

**ZARZĄDZENIE NR 131/2006  
BURMISTRZA KARCZEWA**

**Z DNIA 15 LISTOPADA 2006 R**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 r.**

Na podstawie art. 181 ust.1 (pkt. 1,2) ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2005r. Nr.249 poz.2104 ze zmianami) zarządza się co następuje;

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Karczewie.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Karczewie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karczew na rok 2007.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 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 Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy Karczew w wysokości **25.561.769 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy Karczew w wysokości **25.104.837 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – **4.001.734 zł.**, zgodnie z załącznikami nr 1a i 2a.

**§ 4**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.070.483 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
Zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **- 1.070.483 zł**,
2. Przychody budżetu w wysokości **1.070.483 zł**, rozchody w wysokości **1.527.415 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 5**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy Karczew na koniec 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6**

W budżecie tworzy się rezerwę:  
ogólną w wysokości **- 150.000 zł**,

## § 7

Ustala się dochody w kwocie **200.000 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **200.000 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 8

Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie **1.455.323 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 9

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **-580.000 zł,**
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **- 235.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **60.000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 10

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

- 1) przychody - **48.500 zł,**
- 2) wydatki - **55.700 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 11

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **576.400 zł;** wydatki – **576.400 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 12

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.070483 zł;

### § 13

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Karczewie

.....

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KARCZEW NA ROK 2007**

Dochody budżetu Gminy na rok 2007 zostały zaplanowane w wysokości – 25.561.769 zł. - a wydatki w kwocie 25.104.837 zł.-

Splata kredytów zgodnie z zawartymi umowami wynosi 1.527.415 zł.-

Planowany deficyt budżetu na koniec roku 2007 - 1.070.483 zł.-

Przychody związane z finansowaniem powyższego deficytu to:

planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.070.483 zł.

Długoterminowe zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2006 r. wynosi

6.248.440. zł. natomiast planowane zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2007 r. wynosi 5.791.508 zł.

### **I. DOCHODY BUDŻETU (załącznik nr 1)**

Dochody budżetu Gminy na rok 2007 zostały przyjęte w oparciu o;

- informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawierającą wysokość dotacji celowych na zadania zlecone,
- podatki i opłaty lokalne zostały przyjęte na podstawie wskaźników dotyczących wysokości podatków obowiązujących w roku 2007.
- inne wpływy zasilające dochody budżetu zostały przyjęte na podstawie wykonania w roku 2006.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- |  |         |
|--|---------|
| - wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę (realizowane przez Grupę Remontową) | 320.000 |
| - dochody z dzierżawy terenu łowieckiego   | 700     |

#### **Dział 600 Transport i łączność**

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| Wpływy z różnych opłat – | 100 |
|--------------------------|-----|

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- |  |         |
|--|---------|
| - wpływy za użytkowanie wieczyste  | 180.000 |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10.000  |
| - dochody z najmu i dzierżawy, czynsze z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)                              | 20.000  |
| - wpływy z usług (opłaty za usługi z mieszkań) (realizowane przez Grupę Remontową)                                 | 15.000  |
| - sprzedaż składników majątkowych  | 300.000 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat  | 1.500   |

**Dział 750 Administracja publiczna**

- dotacja z Urzędu Mazowieckiego (zadania zlecone)	94.314
- dochody należne gminie za dowody osobiste	8.890
- wpływy z różnych opłat w rozdz. 75023 ( np. opłaty budowlane)	3.000
- wpływy za eksploatację c.o. w budynku Urzędu ( w tym, reklama, wpływy za opłaty gaz Policji, Poczty za nieczystości itp.)	20.000
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	150
- wpływy z różnych dochodów ( dochody z lat ubiegłych np. zwroty od komorników)	150

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców	2.620
--	-------

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej	500
--	-----

**Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej	55.000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	500

**Wpływy z podatków od osób prawnych:**

- podatek od nieruchomości	2.505.000
- podatek rolny	3.000
- podatek leśny	30.000
- podatek od środków transportu	1.345.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	155.000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800

