



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 czerwca 2007 r.

Nr 91

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

2318	– nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na rok 2007	9616
2319	– nr III/14/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na rok 2007	9657
2320	– nr III/22/2006 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2007 rok	9674
2321	– nr IV/20/06 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2007 rok	9689
2322	– nr III/19/06 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r.	9702
2323	– nr IV/24/2006 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mycielin na 2007 rok	9712

SPRAWOZDANIE

2324	– z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2006 r.	9726
------	--	------

INFORMACJA

O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2325	– nr WCC/207-ZTO/730/W/OPO/2007/MP oraz nr PCC/217-ZTO/730/W/OPO/2007/MP z dnia 21 maja 2007 r. dotyczące Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w sprawie zmiany formy prawnej Koncesjonariusza oraz przedłużenia terminu ważności koncesji	9729
------	---	------

2318

UCHWAŁA Nr IV/39/2006 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 318.541.777,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 218.958.587 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 99.583.190,80 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 41.530.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.818.825,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 354.681.463,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 246.723.958 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 107.957.505,80 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 265.205.656,80 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 127.532.815 zł,
 - b) dotacje w wysokości 26.475.940 zł, z tego:
 - przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 2.636.431 zł,
 - celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe w wysokości 140.000 zł,
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 8.321.326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 5.247.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.491.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 92.000 zł,
- celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.529.700 zł,
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości 508.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.883.860 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 89.475.807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 41.530.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.818.825,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 80.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w tym:

- 1) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.350.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.350.000 zł.

§5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 36.139.686 zł zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami oraz emisją obligacji komunalnych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 13.
- §6.** Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 2.968.229 zł; w tym:
 - a) budżet miasta w wysokości 1.888.229 zł,
 - b) budżet powiatu w wysokości 1.080.000 zł,
 - 2) celowe w wysokości 3.170.711 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na poręczenia w wysokości 22.711 zł,
 - b) na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oraz na nagrody Prezydenta Miasta Kalisza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 2.067.299 zł,
 - c) na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń administracji i obsługi w wysokości 240.701 zł,
 - d) na inwestycje w wysokości 840.000 zł.
- §7.** Ustala się zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
- §8.** Określa się plany przychodów i wydatków:
- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 42.086.886 zł, wydatki w wysokości 42.081.678 zł,
 - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 380.000 zł, wydatki w wysokości 380.000 zł,
 - 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 5.670.100 zł, wydatki w wysokości 5.670.100 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 15.
- §9.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 310.000 zł, wydatki w wysokości 352.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
- §10.** Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 150.000 zł, wydatki w wysokości 265.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.
- §11.** Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: przychody w wysokości 500.000 zł, wydatki w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.
- §12.** Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 4.613.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.
- §13.** Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 20.
- §14.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 60.113.644 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 36.139.686 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 18.973.958 zł.
- §15.** Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:
- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 20,
 - 2) na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załącznikach nr 11 i nr 12,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- §16.** Upoważnia się Prezydenta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu, w tym zmniejszaniu lub zwiększaniu kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących,
 - 3) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi wymienionymi w załączniku nr 10 w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- §17.** Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie grup wydatków określonych uchwałą budżetową.
- §18.** Ustala się kwotę 10.000.000 zł, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- §19.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
- §20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kalisza
(-) Adela Przybył

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza
- Miasta na prawach powiatu na 2007 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2007 ROK

Dział	§	Źródło dochodów	Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1		2	3	4	5
020		Leśnictwo	15.700	15.700	0
	0750	dochody z dzierżawy składników majątkowych	700	700	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63.500	63.500	0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (opłaty przyłączeniowe)	63.500	63.500	0
600		Transport i łączność	8.003.866	56.000	7.947.866
	0750)	dochody z najmu składników majątkowych	56.000	56.000	0
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy strukturalnych	7.947.866	0	7.947.866
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.308.103	7.225.853	1.082.250
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.033.500	1.021.000	12.500
	0750	dochody z dzierżawy składników majątkowych	1.530.618	1.530.618	0
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	690.000	690.000	0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.700.000	3.700.000	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	284.235	284.235	0
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	70.000	0	70.000
	2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	999.750	0	999.750
710		Działalność usługowa	659.000	200.000	459.000
	0970	wpływy z różnych dochodów	200.000	200.000	0
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	459.000	0	459.000
750		Administracja publiczna	995.778	720.700	275.078
	0690	wpływy z różnych opłat	26.978	21.600	5.378
	0750	dochody z najmu składników majątkowych	18.800	18.800	0
	0920	pozostałe odsetki	65.000	65.000	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5.500	5.500	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	582.300	582.300	0
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	253.700	0	253.700
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.000	0	16.000
	2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27.500	27.500	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.568	17.568	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17.568	17.568	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.116.304	52.000	7.064.304
	0570	mandaty karne	52.000	52.000	0
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	6.028.329	0	6.028.329
	2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	975	0	975

	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130.000	0	130.000
	6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	905.000	0	905.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134.155.568	115.023.987	19.131.581
	0010	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75.778.204	59.063.623	16.714.581
	0020	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000.000	4.100.000	900.000
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	34.500.000	34.500.000	0
	0320	wpływy z podatku rolnego	235.000	235.000	0
	0330	wpływy z podatku leśnego	2.900	2.900	0
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2.674.000	2.674.000	0
	0350	wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270.000	270.000	0
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	400.000	400.000	0
	0370	wpływy z podatku od posiadania psów	100.000	100.000	0
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	3.000.000	3.000.000	0
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.499.200	0	1.499.200
	0430	wpływy z opłaty targowej	3.550.000	3.550.000	0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.350.000	1.350.000	0
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.252.100	2.234.300	17.800
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.800.000	2.800.000	0
	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	321.500	321.500	0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	262.000	262.000	0
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160.664	160.664	0
758		Różne rozliczenia	94.553.652	39.812.167	54.741.485
	0920	pozostałe odsetki	500.000	500.000	0
	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	86.057.239	34.848.764	51.208.475
	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	7.996.413	4.463.403	3.533.010
801		Oświata i wychowanie	542.000	138.900	403.100
	0690	wpływy z różnych opłat	7.700	2.800	4.900
	0750	dochody z najmu składników majątkowych	50.500	24.400	26.100
	0830	wpływy z usług	350.000	0	350.000
	0970	wpływy z różnych dochodów	33.800	11.700	22.100
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100.000	100.000	0
803		Szkolnictwo wyższe	54.136	0	54.136
	2888	dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	40.602	0	40.602
	2889	dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13.534	0	13.534
851		Ochrona zdrowia	2.296.301	134.000	2.162.301
	0830	opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu	131.200	131.200	0
	0690	wpływy z różnych opłat	2.800	2.800	0
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2.162.301	0	2.162.301
852		Pomoc społeczna	38.669.366	34.408.866	4.260.500
	0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4.000	0	4.000

	0750	dochody z najmu składników majątkowych	12.466	10.566	1.900
	0830	odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	2.062.800	0	2.062.800
	0830	wpływy z tytułu częściowych opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej	30.000	30.000	0
	0830	odpłatność za usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej	84.000	84.000	0
	0830	wpływy za usługi świadczone przez Inwalid-Taxi	8.000	8.000	0
	0830	wpływy z usług opiekuńczych	250.000	250.000	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	50	50	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30.906.900	30.906.900	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3.117.100	3.117.100	0
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.939.400	0	1.939.400
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	252.400	0	252.400
	2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.250	2.250	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.354.709	0	1.354.709
	0970	środki otrzymane z funduszy celowych	62.500	0	62.500
	0970	wpływy z różnych dochodów	100	0	100
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	145.500	0	145.500
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	876.609	0	876.609
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	270.000	0	270.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	646.880,80	0	646.880,80
	0750	dochody z najmu składników majątkowych	10.200	0	10.200
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.000	0	1.000
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330.000	0	330.000
	2888	dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	208.015,78	0	208.015,78
	2889	dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	97.665,02	0	97.665,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.086.846	21.086.846	0
	0400	wpływy z opłaty produktowej	32.500	32.500	0
	0750	dochody z dzierżawy składników majątkowych	1.511.281	1.511.281	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000	0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - wpłata PW i K Sp. z o.o. na realizację projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”	3.552.905	3.552.905	0
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”	15.822.160	15.822.160	0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - wpłaty społecznych komitetów na rzecz inwestycji realizowanych z udziałem środków ludności (czyny społeczne)	160.000	160.000	0
926		Kultura fizyczna i sport	2.500	2.500	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	2.500	2.500	0
		DOCHODY OGÓŁEM	318.541.777,80	218.958.587	99.583.190,80

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta
na prawach powiatu na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2007 ROK (w zł, gr.)

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE	311.316.040	215.217.190	96.098.850
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.000	11.000	0
01030	Izby rolnicze	7.000	7.000	0
	wydatki bieżące	7.000	7.000	0
	w tym:			
	dotacje	7.000	7.000	0
01095	Pozostała działalność	4.000	4.000	0
	wydatki bieżące	4.000	4.000	0
020	Leśnictwo	3.400	0	3.400
02001	Gospodarka leśna	3.000	0	3.000
	wydatki bieżące	3.000	0	3.000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	400	0	400
	wydatki bieżące	400	0	400
150	Przetwórstwo przemysłowe	580.000	580.000	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	580.000	580.000	0
	wydatki bieżące	580.000	580.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	9.500	9.500	0
	dotacje	570.000	570.000	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.503.400	1.503.400	0
40001	Dostarczanie ciepła	1.503.400	1.503.400	0
	wydatki majątkowe	1.503.400	1.503.400	0
600	Transport i łączność	35.545.093	18.152.127	17.392.966
60004	Lokalny transport zbiorowy	8.419.100	8.419.100	0
	wydatki bieżące	8.419.100	8.419.100	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19.519.163	2.126.197	17.392.966
	wydatki bieżące	5.381.100	1.736.000	3.645.100
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.099.400	0	2.099.400
	wydatki majątkowe	14.138.063	390.197	13.747.866
60016	Drogi publiczne gminne	7.606.830	7.606.830	0
	wydatki bieżące	1.091.350	1.091.350	0
	wydatki majątkowe	6.515.480	6.515.480	0
630	Turystyka	93.800	93.800	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65.700	65.700	0
	wydatki bieżące	65.700	65.700	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3.000	3.000	0
63095	Pozostała działalność	28.100	28.100	0
	wydatki bieżące	28.100	28.100	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.598.064	4.590.064	8.000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	527.886	527.886	0
	wydatki bieżące	527.886	527.886	0
	w tym:			
	dotacje	527.886	527.886	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.794.600	1.786.600	8.000
	wydatki bieżące	794.600	786.600	8.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	13.600	13.600	0
	wydatki majątkowe	1.000.000	1.000.000	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	600.000	600.000	0
	wydatki majątkowe	600.000	600.000	0

70095	Pozostała działalność	1.675.578	1.675.578	0
	wydatki bieżące	275.578	275.578	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	45.000	45.000	0
	wydatki majątkowe	1.400.000	1.400.000	0
710	Działalność usługowa	783.000	774.000	9.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250.000	250.000	0
	wydatki bieżące	250.000	250.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	30.000	30.000	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38.000	38.000	0
	wydatki bieżące	38.000	38.000	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	229.000	220.000	9.000
	wydatki bieżące	229.000	220.000	9.000
71035	Cmentarze	86.000	86.000	0
	wydatki bieżące	86.000	86.000	0
71095	Pozostała działalność	180.000	180.000	0
	wydatki bieżące	40.000	40.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	8.000	8.000	0
	wydatki majątkowe	140.000	140.000	0
750	Administracja publiczna	22.868.500	21.011.900	1.856.600
75011	Urzędy wojewódzkie	843.200	843.200	0
	wydatki bieżące	843.200	843.200	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	830.900	830.900	0
75020	Starostwa powiatowe	2.164.900	308.300	1.856.600
	wydatki bieżące	2.164.900	308.300	1.856.600
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	921.300	302.900	618.400
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619.700	619.700	0
	wydatki bieżące	619.700	619.700	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	11.800	11.800	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.769.700	18.769.700	0
	wydatki bieżące	17.444.700	17.444.700	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	14.202.200	14.202.200	0
	wydatki majątkowe	1.325.000	1.325.000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312.000	312.000	0
	wydatki bieżące	312.000	312.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	8.700	8.700	0
75095	Pozostała działalność	159.000	159.000	0
	wydatki bieżące	159.000	159.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	26.200	26.200	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.588.400	3.453.400	135.000
75405	Komendy powiatowe Policji	342.000	342.000	0
	wydatki bieżące	182.000	182.000	0
	w tym:			
	dotacje	182.000	182.000	0
	wydatki majątkowe	160.000	160.000	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	330.000	200.000	130.000
	wydatki majątkowe	330.000	200.000	130.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	155.800	155.800	0
	wydatki bieżące	155.800	155.800	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	7.600	7.600	0
75414	Obrona cywilna	39.100	39.100	0
	wydatki bieżące	39.100	39.100	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3.500	3.500	0

75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000	10.000	0
	wydatki bieżące	10.000	10.000	0
75416	Straż Miejska	2.365.400	2.365.400	0
	wydatki bieżące	2.365.400	2.365.400	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.007.000	2.007.000	0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.400	9.400	0
	wydatki bieżące	9.400	9.400	0
75495	Pozostała działalność	336.700	331.700	5.000
	wydatki bieżące	73.700	68.700	5.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	500	500	0
	dotacje	5.000	0	5.000
	wydatki majątkowe	263.000	263.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	676.000	676.000	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	676.000	676.000	0
	wydatki bieżące	676.000	676.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	202.000	202.000	0
757	Obsługa długu publicznego	2.883.860	1.613.051	1.270.809
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.883.860	1.613.051	1.270.809
	wydatki bieżące	2.883.860	1.613.051	1.270.809
	w tym:			
	wydatki na obsługę długu	2.883.860	1.613.051	1.270.809
758	Różne rozliczenia	7.070.271	3.964.940	3.105.331
75814	Różne rozliczenia finansowe	931.331	0	931.331
	wydatki bieżące	931.331	0	931.331
	w tym:			
	dotacje	931.331	0	931.331
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6.138.940	3.964.940	2.174.000
	wydatki bieżące	5.298.940	3.124.940	2.174.000
	wydatki majątkowe	840.000	840.000	0
801	Oświata i wychowanie	126.121.205	74.113.406	52.007.799
80101	Szkoły podstawowe	37.067.636	37.067.636	0
	wydatki bieżące	28.038.301	28.038.301	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	22.995.921	22.995.921	0
	dotacje	643.094	643.094	0
	wydatki majątkowe	9.029.335	9.029.335	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.383.023	0	3.383.023
	wydatki bieżące	3.383.023	0	3.383.023
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.786.940	0	2.786.940
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.164.299	1.164.299	0
	wydatki bieżące	1.164.299	1.164.299	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.105.314	1.105.314	0
80104	Przedszkola	11.906.689	11.906.689	0
	wydatki bieżące	11.906.689	11.906.689	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	8.539.792	8.539.792	0
	dotacje	2.801.256	2.801.256	0
80110	Gimnazja	21.811.367	21.485.482	325.885
	wydatki bieżące	14.098.367	13.772.482	325.885
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	11.988.070	11.719.100	268.970
	dotacje	425.952	425.952	0
	wydatki majątkowe	7.713.000	7.713.000	0
80111	Gimnazja specjalne	1.652.413	0	1.652.413
	wydatki bieżące	1.652.413	0	1.652.413

	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.534.749	0	1.534.749
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3.800	3.300	500
	wydatki bieżące	3.800	3.300	500
80120	Licea ogólnokształcące	16.705.203	0	16.705.203
	wydatki bieżące	13.835.203	0	13.835.203
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	11.309.909	0	11.309.909
	dotacje	943.705	0	943.705
	wydatki majątkowe	2.870.000	0	2.870.000
80123	Licea profilowane	1.522.280	0	1.522.280
	wydatki bieżące	1.522.280	0	1.522.280
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.394.853	0	1.394.853
80130	Szkoły zawodowe	20.145.743	0	20.145.743
	wydatki bieżące	18.066.553	0	18.066.553
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	14.047.946	0	14.047.946
	dotacje	1.475.967	0	1.475.967
	wydatki majątkowe	2.079.190	0	2.079.190
80132	Szkoły artystyczne	2.551.802	0	2.551.802
	wydatki bieżące	2.551.802	0	2.551.802
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.248.626	0	2.248.626
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.080.621	0	2.080.621
	wydatki bieżące	2.080.621	0	2.080.621
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.958.421	0	1.958.421
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	3.017.619	0	3.017.619
	wydatki bieżące	3.017.619	0	3.017.619
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.320.875	0	2.320.875
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	663.710	351.000	312.710
	wydatki bieżące	663.710	351.000	312.710
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	132.631	69.284	63.347
80195	Pozostała działalność	2.445.000	2.135.000	310.000
	wydatki bieżące	845.000	535.000	310.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	10.000	10.000	0
	wydatki majątkowe	1.600.000	1.600.000	0
851	Ochrona zdrowia	2.738.600	2.738.600	0
85111	Szpitałe ogólne	400.000	400.000	0
	wydatki majątkowe	400.000	400.000	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	298.000	298.000	0
	wydatki bieżące	298.000	298.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	12.200	12.200	0
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3.100	3.100	0
	wydatki bieżące	3.100	3.100	0
85153	Zwalczanie narkomanii	9.000	9.000	0
	wydatki bieżące	9.000	9.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	6.500	6.500	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.350.000	1.350.000	0
	wydatki bieżące	1.350.000	1.350.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	434.818	434.818	0
	dotacje	656.000	656.000	0
85158	Izby wytrzeźwień	627.000	627.000	0
	wydatki bieżące	627.000	627.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	540.400	540.400	0
85195	Pozostała działalność	51.500	51.500	0

	wydatki bieżące	51.500	51.500	0
852	Pomoc społeczna	31.432.243	22.272.300	9.159.943
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.771.743	0	2.771.743
	wydatki bieżące	2.651.743	0	2.651.743
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	704.543	0	704.543
	dotacje	1.392.100	0	1.392.100
	wydatki majątkowe	120.000	0	120.000
85202	Domy pomocy społecznej	6.267.600	2.265.400	4.002.200
	wydatki bieżące	6.267.600	2.265.400	4.002.200
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3.106.100	320.700	2.785.400
85203	Ośrodki wsparcia	152.300	152.300	0
	wydatki bieżące	152.300	152.300	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	152.300	152.300	0
85204	Rodziny zastępcze	1.809.800	0	1.809.800
	wydatki bieżące	1.809.800	0	1.809.800
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	42.100	0	42.100
	dotacje	132.600	0	132.600
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200.000	200.000	0
	wydatki majątkowe	200.000	200.000	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.662.400	4.662.400	0
	wydatki bieżące	4.662.400	4.662.400	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	9.500.000	9.500.000	0
	wydatki bieżące	9.500.000	9.500.000	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	174.000	0	174.000
	wydatki bieżące	174.000	0	174.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	140.843	0	140.843
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.377.000	3.377.000	0
	wydatki bieżące	3.277.000	3.277.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.969.242	2.969.242	0
	wydatki majątkowe	100.000	100.000	0
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	348.300	0	348.300
	wydatki bieżące	348.300	0	348.300
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	222.600	0	222.600
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	48.500	0	48.500
	wydatki bieżące	48.500	0	48.500
	w tym:			
	dotacje	48.500	0	48.500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.800.000	1.800.000	0
	wydatki bieżące	1.800.000	1.800.000	0
	w tym:			
	dotacje	1.800.000	1.800.000	0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.800	0	2.800
	wydatki bieżące	2.800	0	2.800
85295	Pozostała działalność	317.800	315.200	2.600
	wydatki bieżące	317.800	315.200	2.600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.567.120	1.852.018	1.715.102
85305	Żłobki	1.464.300	1.464.300	0
	wydatki bieżące	1.464.300	1.464.300	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.189.100	1.189.100	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.302	0	50.302
	wydatki bieżące	50.302	0	50.302
	w tym:			