**Wpływy z podatków od osób fizycznych:**

- podatek od nieruchomości	1.346.000
- podatek rolny	305.000
- podatek leśny	6.000
- podatek od środków transportu	175.000
- podatek od spadków i darowizn	85.000
- podatek od posiadania psów	
20	
- wpływy z opłaty targowej	21.000
- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	
1.100	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	17.000

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.**

- wpływy z opłaty skarbowej	75.000
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200.000
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. ( wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie pasa drogowego)	15.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	100

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.980.000
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	65.000

**SUBWENCJE**

- część oświatowa	5.271.106
- część równoważąca	27.369
pozostałe odsetki	50
wpływy przeznaczone na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie	2.000

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola)	
575.000	

w tym :

Gminne Przedszkole Nr 1 -	182.945 zł.
Gminne Przedszkole Nr 2 –	210.245 zł.
Gminne Przedszkole Nr 3 –	109.370 zł.
Gminne Przedszkole w Sobiekursku-	38.140 zł.

Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim – 34.300 zł.

- pozostałe usługi (półkolonie)  
100

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zadania realizowane przez MGOPS w Karczewie i MGOŚS w Karczewie środki przeznaczone na;

- ośrodki wsparcia (MGOŚS) 265.000  
(dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.348.000  
(dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 25.000  
(dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne 284.000  
(dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 242.000 zł.  
dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 42.000 zł.)
- ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) 150.000  
(dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.)
- wpływy za usługi opiekuńcze 24.400  
w tym:
  - a) wpływy z usług 100
  - b) dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 24.300
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 67.000



**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z usług realizowane przez Grupę Remontową	200
Wpływy z różnych dochodów realizowane przez Grupę Remontową	100

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową (wynajem sali, organizacja imprez sportowych)	130.000
---	---------

**II . PLAN DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
(załącznik nr 1a)**

**III. WYDATKI BUDŻETU (załącznik Nr 2)**

Wydatki budżetu Gminy na rok 2007 kształtują się następująco;

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym realizowane są wydatki;

a) do realizacji przez Grupę Remontową:	
- na wynagrodzenia i pochodne (za pobór opłat za zużytą wodę)	6.300
- utrzymanie stacji wodociągowej	317.600
b) do realizacji przez Urząd Miejski:	
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej	300.000
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000
- zadania z zakresu rolnictwa	2.500

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu w ul. Karczówek, Ogrodowa, Przechodnia, Trzaskowskich	43.000
--	--------

Budowa wodociągu na Osiedlu Warszawska ul. Prądyńskiego, Wysockiego, Chłopickiego	527.323
--	---------

Aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu ul. Podlaska, Akacjowa, Wschodnia, Brzozowa	27.000
--	--------

### **Dział 600 Transport i łączność**

Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy (do realizacji przez Grupę Remontową)	371.500
--	---------

#### **Wydatki inwestycyjne (do realizacji przez Urząd Miejski):**

Aktualizacja dotycząca dokumentacji technicznej budowy ul. Jagodne i ul. Przemysłowej	20.000
--	--------

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Ul. Piłsudskiego (na odcinku od Słowackiego do ul. Mickiewicza) Ul. Buczka (na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Sienkiewicza)	25.000
---	--------

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych ( remonty, zakup materiałów i wyposażenia) - do realizacji w ramach budżetu Grupy Remontowej	148.500
---	---------

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z dokumentacją techniczną w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku (do realizacji w ramach budżetu Urzędu Miejskiego)	20.000
---	--------

### **Dział 710 Działalność usługowa**

a) w ramach budżetu Urzędu Miejskiego:	
- plany zagospodarowania przestrzennego	185.000
- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy	40.000
b) w ramach budżetu Grupy Remontowej:	
- konserwacje grobów wojennych	1.500

**Dział 750 Administracja publiczna**

- |  |           |
|--|-----------|
| - zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie)         | 94.314    |
| - rady gmin (diety dla radnych i inne wydatki) | 106.500   |
| - urzędy gmin                                  | 3.919.081 |

w tym :

- |  |           |
|--|-----------|
| a) wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, | 3.478.081 |
| c) aktualizacja dokumentacji technicznej Pawilonu Handlowego na cele kulturalne                      | 41.000    |
| d) modernizacja Pawilonu Handlowego na cele kulturalne   | 400.000   |
| - pozostała działalność (diety dla sołtysów i inne wydatki)  | 39.000    |

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- |  |       |
|--|-------|
| Aktualizacja spisu wyborców w Gminie.<br>(dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego) | 2.620 |
|--|-------|

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa**

- |  |         |
|--|---------|
| - Wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem patrole piesze Policji | 15.000  |
| - Ochotnicze Straże Pożarne  | 182.000 |
| - Obrona cywilna (zadania zlecone)   | 500     |

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- |  |        |
|--|--------|
| - pobór podatków (prowizja dla sołtysów) | 50.900 |
|--|--------|

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- |  |         |
|--|---------|
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 595.000 |
|--|---------|

**Dział 758 Różne rozliczenia**

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Rezerwa ogólna budżetu na rok 2007 | 150.000 |
|------------------------------------|---------|

- |  |       |
|--|-------|
| Wydatki na świadczenie rekompensujące żołnieżom utracone wynagrodzenie | 2.000 |
|--|-------|

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1) Szkoły Podstawowe		4.186.229
w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2	2.229.912	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	777.700	
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	601.667	
Szkoła Podstawowa w Glinkach	576.950	
Dotacja dla Stowarzyszenia Nadbrzeż		235.000
2) Przedszkola		1.996.300
w tym : Gminne Przedszkole Nr. 1	607.650	
Gminne Przedszkole Nr 2	652.750	
Gminne Przedszkole Nr 3	479.550	
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	141.100	
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	115.250	
3) Publiczne Gimnazjum w Karczewie		2.057.923
4) Dowożenie uczniów do szkół ( w ramach budżetu Urzędu)		483.000
5) Liceum ogólnokształcące		182.185
6) Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie		787.786
W ramach budżetu Urzędu:		
7) Komisje egzaminacyjne		3.400
8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		20.000
9) pozostałe wydatki (półkolonie)		22.000
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		
Na realizację programu polityki zdrowotnej ( w ramach budżetu Urzędu)		25.000
Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii		200.000
W tym : do dyspozycji Urzędu	30.000	
do dyspozycji MGOŚŚ	100.000	
do dyspozycji MGOPS	70.000	
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		
- ośrodki wsparcia MGOŚŚ (wydatki finansowane z dotacji)		265.000

## Wydatki MGOPS:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki finansowane z dotacji) 3.348.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatki finansowane z dotacji) 25.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne 299.000

w tym:

- a) z dotacji na zadania zlecone – 240.000 zł.
- b) z dotacji na zadania własne – 42.000 zł.
- c) ze dochodów gminy – 17.000 zł.

- dodatki mieszkaniowe 120.000
- ośrodki pomocy społ. MGOPS 240.000

w tym:

- a) z dotacji na zadania własne – 150.000 zł.
- b) z dochodów gminy – 90.000 zł.

- usługi opiekuńcze 44.300
- w tym :
  - a) z dotacji na zadania zlecone – 24.300 zł.
  - b) ze środków własnych – 20.000 zł.
- pozostała działalność ( dożywianie dzieci) 77.000
- w tym:
  - a) ze środków własnych – 10.000
  - b) z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 67.000

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- świetlice szkolne ogółem 212.576

w tym :	Szkoła Podstawowa Nr 2	131.488
	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	23.278
	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	17.833
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	13.200
	Publiczne Gimnazjum	26.777

W ramach budżetu Urzędu:

- pomoc materialna dla uczniów (ze środków własnych ) 1.000

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 1.000

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki inwestycyjne ( w ramach budżetu Urzędu):

- Wydatki dotyczące kanalizacji deszczowej na ul. Krakowskiej w Karczewie 30.000
- Aktualizacja dokumentacji technicznej kanału sanitarnego w ul. Podlaskiej, Wschodniej i Brzozowej, Akacjowej 12.000

W ramach budżetu Grupy Remontowej:

- oczyszczanie miast i wsi 76.000
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.000

- oświetlenie ulic, placów i dróg 879.500  
( w ramach budżetu Urzędu)

- pozostała działalność - wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową 1.030.000

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury 290.000
- dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej 290.000