	dotacje	50.302	0	50.302
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	48.700	0	48.700
	wydatki bieżące	48.700	0	48.700
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	30.500	0	30.500
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.615.100	0	1.615.100
	wydatki bieżące	1.475.100	0	1.475.100
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.345.300	0	1.345.300
	wydatki majątkowe	140.000	0	140.000
85395	Pozostała działalność	388.718	387.718	1.000
	wydatki bieżące	388.718	387.718	1.000
	w tym:			
	dotacje	370.250	370.250	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.943.600	2.458.100	6.485.500
85401	Świetlice szkolne	1.479.188	1.430.000	49.188
	wydatki bieżące	1.479.188	1.430.000	49.188
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.394.762	1.347.622	47.140
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.905.106	0	3.905.106
	wydatki bieżące	3.905.106	0	3.905.106
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.625.631	0	1.625.631
	dotacje	1.935.720	0	1.935.720
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.242.606	0	1.242.606
	wydatki bieżące	1.242.606	0	1.242.606
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.095.446	0	1.095.446
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	682.911	0	682.911
	wydatki bieżące	682.911	0	682.911
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	564.795	0	564.795
85410	Internaty i bursy szkolne	523.971	0	523.971
	wydatki bieżące	523.971	0	523.971
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	361.428	0	361.428
	dotacje	95.632	0	95.632
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165.000	165.000	0
	wydatki bieżące	165.000	165.000	0
	w tym:			
	dotacje	101.000	101.000	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	583.000	583.000	0
	wydatki bieżące	583.000	583.000	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50.176	0	50.176
	wydatki bieżące	50.176	0	50.176
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	45.448	0	45.448
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.542	0	31.542
	wydatki bieżące	31.542	0	31.542
85495	Pozostała działalność	280.100	280.100	0
	wydatki bieżące	10.100	10.100	0
	wydatki majątkowe	270.000	270.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.291.539	47.291.539	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.976.539	33.976.539	0
	wydatki bieżące	2.332.200	2.332.200	0
	wydatki majątkowe	31.644.339	31.644.339	0
90002	Gospodarka odpadami	1.428.200	1.428.200	0
	wydatki bieżące	1.228.200	1.228.200	0
	w tym:			
	dotacje	940.000	940.000	0
	wydatki majątkowe	200.000	200.000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.869.900	1.869.900	0

	wydatki bieżące	1.869.900	1.869.900	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.220.300	1.220.300	0
	wydatki bieżące	1.220.300	1.220.300	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	17.200	17.200	0
90013	Schroniska dla zwierząt	250.000	250.000	0
	wydatki bieżące	250.000	250.000	0
	w tym:			
	dotacje	250.000	250.000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.100.000	6.100.000	0
	wydatki bieżące	5.500.000	5.500.000	0
	wydatki majątkowe	600.000	600.000	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	32.500	32.500	0
	wydatki bieżące	32.500	32.500	0
90095	Pozostała działalność	2.414.100	2.414.100	0
	wydatki bieżące	384.100	384.100	0
	wydatki majątkowe	2.030.000	2.030.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.904.300	4.171.900	2.732.400
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	520.000	520.000	0
	wydatki bieżące	120.000	120.000	0
	w tym:			
	dotacje	120.000	120.000	0
	wydatki majątkowe	400.000	400.000	0
92106	Teatry	40.000	40.000	0
	wydatki bieżące	40.000	40.000	0
	w tym:			
	dotacje	40.000	40.000	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.199.000	338.000	1.861.000
	wydatki bieżące	2.199.000	338.000	1.861.000
	w tym:			
	dotacje	2.199.000	338.000	1.861.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956.300	956.300	0
	wydatki bieżące	956.300	956.300	0
	w tym:			
	dotacje	956.300	956.300	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	220.000	27.000	193.000
	wydatki bieżące	220.000	27.000	193.000
	w tym:			
	dotacje	220.000	27.000	193.000
92113	Centra kultury i sztuki	58.000	58.000	0
	wydatki bieżące	58.000	58.000	0
	w tym:			
	dotacje	58.000	58.000	0
92116	Biblioteki	2.371.800	1.693.400	678.400
	wydatki bieżące	1.871.800	1.193.400	678.400
	w tym:			
	dotacje	1.871.800	1.193.400	678.400
	wydatki majątkowe	500.000	500.000	0
92118	Muzea	10.000	10.000	0
	wydatki bieżące	10.000	10.000	0
	w tym:			
	dotacje	10.000	10.000	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	159.000	159.000	0
	wydatki bieżące	159.000	159.000	0
	w tym:			
	dotacje	92.000	92.000	0
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	25.000	25.000	0
	wydatki bieżące	25.000	25.000	0
92195	Pozostała działalność	345.200	345.200	0
	wydatki bieżące	345.200	345.200	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	40.000	40.000	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000	2.000	0

92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2.000	2.000	0
	wydatki bieżące	2.000	2.000	0
926	Kultura fizyczna i sport	4.110.645	3.893.645	217.000
92601	Obiekty sportowe	735.000	735.000	0
	wydatki bieżące	275.000	275.000	0
	w tym:			
	dotacje	165.000	165.000	0
	wydatki majątkowe	460.000	460.000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.108.545	2.083.545	25.000
	wydatki bieżące	2.108.545	2.083.545	25.000
	w tym:			
	dotacje	2.108.545	2.083.545	25.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.080.000	888.000	192.000
	wydatki bieżące	1.080.000	888.000	192.000
	w tym:			
	dotacje	1.080.000	888.000	192.000
92695	Pozostała działalność	187.100	187.100	0
	wydatki bieżące	187.100	187.100	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	6.500	6.500	0
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		41 530 598	31.506.768	10.023.830
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000	0	70.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	0	70.000
	wydatki bieżące	70.000	0	70.000
710	Działalność usługowa	459.000	0	459.000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	220.000	0	220.000
	wydatki bieżące	220.000	0	220.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	0	12.000
	wydatki bieżące	12.000	0	12.000
71015	Nadzór budowlany	227.000	0	227.000
	wydatki bieżące	227.000	0	227.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	218.195	0	218.195
750	Administracja publiczna	836.000	582.300	253.700
75011	Urzędy wojewódzkie	803.000	582.300	220.700
	wydatki bieżące	803.000	582.300	220.700
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	776.800	560.700	216.100
75045	Komisje poborowe	33.000	0	33.000
	wydatki bieżące	33.000	0	33.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	25.500	0	25.500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.568	17.568	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.568	17.568	0
	wydatki bieżące	17.568	17.568	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.933.329	0	6.933.329
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.918.329	0	6.918.329
	wydatki bieżące	6.028.329	0	6.028.329
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	4.947.240	0	4.947.240
	wydatki majątkowe	890.000	0	890.000
75414	Obrona cywilna	15.000	0	15.000
	wydatki majątkowe	15.000	0	15.000
851	Ochrona zdrowia	2.162.301	0	2.162.301
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.162.301	0	2.162.301
	wydatki bieżące	2.162.301	0	2.162.301
852	Pomoc społeczna	30.906.900	30.906.900	0
85203	Ośrodki wsparcia	603.600	603.600	0

	wydatki bieżące	603.600	603.600	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	405.845	405.845	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.291.400	27.291.400	0
	wydatki bieżące	27.291.400	27.291.400	0
	w tym:			
	wynagr.i pochodne od wynagr.	1.047.682	1.047.682	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	301.800	301.800	0
	wydatki bieżące	301.800	301.800	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.228.500	2.228.500	0
	wydatki bieżące	2.228.500	2.228.500	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481.600	481.600	0
	wydatki bieżące	481.600	481.600	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145.500	0	145.500
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	145.500	0	145.500
	wydatki bieżące	145.500	0	145.500
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	128.984	0	128.984
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMIN. RZĄDOWEJ		16 000	0	16.000
750	Administracja publiczna	16.000	0	16.000
75045	Komisje poborowe	16.000	0	16.000
	wydatki bieżące	16.000	0	16.000
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1.818.825,80	0	1.818.825,80
803	Szkolnictwo wyższe	54.136	0	54.136
80309	Pomoc materialna dla studentów	54.136	0	54.136
	wydatki bieżące	54.136	0	54.136
852	Pomoc społeczna	252.400	0	252.400
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	197.200	0	197.200
	wydatki bieżące	197.200	0	197.200
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	163.794	0	163.794
85204	Rodziny zastępcze	55.200	0	55.200
	wydatki bieżące	55.200	0	55.200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876.609	0	876.609
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	107.000	0	107.000
	wydatki bieżące	107.000	0	107.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	96.972	0	96.972
85333	Powiatowe urzędy pracy	769.609	0	769.609
	wydatki bieżące	769.609	0	769.609
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	539.800	0	539.800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635.680,80	0	635.680,80
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330.000	0	330.000
	wydatki bieżące	330.000	0	330.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	330.000	0	330.000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	305.680,80	0	305.680,80
	wydatki bieżące	305.680,80	0	305.680,80
WYDATKI OGÓŁEM		354.681.463,80	246.723.958	107.957.505,80

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 ROKU (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		6	
MIASTO w tym:			31.506.768	31.506.768	31.506.768	2.014.227	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	582.300	582.300	582.300	560.700	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.568	17.568	17.568	0	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	603.600	603.600	603.600	405.845	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.291.400	27.291.400	27.291.400	1.047.682	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	301.800	301.800	301.800	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.228.500	2.228.500	2.228.500	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze	481.600	481.600	481.600	0	0
POWIAT w tym:			10.023.830	10.023.830	9.118.830	5.536.019	905.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	70.000	70.000	0	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	220.000	220.000	220.000	0	0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	12.000	12.000	0	0
710	71015	Nadzór budowlany	227.000	227.000	227.000	218.195	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	220.700	220.700	220.700	216.100	0
750	75045	Komisje poborowe	33.000	33.000	33.000	25.500	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.918.329	6.918.329	6.028.329	4.947.240	890.000
754	75414	Obrona cywilna	15.000	15.000	0	0	15.000
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.162.301	2.162.301	2.162.301	0	0
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	145.500	145.500	145.500	128.984	0
OGÓŁEM (MIASTO POWIAT)			41.530.598	41.530.598	40.625.598	7.550.246	905.000

Załącznik nr 4
do uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta
na prawach powiatu na 2007 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 ROKU (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8
MIASTO			0	0	0	0	0
POWIAT w tym:			16.000	16.000	16.000	0	0
750	75045	Komisje.poborowe	16.000	16.000	16.000	0	0
OGÓŁEM (MIASTO POWIAT)			16.000	16.000	16.000	0	0

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta
na prawach powiatu na 2007 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8
MIASTO			0	0	0	0	0
POWIAT w tym:			1.818.825,80	1.818.825,80	1.818.825,80	1.130.566	0
803	80309	Pomoc materialna dla studentów	54.136	54.136	54.136	0	0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	197.200	197.200	197.200	163.794	0
852	85204	Rodziny zastępcze	55.200	55.200	55.200	0	0
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	107.000	107.000	107.000	96.972	0
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	769.609	769.609	769.609	539.800	0
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330.000	330.000	330.000	330.000	0
854	85415	Pomoc materialne dla uczniów	305.680,80	305.680,80	305.680,80	0	0
OGÓŁEM (MIASTO POWIAT)			1.818.825,80	1.818.825,80	1.818.825,80	1.130.566	0

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY NA 2007 ROK (W ZŁ)

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	MIASTO			POWIAT		
	Dział/Rozdział		Liczba uczniów*	Dotacja na 1 ucznia miesięcznie	Plan na 2007 r.	Liczba uczniów*	Dotacja na 1 ucznia miesięcznie**	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	205,33	261	643.094			0
2.	801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	130	417	650.520			0
3.	801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu ul. Kordeckiego 3a	30 (10 niepełnospr.)	470	225.600			0
4.	801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej w Kaliszu ul. Ostrowska 62	146	348	609.696			0
5.	801/80104	Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwa Trzynastka" w Kaliszu ul. Krótka 9	135	348	563.760			0
6.	801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek” w Kaliszu ul. Park Miejski 1	180	348	751.680			0
7.	801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	90	261	281.880			0
8.	801/80110	Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator" w Kaliszu ul. Mickiewicza 11	46	261	144.072			0
9.	801/80120	L.O. im. Św. J. Bosko w Kaliszu ul. Łódzka 10			0	16,00	261	50.112
10.	801/80120	L.O. Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1			0	63,33	261	198.350
11.	801/80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu ul. Długosza 14			0	94,00	91	102.648
12.	801/80120	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu ul. Długosza 14			0	93,33	91	101.916
13.	801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus” w Kaliszu ul. Ciasna 16			0	122,67	91	133.956
14.	801/80120	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Kaliszu ul. Ciasna 16			0	135,33	91	147.780
15.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7			0	26,67	91	29.123
16.	801/80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7			0	24,67	91	26.940
17.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A			0	85,00	91	92.820
18.	801/80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A			0	55,00	91	60.060

19.	801/80130	Policealna Szkoła Ekonomiczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A			0	20,67	91	22.572
20.	801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności 12			0	48,00	131	75.456
21.	801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych w Kaliszu Al. Wolności 12			0	55,00	91	60.060
22.	801/80130	Policealne Studium Fryzjerskie dla Młodzieży Al. Wolności 12			0	27,33	131	42.963
23.	801/80130	Policealne Studium Fryzjerskie dla Dorosłych Al. Wolności 12			0	22,67	91	24.756
24.	801/80130	Policealne Studium Masażu dla Młodzieży Al. Wolności 12			0	21,00	261	65.772
25.	801/80130	Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży Al. Wolności 12			0	56,00	261	175.392
26.	801/80130	Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów w Kaliszu ul. Szkolna 5			0	53,00	91	57.876
27.	801/80130	Szkoła Informatyki i Internetu w Kaliszu ul. Szkolna 5			0	84,00	91	91.728
28.	801/80130	Studium Edukacji Społecznej w Kaliszu ul. Szkolna 5			0	60,00	91	65.520
29.	801/80130	Szkoła Europejska „Euro College” w Kaliszu ul. Szkolna 5			0	65,00	91	70.980
30.	801/80130	Policealna Szkoła Turystyki w Kaliszu ul. Szkolna 5			0	28,00	91	30.576
31.	801/80130	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony „OCHIKARA” w Kaliszu ul. Szopena 23			0	157,33	91	171.804
32.	801/80130	Szkoła Policealna „Szkoleniowiec” w Kaliszu ul. Częstochowska 140 Technik Rolnik			0	21,00	91	22.932
33.	801/80130	Technikum Uzupełniające „Szkoleniowiec” w Kaliszu ul. Częstochowska 140 Technik Rolnik			0	29,00	91	31.668
34.	801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy „Cosinus” w Kaliszu ul. Ciasna 16			0	39,33	91	42.948
35.	801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „Cosinus” w Kaliszu ul. Ciasna 16			0	113,33	91	123.757
36.	801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa „Cosinus” w Kaliszu ul. Ciasna 16			0	17,67	91	19.296
37.	801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „Cosinus” w Kaliszu ul. Ciasna 16			0	54,67	91	59.699
38.	801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej „Cosinus” w Kaliszu ul. Ciasna 16			0	54,00	91	58.968
39.	801/80130	Policealna Szkoła Administracji „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7			0	12,00	91	13.104
40.	801/80130	Policealna Szkoła BHP „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7			0	43,33	91	47.316
41.	801/80130	Policealna Szkoła Turystyki „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7			0	12,00	91	13.104
42.	801/80130	Policealna Szkoła Logistyki „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7			0	29,00	91	31.668
43.	801/80130	Policealna Szkoła Kosmetyki „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7			0	17,33	91	18.924
44.	801/80130	Policealna Szkoła Fryzjerstwa „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7			0	26,00	91	28.392
45.	801/80130	Uzupełniające Technikum Fryzjerskie „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7			0	8,00	91	8.736
46.	854/85403	Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu ul. Poznańska 26			0	50,00	1698	1.018.800
47.	854/85403	Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione w Kaliszu ul. Kościuszki 24			0	45,00	1698	916.920
48.	854/85410	Internat Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1			0	20,33	392	95.632
Razem						3.870.302		4.451.024
Ogółem budżet Kalisza								8.321.326

* Średnia liczba uczniów

** Dotacja na 1 ucznia miesięcznie planowana na podstawie wysokości standardu finansowego „A” subwencji zaokrąglona do 1 zł

*** Stawka od I do VIII wynosi 85% a od IX do XII 2007 wynosi 80% średnich kosztów na dziecko w przedszkolach publicznych.

Załącznik nr 7
do uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta
na prawach powiatu na 2007 rok

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK (W ZŁ)

L.p.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.		
			Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6
1.	921/92108	Filharmonia Kaliska	2.199.000	338.000	1.861.000
2.	921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	200.000	200.000	0
3.	921/92109	Miejski Ośrodek Kultury	756.300	756.300	0
4.	921/92110	Biuro Wystaw Artystycznych	220.000	27.000	193.000
5.	921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1.871.800	1.193.400	678.400
OGÓLEM			5.247.100	2.514.700	2.732.400

Załącznik nr 8
do uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta
na prawach powiatu na 2007 rok

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2007 ROK (W ZŁ)

L.p.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.		
			Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6
1.	150/15011	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	85.000	85.000	0
2.	150/15011	Zadania w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	15.000	15.000	0
3.	851/85154	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	656.000	656.000	0
4.	852/85226	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób	48.500	0	48.500
5.	852/85228	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	1.800.000	1.800.000	0
6.	853/85311	Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych	50.302	0	50.302
7.	853/85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	370.250	370.250	0
8.	854/85412	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	101.000	101.000	0
9.	921/92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	120.000	120.000	0
10.	926/92601	Zadania w zakresie utrzymania oraz remontów obiektów sportowych będących w posiadaniu lub użyczeniu stowarzyszeń kultury fizycznej	165.000	165.000	0
11.	926/92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1.080.000	888.000	192.000
OGÓLEM			4.491.052	4.200.250	290.802

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2007 ROK (W ZŁ)

I.p.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	Przewid. koszt realizacji	Wydatki na 2007r.				Przewid. termin realizacji
				OGÓŁEM	w tym			
					MIASTO		POWIAT	
				inwestycje	dotacje udziały dofinansowania			
	OGÓŁEM			89.475.807	68.183.751	1.300.000	19.992.056	
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1.503.400	1.503.400	0	0	
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła			1.503.400	1.503.400	0	0	
1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	wykonanie przyłączy do miejskiej sieci ciepłej wg zgłoszeń		254.100	254.100	0	0	proces ciągły
2	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta	modernizacja węzłów i sieci ciepłych kanałowych na preizolowane		1.249.300	1.249.300	0	0	proces ciągły
	DZIAŁ 600 Transport i łączność			20.653.543	6.905.677	0	13.747.866	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			14.138.063	390.197	0	13.747.866	
3	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do Łódzkiej	budowa drogi, przebudowa ul. Stawiszyńskiej; odwodnienie, oświetlenie+ budowa ścieżek rowerowych	39.300.000	100.000	0	0	100.000	2004-2011; z udziałem środków unijnych w latach 2009-2011
4	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej	jedna jezdnia, most na Prośnie, most na Swędmi; zakres zakończony w 2005r., płatności do 2010r.	26.394.257	2.500.000	0	0	2.500.000	1995-2010
5	Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego	odcinek od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego	12.497.438	7.947.866	0	0	7.947.866	2004-2007 z udziałem środków ZPORR
6	Budowa Trasy Bursztynowej II etap*	w latach 2006-2007 przygotowanie inwestycji, wykupy gruntów pod jedną nitkę ulicy	19.227.000	700.000	0	0	700.000	2006-2010
7	Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych	budowa ul. Obozowej od Dworcowej do Zachodniej; ul. Zachodniej od Metalowców do ul. Wrocławskiej (z wiaduktem); oraz w części ulice Metalowców, Sulisławicka, Zagorzynek, Piwonicka, Noskowska w zakresie jezdni, chodników, kanal. deszczowej, oświetlenia. W 2007 przygotowanie dokumentacji	21.000.000	300.000	0	0	300.000	2006-2011; z udziałem środków europejskich latach 2008-2011