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki Miejskiej Hali Sportowej 400.000

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy 60.000

## **IV. PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (załącznik Nr. 2 a)**

## **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY (załącznik Nr. 3)**

**VI. PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31-XII-2007 R.**

**(załącznik Nr. 4)**

**VII. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2007 R.**

**(załącznik Nr. 5)**

**VIII. DOTACJE PODMIOTOWE NA 2007 R.**

**(załącznik Nr. 6)**

**IX. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2007 R.**

**(załącznik Nr .7)**

**IX. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

**(załącznik Nr.8)**

**X. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW Z TYCH DOCHODÓW**

**(załącznik Nr. 9)**

**XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
WG STANU NA 15.11.2006 R.**

**(załącznik Nr. 10)**





## DOCHODY BUDŻETU NA 2007 ROK

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>320 700,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		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	700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>526 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 504,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 314,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 620,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 620,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	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	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 415 520,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 038 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 505 000,00
	0320	Podatek rolny	3 000,00
	0330	Podatek leśny	30 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 345 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 986 120,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 346 000,00
	0320	Podatek rolny	305 000,00
	0330	Podatek leśny	6 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	20,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 045 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 980 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 300 525,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 271 106,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 271 106,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 050,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 369,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 369,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>575 100,00</b>
80104		Przedszkola	575 000,00
	0830	Wpływy z usług	575 000,00
80195		Pozostała działalność	100,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 163 400,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	265 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 348 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00
85295		Pozostała działalność	67 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
	90095	Pozostała działalność	200,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>130 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00

25 561 769,00

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**Plan dochodów na 2007 rok - Zał.1a**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>PLAN</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 314</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	94 314
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 314
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 620</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 620
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 620
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>
	<b>75414</b>	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 904 300</b>
	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	265 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 000
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 348 000
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000
	<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 000
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300
<b>RAZEM</b>			<b>4 001 734</b>

# WYDATKI BUDŻETU NA 2007 ROK

Zał.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>633 400,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>597 323,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	597 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 323,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>416 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	416 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>226 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 158 895,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 490,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 919 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 300,00
		4090	Honoraria	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
		4260	Zakup energii	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 681,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
	75095		Pozostała działalność	39 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 620,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>197 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 900,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>595 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	595 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 973 823,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 421 229,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 426,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 772,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 102,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00
	4260	Zakup energii	293 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80104		Przedszkola	1 996 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 473,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00
	4260	Zakup energii	67 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 302,00
	4580	Pozostałe odsetki	950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80110		Gimnazja	2 057 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	182 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	787 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>3 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>225 000,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>25 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	23 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 418 300,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	265 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 247 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 840,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00
	85295	Pozostała działalność	77 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>214 576,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	212 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 034 500,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	425 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	445 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	500,00
90095		Pozostała działalność	1 030 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>580 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92116	Biblioteki	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>460 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
92695		Pozostała działalność	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00

25 104 837,00

## PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wydatków na 2007 rok - Zał.2a

dział	rozdział	paragraf		PLAN
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 314</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	94 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 597
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 155
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 490
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 620</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
		4300	Zakup usług pozostałych	250
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 904 300</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	265 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4220	Zakup środków żywności	24 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300
		4260	Zakup energii	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500

	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 247 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 820
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000
		3110	Świadczenia społeczne	242 000
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300

**RAZEM**

**4 001 734**



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY 2007 R.**

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM  
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI  
BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU  
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I.	1. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy	Poz. 952.	1 070 483
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 070 483</b>
II	<b>ROZCHODY</b>		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	Poz. 992	1 527 415
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>1 527 415</b>

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

1. Planowane dochody	25 561 769
2. Planowane wydatki	25 104 837
nadwyżka	456 932
spłata kredytów i pożyczek	1 527 415
<b>deficyt</b>	<b>-1 070 483</b>

**PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2007R**

Zał Nr 4

A	PLANOWANE DOCHODY GMINY/MIASTA W LATACH		2007	2008	2009	2010	Kwota zadłużenia na dzień 31 XII 2007r.
			25 561 769	21 700 000	21 700 000	21 700 000	
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31XII 2006 r	Planowane kwoty spłat w latach				
			2007	2007	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**(E1+E2+E3+E4+E5)	6 248 440	1 527 415	1 512 943	1 362 616	785 616	5 791 508
E1	Z tego: emisja papierów wartościowych	----		---	---	---	---
E2	Kredyty i pożyczki	6 248 440	1 527 415	1 512 943	1 362 616	785 616	5 791 508
E3	Przyjęte depozyty	---	---	---	---	---	---
E4	wymagalne zobowiązania W tym z tytułu		0	0	0	0	0
E41	dostaw towarów i usług						
E42	z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy						
E43	zobowiązania grupy II						
E5	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	---		---	---	---	---

\*zgodnie z pismem Ministra Finansów St-440-476/99 z dnia 30 czerwca 1999r.

\*\*zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych

E z poz.8/A z poz.4 <60%

23%

zgodnie z art.169 ustawy o finansach publiczny

5,97%

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
NA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	KOSZTY INWESTYCJI
<b>O10</b>	<b>O1010</b>		<b>300 000</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	modernizacja Stacji uzdatniania wody w Glinkach wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej	<b>300 000</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>597 323</b>
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu w ul. Karczówek, Ogrodowa, Przechodnia, Trzaskowskich	<b>43 000</b>
		budowa wodociągu na Osiedlu Warszawska ul. Prądyńskiego, Wysockiego, Chłopickiego	<b>527 323</b>
		aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia Brzozowa	<b>27 000</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>45 000</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	aktualizacja dot. dokumentacji technicznej budowy ul. Jagodne i Przemysłowej	<b>20 000</b>
		opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic ul. Piłsudskiego (na odcinku od Słowackiego do ul. Mickiewicza) oraz ul. Buczka od ul. Kołtątaja do ul. Sienkiewicza)	<b>25 000</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>20 000</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z dokumentacją techniczną w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	<b>20 000</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>441 000</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	dokumentacja techniczna Pawilonu Handlowego	<b>41 000</b>
		modernizacja Pawilonu Handlowego na cele kulturalne	<b>400 000</b>
<b>801</b>			<b>10 000</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80101 Szkoły</b>	zakup robota wieloczynnościowego w Szkole Podstawowej w Sobiekursku	<b>5 000</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>	zakup wyparzacza w Gminnym Przedszkolu w Sobiekursku	<b>5 000</b>
<b>900</b>			<b>42 000</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	Kanalizacja deszczowa ul. Krakowska w Karczewie	<b>30 000</b>
		aktualizacja dokumentacji technicznej kanału sanitarnego w Ul Podlaskiej Wschodniej, Brzozowej, Akacyjowej	<b>12 000</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>1 455 323</b>

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	235 000
2.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	290 000
3.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	290 000
<b>Ogółem</b>					<b>815 000</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	926	92695	2820	dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy	60000
<b>Ogółem</b>					60 000

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

Lp.				Kwota w zł.	
1	Dział	Rozdz.	§	2	3
1	900	90011		<b>Stan funduszu na początek</b>	<b>8 000</b>
2				<b>Przychody w tym:</b>	<b>48 500</b>
			0690	opłaty i kary za wycięcie drzew	2 000
			0690	udział Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska	46 500
3				<b>Wydatki w tym na:</b>	<b>55 700</b>
			4300		8 000
					Odłapywanie bezpańskich zwierząt
			4300		6 000
					Sterylizacja zwierząt
			4300		5 000
					Zadrzewienie i pielęgnacja drzewostanu
			4300		33 000
					Organizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
			4300		300
					Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"
			4300		400
					Wywóz i utylizacja świetlówek
			4300		1 500
					Zakup słupa z platformą gniazdową
			4300		1 500
					Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska
4				<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>800</b>

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW Z TYCH DOCHODÓW  
W ROKU 2007**