8	Modernizacja nawierzchni ul. Legionów na odcinku Staszica - Górnosłaska oraz ul. Polnej na odcinku od ul. Górnosłaskiej do Legionów wraz ze skrzyżowaniem	modernizacja skrzyżowania, jezdni i chodników wraz z oświetleniem	1.262.650	390.197	390.197	0		2004-2007
9	Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej	odcinek od Rogatki do ul. Rzemieślniczej wraz z odwodnieniem, oświetleniem	3.970.000	1.400.000	0	0	1.400.000	2006-2008
10	Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową	w 2007 r. przygotowanie dokumentacji	1.950.000	300.000	0	0	300.000	2007-2009
11	Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem	w 2007 r. pomiary hałasu i natężenia ruchu, rozpoczęcie budowy urządzeń dźwiękochłonnych	300.000	100.000	0	0	100.000	2007-2008
12	Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta	przebudowa drogi jednojezdniowej	8.500.000	400.000	0	0	400.000	2007-2010 z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne			6.515.480	6.515.480	0	0	
13	Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta			50.000	50.000	0	0	proces ciągły
14	Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami, odwodnieniem i oświetleniem*	wykonanie nawierzchni i chodników wraz z odwodnieniem	1.289.003	300.000	300.000	0	0	2004-2007
15	Przebudowa i budowa ciągu drogowego ul. Saperskiej	przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja pozostałego odcinka o dł. około 450 m	1.220.000	800.000	800.000	0	0	2006-2007
16	Wykonanie nawierzchni ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem, chodnikiem i ścieżką rowerową	wykonanie jezdni i chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W 2006 r. opracowano dokumentację	381.800	370.000	370.000	0	0	2006-2007
17	Przebudowa chodników ul. Dobrzeckiej (od al. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej)	przebudowa nawierzchni chodników	130.000	130.000	130.000	0	0	2007
18	Budowa ul. Dębowej	przygotowanie dokumentacji projektowej	20.000	20.000	20.000	0	0	2007 - 2008
19	Budowa chodnika w ul. Biskupickiej	odcinek od św. Michała do ciekłu Krepica wraz z odwodnieniem	70.000	70.000	70.000	0	0	2007
20	Budowa ul. Kordeckiego (część gruntowa)	wykonanie nawierzchni i jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem i wykupami	330.000	330.000	330.000	0	0	2007
21	Przebudowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Wrocławska - 29 Pułku Piechoty	przebudowa sygnalizacji świetlnej pod kątem objęcia sterowaniem całego skrzyżowania, wykonanie pętli indukcyjnych, wymiana sterownika, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na wlocie ul. 29 Pułku Piechoty	140.000	140.000	140.000	0	0	2007

22	Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej	wykonanie nawierzchni i chodników wraz z odwodnieniem	580.000	250.000	250.000	0	0	2007 - 2008
23	Budowa ulicy Wypoczynkowej	wykonanie nawierzchni bitumicznej	740.600	10.000	10.000	0	0	2006 -2007
24	Wykonanie projektu odwodnienia i budowy ulic - osiedle Antyczne	przygotowanie dokumentacji projektowej; ulice: Prastara, Antyczna, Panońska	70.000	70.000	70.000	0	0	2007
25	Budowa ul. Spacerowej od Tuwima do Wału Bernardyńskiego	ścieżka pieszo-rowerowa	155.000	155.000	155.000	0	0	2007
26	Budowa chodnika w ulicy Romańskiej	budowa chodnika wraz z odwodnieniem	117.100	48.000	48.000	0	0	2006 - 2007
27	Kontynuacja budowy części ulicy Cełtyckiej	budowa nawierzchni bitumicznej w kierunku ul. Zachodniej	160.000	60.000	60.000	0	0	2007
28	Konserwacja nawierzchni ulicy Ostrowskiej wraz z uzupełnieniem ubytków asfaltowych w chodniku w obrębie budynku Netii	przebudowa chodnika oraz utwardzenie nawierzchni parkingu	42.000	42.000	42.000	0	0	2007
29	Wykonanie chodnika i utwardzenie powierzchni (zatoki parkingowe) lewej strony ul. Barbary i Bogumiła	przebudowa nawierzchni chodników	150.000	150.000	150.000	0	0	2007
30	Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 - szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola	wykonanie nawierzchni chodnika	45.000	45.000	45.000	0	0	2007
31	Przebudowa drogi łączącej al. Wojska Polskiego z H. Sawickiej na odcinku od skrzyżowania przy pawilonie "LEADER PRICE" do końca budynku al. Wojska Polskiego 36	przebudowa - utrwalenie powierzchniowe nawierzchni jezdni wraz z włączeniem odwodnienia w istniejący kanał	60.000	60.000	60.000	0	0	2007
32	Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnym wokół bloków mieszkalnych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Dobrzec	budowa drogi wewnętrznej i pasów postoju przy budynkach ul. H. Sawickiej 44 i 50 wraz z włączeniem odwodnienia w istniejący kanał	320.000	320.000	320.000	0	0	2007
33	Budowa parkingu przy ul. Kordeckiego w okolicy Kuratorium Oświaty	budowa nawierzchni parkingu z płyt ażurowych	150.000	150.000	150.000	0	0	2007
34	Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z dysfunkcją ruchową	wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja w obrębie podjazdów do mostów	300.000	300.000	300.000	0	0	2007
35	Budowa placu - parkingu przy II LO i przy rzece	budowa chodnika i parkingu	150.000	150.000	150.000	0	0	2007
36	Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami	wykonanie nawierzchni, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Pułaskiego na odc. od ul. Bankowej do ul. Częstochowskiej	3.300.000	1.026.000	1.026.000	0	0	2005-2008

37	Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin"	wykonanie nawierzchni i chodników wraz z przebudową zatoki na parkingi i podjazdami do parkingów hali sportowej i sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej + poszerzenie dojazdu do Sz. Podst. Nr 17	2.358.016	1.469.480	1.469.480	0	0	2005-2007
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa			3.000.000	2.400.000	600.000	0	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1.000.000	1.000.000	0	0	
38	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.			1.000.000	1.000.000	0	0	proces ciągły
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego			600.000	0	600.000	0	
39	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego			600.000		600.000	0	proces ciągły
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność			1.400.000	1.400.000	0	0	
40	Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań			1.400.000	1.400.000	0	0	proces ciągły
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa			140.000	0	140.000	0	
	Rozdział 71095 - Pozostała działalność			140.000	0	140.000	0	
41	Dotacja celowa na inwestycje modernizacyjne w obiektach służby zdrowia	wymiana m.in. okien, drzwi i zainstalowanie platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych		140.000	0	140.000	0	2007
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			1.325.000	1.325.000	0	0	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1.325.000	1.325.000	0	0	
42	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania		250.000	250.000	0	0	proces ciągły
43	Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych	budowa skrzydła, połączenie z istniejącym budynkiem, utworzenie jednego obiektu, dostosowanego do potrzeb obsługi mieszkańców wraz z pierwszym wyposażeniem	3.474.144	600.000	600.000	0	0	2004-2007
44	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 1a	wymiana stolarki zewnętrznej, docieplenie ścian, elewacja	400.000	400.000	400.000	0	0	2007
45	Wykonanie elewacji budynku USC przy Al. Wolności 4	w 2007 r. przygotowanie dokumentacji	300.000	25.000	25.000	0	0	2007-2008
46	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	wymiana kserokopiarek, sprzęt audiowizualny i nagłaśniający, klimatyzatory naścienne, wymiana sprzętu lub jego części		50.000	50.000	0	0	2007

	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.658.000	463.000	160.000	1.035.000	
	Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji			160.000	0	160.000	0	
47	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu psów służbowych			30.000	0	30.000	0	2007
48	Dofinansowanie zakupu zestawu szkoleniowego do prowadzenia działań profilaktycznych			10.000	0	10.000	0	2007
49	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego			10.000	0	10.000	0	2007
50	Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu BUS			50.000	0	50.000	0	2007
51	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych przy ul. Jasnej			60.000	0	60.000	0	2007
	Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1.220.000	200.000	0	1.020.000	
52	Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			1.220.000	200.000	0	1.020.000	2007
	Rozdział 75414 Obrona cywilna			15.000	0	0	15.000	
53	Budowa systemu łączności na potrzeby koordynacji służb włączonych w działania ratownicze i zabezpieczające	zakup sprzętu komputerowego oraz radiotelefonów dla Zespołu Reagowania Kryzysowego	15.000	15.000	0	0	15.000	2007
	Rozdział 75495 Pozostała działalność			263.000	263.000	0	0	
54	Rozbudowa monitoringu wizyjnego			200.000	200.000	0	0	proces ciągły
55	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta	każdego roku 1 syrena		27.000	27.000	0	0	proces ciągły
56	Zakup namiotu ratunkowego			36.000	36.000	0		2007
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia			840.000	840.000	0	0	
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe			840.000	840.000	0	0	
57	Rezerwa celowa na inwestycje			840.000	840.000	0	0	2007
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie			23.291.525	18.342.335	0	4.949.190	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe			9.029.335	9.029.335	0	0	
58	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych	zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu"	22.187.122	8.179.335	8.179.335	0	0	2005-2008
59	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15	sala wraz z łącznikiem	1.500.000	750.000	750.000	0	0	2007-2008
60	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18	w 2007 r. przygotowanie dokumentacji	2.400.000	100.000	100.000	0	0	2007- 2009
	Rozdział 80110 - Gimnazja			7.713.000	7.713.000	0	0	

61	Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec	budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia	44.668.000	6.513.000	6.513.000	0	0	2002 - 2008
62	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach	zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu"	5.394.642	1.200.000	1.200.000	0	0	2005-2008
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące			2.870.000	0	0	2.870.000	
63	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach	zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu"	11.142.342	2.870.000	0	0	2.870.000	2005-2008
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe			2.079.190	0	0	2.079.190	
64	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych	zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu"	16.516.639	1.979.190	0	0	1.979.190	2005-2008
65	Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	sala z możliwością podziału na dwa oddzielne boiska. W 2007r. przygotowanie dokumentacji	2.500.000	100.000	0	0	100.000	2007- 2009
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność			1.600.000	1.600.000	0	0	
66	Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych	boiska do piłki koszykowej i nożnej		400.000	400.000	0	0	proces ciągły
67	Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO	hala sportowa z boiskiem o wym. 44 x 24 m, boiskami do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni okólnej i prostej, rozbieżni do skoku w dal i wzwyż	6.700.000	1.200.000	1.200.000	0	0	2006-2009
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia			400.000	0	400.000	0	
	Rozdział 85111 Szpitale ogólne			400.000	0	400.000	0	
68	Pomoc dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w zakupie aparatu małobrazkowego rtg na wyposażenie ambulansu rtg			200.000	0	200.000	0	2007
69	Pomoc dla Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej			200.000	0	200.000	0	2007
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna			420.000	300.000	0	120.000	
	Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			120.000	0	0	120.000	
70	Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka przy ul. Karszewskiej 3		120.000	120.000	0	0	120.000	2007

	Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne			200.000	200.000	0	0	
71	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Biura Świadczeń Rodziny	przygotowanie nowych pomieszczeń na siedzibę Biura		200.000	200.000	0	0	2007
	Rozdział 852 19 Ośrodki pomocy społecznej			100.000	100.000	0	0	
72	Uruchomienie Zakładu Aktywizacji Zawodowej	w 2007 r. przygotowanie dokumentacji		100.000	100.000	0	0	2007
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			140.000	0	0	140.000	
	Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy			140.000	0	0	140.000	
73	Roboty modernizacyjne w budynku PUP przy ul. Staszica 47a	wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem, rynnami i rurami spustowymi, wymiana stolarki okiennej drewnianej i stalowej na PCV		140.000	0	0	140.000	2007
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			270.000	270.000	0	0	
	Rozdział 85495 Pozostała działalność			270.000	270.000	0	0	
74	Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu	wykonanie skate parku, modernizacja dróg i chodników i terenu przyległego	638.942	270.000	270.000	0	0	2005-2007
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			34.474.339	34.474.339	0	0	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			31.644.339	31.644.339	0	0	
75	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	kanalizacja sanitarna na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II i Tynieć) Majków oraz deszczówka na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik	82.221.437	31.644.339	31.644.339	0	0	2003-2009; z udziałem F. Spójności w latach 2007-2009
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami			200.000	200.000	0	0	
76	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu		1.500.000	200.000	200.000	0	0	2007-2009
	Rozdział 900 15 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			600.000	600.000	0	0	
77	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach			600.000	600.000	0	0	proces ciągły
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność			2.030.000	2.030.000	0	0	
78	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów		400.000	400.000	0	0	proces ciągły
79	Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice	budowa sieci na terenach objętych nowo zatwierdzonymi miejscowymi planami	24.450.000	100.000	100.000	0	0	2006-2012 przy udziale środków europejskich w latach 2008-2012

80	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych	sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne obiekty		500.000	500.000	0	0	proces ciągły
81	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta			200.000	200.000	0	0	proces ciągły
82	Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanatu Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanatu Rypinkowskiego w Śródmieściu	w 2007 r. mała architektura na Wale Piastowskim: lewy brzeg Kanatu Rypinkowskiego od ul. Śródmiejskiej do ul. Towarowej oraz lewy brzeg Proсны od ul. Towarowej do ul. Chopina	580.000	30.000	30.000	0	0	2007-2011
83	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej	przygotowanie inwestycji, podziały i wykupy terenów, realizacja	4.490.000	800.000	800.000	0	0	2004- 2009
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			900.000	900.000	0	0	
	Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			400.000	400.000	0	0	
84	Przekształcenie przestrzennego, zdegradowanego obszaru wraz z odbudową obiektu tzw. Koszar Godebskiego na cele zintegrowanego zespołu funkcji kulturalno sportowych oraz społecznych	odbudowa budynku, zagospodarowanie, budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Babina, a ul. Ciasną wraz z przebudową boisk i budową osiedlowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2. W 2007 r. przygotowanie dokumentacji	8.500.000	400.000	400.000	0	0	2007-2010 przy udziale środków europejskich w latach 2008-2010
	Rozdział 92116 - Biblioteki			500.000	500.000	0	0	
85	Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz Centrum Kultury	budowa obiektu dla woluminów, terminale komputerowe, sale multimedialne, wypożyczalnia i czytelnia, a także pomieszczenia kultury, w 2007 przygotowanie dokumentacji	17.000.000	500.000	500.000	0	0	2007-2010 z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			460.000	460.000	0	0	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		40.430.170	460.000	460.000	0	0	
86	Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29	wykonanie drenażu i nawierz. boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizacja obiektów kubaturowych i budowa obiektów rekreacyjnych	40.430.170	100.000	100.000	0	0	2006- 2011 udziałem środków europejskich w latach 2008-2011
87	Budowa Aquaparku lub budowa basenu odkrytego	budowa basenu, brodzików, zjeżdżalni, i innej koniecznej infrastruktury - w 2007 r. przygotowanie inwestycji do realizacji	240.000	240.000	240.000	0	0	2007
88	Budowa krytego lodowiska	budowa lodowiska o wymiarach tafli 20x40 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem; w 2007r przygotowanie dokumentacji	2.300.000	120.000	120.000	0	0	2007-2009

* Wyjaśnienia w zakresie różnicy między kwotami ujętymi w budżecie Kalisza na 2007 rok a kwotami wskazanymi w uchwałach Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje: zad. p. n. Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami, odwodnieniem i oświetleniem Uchwałą RMK wyrażono zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2007 w wysokości 531.131 zł. W budżecie na 2007 r. znajduje się kwota 300.000 zł, która zabezpiecza zobowiązania z tyt. zawartych umów. Kwoty

wynikające z rozstrzygniętych przetargów są niższe niż określone w kosztorysach. zad. p. n. Budowa Trasy Bursztynowej II etap Uchwałą RMK wyrażono zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2007 w wysokości 1.700.000 zł. W budżecie na 2007 r. jest kwota 700.000 zł. Ponieważ zadanie nie może zostać zakończone w 2007 r. i będzie realizowane do 2010 roku dlatego pozostała kwota została ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta
na prawach powiatu na 2007 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA - MIASTA
NA PRAWACH POWIATU NA 2007 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15.800
	60016	Drogi publiczne gminne	15.800
		wydatki bieżące	15.800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.000
		wydatki bieżące	4.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.300
	85395	Pozostała działalność	1.300
		wydatki bieżące	1.300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.100
	85495	Pozostała działalność	10.100
		wydatki bieżące	10.100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.700
		wydatki bieżące	6.700
	90095	Pozostała działalność	3.700
		wydatki bieżące	3.700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.400
	92195	Pozostała działalność	22.400
		wydatki bieżące	22.400
926		Kultura fizyczna i sport	16.200
	92695	Pozostała działalność	16.200
		wydatki bieżące	16.200
		OGÓŁEM	80.200

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA - MIASTA
NA PRAWACH POWIATU NA 2007 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		ŚRÓDMIEŚCIE I	3.500
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1.700
926	92695	Współdział w przygotowaniu zajęć sportowo-rekreacyjnych	1.800
		ŚRÓDMIEŚCIE II	3.500
854	85495	Współpraca ze szkołami	1.000
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.000
926	92695	Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej	1.500

		PISKORZEWIE	3.500
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.500
926	92695	Współdziałanie w przygotowaniu zajęć sportowo-rekreacyjnych	2.000
		ROGATKA	1.600
853	85395	Zorganizowanie spotkań osób samotnych i ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia	1.000
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	600
		RYPINEK	2.700
854	85495	Współpraca ze szkołą	500
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie osiedla	1.700
926	92695	Organizowanie festynu sportowo-rekreacyjnego przy współdziałaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zawodzia	500
		ZAGORZYNEK	2.500
854	85495	Współpraca ze szkołą	1.300
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1.200
		WINIARY	1.900
854	85495	Współpraca ze szkołą	1.000
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	900
		PIWONICE	3.500
854	85495	Współpraca ze szkołą	300
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2.600
926	92695	Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej	600
		MAJKÓW	3.400
854	85495	Współpraca ze szkołą	700
900	90004	Zieleń osiedlowa, parki, skwery i balkony - konkurs „Czyste, schludne osiedle”	900
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych	900
926	92695	Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej	900
		RAJSKÓW	2.100
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie osiedla	2.100
		TYNIEC	2.200
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.100
926	92695	Współdziałanie w przygotowaniu zajęć sportowo-rekreacyjnych	1.100
		OGRODY	3.100
921	92195	Współdziałanie w zorganizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	2.000
926	92695	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	1.100
		KORCZAK	2.500
853	85395	Zorganizowanie spotkań osób samotnych, ubogich	300
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową	300
900	90004	Zieleń osiedlowa, parki, skwery, balkony	400
921	92195	Organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych	700
921	92195	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	800
		CHMIELNIK	3.100
854	85495	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich	2.500
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	600
		DOBRO	2.500
854	85495	Współpraca z placówkami oświatowymi	1.500
900	90004	Zieleń osiedlowa	1.000
		SZCZYPIORNO	2.200
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową	1.000
926	92695	Współdziałanie w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych	1.200
		CZASZKI	2.300
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	500
926	92695	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	1.800
		ASNYKA	2.800
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.000
926	92695	Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	1.800
		OSIEDLE XXV-LECIA	1.300
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	600
900	90095	Doposażenie, naprawa, modernizacja urządzeń na placu zabaw na terenie osiedla	700
		WIDOK	1.400
921	92195	Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie osiedla	600
926	92695	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	800
		KALINIEC	1.100
926	92695	Współdziałanie w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych - doposażenie świetlicy osiedlowej	1.100

		DOBRZEC „P”	1.500
900	90095	Doposażenie placu zabaw - Pól Marsowych	1.500
		DOBRZEC „W”	1.500
900	90095	Doposażenie placu zabaw - Pól Marsowych	1.500
		Sołectwo DOBRZEC	14.700
600	60016	Drogi publiczne gminne - poprawa stanu dróg na terenie sołectwa	12.000
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2.700
		Sołectwo SULISŁAWICE	7.600
600	60016	Drogi publiczne gminne - poprawa stanu dróg na terenie sołectwa	1.600
754	75412	Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną	4.000
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2.000
		Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE	2.200
600	60016	Drogi publiczne gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic	2.200
		OGÓŁEM	80.200

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Powiatu Kalisz
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2007 rok

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki 2007 r.									
					w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE	
					6	7	Wydatki razem	Wydatki razem	z tego łącznie	z tego łącznie	z tego łącznie	z tego łącznie	z tego łącznie	z tego łącznie
1	2	3	4	(6+7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		12 177 438	3 200 757	8 916 681	0	0	0	7 947 866	7 947 866	0	0	0
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
Priorytet: nr 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów														
Działanie: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego														
	nazwa projektu: "Modernizacja ul. Włodawskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do A. Wojska Polskiego"	Drogi	dz. 600 rozdz. 60015	12 117 438	3 200 757	8 916 681	0	0	0	7 947 866	7 947 866	0	0	0
	Z tego			39 650,00	39 650,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004			1 404 665,25	1 404 665,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2005			2 725 256,75	1 756 441,75	968 815,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006			7 947 866,00	0,00	7 947 866,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007			12 117 438,00	3 200 757,00	8 916 681,00	0	0	0	7 947 866,00	7 947 866,00	0	0	0
	OGÓLEM	x												

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

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

Załącznik nr 12
do uchwały Nr IV/392/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2007 rok

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x	x	82 221 437	45 063 653	37 157 784	31 644 339	11 000 000	0	4 822 179	15 822 160	0	0	0	15 822 160	
Sektor Środowisko																
Oczyszczanie ścieków																
Działanie:																
1.1	PRZEBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W KALISZU	Fundusz Spójności	dz. 900 rozdz. 90001	82 221 437	45 063 653	37 157 784	31 644 339	11 000 000	0	4 822 179	15 822 160	0	0	0	15 822 160	
	z tego:			2 221 437	2 221 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	do 2006			31 644 339	15 822 179	15 822 160	31 644 339	11 000 000	0	4 822 179	15 822 160	0	0	0	15 822 160	
	2007			28 739 735	16 679 758	12 058 977										
	2008			19 816 926	10 340 279	9 276 647										
	2009			82 221 437	45 063 653	37 157 784	31 644 339	11 000 000	0	4 822 179	15 822 160	0	0	0	15 822 160	
	OGÓLEMI	x	x	82 221 437	45 063 653	37 157 784	31 644 339	11 000 000	0	4 822 179	15 822 160	0	0	0	15 822 160	

Załącznik nr 13
do uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta
na prawach powiatu na 2007 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2007 ROK (W ZŁ)

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok		
		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		55.113.644	36.312.840	18.800.804
Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	7.947.866	0	7.947.866
Inne papiery wartościowe	931	9.100.000	5.999.000	3.101.000
Kredyty i pożyczki krajowe	952	38.065.778	30.313.840	7.751.938
ROZCHODY OGÓŁEM		18.973.958	8.547.469	10.426.489
Splata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	7.947.866	0	7.947.866
Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	11.026.092	8.547.469	2.478.623

Załącznik nr 14
do uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta
na prawach powiatu na 2007 rok

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK (W ZŁ)

1. PRZEDMIOTOWE

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	500.000	500.000	0	Na remonty lokali mieszkalnych
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	27.886	27.886	0	Na utrzymanie Schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	2.108.545	2.083.545	25.000	Dofinansowanie kosztów użytkowania: krytej pływalni, - hal sportowych przy ul. Łódzkiej - boisk sportowych, - hali sportowo-widowiskowej ul. H. Sawickiej
OGÓŁEM				2.636.431	2.611.431	25.000	

2. CELOWE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI:

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2007 r.	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.			Miasto	
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	Dotacja celowa na inwestycje modernizacyjne w obiektach służby zdrowia	140.000	Wymiana między innymi okien, drzwi i zainstalowanie platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych
OGÓLEM					140.000	

Załącznik nr 15
do uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta
na prawach powiatu na 2007 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH KALISZA NA 2007 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Wydatki			
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	42.086.886	2.776.431	42.081.678	426.735	4.783.457	220.000
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	34.527.886	527.886	34.522.678	284.235	2.029.057	0
I.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1.642.500	140.000	1.642.500	140.000	578.200	140.000
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodki Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5.916.500	2.108.545	5.916.500	2.500	2.176.200	80.000
II.	Gospodarstwa pomocnicze	380.000	0	380.000	0	167.900	0
II.1.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71097 - Gospodarstwa pomocnicze	190.000	0	190.000	0	102.000	0
II.2.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80197 - Gospodarstwa pomocnicze	190.000	0	190.000	0	65.900	0
III.	Rachunki dochodów własnych	5.670.100	x	5.670.100	0	160.100	0
	Miasto	4.382.400	x	4.382.400	0	38.300	0
III.1.	Dz. 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	50.000	x	50.000	0	0	0
III.2.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1.213.800	x	1.213.800	0	22.700	0
III.3.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola	2.746.500	x	2.746.500	0	10.600	0

III.4.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja	98.000	x	98.000	0	5.000	0
III.5.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85305 - Żłobki	274.100	x	274.100	0	0	0
	Powiat	1.287.700	x	1.287.700	0	121.800	0
III.6.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	18.000	x	18.000	0	0	0
III.7.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	174.300	x	174.300	0	9.400	0
III.8.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	311.400	x	311.400	0	58.500	0
III.9.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	64.000	x	64.000	0	0	0
III.10.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	80.000	x	80.000	0	4.300	0
III.11.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	270.000	x	270.000	0	40.400	0
III.12.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	320.000	x	320.000	0	9.200	0
III.13.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	10.000	x	10.000	0	0	0
III.14.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	40.000	x	40.000	0	0	0

Załącznik nr 16
do uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta
na prawach powiatu na 2007 r.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.
I.	Przychody	310.000
II.	Wydatki, w tym:	352.000
II.1	Wydatki bieżące	185.000
II.2.	Wydatki majątkowe	167.000

W 2007 roku przychody Funduszu zaplanowano w wysokości ogółem 310.000 zł z tytułu:

- udziałów we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska,
- udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- opłat za usuwanie drzew i krzewów.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok stanowią kwotę ogółem 352.000 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości ogółem 185.000 zł, w tym na:
 - realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrów-

noważonego rozwoju zaplanowano na kwotę 50.000 zł, w tym na:

- organizację obchodów dni ekologicznych (Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Środowiska, Sprzątanie Świata),
 - organizację konkursów o tematyce ekologicznej (konkurs Zielony Kalisz, międzyszkolne konkursy wiedzy ekologicznej),
 - współfinansowanie realizacji opracowanych przez szkołę i przedszkola programów edukacji ekologicznej,
 - specjalistyczne szkolenia w zakresie ochrony środowiska,
 - prezentacja działań ekologicznych Kalisza oraz analiza uzyskanych efektów ekologicznych,
 - zakup literatury fachowej oraz publikacji naukowych,
 - zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie,
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych, oraz badań stanu środowiska zaplanowano na kwotę 30.000 zł, w tym na:
 - monitoring stanu czystości powietrza na obszarach o największym zanieczyszczeniu powietrza,
 - instalację tablic informujących o aktualnym zanieczyszczeniu powietrza w mieście,
- badania jakości gleb,
 - monitoring zrzutu ścieków deszczowych,
 - pomiary hałasu drogowego,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków zaplanowano na kwotę 90.000 zł, w tym na:
 - rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej (w szczególności zabytkowych terenów zieleni miejskiej),
 - dalsze zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta (w szczególności nasadzenia drzew wzdłuż ciągów ulicznych),
 - wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów mieszkaniowych zielenią,
 - wspieranie ekologicznych form transportu (infrastruktura wspomagająca transport rowerowy) zaplanowano na kwotę 15.000 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie ogółem 167.000 zł, w tym na:
 - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza zaplanowano w wysokości 50.000 zł, w tym na dofinansowanie zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne mające na celu likwidację niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 - przedsięwzięcia związane z ochroną wód zaplanowano w wysokości 117.000 zł, w tym na dofinansowanie wykonania przyłączy do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.

Załącznik nr 17
do uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta
na prawach powiatu na 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU NA 2007 ROK

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.
I.	Przychody	150.000
II.	Wydatki, w tym:	265.000
II.1	Wydatki bieżące	265.000
II.2.	Wydatki majątkowe	0

W 2007 roku przychody Funduszu zaplanowano w wysokości ogółem 150.000 zł z tytułu:

- udziałów we wpływach z kar za nieprzebranie wymogów ochrony środowiska,
- udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok stanowią kwotę ogółem 265.000 zł, które zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na:

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi zaplanowano na kwotę 75.000 zł, w tym na:

- działania edukacyjne związane z wdrożeniem systemu selektywnej zbiórki odpadów,
- organizację zbiórki i utylizacji przedterminowych leków, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,
- dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu z obiektów wyrobów zawierających azbest,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów,
- rekultywację terenów zdegradowanych,
- inne działania związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, zgodnie z przepisami ustawy oraz planami gospodarki odpadami,
- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju zaplanowano w wysokości 190.000 zł, w tym na:
 - prace związane z utrzymaniem stałej retencji korytowej cieków i rowów mających szczególne znaczenie dla odwodnienia poszczególnych osiedli i sołectw na terenie Kalisza,
 - kontynuację konserwacji stawów parkowych.

Załącznik nr 18
do uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta
na prawach powiatu na 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2007 ROK**

Dział 710 – Działalność usługowa,

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.
I.	Przychody, w tym:	500.000
	§0830 – wpływy z usług	490.000
	§0920 – pozostałe odsetki	10.000
II.	Wydatki, w tym:	500.000
II.1	Wydatki bieżące, w tym:	320.000
	§2960 – przelewy redystrybucyjne	100.000
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
	§4270 – zakup usług remontowych	14.000
	§4300 – zakup usług pozostałych	170.000
	§4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.000
	§4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000
	§4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000
II.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	180.000
	§6120 – zakupy inwestycyjne funduszy celowych	180.000

W 2007 roku przychody Funduszu zaplanowano w wysokości ogółem 500.000 zł z tytułu:

wpływów z usług w wysokości 490.000 zł, w tym z:

- opłat za prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (rozporządzenie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Z 2004 r. Nr 37 poz. 333),
- należności wynikających ze sprzedaży materiałów i usług objętych cennikiem cen umownych (zarządzenie Nr 3/2001 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2001 r. w

sprawie zatwierdzenia wykazu opłat za usługi związane z obsługą zgłoszeń i zezwoleń na materiały w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),

- opłat za sprzedaż map, zbiorów informatycznych oraz innych materiałów i informacji z zasobu,
- odsetek za zwłokę w związku z nieterminową zapłatą faktur, odsetek od kwot gromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu w wysokości ogółem 10.000 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok stanowią kwotę ogółem 500.000 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości ogółem 320.000 zł, w tym na:
- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10% wpływów,
- materiały eksploatacyjne służące do reprodukcji dokumentacji stanowiącej Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, materiały oraz wyposażenie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODG i K) w sprzęt do przechowywania zasobu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla potrzeb MODG i K, naprawy i konserwacje urządzeń reprodukcyjnych oraz sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- kontynuacje prac nad założeniem numerycznej mapy zasadniczej na terenie miasta Kalisza oraz aktualizację i weryfikację mapy numerycznej przy udziale środków z budżetu miasta oraz dotacji celowych z budżetu państwa wraz z kosztami przetargów oraz nadzorów inwestorskich nad zadaniami realizowanymi na potrzeby MODG i K; modernizacje osnów geodezyjnych na terenie miasta i ochrona znaków geodezyjnych oraz zakładanie i aktualizowanie graficznie – rastrowych baz danych, usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem oraz zabezpieczeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także wyłączeniem materiałów i kontrolą opracowań przyjmowanych do zasobu, opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego na którym gromadzone są środki pieniężne funduszu,
- szkolenia pracowników z zakresu przepisów prawnych, problematyki związanej z prowadzeniem zasobu oraz Systemem Informacji o Terenie,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,
- wydatki majątkowe w kwocie ogółem 180.000 zł, w tym na inwestycje związane z zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz redystrybucji tych danych na drodze teletransmisji (m.in. na wymianę i aktualizacja oprogramowania do prowadzenia rejestru ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz do zarządzania bazami danych mapy numerycznej miasta Kalisza).

Załącznik nr 19
do uchwały Nr IV/39/2006
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta
na prawach powiatu na 2007 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2007 ROK (W ZŁ)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2007 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3.999.000	0	3.999.000
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.534.750	0	3.534.750
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.500	0	24.500
700	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	439.750	0	439.750
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			550.000	550.000	0
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	550.000	550.000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			19.500	0	19.500
754	75411	0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.500	0	18.500
754	75411	0830	wpływy z usług	500	0	500
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0	500
852	POMOC SPOŁECZNA			45.000	45.000	0
852	85203	0830	wpływy z usług	30.000	30.000	0
852	85228	0830	wpływy z usług	15.000	15.000	0
OGÓŁEM				4.613.500	595.000	4.018.500

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2007-2009

Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do Łódzkiej	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2004-2011 z udziałem środków unijnych w latach 2009-2011	39.300.000	100.000	4.900.000	8.000.000
Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	1995-2010	26.394.257	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Budowa Trasy Bursztynowej II etap	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2006-2010	19.227.000	700.000	2.500.000	8.000.000
Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2006-2011; z udziałem środków europejskich w latach 2008-2011	21.000.000	300.000	3.800.000	5.200.000
Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2006-2008	3.970.000	1.400.000	2.510.000	0
Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2009	1.950.000	300.000	600.000	1.050.000
Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem	Poprawa warunków zamieszkiwania w mieście Kaliszu	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2008	300.000	100.000	200.000	0
Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2010 z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010	8.500.000	400.000	2.100.000	3.000.000
Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2005-2008	3.300.000	1.026.000	1.774.000	0
Wykonanie elewacji budynku USC przy Al. Wolności 4	Poprawa stanu technicznego obiektów i estetyki miasta	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2007-2008	300.000	25.000	275.000	0
Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań	Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta Kalisza przez budowę budynku komunalnego przy ul. Prostej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2009	5.400.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000

Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanalu Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanalu Rypinkowskiego w Śródmieściu	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2011	580.000	30.000	100.000	150.000
Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007- 2009	1.500.000	200.000	600.000	700.000
Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2003-2009; z udziałem F. Spójności w latach 2007-2009	82.221.437	31.644.339	28.738.735	19.616.926
Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2006-2012 przy udziale środków europejskich w latach 2008-2012	24.450.000	100.000	6.000.000	8.000.000
Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2004-2009	4.490.000	800.000	2.022.588	1.142.962
Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2005-2008	22.187.122	8.179.335	2.583.534	0
Budowa Sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2008	1.500.000	750.000	750.000	0
Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007- 2009	2.400.000	100.000	1.200.000	1.100.000
Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2002-2008	44.668.000	6.513.000	3.644.780	0
Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2005-2008	5.394.642	1.200.000	1.754.479	0
Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2005-2008	11.142.342	2.870.000	2.927.622	0

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2005-2008	16.516.639	1.979.190	5.101.369	0
Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2009	2.500.000	100.000	1.200.000	1.200.000
Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2006-2009	6.700.000	1.200.000	3.300.000	2.145.100
Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2006-2011 z udziałem środków europejskich w latach 2008-2011	40.430.170	100.000	8.400.000	8.400.000
Budowa krytego lodowiska	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2009	2.300.000	120.000	900.000	1.280.000
Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz Centrum Kultury	Rozwój funkcji edukacyjnych Miasta Kalisza oraz wzmocnienie ośrodka akademickiego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2010 z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010	17.000.000	500.000	6.000.000	6.000.000
Przekształcenie przestrzennego, zdegradowanego obszaru wraz z odbudową obiektu tzw. Koszar Godebskiego na cele zintegrowanego zespołu funkcji kulturalno sportowych oraz społecznych	Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2010 przy udziale środków europejskich w latach 2008-2010	8.500.000	400.000	3.600.000	3.000.000
OGÓŁEM				424.121.609	65.036.864	101.982.107	82.484.988

2319

UCHWAŁA Nr III/14/06 RADY GMINY KOŹMINEK

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 13.094.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.952.175 zł

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.255.537 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

- wydatki obejmują:

1.1. wydatki bieżące w wysokości 11.111.627 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.792.557 zł

- dotacje 161.000 zł

w tym :

- podmiotowe dla instytucji kultury 161.000 zł

- wydatki na obsługę długu 41.670 zł

1.2. Wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 3.993.910 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.578.304 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.161.137 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.161.137 zł.

2. Przychody w budżecie gminy 2.564.885 zł a rozchody w wysokości 403.748 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 99.770 zł,

2) celową w wysokości 150.000 zł

z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł

§5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7. 1. Plan przychodów i wydatków dla:

1. zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości – 992.160 zł, wydatki w wysokości – 992.160 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 161.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody 15.400 zł,

- wydatki 15.400 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w kwocie 2.814.885 zł z tego na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.161.137 zł

2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 250.000 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 403.748 zł.

§11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 4,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku nr 3.

§12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 250 000 zł,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków, między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§13. Ustala się kwotę 600.000 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Józef Bryła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	6
020			LEŚNICTWO	1.000
	02001		Gospodarka leśna	1.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151.920
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.920
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.360
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47.600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.960
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181.581
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59.950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone ustawami	1.150
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121.631
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.631
		0920	Pozostałe odsetki	120.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.175
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.175
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.175
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500
	75414		Obrona cywilna	500

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.299.956
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.307
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3.307
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442.817
		0310	Podatek od nieruchomości	431.200
		0320	Podatek rolny	153
		0330	Podatek leśny	8.970
		0340	Podatek od środków transportowych	2.130
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	364
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	653.503
		0310	Podatek od nieruchomości	226.200
		0320	Podatek rolny	180.200
		0330	Podatek leśny	6.030
		0340	Podatek od środków transportowych	154.870
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.920
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24.400
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56.883
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116.800
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33.700
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.100
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.063.910
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.049.215
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.695
	75647		Pobór podatków, opłat i nie- podatkowych należności budżetowych	19.619
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000
		0920	Pozostałe odsetki	619
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.747.731
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.505.480
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.505.480
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.242.251
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.242.251
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	86.442
	80104		Przedszkola	84.792
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.608
		0830	Wpływy z usług	76.184
	80110		Gimnazja	1.650
		0830	Wpływy z usług	1.650
852			POMOC SPOŁECZNA	3.075.200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.780.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.780.700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.600
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.300
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.300
	85295		Pozostała działalność	24.200

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48.895
	85401		Świetlice szkolne	48.895
		0830	Wpływy z usług	48.895
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450.000
	92195		Pozostała działalność	450.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	450.000
			OGÓŁEM DOCHODY	13.094.400
			W tym:	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.952.175

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132.370
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
	01030		Izby Rolnicze	3.600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.600
	01095		Pozostała działalność	8.770
		4300	Zakup usług pozostałych	8.770
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.770.910
	60016		Drogi publiczne i gminne	2.770.910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
		4270	Zakup usług remontowych	150.000
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.671.278
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569.632
630			TURYSTYKA	878.000
	63095		Pozostała działalność	878.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655.207
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.793
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152.500
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27.500
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143.200
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	143.200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.200
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.480.950
			W tym:	
			ZADANIA ZLECONE	58.800
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58.800
			W tym:	
			Zadania zleczone	58.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.500

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.532
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.528
	75022		Rady Gmin	68.300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
	75023		Urzędy Gmin	1.269.850
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.700
		4260	Zakup energii	17.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.550
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	41.300
		4430	Różne opłaty i składki	35.700
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	15.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000
	75095		Pozostała działalność	22.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.175
			W tym:	
			ZADANIA ZLECONE	1.175
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.175
			W tym:	
			Zadania zleczone	1.175
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180
		4120	Składki na fundusz pracy	27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	968
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96.920
			W tym:	
			ZADANIA ZLECONE	500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96.420
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.220
		4300	Zakup usług pozostałych	21.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
	75414		Obrona cywilna	500
			W tym:	
			Zadania zleczone	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.300
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	39.300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41.670
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41.670
		8070	Odsetki i dyskonto do krajowych skarbowych papierów wartościowych, oraz od krajowych kredytów i pożyczek	41.670
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	249.770
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249.770
		4810	Rezerwy	99.770
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.379.992
	80101		Szkoły podstawowe	2.426.127
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie- zaliczone do wynagrodzeń	102.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.470.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132.270
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (program Sokrates - Comenius)	1.710
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600
		4260	Zakup energii	21.500
		4300	Zakup usług pozostałych	50.800
		4307	Zakup usług pozostałych (program Sokrates - Comenius)	4.510
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800
		4427	Podróże służbowe zagraniczne (program Sokrates - Comenius)	10.887
		4430	Różne opłaty i składki	4.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.350
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	50.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68.105
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.485
		4110	Składki na ubezpieczenia	7.020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200
	80104		Przedszkola	488.550
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	22.650
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000
		4220	Zakup środków żywności	24.000
		4260	Zakup energii	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.100
	80110		Gimnazja	1.170.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758.400