DZIAŁ	ROZDZ.		
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	
		stan środków na początek roku 2007	4 162
		plan dochodów w roku 2007	144 000
		paragraf 0750 - 2.000	
		paragraf 0830 - 142.000	
		plan wydatków w roku 2007	144 000
		paragraf 4210 - 1.000	
		paragraf 4220 - 142.000	
		paragraf 4300 - 1.000	
		stan środków na koniec roku 2007	4 162
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	
		stan środków na początek roku 2007	10 807
		plan dochodów w roku 2007	357 400
		paragraf 0830 - 357.400	
		plan wydatków w roku 2007	357 400
		paragraf 4220 - 357.400	
		stan środków na koniec roku 2007	10 807
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	
		stan środków na początek roku 2007	7 159
		plan dochodów w roku 2007	70 000
		paragraf 0690 - 1.000	
		paragraf 0750 - 19.000	
		paragraf 0830 - 50.000	
		plan wydatków w roku 2007	70 000
		paragraf 4210 - 5.000	
		paragraf 4220 - 50.000	
		paragraf 4240 - 6.000	
		paragraf 4270 - 5.000	
		paragraf 4300 - 4.000	
		stan środków na koniec roku 2007	7 159
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	
		stan środków na początek roku 2007	0
		plan dochodów w roku 2007	5 000
		paragraf 0750 - 5.000	
		plan wydatków w roku 2007	5 000
		paragraf 4210 - 2.000	
		paragraf 4300 - 3.000	
		stan środków na koniec roku 2007	0

**INFORMACJA**

O stanie mienia komunalnego wg stanu na 15.11.2006 r..

Zestawienie zbiorcze

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary sztuki mb      m2	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (suma rubryk 5,6)	Sposób zagospodarowania wg wartości	
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Wieczysta dzierżawa
				ilość	wartość
1	2	3	4	5	6
1.Budynki mieszkalne	m <sup>2</sup>	1 633,00	753 253,00	<u>1 633,00</u> 753 253,00	
2.Budynki niemieszkalne	szt.	28,00	1 292 971,00	<u>28,00</u> 1 292 971,00	
3.Drogi miejskie/gminne/	mb	4 230,00	1 081 060,00	<u>4 230,00</u> 1 081 060,00	
4.Place i tereny otwarte /grunty/	ha	75,04	8 786 398,00	551 935,00	8 234 463,00
5.obiekty i urządzenia energetyczne	szt.	12,00	273 497,00	<u>12,00</u> 273 497,00	
6.Obiekty szkolne	szt.	13,00	5 733 021,00	<u>13,00</u> 5 733 021,00	
7.Obiekty sportowe	szt.	1,00	4 169 210,00	<u>1,00</u> 4 169 210,00	
8.Obiekty kulturalne	szt.	9,00	533 314,00	<u>9,00</u> 533 314,00	
9.Obiekty służby zdrowia	szt.	1,00	48 662,00	<u>1,00</u> 48 662,00	
10.Sieć wodociągowa	mb	78 900,00	3 993 284,00	<u>78 900,00</u> 3 993 284,00	
11.sieć sanitarna	mb	23 335,00	6 481 804,00	<u>23 335,00</u> 6 481 804,00	
12.Środki transportu	szt.	21,00	86 604,00	<u>21,00</u> 86 604,00	
13.Maszyny, urządz., narzędzia, przyrządy, ruchom, wyposaż. Komputery			186 079,00	186 079,00	
<b>Ogółem</b>			<b>Błąd:508</b>	<b>25 184 694,00</b>	<b>8 234 463,00</b>



Gmina Karczew posiada 100 % udziałów w spółce prawa handlowego na kwotę 6.665.000 zł.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. Z o.o.  
ul. Ciepłownicza 1  
05-480 Karczew

*Planowane dochody na rok 2007 wynikające z tytułu wykonywania prawa własności zgodnie z informacją do budżetu kształtują się następująco:*

**1. Budynki mieszkalne**

a) dochody z najmu i dzierżawy - czynsze z mieszkań	20 000
b) wpływy z usług - wpływy za usługi z mieszkań	15 000

**2. Place i tereny otwarte (grunty)**

a) wieczyste użytkowanie gruntu	180 000
b) wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
c) sprzedaż składników majątkowych	300 000

**3. Obiekty sportowe**

a) dochody z udostępniania pomieszczeń w Miejskiej Hali Sportowej	130 000
---	---------

<b>RAZEM</b>	<b>655 000</b>
--------------	----------------