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.100
	4110	Składki na ubezpieczenia	137.400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
	4260	Zakup energii	15.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	4430	Różne opłaty i składki	1.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	68.970
	4300	Zakup usług pozostałych	68.970
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	109.120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.120
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.800
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.360
	4300	Zakup usług pozostałych	17.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.860
80195		Pozostała działalność	26.760
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.760
851		OCHRONA ZDROWIA	76.000
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4220	Zakup żywności	2.300
	4270	Zakup usług remontowych	1.400
	4300	Zakup usług pozostałych	18.700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
852		POMOC SPOŁECZNA	3.459.200
		W tym:	
		ZADANIA ZLECONE	2.891.700
85202		Domy pomocy społecznej	40.000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.790.700
		w tym:	
		Zadania zleczone	2.780.700
	3110	Świadczenia społeczne	2.695.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.315
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	4300	Zakup usług pozostałych	17.800
	4410	Podróże służbowe krajowe	520
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.400
			W tym:	
			Zadania zlecone	25.400
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272.600
			W tym:	
			Zadania zlecone	85.600
	3110		Świadczenia społeczne	272.600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51.000
	3110		Świadczenia społeczne	51.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196.500
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.000
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie	9.000
	4110		Składki na ubezpieczenia	24.000
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.300
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.600
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300
	4300		Zakup usług pozostałych	11.000
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.800
	4430		Różne opłaty i składki	700
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
	85295		Pozostała działalność	83.000
	3110		Świadczenia społeczne	83.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194.530
	85401		Świetlice szkolne	189.170
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.100
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	98.600
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia	8.400
	4110		Składki na ubezpieczenia	19.000
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.700
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.200
	4220		Zakup środków żywności	50.000
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i naukowych	300
	4300		Zakup usług pozostałych	500
	4430		Różne opłaty i składki	100
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.270
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000
	3240		Stypendia dla uczniów	5.000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360
	4300		Zakup usług pozostałych	360
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583.100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305.000
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000
	6050		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22.000
	4300		Zakup usług pozostałych	22.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37.500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9.200
	4300		Zakup usług pozostałych	28.300
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192.600
	4260		Zakup energii	192.600
	90095		Pozostała działalność	26.000
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	525.000
	92116		Biblioteki	161.000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161.000

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9.000
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9.000
	92195		Pozostała działalność	355.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.400
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.600
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.950
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.950
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500
		4260	Zakup energii	800
		4300	Zakup usług pozostałych	27.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
			OGÓŁEM	15.255.537
			W tym:	
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.952.175

Załącznik Nr 3
Uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 grudnia 2006 roku

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY W LATACH 2007-2009 REALIZACJI ZADAŃ

- Nazwa programu: Gminny Program Rozbudowy Infrastruktury Komunalnej
- Cel programu: poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Koźminek

Lp	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania inwestycji								
				2007			2008			2009		
				Ogółem	Budżet gminy	Środki planowane do pozyskania z innych źródeł	Ogółem	Budżet gminy	Środki planowane do pozyskania z innych źródeł	Ogółem	Budżet gminy	Środki planowane do pozyskania z innych źródeł
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, Emilianów – gmina Koźminek	2005-2008	6.100.000	300.000	300.000	0	2.500.000	2.500.000	0	3.230.000	3.230.000	0
	Ogółem		6100.000	300.000	300.000	0	2.500.000	2500.000	0	3.230.000	3.230.000	0

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2007 rok

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2007 ROKU
ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2007 rok
1.	Dz.010 Rozdz.01010 §6050	Budowa wodociągu Koźminek – Nowy Nakwasin	100.000
2.	Dz.600 Rozdz.60016 §6058	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chodybki –Dębsko	895.500
3.	Dz.600 Rozdz.6016 §6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chodybki –Dębsko	304.500
4.	Dz.600 Rozdz.6016 §6058	Rewitalizacja Placu Wolności w Koźminku	775.778
5.	Dz.600 Rozdz.6016 §6059	Rewitalizacja Placu Wolności w Koźminku	265.132
6.	Dz.630 Rozdz.63095 §6058	Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo-przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec	655.207
	Dz.630 Rozdz.63095 §6059	Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo-przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec	222.793
6.	Dz.700 Rozdz.70005 §6060	Zakup gruntów inwestycyjnych	85.000
7.	Dz.754 Rozdz.75412 §6050	Budowa remizy w Chodybkach	20.000
8	Dz.801 Rozdz.80101 §6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie	50.000
8	Dz.900 Rozdz.90001 §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, Emilianów - gmina Koźminek	300.000
10	Dz. 921 Rozdz. 92195 §6058	Rekultywacja stawów i nasadzeń drzewostanu w Zespole Pałacowo Parkowym w Koźminku	238.400
11	Dz. 921 Rozdz. 92195 §6059	Rekultywacja stawów i nasadzeń drzewostanu w Zespole Pałacowo Parkowym w Koźminku	81.600
	Ogółem nakłady inwestycyjne		3.993.910

1.3	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013													
	Priorytet II Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju													
	Działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego													
	Dz. 600, Rozdz. 60016													
	23													
		1 040 910	265 132	775 778	1 040 910	265 132	0	0	265 132	775 778	775 778	0	0	
		z tego: 2007r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2008r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013													
	Priorytet IV Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych													
	Działanie 4.4 Infrastruktura na terenach turystycznych													
	Dz. 630 Rozdz. 63095													
		57												
			878 000	222 793	655 207	878 000	222 793	0	0	222 793	655 207	655 207	0	0
			z tego: 2007r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2008r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2009r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki bieżące razem	17 107	3 688	13 419	17 107	3 688	0	3 688	13 419	0	0	13 419
Program Sokrates Comenius														
Priorytet														
Działanie														
		Dz. 801 Rozdz. 80101												
			17 107	3 688	13 419	17 107	3 688	0	0	3 688	13 419	0	0	
			z tego: 2007r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2008r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2009r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OGÓLEM (I+II)	3 456 017	877 713	2 578 304	3 456 017	877 713	0	877 713	2 578 304	2 564 885	0	13 419	

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Koźminek na 2007 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2007 ROK

L.p.	§	Nazwa	Przychody	Rozchody
1.	903	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.564.885	
2.	992	Spląty otrzymanych krajowych		
		- pożyczek		360.228
		- kredytów		43.520
		OGÓŁEM:	2.564.885	403.748

W 2007 roku Gmina Koźminek planuje pozyskać środki pochodzących z budżetu UE.
Splata pożyczek i kredytów dokonywana będzie z dochodów własnych Gminy.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 ROKU (W ZŁ)

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody Ogółem (e)	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego				
							Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna								
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.800							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.		58.800						
	75011		Urzędy wojewódzkie			58.800					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					43.500			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4.940			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7.532		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1.300		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						1.528		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.175							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		1.175						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.175					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						180		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						27		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				968				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75414		Obrona cywilna	500							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.		500						

	75414		Obrona cywilna			500					
		4210	Zakup usług pozostałych				500				
852			Pomoc społeczna								
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.780.700							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.		2.780.700						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2.780.700					
		3110	Świadczenia społeczne							2.695.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38.315				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2.200		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						32.000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600				
		4300	Zakup usług pozostałych				7.800				
		4410	Podróże służbowe krajowe				520				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						765		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2.000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.400							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.		25.400						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			25.400					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							25.400	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.600							

		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.		85.600						
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85.600					
		31 10	Świadczenia społeczne							85.600	
Razem:				2.952.175	2.952.175	2.952.175	12.888	86.755	46.532	2.806.000	-

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU. (W ZŁ)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	23.000
	750 11		Urzędy wojewódzkie	23.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2007 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	§0830 Wpływy z usług	922.160 zł
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3. Wydatki	922.160 zł
	w tym:	
I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	385.060 zł
	- pozostałe wydatki	537.100 zł
1. Stan środków obrotowych na początek okresu	257.285 zł	
2. Przychody	922.160 zł	
w tym:		
	4. Stan środków obrotowych na koniec okresu	257.285 zł
	OGÓŁEM	1.179.445 zł
		1.179.445 zł

Załącznik 8
do Uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2007 rok

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK (zł)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161.000
		92116		BIBLIOTEKI	161.000
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	161.000
				OGÓŁEM:	161.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2007 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2007 ROK

I. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	§0690 Wpływy z różnych opłat	15.400 zł
- Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	(za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	
- Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2. Wydatki	15.400 zł
	- bieżące w tym:	
1. Przychody	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.400 zł
Przychody własne	§4300 Zakup usług pozostałych	5.000 zł.

2320

UCHWAŁA Nr III/22/2006 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§1. 1. Określa się budżet Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2007 w następujących kwotach:

1) dochody	33.337.755
w tym:	
- dotacja na zдания zlecone	6.754.985
2) wydatki	33.802.805
w tym:	
- na zдания zlecone	6.754.985
- na podstawie porozumień	180.080

2. Plan dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na zadania własne i zlecone określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 465.050 są pożyczki WFOŚ i GW i kredyt zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000.

6. Określa się wysokość wydatków majątkowych w wysokości 4.934.269 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

7. Określa się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 17.429.779 zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

8. Określa się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 980.542 zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

9. Wydziela się w budżecie gminy środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 147.804, które określa Załącznik Nr 7. Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu regulują statuty sołectw i decyzja organizacyjna Nr 1/97 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie ustalenia instrukcji wewnętrznej obiegu dokumentacji finansowo-księgowych i kontroli tych dokumentów w Urzędzie Gminy.

10. Określa się kwotę dotacji dla instytucji kultury w wysokości 670.000 zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 196.000 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii.

§2. Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§3. Upoważnia się Wójta Gminy:

1) do zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w Załączniku nr 5,
- b) na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w Załączniku nr 6,
- c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;

2) do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu (w tym wynagrodzeń i pochodnych) z wyjątkiem wydatków majątkowych i dotacji,

3) do zmian wielkości nakładów inwestycyjnych między zaplanowanymi zadaniami w ramach działu.

§4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.905.000 z tego:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 465.050,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 1.439.950;

§5. Ustala się kwotę 150.000, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Stefan Matuszak*

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/22/2006
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 grudnia 2006

DOCHODY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2007

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000	0	0	100.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000	0	0	100.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000	0	0	100.000
020			Leśnictwo	3.100	0	0	3.100
	02001		Gospodarka leśna	3.100	0	0	3.100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.100	0	0	3.100
600			Transport i łączność	5.600	0	0	5.600
	60016		Drogi publiczne gminne	5.600	0	0	5.600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.600	0	0	5.600
700			Gospodarka mieszkaniowa	198.051	0	0	198.051
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198.051	0	0	198.051
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.220	0	0	7.220
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	0	50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74.781	0	0	74.781
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.100	0	0	3.100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104.000	0	0	104.000
		0920	Pozostałe odsetki	8.900	0	0	8.900
750			Administracja publiczna	4.000	110.600	0	114.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.500	110.600	0	113.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	110.600	0	110.600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500	0	0	2.500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.500	0	0	1.500

		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	0	0	1.500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	2.785	0	2.785
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	2.785	0	2.785
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2.785	0	2.785
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2.500	0	2.500
	75414		Obrona cywilna	0	2.500	0	2.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2.500	0	2.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.686.643	0	0	10.686.643
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.200	0	0	15.200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.100	0	0	15.100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.730.711	0	0	2.730.711
		0310	Podatek od nieruchomości	2.485.000	0	0	2.485.000
		0320	Podatek rolny	95.433	0	0	95.433
		0330	Podatek leśny	63.978	0	0	63.978
		0340	Podatek od środków transportowych	76.500	0	0	76.500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.800	0	0	9.800
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.477.130	0	0	2.477.130
		0310	Podatek od nieruchomości	1.298.000	0	0	1.298.000
		0320	Podatek rolny	578.430	0	0	578.430
		0330	Podatek leśny	3.100	0	0	3.100
		0340	Podatek od środków transportowych	311.000	0	0	311.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000	0	0	12.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600	0	0	600
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	13.800	0	0	13.800
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	251.000	0	0	251.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.200	0	0	8.200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	0	0	1.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239.500	0	0	239.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33.500	0	0	33.500
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.500	0	0	8.500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196.000	0	0	196.000

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500	0	0	1.500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.208.202	0	0	5.208.202
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.778.202	0	0	4.778.202
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430.000	0	0	430.000
	75624		Dywidendy	500	0	0	500
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	500	0	0	500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.400	0	0	15.400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.400	0	0	15.400
758			Różne rozliczenia	14.522.102	0	0	14.522.102
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.645.317	0	0	10.645.317
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.645.317	0	0	10.645.317
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.751.500	0	0	3.751.500
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.751.500	0	0	3.751.500
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63.400	0	0	63.400
		0920	Pozostałe odsetki	63.400	0	0	63.400
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61.885	0	0	61.885
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61.885	0	0	61.885
801			Oświata i wychowanie	328.840	0	0	328.840
	80104		Przedszkola	328.840	0	0	328.840
		0830	Wpływy z usług	328.840	0	0	328.840
852			Pomoc społeczna	416.600	6.639.100	0	7.055.700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6.430.800	0	6.430.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6.430.800	0	6.430.800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	28.500	0	28.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	28.500	0	28.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210.700	179.800	0	390.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	179.800	0	179.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210.700	0	0	210.700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203.100	0	0	203.100

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203.100	0	0	203.100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.800	0	0	2.800
		0830	Wpływy z usług	2.800	0	0	2.800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.800	0	0	10.800
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.800	0	0	10.800
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.800	0	0	10.800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307.034	0	0	307.034
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307.034	0	0	307.034
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	307.034	0	0	307.034
			Razem	26.582.770	6.754.985	0	33.337.755

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/12/2006
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYDATKI GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2007

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.188.378	0	0	2.188.378
	01008		Melioracje wodne	15.000	0	0	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	0	0	15.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.154.400	0	0	2.154.400
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	0	0	150.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	354.400	0	0	354.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.650.000	0	0	1.650.000
	01030		Izby rolnicze	12.978	0	0	12.978
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.978	0	0	12.978
	01095		Pozostała działalność	6.000	0	0	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	0	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0	2.000
600			Transport i łączność	1.494.538	0	150.000	1.644.538
	60016		Drogi publiczne gminne	1.494.538	0	150.000	1.644.538
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000	0	0	39.000
		4270	Zakup usług remontowych	135.000	0	0	135.000
		4300	Zakup usług pozostałych	449.538	0	0	449.538
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	0	1.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000	0	0	850.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	0	0	20.000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	150.000	150.000

700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000	0	0	60.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	0	0	60.000
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800	0	0	6.800
		42 60	Zakup energii	2.130	0	0	2.130
		42 70	Zakup usług remontowych	21.310	0	0	21.310
		43 00	Zakup usług pozostałych	29.210	0	0	29.210
		44 30	Różne opłaty i składki	550	0	0	550
710			Działalność usługowa	100.000	0	0	100.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	0	0	80.000
		43 00	Zakup usług pozostałych	80.000	0	0	80.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	0	0	20.000
		43 00	Zakup usług pozostałych	20.000	0	0	20.000
750			Administracja publiczna	2.944.406	110.600	0	3.055.006
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	110.600	0	110.600
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	87.470	0	87.470
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4.940	0	4.940
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15.925	0	15.925
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	0	2.265	0	2.265
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151.700	0	0	151.700
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.000	0	0	128.000
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200	0	0	7.200
		43 00	Zakup usług pozostałych	9.600	0	0	9.600
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2.500	0	0	2.500
		44 30	Różne opłaty i składki	4.400	0	0	4.400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.697.266	0	0	2.697.266
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	0	0	4.000
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.732.285	0	0	1.732.285
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.364	0	0	131.364
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.529	0	0	305.529
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	43.444	0	0	43.444
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	0	0	15.000
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	72.700	0	0	72.700
		42 60	Zakup energii	24.600	0	0	24.600
		42 70	Zakup usług remontowych	27.000	0	0	27.000
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	11.200	0	0	11.200
		43 00	Zakup usług pozostałych	76.600	0	0	76.600
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.600	0	0	3.600
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.800	0	0	13.800
		43 70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.500	0	0	17.500
		44 10	Podróże służbowe krajowe	34.000	0	0	34.000
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	0	0	2.500
		44 30	Różne opłaty i składki	15.600	0	0	15.600
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.044	0	0	41.044
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.600	0	0	9.600
		47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.200	0	0	8.200
		47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.700	0	0	7.700
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	0	100.000
	75095		Pozostała działalność	95.440	0	0	95.440
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73.440	0	0	73.440
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800	0	0	15.800
		43 00	Zakup usług pozostałych	6.200	0	0	6.200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	2.785	0	2.785

	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	2.785	0	2.785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.785	0	2.785
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211.000	2.500	0	213.500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000	0	0	200.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	0	0	1.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.760	0	0	38.760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.300	0	0	42.300
		4260	Zakup energii	39.800	0	0	39.800
		4270	Zakup usług remontowych	18.600	0	0	18.600
		4300	Zakup usług pozostałych	37.640	0	0	37.640
		4430	Różne opłaty i składki	21.300	0	0	21.300
	75414		Obrona cywilna	11.000	2.500	0	13.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.500	0	2.500
		4260	Zakup energii	4.500	0	0	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	0	0	6.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.300	0	0	69.300
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	69.300	0	0	69.300
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51.200	0	0	51.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700	0	0	5.700
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400	0	0	12.400
757			Obsługa długu publicznego	68.920	0	0	68.920
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68.920	0	0	68.920
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	68.920	0	0	68.920
758			Różne rozliczenia	30.000	0	0	30.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000	0	0	30.000
		4810	Rezerwy	30.000	0	0	30.000
801			Oświata i wychowanie	16.069.097	0	0	16.069.097
	80101		Szkoły podstawowe	8.819.975	0	0	8.819.975
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449.229	0	0	449.229
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.812.235	0	0	5.812.235
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447.778	0	0	447.778
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.105.491	0	0	1.105.491
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157.558	0	0	157.558
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239.050	0	0	239.050
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.950	0	0	30.950
		4260	Zakup energii	143.000	0	0	143.000
		4270	Zakup usług remontowych	28.700	0	0	28.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.250	0	0	8.250
		4300	Zakup usług pozostałych	65.470	0	0	65.470
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.650	0	0	6.650
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.800	0	0	26.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.150	0	0	3.150
		4430	Różne opłaty i składki	8.150	0	0	8.150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.014	0	0	284.014
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	0	0	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	0	0	1.500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282.919	0	0	282.919

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.086	0	0	20.086
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.027	0	0	196.027
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.258	0	0	15.258
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.322	0	0	34.322
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.892	0	0	4.892
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.334	0	0	12.334
	80104		Przedszkola	2.540.132	0	0	2.540.132
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98.969	0	0	98.969
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.512.210	0	0	1.512.210
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.953	0	0	121.953
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.214	0	0	290.214
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.363	0	0	41.363
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.650	0	0	63.650
		4220	Zakup środków żywności	235.020	0	0	235.020
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.800	0	0	11.800
		4260	Zakup energii	45.800	0	0	45.800
		4270	Zakup usług remontowych	9.700	0	0	9.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.950	0	0	3.950
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100	0	0	8.100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.400	0	0	8.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	820	0	0	820
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	0	0	1.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.783	0	0	85.783
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	0	700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0	500
	80110		Gimnazja	3.921.667	0	0	3.921.667
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148.241	0	0	148.241
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.793.207	0	0	1.793.207
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.272	0	0	142.272
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329.236	0	0	329.236
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.805	0	0	49.805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.100	0	0	13.100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.800	0	0	5.800
		4270	Zakup usług remontowych	3.200	0	0	3.200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	0	0	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.640	0	0	5.640
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.600	0	0	2.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.360	0	0	9.360
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	0	0	1.400
		4430	Różne opłaty i składki	2.600	0	0	2.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.706	0	0	93.706
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	0	0	1.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.317.000	0	0	1.317.000
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	360.000	0	0	360.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900	0	0	4.900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.500	0	0	31.500

		4300	Zakup usług pozostałych	323.600	0	0	323.600
	80145		Komisje egzaminacyjne	5.000	0	0	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	0	5.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.512	0	0	55.512
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.277	0	0	9.277
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.595	0	0	1.595
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228	0	0	228
		4300	Zakup usług pozostałych	42.412	0	0	42.412
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	0	2.000
	80195		Pozostała działalność	83.892	0	0	83.892
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000	0	0	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	0	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.060	0	0	3.060
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.100	0	0	2.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.732	0	0	63.732
851			Ochrona zdrowia	196.000	0	0	196.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000	0	0	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	0	0	6.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.000	0	0	190.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.412	0	0	2.412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.640	0	0	32.640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	0	0	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	123.448	0	0	123.448
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	0	0	1.500
852			Pomoc społeczna	1.170.958	6.639.100	0	7.810.058
	85202		Domy pomocy społecznej	50.000	0	0	50.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000	0	0	50.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6.430.800	0	6.430.800
		3110	Świadczenia społeczne	0	6.173.495	0	6.173.495
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	104.036	0	104.036
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8.843	0	8.843
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	89.403	0	89.403
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2.765	0	2.765
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.000	0	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.961	0	7.961
		4260	Zakup energii	0	7.500	0	7.500
		4270	Zakup usług remontowych	0	1.000	0	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7.636	0	7.636
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	1.500	0	1.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4.260	0	4.260
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	10.381	0	10.381
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	600	0	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3.600	0	3.600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1.820	0	1.820
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	28.500	0	28.500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	28.500	0	28.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450.700	179.800	0	630.500
		3110	Świadczenia społeczne	450.700	179.800	0	630.500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70.000	0	0	70.000

		3110	Świadczenia społeczne	70.000	0	0	70.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405.258	0	0	405.258
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.681	0	0	297.681
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.925	0	0	22.925
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.586	0	0	53.586
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.638	0	0	7.638
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	0	0	2.300
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100	0	0	3.100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100	0	0	2.100
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.723	0	0	5.723
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.205	0	0	10.205
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000	0	0	25.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	0	0	3.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400	0	0	20.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	0	0	1.100
	85295		Pozostała działalność	170.000	0	0	170.000
		3110	Świadczenia społeczne	170.000	0	0	170.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741.800	0	38.080	779.880
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000	0	0	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	0	0	50.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	0	0	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0	1.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0	38.080	38.080
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	13.440	13.440
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	24.640	24.640
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490.000	0	0	490.000
		4260	Zakup energii	286.300	0	0	286.300
		4300	Zakup usług pozostałych	203.700	0	0	203.700
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.800	0	0	10.800
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800	0	0	10.800
	90095		Pozostała działalność	190.000	0	0	190.000
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000	0	0	190.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.365.343	0	0	1.365.343
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915.343	0	0	915.343
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000	0	0	220.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.608	0	0	129.608
		4260	Zakup energii	18.142	0	0	18.142
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	0	0	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	64.332	0	0	64.332
		4430	Różne opłaty i składki	2.032	0	0	2.032
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307.034	0	0	307.034
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.195	0	0	161.195
	92116		Biblioteki	450.000	0	0	450.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450.000	0	0	450.000
926			Kultura fizyczna i sport	150.000	0	0	150.000
	92695		Pozostała działalność	150.000	0	0	150.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	0	0	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.700	0	0	62.700
		4300	Zakup usług pozostałych	61.700	0	0	61.700
		4430	Różne opłaty i składki	21.600	0	0	21.600
			Razem	26.859.740	6.754.985	188.080	33.802.805

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/22/2006
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU
ORAZ PŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

	TREŚĆ	§	Budżet 2007 rok	
			Przychody	Rozchody
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych (wolne środki)	952	1.905.000	-
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-	1.439.950

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/22/2006
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Dział	Nazwa	Wielkość inwestycji
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.004.400
	budowa kan. sanitarnej w miejscowościach Gorzyce Wielkie, Radziwiłów	100.000
	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lewków, osada Michałków	500.000
	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lamki-Zacharzew	1.000.000
	projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czekanów	50.000
	akcje w spółce WODKAN SA	354.400
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.020.000
	budowa nawierzchni ul. Jabłonkowa Gorzyce Wielkie	300.000
	budowa nawierzchni ul. Polna Wysocko Wielkie	250.000
	budowa nawierzchni Sobótka i Słaborowice	300.000
	odwodnienie i chodnik ul. Cegłowa Zacharzew	150.000
	wykup gruntu	20.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.000
	zakup samochodu i komputerów	100.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.317.000
	budowa Gimnazjum w Gorzycach Wielkich	400.000
	budowa sali gimnastycznej w Lewkowie	817.000
	budowa oczyszczalni ścieków – Gimnazjum Sobótka	100.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.640
	- budowa międzygminnego schroniska	24.640
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	468.229
	kontyn. moder. świet. wiejskiej wraz z kompleksem sport. w Gorzycach Wielkich	237.682
	kontyn. budowy świet. wiejskiej i zagospodarz. Placu Floriana we wsi Lewków	230.547
OGÓŁEM:		4.934.269

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/22/2006
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

- I. Nazwa programu: Kanalizacja sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski.
- budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce Wielkie, Radziwiłów,
 - budowa kanalizacji sanitarnej Lamki-Zacharzew,
 - budowa kanalizacji sanitarnej Czekanów,
 - budowa kanalizacji sanitarnej Lamki-Świeligów.
1. Cel programu: poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.
2. Zadanie:
- budowa kanalizacji sanitarnej Lewków, osada Michałków,
3. Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski.

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wysokość nakładów						
			Ogółem	w latach			w tym ZPORR i FS		
				2007	2008	2009	2007	2008	2009
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lewków, osada Michałków	2004-2007	2.381.300	500.000	-	-	200.000	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyce Wielkie, Radziwiłów	2004-2008	3.739.395	100.000	-	-	-	-	-
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lamki - Zacharzew	2005-2008	2.045.000	1.000.000	570.000	1.000.000	500.000	250.000	750.000
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czekanów	2005-2010	2.260.000	50.000	800.000	800.000	-	600.000	600.000
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lamki - Świeligów	2006-2009	2.200.000	-	1.000.000	156.000	-	800.000	750.000
Ogółem			12.625.695	1.650.000	2.370.000	1.956.000	700.000	1.650.000	2.100.000

- II. Nazwa programu: Rozbudowa gimnazjów i sal gimnastycznych
- Rozbudowa gimnazjów i sal gimnastycznych
 - Gorzyce Wielkie – gimnazjum,
 - Lewków – sala gimnastyczna.
1. Cel programu: poprawa warunków nauczania dzieci.
2. Zadanie:
3. Jednostka realizująca program : Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski.

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wysokość nakładów						
			Ogółem	w latach			w tym ZPORR i Wojewoda		
				2007	2008	2009	2007	2008	2009
1.	Rozbudowa gimnazjum w Gorzycach Wielkich	2005-2008	1.150.000	400.000	-	-	200.000	-	-
2.	Budowa sali gimnastycznej w Lewkowie	2006-2008	2.512.000	817.000	1.300.000	-	400.000	600.000	-
Ogółem			3.662.000	1.217.000	1.300.000	-	600.000	600.000	-

- II Nazwa programu: odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego.
- kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem sportowym w Gorzycach Wielkich,
 - kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie Placu Floriana we wsi Lewków.
1. Cel programu: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i poprawa warunków życia społeczności.
2. Zadanie:
- rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czekanowie,
3. Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski.

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wysokość nakładów						
			Ogółem	w latach			w tym ZPORR i SPO		
				2007	2008	2009	2007	2008	2009
1.	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czekanowie	2005-2006	161.542	-	-	-	-	-	-
2.	kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem sportowym w Gorzycach Wielkich	2005-2007	449.094	237.682	-	-	155.856	-	-
3.	kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie Placu Floriana we wsi Lewków	2006-2007	531.448	230.547	-	-	151.178	-	-
Ogółem			1.142.084	468.229	-	-	307.034	-	-

Łączne nakłady na wieloletni program inwestycyjny w latach 2004-2010 wynoszą 17.429.779, w tym środki po-

mocowe Unii Europejskiej z programem ZPORR, SPO i Wojewoda w kwocie 4.298.397

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Pożyczki na pref. budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x		980.542	338.074	642.468	468.229	161.195			161.195	307.034				307.034
1.1	Program	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Priorytet	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i poprawa warunków życia społeczności														
	Działanie															
	nazwa projektu:															
	Kontynuacja modernizacji															
	świątlicy wiejskiej wraz z kompleksem sportowym w Gorzycach Wielkich															
	z tego 2005															
	2006															
	2007															
				449.094	154.608	294.486	237.682	81.826			81.826	155.856				155.856
				211.412	72.782	138.630	237.682	81.826			81.826	155.856				155.856
				237.682	81.826	155.856										
1.2	Program	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Priorytet	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i poprawa warunków życia społeczności														
	Działanie															
	nazwa projektu:															
	Kontynuacja budowy															
	świątlicy wiejskiej i zagospodarowanie Placu Floriana we wsi Lewków															
	z tego 2005															
	2006															
	2007															
				531.448	183.466	347.982	230.547	79.369			79.369	151.178				151.178
				300.901	104.097	196.804	230.547	79.369			79.369	151.178				151.178
				230.547	79.369	151.178										
	OGÓŁEM	x		980.542	338.074	642.468	468.229	161.195			161.195	307.034				307.034

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/22/2006
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 grudnia 2006 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2005 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		16.424
Drogi publiczne gminne		60016	16.424
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		7.116
Ochotnicze strażyska pożarne		75412	7.116
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		117.114
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	117.114
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		7.150
Pozostała działalność		92695	7.150
OGÓŁEM:			147.804

L.p.	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja											
			010		600		754		921			926		
			01008	60016	75412	92109			92695					
			§4300	§4210	§4300	§4210	§4300	§4210	§4260	§4300	§4430	§4210	§4300	§4430
1.	Będzieszyn	1.368	0	0	0	0	0	708	300	344	16	0	0	0
2.	Biniew	5.115	0	0	0	600	400	1.525	800	1.500	40	250	0	0
3.	Borowiec	3.208	0	0	200	0	200	1.673	200	400	35	400	100	0
4.	Cegły	1.608	0	0	300	100	0	1.167	0	0	41	0	0	0
5.	Chruszczyny	2.184	0	0	0	0	0	1.664	500	0	20	0	0	0
6.	Czekanów	6.752	0	0	0	0	1.000	1.892	800	2.300	60	400	400	200
7.	Daniszyn	5.272	0	0	0	300	0	1.080	902	2.920	70	0	0	0
8.	Franklinów	4.376	0	0	0	0	500	2.676	200	1.000	0	0	0	0
9.	Gorzyce Wielkie	17.168	0	0	0	0	500	6.138	1.500	7.000	30	1.200	500	300
10.	Górzenko	1.908	0	0	0	0	0	873	700	300	35	0	0	0
11.	Górzno	2.592	0	0	0	0	0	1.592	500	500	0	0	0	0
12.	Gutów	2.784	0	0	0	300	0	1.624	800	0	60	0	0	0
13.	Karski	3.792	0	150	0	0	0	1.122	1.000	1.470	50	0	0	0
14.	Kołątajew	3.048	0	200	0	200	0	1.013	200	1.400	35	0	0	0
15.	Kwiatków	2.128	0	0	0	0	1.000	1.093	0	0	35	0	0	0
16.	Lamki	7.328	0	0	200	0	0	2.828	300	4.000	0	0	0	0
17.	Lewkowiec	1.824	0	0	0	0	0	309	450	1.000	65	0	0	0
do przeniesienia:		72.455		350	700	1.500	3.600	28.977	9.152	23.834	592	2.250	1.000	500
18.	Lewków	10.759	0	0	0	700	0	5.539	1.500	1.000	20	1.450	350	200
19.	Lewków-Osiedle	2.464	0	0	0	0	0	864	600	1.000	0	0	0	0
20.	Łąkociny	6.656	0	0	3.300	0	0	1.796	0	1.500	60	0	0	0
21.	Mazury	2.168	0	500	0	0	500	448	150	550	20	0	0	0
22.	Młynów	848	0	0	0	0	0	270	230	348	0	0	0	0
23.	Nowe Kamienice	1.296	0	0	0	0	0	896	0	400	0	0	0	0
24.	Radziwiłłów	1.008	0	0	0	0	0	515	460	0	33	0	0	0
25.	Sadowie	3.376	0	0	1.570	0	0	986	800	0	20	0	0	0
26.	Słaborowice	2.096	0	0	1.000	0	0	111	450	500	35	0	0	0
27.	Smardowskie Olendry	1.016	0	0	216	0	0	800	0	0	0	0	0	0
28.	Sobótka	7.152	0	0	5.200	250	250	180	500	200	172	0	400	0
29.	Szczury	4.200	0	400	0	0	0	1.460	300	2.000	40	0	0	0
30.	Świeligów	2.614	0	0	0	0	0	1.594	0	1.000	20	0	0	0
31.	Topola Mała	9.024	0	0	0	0	0	1.524	0	7.500	0	0	0	0
32.	Wtórek	9.168	0	0	0	0	0	4.668	0	3.500	0	500	300	200
33.	Wysocko Wielkie	8.016	0	0	0	316	0	3.680	0	4.000	20	0	0	0
34.	Zacharzew	3.488	0	0	3.188	0	0	300	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		147.804		1.250	15.174	2.766	4.350	54.608	14.142	47.332	1.032	4.200	2.050	900

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/22/2006
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 grudnia 2006 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

GMINNY OŚRODEK KULTURY WYSOCKO WIELKIE	220.000
GMINNA BIBLIOTEKA GORZYCE WIELKIE	450.000
RAZEM:	670.000

Załącznik Nr 9
o uchwały Nr III/22/2006
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

PRZYCHODY:		WYDATKI:	
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej		Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	
§0690 – Wpływy z różnych opłat	25.000	§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
OGÓŁEM	25.000	§4300 – Zakup usług pozostałych	10.000
		§4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000
		OGÓŁEM:	25.000.

2321

UCHWAŁA Nr IV/20/06 RADY GMINY SOŚNIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy Sośnie uchwala co następuje:

§1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2007 w następujących kwotach:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.412.180 zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.599.792

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.932.180 zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.599.792

3. Rezerwę budżetową ogólną w wysokości 70.000

§2. Nadwyżkę w wysokości 480.000,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytu.

§3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość nakładów inwestycyjny realizowanych w roku 2007 w kwocie 1.085.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§4. Określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§5. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 117.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7. Określa się plan dochodów na 2007 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w budżecie tj. przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, tj. przyjętych zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika nr 4 z wyjątkiem zmian w planie dotacji.

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

§9. Określa się kwotę 500.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące.

§10. Ustala się maksymalną wysokość 300.000 zł, do której Wójt Gminy może zaciągnąć kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym.

§11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomani na kwotę 75.000 zł.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§13. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Sośnie
(-) Krzysztof Bochen

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/20/06
Rady Gminy Sośnie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	399.292	0	399.292
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	389.292	0	389.292
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	389.292	0	389.292
	01095		Pozostała działalność	10.000	0	10.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	0	10.000
020			Leśnictwo	3.000	0	3.000
	02001		Gospodarka leśna	3.000	0	3.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	0	3.000
100			Górnictwo i kopalnictwo	260.000	0	260.000
	10095		Pozostała działalność	260.000	0	260.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260.000	0	260.000
600			Transport i łączność	7.000	0	7.000
	60016		Drogi publiczne gminne	7.000	0	7.000

		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	0	7.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	207.825	0	207.825
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207.825	0	207.825
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.825	0	1.825
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115.000	0	115.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90.000	0	90.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	0	1.000
750			Administracja publiczna	6.800	53.300	60.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.200	53.300	54.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0	53.300	53.300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	0	1.200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.600	0	5.600
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	0	3.000
		0830	Wpływy z usług	2.500	0	2.500
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	992	992
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	992	992
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0	992	992
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.703.697	0	2.703.697
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.100	0	5.100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	0	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	996.500	0	996.500
		0310	Podatek od nieruchomości	850.000	0	850.000
		0320	Podatek rolny	2.500	0	2.500
		0330	Podatek leśny	140.000	0	140.000
		0340	Podatek od środków transportowych	3.000	0	3.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	0	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	584.400	0	584.400
		0310	Podatek od nieruchomości	430.000	0	430.000
		0320	Podatek rolny	29.000	0	29.000
		0330	Podatek leśny	2.000	0	2.000
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000	0	100.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200	0	200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000	0	2.000

		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200	0	200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	0	20.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	0	1.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.500	0	87.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000	0	8.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	0	75.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000	0	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	0	1.500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.030.197	0	1.030.197
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.029.197	0	1.029.197
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	0	1.000
758			Różne rozliczenia	6.818.674	0	6.818.674
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.125.236	0	4.125.236
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.125.236	0	4.125.236
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.409.304	0	2.409.304
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.409.304	0	2.409.304
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	284.134	0	284.134
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284.134	0	284.134
801			Oświata i wychowanie	124.700	0	124.700
	80104		Przedszkola	124.700	0	124.700
		0830	Wpływy z usług	124.700	0	124.700
852			Pomoc społeczna	261.400	3.545.500	3.806.900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	3.466.200	3.466.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0	3.466.200	3.466.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	9.800	9.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0	9.800	9.800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.900	69.500	161.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	69.500	69.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.900	0	91.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130.200	0	130.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.200	0	130.200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	0	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000	0	5.000
	85295		Pozostała działalność	34.300	0	34.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.300	0	34.300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000	0	20.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000	0	20.000
		0830	Wpływ z usług	20.000	0	20.000
			Razem	10.812.388	3.599.792	14.412.180

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/20/06
Rady Gminy Sośnie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	76.019	0	76.019
	01008		Melioracje wodne	10.389	0	10.389
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.389	0	4.389
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	3.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65.000	0	65.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	0	65.000
	01030		Izby rolnicze	630	0	630
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	630	0	630
020			Leśnictwo	2.000	0	2.000
	02095		Pozostała działalność	2.000	0	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	2.000
600			Transport i łączność	1.025.100	0	1.025.100
	60016		Drogi publiczne gminne	1.025.100	0	1.025.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	0	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	0	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000	0	44.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.100	0	1.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000	0	900.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	181.600	0	181.600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181.600	0	181.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	0	45.000
		4260	Zakup energii	1.000	0	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	55.000	0	55.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	0	10.000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600	0	600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	50.000
710			Działalność usługowa	70.000	0	70.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	0	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	0	30.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	0	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0	20.000
	71095		Pozostała działalność	20.000	0	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0	20.000
750			Administracja publiczna	1.465.700	53.300	1.519.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.700	53.300	100.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.670	41.880	70.550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900	7.216	12.116
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702	1.026	1.728
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.868	1.678	4.546
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1.500	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560	0	1.560
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	0	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	0	3.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	0	2.000

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.000	0	75.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	0	60.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	0	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	4.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	0	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	2.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	0	2.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.300.000	0	1.300.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	0	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750.000	0	750.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000	0	70.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.500	0	131.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.500	0	21.500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000	0	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	0	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	0	60.000
		4260	Zakup energii	10.000	0	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	0	40.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	0	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	0	50.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	0	1.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000	0	9.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000	0	30.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000	0	25.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	0	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000	0	15.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	0	10.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30.000	0	30.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000	0	20.000
	75095		Pozostała działalność	44.000	0	44.000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000	0	5.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000	0	16.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	0	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	0	5.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	992	992
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	992	992
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	103	103
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	274	274
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.000	0	73.000
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000	0	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	2.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70.000	0	70.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.100	0	17.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.300	0	32.300
		4260	Zakup energii	5.000	0	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	0	6.000

		4300	Zakup usług pozostałych	4.600	0	4.600
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	0	5.000
	75414		Obrona cywilna	500	0	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
	75495		Pozostała działalność	500	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.500	0	26.500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.500	0	26.500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000	0	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	0	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	0	5.000
757			Obsługa długu publicznego	100.000	0	100.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	0	100.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100.000	0	100.000
758			Różne rozliczenia	70.000	0	70.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70.000	0	70.000
		4810	Rezerwy	70.000	0	70.000
801			Oświata i wychowanie	5.703.785	0	5.703.785
	80101		Szkoły podstawowe	2.673.895	0	2.673.895
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136.183	0	136.183
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.706.798	0	1.706.798
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.820	0	146.820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335.725	0	335.725
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.522	0	47.522
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.100	0	66.100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.900	0	4.900
		4260	Zakup energii	70.905	0	70.905
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.940	0	10.940
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.550	0	3.550
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.900	0	7.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.970	0	8.970
		4430	Różne opłaty i składki	5.500	0	5.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.382	0	115.382
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100	0	1.100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46.384	0	46.384
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.296	0	3.296
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.969	0	29.969
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.776	0	2.776
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.428	0	6.428
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881	0	881
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	700
		4300	Zakup usług pozostałych	260	0	260
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074	0	2.074
	80104		Przedszkola	881.626	0	881.626
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.102	0	33.102
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524.812	0	524.812
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.689	0	44.689

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.003	0	105.003
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.681	0	14.681
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.570	0	32.570
	4220	Zakup środków żywności	62.100	0	62.100
	4260	Zakup energii	11.720	0	11.720
	4270	Zakup usług remontowych	1.500	0	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	10.410	0	10.410
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300	0	300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.800	0	3.800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	0	1.200
	4430	Różne opłaty i składki	1.100	0	1.100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.639	0	34.639
80110		Gimnazja	1.505.984	0	1.505.984
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.594	0	68.594
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909.271	0	909.271
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.035	0	71.035
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.620	0	180.620
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.697	0	25.697
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.900	0	32.900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.240	0	6.240
	4260	Zakup energii	50.000	0	50.000
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	0	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500	0	5.500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.720	0	5.720
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	0	1.200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500	0	4.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	0	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.100	0	2.100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.207	0	61.207
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	0	400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	0	70.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	327.924	0	327.924
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.223	0	29.223
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.055	0	2.055
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.461	0	5.461
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766	0	766
	4300	Zakup usług pozostałych	288.761	0	288.761
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.658	0	1.658
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	215.336	0	215.336
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.043	0	154.043
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.007	0	11.007
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.114	0	25.114
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.524	0	3.524
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	0	6.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	3.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	0	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	0	1.500
	4430	Różne opłaty i składki	600	0	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.948	0	3.948
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	0	3.000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.298	0	25.298

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.690	0	4.690
		4300	Zakup usług pozostałych	17.018	0	17.018
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.590	0	3.590
	80195		Pozostała działalność	27.338	0	27.338
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.338	0	27.338
851			Ochrona zdrowia	75.000	0	75.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	0	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	0	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	0	2.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	0	70.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	0	120
		3110	Świadczenia społeczne	23.000	0	23.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.360	0	18.360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.140	0	3.140
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	0	450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.700	0	19.700
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	0	230
852			Pomoc społeczna	713.500	3.545.500	4.259.000
	85203		Ośrodki wsparcia	4.000	0	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	4.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	3.466.200	3.466.200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	240	240
		3110	Świadczenia społeczne	0	3.323.814	3.323.814
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	56.482	56.482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2.697	2.697
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	48.881	48.881
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1.450	1.450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3.000	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.576	5.576
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10.000	10.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1.500	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2.500	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.560	1.560
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5.000	5.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3.000	3.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	9.800	9.800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	9.800	9.800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155.900	69.500	225.400
		3110	Świadczenia społeczne	155.900	69.500	225.400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55.000	0	55.000
		3110	Świadczenia społeczne	55.000	0	55.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365.600	0	365.600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800	0	2.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000	0	230.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.100	0	19.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.000	0	44.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100	0	6.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	0	6.000
		4260	Zakup energii	4.000	0	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	0	8.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	0	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	0	2.500

		4410	Podróże służbowe krajowe	12.300	0	12.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800	0	5.800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000	0	9.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	0	5.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	0	5.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.700	0	33.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.960	0	4.960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	0	690
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.050	0	28.050
	85295		Pozostała działalność	99.300	0	99.300
		3110	Świadczenia społeczne	99.300	0	99.300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25.760	0	25.760
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25.760	0	25.760
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0	180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.635	0	10.635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.857	0	1.857
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261	0	261
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	0	3.100
		4260	Zakup energii	7.000	0	7.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	0	160
		4300	Zakup usług pozostałych	900	0	900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	780	0	780
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	0	120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767	0	767
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477.424	0	477.424
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	0	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	0	50.000
	90002		Gospodarka odpadami	113.484	0	113.484
		4300	Zakup usług pozostałych	1.284	0	1.284
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112.200	0	112.200
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25.000	0	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	0	25.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	0	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0	10.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	13.940	0	13.940
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.920	0	4.920
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.020	0	9.020
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265.000	0	265.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	0	20.000
		4260	Zakup energii	230.000	0	230.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	0	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217.000	0	217.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100.000	0	100.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	0	50.000
		4260	Zakup energii	15.000	0	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	0	35.000

	92116		Biblioteki	117.000	0	117.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117.000	0	117.000
926			Kultura fizyczna i sport	30.000	0	30.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	0	30.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	0	30.000
			Razem	10.332.388	3.599.792	13.932.180

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/20/06
Rady Gminy Sośnie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2007

Rozchód	480.000	Saldo	480.000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	480.000		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/20/06
Rady Gminy Sośnie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYKAZ INWESTYCJI I NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2007

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	65.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000
			Zadania:	
			- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sośnie III etap	65.000
600			Transport i łączność	900.000
	60016		Drogi publiczne gminne	900.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000
			Zadania:	
			- M Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Mariak	100.000
			- B Budowa nawierzchni drogi gm. w m. Bogdaj	300.000
			- K Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie	500.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
			Zadania:	
			- Zakup gruntów	50.000
801			Oświata i wychowanie	70.000
	80110		Gimnazja	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
			Zadania:	
			- Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej I Gimnazjum w m. Sośnie	70.000
			Razem	1.085.000

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY SOŚNIE NA LATA 2007 - 2009

L.p.	Nazwa programu, jego cel i działania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach w tys. zł		
			rozpoczęcie	zakończenie		2007	2008	2009
I	Poprawa stanu sanitarnego gminy				2.744.760	65.000	2.635.000	0
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sośnie III etap	Urząd Gminy	2006	2008	2.385.000	65.000	2.285.000	0
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Granowiec	Urząd Gminy	2005	2008	359.760	0	350.000	0
II	Poprawa stanu dróg gminnych				2.279.330	900.000	900.000	0
1	Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Mariak	Urząd Gminy	2004	2007	248.640	100.000	0	0
2	Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Korczaka wraz z chodnikiem	Urząd Gminy	2005	2008	620.000	0	600.000	0
4	Budowa nawierzchni drogi gminnej Bogdaj	Urząd Gminy	2006	2007	316.470	300.000	0	0
5	Budowa nawierzchni drogi gminnej Kuźnica Kačka – Kąty Śląskie	Urząd Gminy	2006	2007	529.520	500.000	0	0
6	Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Sośnieńska	Urząd Gminy	2006	2008	324.400	0	300.000	0
III	Poprawa stanu kultury i sportu				2.600.000	0	100.000	2.500.000
1	Zagospodarowanie placu w centrum wsi Bogdaj	Urząd Gminy	2009	2009	500.000	0	0	500.000
2.	Zagospodarowanie centrum wsi Cieszyn	Urząd Gminy	2009	2009	500.000	0	0	500.000
3.	Zagospodarowanie centrum wsi Janisławice	Urząd Gminy	2009	2009	500.000	0	0	500.000
4.	Zagospodarowanie centrum wsi Chojnik	Urząd Gminy	2009	2009	500.000	0	0	500.000
5.	Zagospodarowanie centrum wsi Granowiec	Urząd Gminy	2009	2009	500.000	0	0	500.000
6.	Budowa boiska sportowego w m. Janisławice	Urząd Gminy	2008	2008	50.000	0	50.000	0
7.	Budowa boiska sportowego w m. Granowiec	Urząd Gminy	2008	2008	50.000	0	50.000	0
IV	Poprawa stanu bazy oświatowej				1.570.000	70.000	1.500.000	0
1	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Sośnie	Urząd Gminy	2007	2008	1.570.000	70.000	1.500.000	0
					0	1.035.000	5.135.000	2.500.000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/20/06
Rady Gminy Sośnie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.000	§2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117.000
92116 Biblioteki	117.000		

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/20/06
Rady Gminy Sośnie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		§0690 wpływy z różnych opłat	6.000
rozdz. 90011 Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki wodnej		Wydatki	6.000
Planowany stan środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek roku 2007	1.000	§4300 zakup usług pozostałych	6.000
Przychody	6.000	Planowany stan środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku 2007	1.000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/20/06
Rady Gminy Sośnie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz. 750 Administracja publiczna	24.000	§2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24.000
75011 Urzędy wojewódzkie	24.000		
		Dochody ogółem	24.000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2007 ROK

I. Planowane dochody	14.500.000,00
A. Zobowiązania na początek roku	1.360.000,00
tytuły: Kredyt długoterminowy inwestycyjny	1.200.000,00
Pożyczka z WFOS i GW w Poznaniu	160.000,00
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0,00
tytuły:	0,00
C. Planowane do spłaty zobowiązania	480.000,00
tytuły: Kredyt długoterminowy inwestycyjny	400.000,00
Pożyczka z WFOS i GW w Poznaniu	80.000,00
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	880.000,00
Wskaźnik długu % (II/I)	6,11

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK

I. Planowane dochody	14.500.000,00
A. Zobowiązania na początek roku	880.000,00
tytuły: Kredyt długoterminowy inwestycyjny	800.000,00
Pożyczka z WFOS i GW w Poznaniu	80.000,00
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0,00
tytuły:	0,00
C. Planowane do spłaty zobowiązania	480.000,00
tytuły: Kredyt długoterminowy inwestycyjny	400.000,00
Pożyczka z WFOS i GW w Poznaniu	80.000,00
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	400.000,00
Wskaźnik długu % (II/I)	2,76

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2009 ROK

I. Planowane dochody	14.500.000,00
A. Zobowiązania na początek roku	400.000,00
tytuły: Kredyt długoterminowy inwestycyjny	400.000,00
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0,00
tytuły:	0,00
C. Planowane do spłaty zobowiązania	400.000,00
tytuły: Kredyt długoterminowy inwestycyjny	400.000,00
Pożyczka z WFOS i GW w Poznaniu	0,00
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	0,00
Wskaźnik długu % (II/I)	x

2322

UCHWAŁA Nr III/19/06 RADY GMINY TARNÓWKA

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 6.005.899 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.364.387 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 5.815.299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 5.805.299 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.492.662 zł,
- b) dotacje 102.500 zł,
w tym:
 - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 69.000 zł,
 - celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20.000 zł,
 - celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13.500 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 45.000 zł,

2) wydatki majątkowe – 10.000 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.364.387 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień w wysokości 13.500 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 34.000 zł.

§4. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 190.600 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 58.153 zł,
- 2) celową w wysokości 10.000 zł, na współdział Gminy Tarnówka w budowie schroniska dla zwierząt w Złotowie.

§6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 4.000 zł
- 2) wydatki 4.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, za wyjątkiem dotacji,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§9. Ustala się kwotę 100.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka
(-) *Marian Muszyński*

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	80.955,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79.884,00
		0830	Wpływy z usług	79.297,00
		0920	Pozostałe odsetki	587,00
	01095		Pozostała działalność	1.071,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.071,00
600			Transport i łączność	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.073,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.073,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.559,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.180,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.009,00
		0920	Pozostałe odsetki	725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00

750			Administracja publiczna	36.693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	643,00
		0830	Wpływy z usług	643,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	487,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176,00
		0830	Wpływy z usług	176,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.810.758,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	611.191,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500.000,00
		0320	Podatek rolny	5.451,00
		0330	Podatek leśny	100.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4.140,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	580.888,00
		0310	Podatek od nieruchomości	290.000,00
		0320	Podatek rolny	248.038,00
		0330	Podatek leśny	1.593,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11.957,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43.183,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6.783,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	574.496,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	570.490,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00
758			Różne rozliczenia	2.452.266,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.718.969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	969,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	729.297,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	729.297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000,00
		0020	Pozostałe odsetki	4.000,00
801			Oświata i wychowanie	105.203,00
	80101		Szkoły podstawowe	32.110,00
		0830	Wpływy z usług	32.110,00
	80104		Przedszkola	53.093,00
		0830	Wpływy z usług	53.093,00
	80110		Gimnazja	20.000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00
852			Pomoc społeczna	1.448.788,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.242.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.242.400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.688,00
		0830	Wpływy z usług	1.408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	85295		Pozostała działalność	7.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.500,00
			Razem	6.005.899,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	86.371,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	Zakup energii	38.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00
	01030		Izby rolnicze	4.871,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4871,00
	01095		Pozostała działalność	8.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
600			Transport i łączność	96.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75.050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.050,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00
710			Działalność usługowa	45.000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
750			Administracja publiczna	988.885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.590,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	807.390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00
		4260	Zakup energii	5.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00
	75095		Pozostała działalność	26.857,00
		4430	Różne opłaty i składki	26.857,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	487,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51.920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	Zakup energii	5.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00
	75416		Straż Miejska	10.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
757			Obsługa długu publicznego	45.000,00
	75702		Obsługa n wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od Krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	45.000,00
758			Różne rozliczenia	68.153,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68.153,00
		4810	Rezerwy	58.153,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10000,00
801			Oświata t wychowanie	2.291.679,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.073.625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605.219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.670,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	20.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.418,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.127,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	80104		Przedszkola	381.188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.880,00
		4220	Zakup środków żywności	32.382,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.080,00
		4260	Zakup energii	4.418,00
		4270	Zakup usług remontowych	52.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.160,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.038,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.670,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00
	80110		Gimnazja	586.610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.550,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
		4260	Zakup energii	6.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.316,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	227.478,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213.978,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00,00
	80195		Pozostała działalność	10.78,00
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.78,00
851			Ochrona zdrowia	34.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
S5Ł			Pomoc społeczna	1.599.134,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.242.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.205.504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	135.500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124.934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.675,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.200,00
	85295		Pozostała działalność	23.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	23.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93.020,00
	85401		Świetlice szkolne	93.020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.485,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4220	Zakup środków żywności	32.110,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124.000,00
	90003		oczyszczanie miastu wsi	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	Zakup energii	38.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.500,00
	92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby	64.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	Zakup energii	2.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	88.500,00
	92695		Pozostała działalność	88.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	Zakup energii	6.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
			Razem	5.815.299,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 28.12.2006r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2007 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35.700
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487	
		4300	Zakup usług pozostałych		487
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.242.400	

		3110	Świadczenia społeczne		1.205.504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		996
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500
		4300	Zakup usług pozostałych		8.500
		4410	Podróże służbowe krajowe		400
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.600	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6.600
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.000	
		3110	Świadczenia społeczne		56.000
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.200	
		4300	Zakup usług pozostałych		23.200
Razem:				1.364.387	1.364.387

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7.000
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.600
Razem:				8.600

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

Dochody i wydatki w 2007r., związane z realizacją zadań 1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wspólnych realizowanych w drodze:

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
801	80113	2310	Porozumienie z Gminą Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły		13.500
Razem:				0	13.500

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2007 R.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		0
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	
	Rozchody ogółem:		190.600
1	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	190.600

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody	4.000
1.	§0690 - Wpływy z różnych opłat	4.000
	z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu	
II.	Wydatki	4.000
1.	Wydatki bieżące	4.000
	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	zakup krzewów	
	zakup paliwa do utrzymania zieleńców	
	zakup części do kos	
	§4300 - Zakup usług pozostałych	2.000
	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	

2323

UCHWAŁA Nr IV/24/2006 RADY GMINY MYCIELIN

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mycielin na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195. ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami) Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2007 rok w wysokości 9.784.071 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2007 rok w wysokości 10.328.071 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 8.723.588 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 4.284.376 zł;

b) dotacje – 105.000 zł, w tym:

- podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z Filią w wysokości - 87.000 zł,

- dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Korzeniowie w wysokości - 18.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu - 33.000 zł;

d) wydatki inwestycyjne w 2007 r. w wysokości - 1.604.483 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 544.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63.875 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 60.100 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.775 zł.

§5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł.

§6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.035.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a i 7b.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody	3.000 zł
2) wydatki	25.540 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 200.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych z załączniku nr 4,

b) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 5,

c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także wydatków majątkowych w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§9. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
(-) *Mirosław Skalski*

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/24/2006
Rady Gminy Mycielin
z dn. 29 grudnia 2006 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0,00	5.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000,00	0,00	5.000,00
		0960	Otrzymane zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	0,00	5.000,00
020			Leśnictwo	1.400,00	0,00	1.400,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1.400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400,00	0,00	1.400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170.000,00	0,00	170.000,00
	40002		Dostarczanie wody	170.000,00	0,00	170.000,00
		0830	Wpływy z usług	170.000,00	0,00	170.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94.200,00	0,00	94.200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.000,00	0,00	89.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.500,00	0,00	5.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62.000,00	0,00	62.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21.500,00	0,00	21.500,00
	70095		Pozostała działalność	5.200,00	0,00	5.200,00
		0830	Wpływy z usług	5.200,00	0,00	5.200,00
750			Administracja publiczna	1.450,00	45.700,00	47.150,00
	750		Urzędy wojewódzkie	650,00	45.700,00	46.350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45.700,00	45.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	650,00	0,00	650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	0,00	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	779,00	779,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	779,00	779,00
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	779,00	779,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.785.298,00	0,00	1.785.298,00
	75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	3.000,00	0,00	3.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	0,00	3.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	656.700,00	0,00	656.700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	613.000,00	0,00	613.000,00
		0320	Podatek rolny	200,00	0,00	200,00
		0330	Podatek leśny	37.000,00	0,00	37.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5.500,00	0,00	5.500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	1.000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od i darowizn, podatków od czynności prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	335.000,00	0,00	335.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	82.000,00	0,00	82.000,00
		0320	Podatek rolny	187.000,00	0,00	187.000,00
		0330	Podatek leśny	18.000,00	0,00	18.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24.000,00	0,00	24.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	0,00	1.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23.000,00	0,00	23.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.175,00	0,00	76.175,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	0,00	10.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.875,00	0,00	63.875,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.300,00	0,00	2.300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	704.423,00	0,00	704.423,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	702.423,00	0,00	709.423,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	0,00	2.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.000,00	0,00	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	0,00	3.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	0,00	4.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	0,00	3.000,00
	758		Różne rozliczenia	5.506.544,00	0,00	506.544,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.185.685,00	0,00	3.185.685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.185.685,00	0,00	3.185.685,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.171.201,00	0,00	2.171.201,00
		2920	z budżetu państwa	2.171.201,00	0,00	2.171.201,00
	75814		Różne finansowe	15.000,00	0,00	15.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14.000,00	0,00	14.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	1.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134.658,00	0,00	134.658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134.658,00	0,00	134.658,00
	801		Oświata i wychowanie	9.600,00	0,00	9.600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	0,00	2.000,00
	80104		Przedszkola	6.400,00	0,00	6.400,00
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	0,00	6.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00
	80110		Gimnazja	1.000,00	0,00	1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	1.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
	852		Pomoc społeczna	144.800,00	1.989.300,00	2.134.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1.943.800,00	1.943.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1.943.800,00	1.943.800,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	4.300,00	4.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4.300,00	4.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.300,00	41.200,00	104.500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41.200,00	41.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.300,00	0,00	63.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.000,00	0,00	62.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	0,00	1.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.500,00	0,00	60.500,00
	85295		Pozostała działalność	19.500,00	0,00	19500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.500,00	0,00	19500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	0,00	30.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00	0,00	30.000,00
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	0,00	30.000,00
			Razem	7.748.292,00	2.035.779,00	9.784.071,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/24/2006
Rady Gminy Mycielin
z dn. 29 grudnia 2006 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.000,00	0,00	8.000,00
	01030		Izby rolnicze	4.000,00	0,00	4.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000,00	0,00	4.000,00
	01095		Pozostała działalność	4.000,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	4.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w Wergię elektryczną, gaa i wodę	155.000,00	0,00	155.000,00
	40002		Dostarczanie wody	155.000,00	0,00	155000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4260	Zakup energii	65.000,00	0,00	65.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	0,00	35.000,00
			Transport t łączność	430.223,00	0,00	430.223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430.223,00	0,00	430.223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	0,00	8.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.723,00	0,00	376.723,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55.500,00	0,00	55.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.500,00	0,00	55.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	0,00	22.500,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	0,00	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	25.000,00
710			Działalność usługowa	15.000,00	0,00	15.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	0,00	15.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	0,00	15.000,00
750			Administracja publiczna	1.354.150,00	45.700,00	1.399.850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	45.700,00	45.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38.185,00	38185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.579,00	6.579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	936,00	936,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57.700,00	0,00	57.700,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000,00	0,00	52.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.287.550,00	0,00	1.287.550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	0,00	2.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771.115,00	0,00	771.115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.800,00	0,00	53.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.621,00	0,00	142.621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.564,00	0,00	19.564,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	0,00	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	0,00	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	0,00	100.000,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	7.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	40.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.500,00	0,00	2.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	0,00	7.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	0,00	20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	0,00	17.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	0,00	25.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.650,00	0,00	21.650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	0,00	10.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	0,00	8.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.000,00	0,00	22.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	4.000,00
	75095		Pozostała działalność	8.900,00	0,00	8.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.760,00	0,00	7.760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	779,00	779,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	779,00	779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	651,00	651,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.000,00	0,00	71.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70.000,00	0,00	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	0,00	41.000,00
		4260	Zakup energii	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	0,00	18.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	0,00	7.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	0,00	30.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,00	0,00	30.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000,00	0,00	14.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	0,00	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00

757			Obsługa długu publicznego	33.000,00	0,00	33.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33.000,00	0,00	33.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	33.000,00	0,00	33.000,00
758			Różne rozliczenia	95.000,00	0,00	95.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95.000,00	0,00	95.000,00
		4810	Rezerwy	95.000,00	0,00	95.000,00
801			Oświata i wychowanie	4.340.864,00	0,00	4.340.864,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.407.837,00	0,00	2.407.837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.899,00	0,00	97.899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.274.058,00	0,00	1.274.058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.000,00	0,00	97.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.970,00	0,00	243.970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.234,00	0,00	34.234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.810,00	0,00	91.810,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.980,00	0,00	3.980,00
		4260	Zakup energii	23.350,00	0,00	23.350,00
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	0,00	23.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.150,00	0,00	18.150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700,00	0,00	4.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	0,00	1.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.300,00	0,00	7.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.416,00	0,00	79.416,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.370,00	0,00	1.370,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.800,00	0,00	3.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	0,00	400.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126.450,00	0,00	126.450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.926,00	0,00	6.926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.142,00	0,00	86.142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	0,00	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.949,00	0,00	16.949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.379,00	0,00	2.379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.270,00	0,00	1.270,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.184,00	0,00	6.184,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
	80104		Przedszkola	376.083,00	0,00	376.083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.643,00	0,00	11.643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.424,00	0,00	182.424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.300,00	0,00	13.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.175,00	0,00	37.175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.044,00	0,00	5.044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.850,00	0,00	16.850,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	0,00	1.700,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	0,00	8.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	0,00	5.900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	0,00	4.200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11.097,00	0,00	11.097,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	0,00	75.000,00
80110			Gimnazja	1.030.683,00	0,00	1.030.683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.815,00	0,00	55.815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663.602,00	0,00	663.602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00	0,00	55.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.681,00	0,00	133.681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.758,00	0,00	18.758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.300,00	0,00	19.300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.200,00	0,00	8.200,00
		4260	Zakup energii	10.750,00	0,00	10.750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	0,00	10.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.400,00	0,00	1.400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0,00	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	0,00	2.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44.277,00	0,00	44.277,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	0,00	1.500,00
80113			Dowozenie Uczniów do szkół	233.000,00	0,00	233.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	0,00	22.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	0,00	1.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.070,00	0,00	4.070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	0,00	580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.050,00	0,00	25.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174.000,00	0,00	174.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	0,00	4.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	800,00	0,00	800,00
80114			. ekonomiczno-administracyjnej szkół	129.665,00	0,00	129.665,00
		3020	do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.883,00	0,00	84.883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00	0,00	6.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.450,00	0,00	16.450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.232,00	0,00	2.232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.870,00	0,00	3.870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	0,00	1.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	0,00	1.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.400,00	0,00	2.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	1.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	0,00	420,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.160,00	0,00	3.160,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.636,00	0,00	19.636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.350,00	0,00	3.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	0,00	585,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.329,00	0,00	1.329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	0,00	8.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.990,00	0,00	5.990,00
	80195		Pozostała działalność	17.500,00	0,00	17.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17.500,00	0,00	17.500,00
851			Ochrona zdrowia	351.875,00	0,00	351.875,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18.000,00	0,00	18.000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18.000,00	0,00	18.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.775,00	0,00	3.775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.175,00	0,00	3.175,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.100,00	0,00	60.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	0,00	20.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	0,00	32.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	3.000,00
	85195		Pozostała działalność	270.000,00	0,00	270.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000,00	0,00	270.000,00
852			Pomoc społeczna	411.050,00	1.989.300,00	2.400.350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38.000,00	0,00	38.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38.000,00	0,00	38.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i świadczenia społeczne	0,00	1.943.800,00	1.943.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1.870.486,00	1.870.486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34.356,00	34.356,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1.224,00	1.224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21.117,00	21.117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	872,00	872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.000,00	4.000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.000,00	5.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.200,00	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2.245,00	2.245,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	700,00	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	4.300,00	4.300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4.300,00	4.300,00
	85214		Pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.300,00	41.200,00	129.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	88.300,00	40.200,00	128.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.000,00	1.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000,00	0,00	40.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	0,00	40.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168.250,00	0,00	168.250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.950,00	0,00	1.950,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.000,00	0,00	113.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	0,00	8.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00	0,00	21.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	4.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	0,00	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	0,00	2.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	0,00	3.500,00
	851228					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	0,00	15.600,00
	85295		Pozostała działalność	58.500,00	0,00	58.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	58.500,00	0,00	58.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54.180,00	0,00	54.180,00
	85401		Świetlice szkolne	53.732,00	0,00	53.732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.811,00	0,00	44.811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.823,00	0,00	7.823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.098,00	0,00	1.098,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	448,00	0,00	448,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	0,00	448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000,00	0,00	350.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00	0,00	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	100.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95.000,00	0,00	95.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	0,00	95.000,00
	90015,,		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119.000,00	0,00	119.000,00
		4260	Zakup energii	115.000,00	0,00	115.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	4.000,00
	90095		Pozostała działalność	36.000,00	0,00	36.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16.000,00	0,00	16.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	0,00	20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508.760,00	0,00	508.760,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	378.760,00	0,00	378.760,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.361,00	0,00	98.361,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.399,00	0,00	280.399,00
	92116		Biblioteki	87.000,00	0,00	87.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87.000,00	0,00	87.000,00
	92195		Pozostała działalność	43.000,00	0,00	43.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	0,00	17.000,00
92			Kultura fizyczna import	28.780,00	0,00	28.700,00
			Pozostała działalność	28.700,00	0,00	28.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	0,00	3.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	0,00	10.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.100,00	0,00	12.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	3.000,00
			Razem	8.292.292,00	2.035.779,00	10.328.071,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29.12.2006 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	600			Transport i łączność	376.723 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	376.723 zł
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Przyranie (w str. Kobierny) o dł. 600 mb, szer. 3,0 m, nr działki 750	55.723 zł
2.			6050	Przebudowa drogi gm. o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Teodorów (w str. sklepu), o dł. 700 mb, szer. 3,0 m, nr działki 109	57.000 zł
3.			6050	Przebudowa drogi gm. o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kuszyn (w str. Tomczak) o dł. 600 mb, szer. 3,0 m, nr działki 16,	57.000 zł
4.			6050	Przebudowa drogi gm. o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zamęty (k. Bartoszczyka) o dł. 800 mb, szer. 3,0 m, nr działki 426/1	57.000 zł
5.			6050	Przebudowa drogi gm. o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Danowiec (w str. Ulewicz) o dł. 1.500 mb, szer. 3,0 m, nr działki 215/2, 315, 259/2	57.000 zł
6.			6050	Przebudowa drogi gm. o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Dzierzbiny (w str. Rostkowski) o dł. 1.300 mb, szer. 3,0 m, nr działki 174	81.000 zł
7.			6050	Budowa chodnika o: szerokości 1m , długości 150 m przy drodze gminnej nr 674505P w miejscowości Bogusławice	10.000 zł
8.			6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Kościelec-Kolonia k. Kaczmarka o dł. 1.050 mb, szer. 3,0 m, nr działki 608 i 730	2.000 zł
II.	750			Administracja publiczna	4.000 zł
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.000 zł
1.			6060	Zakup kolorowej drukarki laserowej	4.000 zł
III.	801			Oświata i wychowanie	475.000 zł
		80101		Szkoły podstawowe	400.000 zł
1.			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kościelcu	200.000 zł
2.			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbini	200.000 zł
		80104		Przedszkola	75.000 zł
1.			6050	Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Kościelcu na przedszkole	75.000 zł
IV.	851			Ochrona Zdrowia	270.000 zł
		85195		Pozostała działalność	270.000 zł
1.			6050	Modernizacja budynku gminnego – siedziby ośrodka zdrowia w Korzeniewie	270.000 zł
V.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000 zł
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000 zł
1.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Mycielin i sieci kanalizacyjnej we wsi Korzeniew	100.000 zł
VI.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378.760 zł
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	378.760 zł
1.			6058	Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycie-linie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury	98.361 zł
			6059	Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycie-linie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury	280.399 zł
Ogółem:					1.604.483 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29.12.2006 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 – 2009

1. Nazwa programu : Gminny Program Rozbudowy Infrastruktury.

2. Cel programu : aktywizacja gospodarcza terenu gminy, zmniejszenie bezrobocia, poprawa warunków życia

mieszkańców, wzrost wpływu dochodów do budżetu gminy.

3. Jednostka realizująca program : Urząd Gminy Mycielin.

L.p.	Nazwa inwestycji i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji								
			2007			2008			2009		
			Ogółem	Budżet gminy	Środki planowane do pozyskania z innych źródeł	Ogółem	Budżet gminy	Środki planowane do pozyskania z innych źródeł	Ogółem	Budżet gminy	Środki planowane do pozyskania z innych źródeł
1.	Dział 900 Rozdział 90001 §6050 Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Mycielin i sieci kanalizacyjnej we wsi Korzeniew. Okres realizacji 2004-2009	4.342.000 w tym poniesione w latach poprzednich 208.209 zł.	100.000	100.000	0	3.613.791	613.791	3.000.000	420.000	420.000	0

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
(ART. 184, UST.1, PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) REALIZOWANE W 2007 R.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki w 2006 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5 (6+7)	6	7	8 (9+13)	9 (10+11+12)	10	11	12	13 (14+15+16+17)	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x		378.760	280.399	98.361	378.760	280.399	0	0	280.399	98.361	0	0	0	98.361
1.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Priorytet: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" Działanie: "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Projekt: 1. Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury		x	378.760	280.399	98.361	378.760	280.399	0	0	280.399	98.361	0	0	0	98.361
II.	Wydatki bieżące razem	x														
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
	OGÓŁEM (I+II)	x		378.760	280.399	98.361	378.760	280.399	0	0	280.399	98.361	0	0	0	98.361

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

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

Załącznik Nr 6
uchwały Nr IV/24/2006
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29.12.2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2007 ROK

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		771.000
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	771.000
	Rozchody ogółem:		227.000
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	227.000

Załącznik nr 7 a
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Gminy Mycielin
z dn.29 grudnia 2006 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	45 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	45 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	779,00
852			Pomoc społeczna	1.989.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.943.800,00
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.943.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.200,00
			Razem	2.035.779,00

Załącznik nr 7b
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Gminy Mycielin
z dn.29 grudnia 2006 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
710			Administracja publiczna	45.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00
	75101		Urzędy naczelných władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,00
852			Pomoc społeczna	1.989.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, za na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.943.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.870.486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	2.245,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc z naturze oraz składki opłacane ze osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	40.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
			Razem	2.035.779,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/24/2006
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków obrotowych na początek roku:	22.540
II.	PRZYCHODY:	3.000
1.	§0690 – Wpływy z różnych opłat	3.000
III.	WYDATKI:	25.540
1.	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.040
2.	§4300 - Zakup usług pozostałych	19.500
3.	§4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000

2324

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZWIĄZKU GMIN REGIONU SŁUPECKIEGO za 2006 r.

Plan finansowy na 2006 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 20 grudnia 2005 r. i wynosił:

c) wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami stałymi 45.000,00 zł

Po wprowadzonych zmianach uchwałami:

1. Dochody planu finansowego na 2006 r. w wysokości 151.265,00 zł

- nr 2/2006 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 20 stycznia 2006 r.,

w tym:

- nr 5/2006 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 marca 2006 r.

a) składka gmin – członków Związku na bieżącą działalność Związku 55.608,00 zł

- nr 5/2006 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 3 sierpnia 2006 r.,

b) różne rozliczenia 2.000,00 zł

- nr 6/2006 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2006 r.

c) składka gmin – członków Związku – funkcjonowanie schroniska 48.657,00 zł

- nr 7/2006 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2006 r.,

d) wpływy z wpłat gmin- członków Związku na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 45.00,00 zł.

plan finansowy na dzień 31 grudnia 2006 r. zamknął się następująco:

2. Wydatki planu finansowego na 2006 r. w wysokości 151.265,00 zł

1. Dochody planu finansowego na 2006 r. w wysokości 172.118,00 zł

w tym:

w tym:

a) wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku 82.582,00 zł

a) składka gmin – członków Związku na bieżącą działalność Związku 55.608,00 zł

b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt 23.683,00 zł

b) odsetki bankowe 2.000,00 zł

- c) wpływy z wpłat gmin- członków Związku na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 45.000,00 zł
- d) składka gmin na funkcjonowanie schronisko dla zwierząt 69.510,00 zł
2. Wydatki planu finansowego na 2006 r. w wysokości 226.885,00 zł
- w tym:
- a) wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku 85.850,00 zł
- b) wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami stałymi 46.424,00, zł
- c) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt 94.611,00 zł
3. Niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości 54.767,00 zł

pokryty został z nadwyżki z lat poprzednich.

Plan finansowy Związku za 2006 r. został wykonany następująco:

1. Dochody na plan 172.118,00 zł wykonano 160.937,32 zł, co stanowi 93,5% do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik nr 1.

2. Wydatki na plan 226.885 zł wykonano 211.492,25 zł, co stanowi 93,2% do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załącznik nr 2.

3. Niedobór dochodów nad wydatkami kwocie 54.767,00 zł wykonano w kwocie 50.554,93 zł i pokryty został z nadwyżki z lat poprzednich.

I. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem dochody z tego działu na plan 55.608,00 zł wykonano 55.548,48 zł, co stanowi 99,9% do założonego planu:

- rozdz. 75095 Pozostała działalność
 - a) §2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich na plan 55.608,00 zł wykonano 55.548,48 zł, co stanowi 99,9% w tym:
 - wpłaty składek członkowskich w wysokości 0,08 zł od mieszkańca – 55.548,48 zł

2. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody z tego działu na plan 2.000,00 zł wykonano 769,70 zł co stanowi 38,5% do założonego planu;

- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2000,00 zł wykonano 769,70 zł, co stanowi 38,5% do założonego planu.

3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody z tego działu na plan 114.510,00 zł wykonano 104.619,14 zł co stanowi 91,4% do założonego planu:

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
 - §2900 dochody z tego działu na realizację zadania związanego selektywną zbiórką surowców wtórnych na plan 45.000,00 zł wykonano 34.293,32 zł co stanowi 76,2% w tym:
 - składka członkowska na selektywną zbiórkę surowców wtórnych 44.974,66 zł,
 - zwrot kwoty wpłaconej w 2005 r. przeznaczonej na zakup worków do segregacji odpadów gmina Strzałkowo 10.681,34 zł (gmina nie zakupiła worków),
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

§2900 dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt na plan 69.510,00 zł wykonano 70.325,82 zł co stanowi 101,2%

- wpłaty bieżące - 69.435,24 zł,
- wpłaty zaległości z lat ubiegłych - 890,58 zł.

Zaległości składowych na dzień 31 grudnia 2006 stanowią kwotę 9.999,58 zł:

- składka na Związek – zaległość w kwocie 4.416,60 zł,
- składka na utrzymanie schroniska – zaległość w kwocie 5 582,98 zł.

II. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki z tego działu na plan 85.850,00 zł wykonano 83.828,52 zł, co stanowi 97,6%.

- rozdz. 75095 Administracja publiczna
 - Środki z tego działu wydatkowano na:
 - wynagrodzenie pracowników - 45.038,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.838,04 zł
 - składki ZUS - 9.134,25 zł
 - składka na Fundusz Pracy - 1.236,61 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) - 9.400,00 zł
 - bieżące funkcjonowanie Związku

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.981,91zł
- usługi zdrowotne - 40,00 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, opłaty bankowe - 8.448,23 zł
- podróże służbowe - 2.183,48 zł
- odpis na ZFŚS - 1.528,00 zł

2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki z tego działu na plan 141.035,00 zł wykonano 127.663,73 zł co stanowi 90,5% do założonego planu:

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	§4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i artykułów do schroniska	– 18.870,56 zł
§4210 – zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	– 4.923, 72 zł	
§4300 – wywóz segregowanych odpadów	– 35.874,32 zł	
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	§4260 – opłaty za energię i wodę	– 2.533,50 zł
	§4300 – utrzymanie bezdomnych psów	– 63.670,30 zł
	§4430 – wydatki na ubezpieczenie zakupionego samochodu do schroniska	– 1.791,33 zł

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2006 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wyk.
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	55.608,00	55.548,48	99,9
				55.608,00	55.548,48	9,99
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	769,70	38,5
				2.000,00	769,70	38,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	45.000,00	34.293,32	76,2
				45.000,00	34.293,32	76,2
	90013		Schronisko dla zwierząt			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	69.510,00	70.325,82	101,2
				69.510,00	70.325,82	101,2
				114.510,00	104.619,14	91,4
Ogółem				172.118,00	160.937,32	93,5

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2006 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wyk.
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.040,00	45.038,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.839,00	1.838,04	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.428,00	9.134,25	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.237,00	1.236,61	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.400,00	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.589,00	4.981,91	89,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9.089,00	8.448,23	90,2
		4410	Podróże służbowe	2.400,00	2.183,48	88,9

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,00	1.528,00	100,0
				85.850,00	83.828,52	97,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.924,00	4.923,72	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500,00	35.874,32	86,4
				46.424,00	40.798,04	87,9
	90013		Schronisko dla zwierząt			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.273,50	18.870,56	93,1
		4260	Zakup energii	3.300,00	2.533,50	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	69.137,50	63.670,30	92,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.791,33	94,3
				94.611,00	86.865,69	91,8
				141.035,00	127.663,73	90,5
			Ogółem	226.885,00	211.492,25	93,2

2325

INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACU ENERGETYKI

nr WCC/207-ZTO/730/W/OPO/2007/MP oraz nr PCC/217-ZTO/730/W/OPO/2007/MP

W dniu 21 maja 2007 r. na wniosek Kopalni Soli „Kłodawa” S. A. z siedzibą w Kłodawie Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić formę prawną Koncesjonariusza oraz przedłużyć termin ważności koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu oraz dystrybucji ciepła.

UZASADNIENIE:

Decyzjami z 7 października 1998 r. nr WCC/207/730/U/2/98/BK, nr PCC/217/730/U/2/98/BK zmienionymi decyzjami z 6 marca 2000 r. nr PCC/217/S/730/U/3/2000 oraz z 28 września 2004 r. nr WCC/207A/730/W/OPO/2004/AJ i nr PCC/217A/730/W/OPO/2004/AJ udzielono Kopalni Soli „Kłodawa” Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Kłodawie, koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 15 października 2008 r.

Pismem z 11 kwietnia 2007 r. znak TM/JŻ/1850/2007, uzupełnionym pismami z 11 maja 2007 r. znak DMG/EO/2244/2007 oraz z 15 maja 2007 znak TM/JŻ/2294/2007, Koncesjonariusz, zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo energetyczne, wniósł o przedłużenie terminu ważności koncesji na wytwarzanie i dystrybucję ciepła do 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z art. 17 ustawy z 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony

środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) koncesje wydane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii stały się z dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. 4 maja 2005 r.) koncesjami na przesyłanie lub dystrybucję, stosownie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz został wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do przedłużenia terminu obowiązywania koncesji. Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) oraz nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne, ze względu na liczne zmiany w przytoczonych ustawach, które zaistniały w okresie obowiązywania koncesji konieczna stała się zmiana polegająca na wprowadzeniu w koncesjach w miejsce numeru REGON numerów KRS i NIP, a także zmiana treści zapisów „Warunki prowadzenia działalności”, określonych w punkcie 2 decyzji, którymi udzielono Przedsiębiorcy koncesji. Wobec powyższego zwrócono się do Przedsiębiorcy o wyrażenie zgody na wprowadzenie powyższej zmiany, co uczynił.

Koncesjonariusz w piśmie z 11 maja 2007 r. znak DMG/EO/2244/2007 poinformował, że na podstawie ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Kopalnia Soli „Kłodawa” z siedzibą

w Kłodawie zostało aktem komercjalizacji dokonany przez Ministra Skarbu Państwa 29 czerwca 2004 r. (akt notarialny repertorium A NR 17188/2004) przekształcone w spółkę akcyjną ze skutkiem prawnym na dzień 1 listopada 2004 r.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz:

spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności, nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie znajduje się w likwidacji.

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne.

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art. 37 ustawy - Prawo energetyczne.

Okres ważności koncesji został przedłużony do 31 grudnia 2025 r., zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza i art. 36 ustawy - Prawo energetyczne.

Na podstawie art. 36, art. 39 i art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, póź. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i nr 52, poz. 343) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 ze zm.) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 11881 Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 i art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoje decyzje z 7 października 1998 r. nr WCC/207/730/U/2/98/BK, nr PCC/217/730/U/2/98/BK ze zmianami, którymi to decyzjami udzielił koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, poprzez przedłużenie terminu ich ważności, zmianę formy prawnej Koncesjonariusza oraz określenie nowych warunków wykonywania działalności koncesjonowanej.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
(-) *Henryk Kanoniczak*

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa