

w sprawie:

Przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Wilkowice na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tj w Dz. Nr 142 poz. 1591 z 2201 roku z późniejszymi zmianami) , art. 186 ust 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku oraz uchwały Nr IV/29/2007 roku Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

Wójt Gminy Wilkowice zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Wilkowice na rok 2007, w treści i kwotach określonych w załącznikach stanowiących integralną część zarządzenia

§ 2

Zatwierdzam szczegółowy podział dochodów budżetu Gminy Wilkowice w kwocie 25.026.015 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3

1. Zatwierdzam szczegółowy podział wydatków budżetu Gminy Wilkowice w kwocie 29.271.057 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 obejmującym plany finansowe jednostek realizujących budżet Gminy Wilkowice

§ 4

Zatwierdzam podział wydatków majątkowych w kwocie 11.513.645 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3, obejmujący zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym

§ 5

Zatwierdzam szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilkowice zadań realizowanych w ramach dotacji

1. na zadania zlecone do realizacji – zgodnie z załącznikiem

Nr 4 - dochody - 2.896.479 złotych

- wydatki - 2.896.479 złotych

2. na zadania realizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem

Nr 5 – dochody - 29.908 złotych

- wydatki - 164.908 złotych

3. na zadania własne bieżące - zgodnie z załącznikiem Nr 6

dochody – 346.156 złotych

wydatki – 346.156 złotych

4. na zadania własne z dotacji z funduszu celowych - zgonie z załącznikiem Nr 7
dochody – 1.995.000 złotych
wydatki – 1.995.000 złotych

§ 6

Zatwierdzam szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilkowice w kwocie 200.000 złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7

Zatwierdzam szczegółowy podział wydatków w kwocie 115.000 złotych na zadania realizowane w ramach dotacji udzielanych budżetu Gminy Wilkowice zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8

Zatwierdzam szczegółowy podział wydatków w kwocie 358.000 złotych na zadania realizowane w ramach dotacji podmiotowych udzielanych budżetu Gminy Wilkowice zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 9

Zatwierdzam zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 10

Zatwierdzam zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 11

Budżet Gminy Wilkowice realizowany będzie przez:

1. Szkoły Podstawowe w Bystrej, Wilkowicach i Mesznej – załącznik Nr 1 i 4 Część II
2. Przedszkola w Bystrej, Wilkowicach i Mesznej – załącznik Nr 2 Część II
3. Gimnazja w Bystrej, i w Wilkowicach załącznik Nr 3 i 4 Część I
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 5 Część II
5. Rady Sołeckie sołectwa Bystra, Meszna i Wilkowice Nr 6 Część II
6. Zadania nie ujęte w załącznikach realizuje Urząd Gminy w Wilkowicach.

§ 12

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Jednostek Organizacyjnych, Jednostek Pomocniczych i Skarbnikowi Gminy.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku.


WÓJT
Mieczysław Rączka

Załączniki

do Zarządzenia Nr 6/2007 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 lutego 2007 roku
w sprawie:

Przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Wilkowice na 2007 rok

Część I

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2007
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2007
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2007
4. załącznik 4 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami –dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2007
5. załącznik 5 - Zadania zrealizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
6. załącznik 6 - Zadania realizowane przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – bieżące
7. Załącznik 7 - Zadania realizowane z ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych
8. załącznik 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnych Programie Przeciwdziałania Narkomanii
9. załącznik 9 - Zadania realizowane w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy
10. załącznik 10 - Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy
11. załącznik 11 - Plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
12. załącznik 12 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

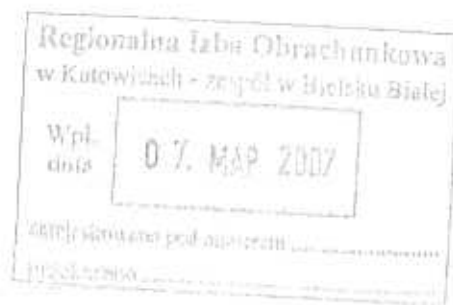
oraz

Dochody związane z realizacją zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Część II

1. Załącznik Nr 1 - Plan budżetowy dla szkół podstawowych oraz funkcjonujących przy tych jednostkach świetlicach szkolnych
2. Załącznik Nr 2 - Plan budżetowy dla przedszkoli
3. Załącznik Nr 3 - Plan budżetowy dla gimnazjów
4. Załącznik Nr 4 - Plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
5. Załącznik Nr 5 - Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Załącznik Nr 6 - Plan finansowy Rad Sołeckich


WÓJT
Mieczysław Rączka



GMINA WILKOWICE

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY WILKOWICE

NA ROK 2007

CZĘŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	860 000
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 000
a.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000
b.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 170 617
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 617
a.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000
b.			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	145 000
c.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50
d.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 002 567
e.			0920	Pozostałe odsetki	2 000
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 695
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	67 825
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	67 825
2.		75023		Urzędy gmin	16 870
a.			0830	Wpływy z usług	5 000
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
c.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 870
IV.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000

V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 908
1.		75414		Obrona cywilna	9 908
a.			2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 908
VI.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 390 274
1.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000
a.			0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	50 000
2.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 280 300
a.			0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 250 000
b.			0320	<i>Podatek rolny</i>	300
c.			0330	<i>Podatek leśny</i>	12 000
d.			0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	8 000
e.			0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	5 000
f.			0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	5 000
3.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 917 950
a.			0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 500 000
b.			0320	<i>Podatek rolny</i>	36 400
c.			0330	<i>Podatek leśny</i>	14 400
d.			0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	72 650
e.			0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	20 000
f.			0370	<i>Podatek od posiadania psów</i>	18 000
g.			0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	6 000
h.			0440	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	10 000
j.			0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	225 000
k.			0560	<i>Zaległości z podatków zniesionych</i>	500
l.			0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	15 000
4.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000
a.			0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	48 000
b.			0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	200 000
c.			0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</i>	9 000
d.			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	8 000
5.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 877 024
a.			0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	6 861 024
b.			0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	16 000

VII.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 086 631
1.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 056 631
a.			2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	6 056 631
2.		75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000
a.			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	30 000
VIII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 229 080
2		80104		Przedszkola	234 080
a.			0830	<i>Wpływy z usług</i>	234 080
3		80110		Gimnazja	1 995 000
a.			6264	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych</i>	1 995 000
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 172 810
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 680 224
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	17 000
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 793
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	124 630
b.			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	74 163
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 683
a.			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	164 683
5.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 800

6.		85295		Pozostała działalność	107 310
a.			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	107 310
X.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000
1.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000
a.			2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	20 000
				RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	25 026 015


WÓJT
Mieczysław Rączka

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Roz-dział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 170 900
1.		01008		Melioracje wodne	5 100
b.			4270	Zakup usług remontowych	4 900
d.			4430	Różne opłaty i składki	200
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 165 000
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
b.			4270	Zakup usług remontowych	15 000
c.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000
d.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000
3.		01030		Izby rolnicze	800
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 687 980
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000
4.		60016		Drogi publiczne gminne	2 552 980
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	120
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980
d.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
e.			4270	Zakup usług remontowych	159 300
f.			4300	Zakup usług pozostałych	110 000
g.			4430	Różne opłaty i składki	1 500
h.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 180
III.	630			TURYSTYKA	11 000
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
b.			4300	Zakup usług pozostałych	7 000

IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 532 000
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 000
a.			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850
b.			4120 Składki na Fundusz Pracy	150
c.			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
d.			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 400
e.			4260 Zakup energii	27 000
f.			4270 Zakup usług remontowych	36 100
g.			4300 Zakup usług pozostałych	21 000
h.			4430 Różne opłaty i składki	1 500
i.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000
j.			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 300
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000
a.			4300 Zakup usług pozostałych	25 000
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000
a.			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
b.			4300 Zakup usług pozostałych	9 000
3.		71035	Cmentarze	300
a.			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200
b.			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 552 943
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	203 223
a.			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
b.			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 053
c.			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210
d.			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 482
e.			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 478
f.			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
g.			4270 Zakup usług remontowych	1 000
h.			4300 Zakup usług pozostałych	16 100
i.			4410 Podróże służbowe krajowe	500
j.			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
2.		75022	Rady gmin	120 000
a.			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
b.			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
c.			4300 Zakup usług pozostałych	23 000
d.			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000
3.		75023	Urzędy gmin	3 165 720
a.			2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000
b.			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200
c.			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 426
d.			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 925
e.			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309 894
f.			4120 Składki na Fundusz Pracy	43 475
g.			4140 Wpłaty na PEFRON	20 000
h.			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000

i.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 865
j.		4260	Zakup energii	50 000
k.		4270	Zakup usług remontowych	48 000
l.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
l.		4300	Zakup usług pozostałych	181 800
m.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
n.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000
o.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000
p.		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
r.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
s.		4430	Różne opłaty i składki	28 000
t.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400
u.		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	3 235
w.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000
y.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45 000
z.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000
ż.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
ż.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
b.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
5.	75095		Pozostała działalność	39 000
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
b.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700
c.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
d.		4300	Zakup usług pozostałych	500
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000
1.	75101		Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 000
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
e.		4300	Zakup usług pozostałych	400
f.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 908
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
c.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800
d.		4260	Zakup energii	4 000
e.		4270	Zakup usług remontowych	7 000

f.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
g.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000
h.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
i.			4430	Różne opłaty i składki	6 000
2.	75414			Obrona cywilna	9 908
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 658
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	202
IX.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000
1.	75647			Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000
a.			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000
b.			4300	Zakup usług pozostałych	16 000
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
c.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
d.			4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000
X.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000
1.	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000
a.			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	75 000
XI.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	603 200
1.	75818			Rezerwy ogólne i celowe	603 200
a.				Rezerwy ogólne	80 000
			4810	Rezerwy	80 000
b.				Rezerwy celowe	523 200
	I.		4810	na potrzeby jednostek pomocniczych	24 000
	II.		4810	na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli , nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia i pozostałych kosztów z tym związanych w oświacie	229 200
	III.		4810	rezerwa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	250 000
	IV.		6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	20 000
XII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 113 264
1.	80101			Szkoły podstawowe	3 517 268
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 640
b.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 183
c.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 340
d.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 765
e.			4120	Składki na Fundusz Pracy	60 330
f.			4140	Wpłaty na PFRON	1 700
g.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
h.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040

i.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	13 500
j.		4260	Zakup energii	124 980
k.		4270	Zakup usług remontowych	27 420
l.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240
l.		4300	Zakup usług pozostałych	29 800
m.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320
n.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000
o.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200
p.		4430	Różne opłaty i składki	5 400
r.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 620
s.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590
t.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400
u.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 400
w.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
2.	80104		Przedszkola	1 469 986
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
b.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 680
c.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 580
d.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 290
e.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 682
f.		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 794
g.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
h.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400
i.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 060
j.		4260	Zakup energii	54 600
k.		4270	Zakup usług remontowych	3 500
l.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
l.		4300	Zakup usług pozostałych	23 700
m.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
n.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300
o.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200
p.		4430	Różne opłaty i składki	2 000
r.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 100
s.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
t.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700
u.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 500
3.	80110		Gimnazja	7 944 912
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 160
b.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 679
c.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 930
d.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 869
e.		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 269
f.		4140	Wpłaty na PFRON	4 119

g.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700
h.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 981
i.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 000
j.		4260	Zakup energii	89 000
k.		4270	Zakup usług remontowych	11 000
l.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
l.		4300	Zakup usług pozostałych	20 140
m.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850
n.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400
o.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750
p.		4430	Różne opłaty i składki	5 000
r.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 900
s.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300
t.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
u.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400
w.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000
y.		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	1 022 465
z.		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych	2 895 000
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 000
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
e.		4300	Zakup usług pozostałych	31 000
5.	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	37 970
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 600
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 370
6.	80195		Pozostała działalność	72 128
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 928
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	260 460
1.	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000
a.		4270	Zakup usług remontowych	2 000
2.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
a.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
3.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
b.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200

d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	800
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000
f.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
g.			4220	Zakup środków żywności	9 000
h.			4260	Zakup energii	1 000
i.			4270	Zakup usług remontowych	1 000
j.			4300	Zakup usług pozostałych	54 500
k.			4430	Różne opłaty i składki	500
4.		85195		Pozostała działalność	58 460
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500
d.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
e.			4300	Zakup usług pozostałych	12 860
XIV.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 666 067
1.		85202		Domy Pomocy Społecznej	48 000
a.			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000
2.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224
a.			3110	Świadczenia społeczne	2 582 159
b.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 244
c.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440
d.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 632
e.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193
f.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056
g.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000
h.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600
i.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
j.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
k.			4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	900
3.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotne	17 000
a.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000
4.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	300 163
a.			3110	Świadczenia społeczne	300 163
5.		85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000
a.			3110	Świadczenia społeczne	20 000
6.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 570
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
b.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 998
c.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
d.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 629
e.			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 443

f.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
g.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
i.		4270	Zakup usług remontowych	3 000
j.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
k.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
l.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
l.		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
m.		4430	Różne opłaty i składki	1 500
n.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400
o.		4480	Podatek od nieruchomości	600
p.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
r.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
o.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
p.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
7.	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
8.	85295		Pozostała działalność	197 310
a.		3110	Świadczenia społeczne	197 310
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 635
1.	85401		Świetlice szkolne	164 635
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480
b.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 110
c.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190
d.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620
e.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
g.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 200
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	639 700
1.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
b.		4300	Zakup usług pozostałych	198 500
2.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 000
c.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
3.	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000
a.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 700
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
b.		4260	Zakup energii	210 000
c.		4270	Zakup usług remontowych	145 000
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
e.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000

XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 000
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
c.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
2.	92116		Biblioteki	358 000
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000
3.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 700
1.	92601		Obiekty sportowe	46 000
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	190
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
e.		4270	Zakup usług remontowych	10 000
f.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 300
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500
c.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800
g.		4220	Zakup środków żywności	3 000
h.		4270	Zakup usług remontowych	1 000
i.		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
j.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
k.		4430	Różne opłaty i składki	1 000
l.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500
3.	92695		Pozostała działalność	8 400
a.		3240	Stypendia dla uczniów	8 400
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	29 271 057

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

9 347 941

wydatki majątkowe

11 513 645

pozostałe wydatki bieżące

3 126 588

w tym rezerwa 20.000 zł

rezerwy ogólne i celowe

583 200

4 116 683

(wydatki bieżące)

dotacje

7 243 271

obsługa długu publicznego

75 000

508 000

Razem:

29 271 057

WÓJT

Mieczysław Rączka

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - terśc zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe w 2007 roku ogółem
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 140 000	2 140 000
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	2 140 000	2 140 000
a.			6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0	2 140 000	2 140 000
				<i>w tym:</i>			
				<i>budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę</i>	0	30 000	30 000
				<i>budowa zbiorników retencyjnych na potoku Wilkówka w Wilkowicach i potoku Białka w Bystrej (w tym wykup gruntów)</i>	0	690 000	690 000
				<i>inwestycje w zakresie budowy kanalizacji</i>	0	1 420 000	1 420 000
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000	936 180	2 236 180
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	0	80 000
a.			6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Szczyrkowska , odcinek Bystra-Meszna)</i>	80 000	0	80 000
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	0	40 000
a.			6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa, remont kapitalny chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy ul. Fałata i Wyzwolenia) dofinansowanie dokumentacji przebudowy drogi na Huiskach w Wilkowicach</i>	40 000	0	40 000
3.		60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000	936 180	2 116 180
a.			6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 180 000	936 180	2 116 180
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	705 000	700 000	1 405 000
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000	700 000	1 405 000
a.			6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	205 000	700 000	905 000
b.			6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	500 000	0	500 000
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	110 000	160 000
1.		75023		Urzędy gmin	50 000	110 000	160 000
a.			6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		110 000	110 000
b.			6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000	0	50 000

VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000	5 417 465	5 492 465
1	80101		Szkoły podstawowe	45 000	0	45 000
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	45 000
2	80110		Gimnazja	30 000	5 417 465	5 447 465
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	1 500 000	1 530 000
b.		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych		1 022 465	1 022 465
c.		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych		2 895 000	2 895 000
VII.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 000	0	5 000
1.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000	0	5 000
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000	0	35 000
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	0	35 000
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	35 000
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	20 000	20 000
1	92601		Obiekty sportowe	0	20 000	20 000
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	20 000
			RAZEM:	2 170 000	9 323 645	11 493 645
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	0	20 000
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	0	20 000
a.		6800	Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	20 000	0	20 000
			OGÓLEM:	2 190 000	9 323 645	11 513 645


WÓJT
 Mieczysław Rączka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007**

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 825
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	67 825
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	67 825
				<i>w tym:</i>	
				<i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji</i>	52 100
				<i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	2 900
				<i>zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego</i>	12 825
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 000
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 826 654
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 680 224
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	17 000
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	124 630
4.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 800
				RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	2 896 479

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 825
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	67 825
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 163
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 109
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000
1.		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	20
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
d.			4300	Zakup usług pozostałych	400
e.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 826 654
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224
a.			3110	Świadczenia społeczne	2 582 159
b.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 244
c.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440
d.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 632
e.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193
f.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056
g.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000
h.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600
i.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
j.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
k.			4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	900
2.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000
a.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000
3.		85214		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	124 630
a.			3110	Świadczenia społeczne	124 630
4.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY					2 896 479

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 908
1.		75414		Obrona cywilna	9 908
a.			2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 908
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000
1.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000
a.			2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	20 000
				RAZEM DOCHODY	29 908

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000
a.			2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 000
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000
a.			6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	80 000
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000
a.			6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	40 000
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 908
1.		75414		Obrona cywilna	9 908
a.			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7 658
b.			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	611
c.			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 437
d.			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	202
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000
1.		80104		Przedszkola	20 000
a.			2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20 000
				RAZEM WYDATKI	164 908

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
WŁASNE - BIEŻĄCE**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	346 156
1.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 163
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 163
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 683
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 683
3.		85295		Pozostała działalność	107 310
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 310
				RAZEM DOCHODY	346 156

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	346 156
1.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 163
a.			3110	Świadczenia społeczne	74 163
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 683
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 368
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 823
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200
3.		85295		Pozostała działalność	107 310
a.			3110	Świadczenia społeczne	107 310
				RAZEM WYDATKI	346 156

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI
OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 000
1.		80110		Gimnazja	1 995 000
a.			6264	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych</i>	1 995 000
				RAZEM DOCHODY	1 995 000

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 000
1.		80110		Gimnazja	1 995 000
a.			6054	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych</i>	1 995 000
				RAZEM WYDATKI	1 995 000

WÓJT

Mieczysław Rączka

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
				RAZEM DOCHODY	200 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	200 000
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
d.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
e.			4300	Zakup usług pozostałych	2 500
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
b.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000
c.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	800
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000
f.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
g.			4220	Zakup środków żywności	9 000
h.			4260	Zakup energii	1 000
i.			4270	Zakup usług remontowych	1 000
j.			4300	Zakup usług pozostałych	54 500
k.			4430	Różne opłaty i składki	500
				RAZEM WYDATKI	200 000

w sprawie : przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Budżetowej na rok 2007

**ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2007 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
a.			2820	<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000
II.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	25 000
a.			2820	<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	25 000
III.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000
a.			2820	<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000
				RAZEM:	115 000

WÓJT
Mieczysław Rączka

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2007 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	358 000
1.		92116		Biblioteki	358 000
a.			2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>358 000</i>
				RAZEM	358 000

WÓJT

Mieczysław Rączka

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 500
1.		80101		Szkoły podstawowe	152 350
			830	wplywy z uslug	152 150
			920	pozostale odsetki	200
2.		80104		Przedszkola	170 560
			830	wplywy z uslug	170 360
			920	pozostale odsetki	200
3.		80110		Gimnazja	43 590
			830	wplywy z uslug	43 540
			920	pozostale odsetki	50
				Razem:	366 500
		80101		stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	21 400
		80104		stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	13 600
		80110		stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	6 100
				Razem:	41 100
				Ogółem:	407 600

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 600
1.		80101		Szkoły podstawowe	173 750
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350
			4220	Zakup środków żywności	141 900
			4270	Zakup usług remontowych	13 400
			4300	Zakup usług pozostałych	2 100
2.		80104		Przedszkola	184 160
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 427
			4220	Zakup środków żywności	167 733
			4270	Zakup usług remontowych	3 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000
3.		80110		Gimnazja	49 690
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090
			4220	Zakup środków żywności	40 100
			4270	Zakup usług remontowych	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	500
				Razem:	407 600
				stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0
				Ogółem	407 600

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota zł
I. Stan środków na początek roku			01	6 457
II. Przychody razem / 03+04+05+06/			02	24 000
z tego:		1/wpływy własne	03	
		2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	
	§ 069	Wpływy z różnych opłat		24 000
		3/dotacje budżetu	05	0
		4/ inne	06	0
III. Środki dyspozycyjne /01+02/			07	30 457
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)			08	30 000
w tym na:		1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	3 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	0
		3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	
		z tego na: a) ochronę wód	12	
		b) ochronę powietrza	13	
		c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
		4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	7 000
	§ 2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	20 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku /07-08/			18	457

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2007**

	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 400
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	37 400
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	37 400
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	12 500
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	500
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	500
				RAZEM	49 900

W roku 2007 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności.

W ramach rozdziału 85212 z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych planuje się odzyskać od dłużników kwotę 12.000 złotych

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 500 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.


WÓJT
 Mieczysław Rączka

CZEŚĆ II

PLANY BUDŻETOWE NA ROK 2007
SZKOŁY PODSTAWOWE

L.p.	Dział	Rzódział	§	nazwa	SP Bystra	SP Wilkowice	SP Mieszna	Razem
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
1.		80101		Szkoły podstawowe				
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 240,00	90 170,00	37 230,00	189 640,00
b.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 146,00	992 630,00	502 407,00	2 210 183,00
c.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	75 300,00	36 940,00	168 340,00
d.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 073,00	191 380,00	95 312,00	423 765,00
e.			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 506,00	27 244,00	13 580,00	60 330,00
f.			4140	Wpłaty na PFRON	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
g.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	5 100,00	1 500,00	8 400,00
h.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430,00	13 110,00	9 500,00	35 040,00
i.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00	7 000,00	3 500,00	13 500,00
j.			4260	Zakup energii	50 000,00	33 580,00	41 400,00	124 980,00
k.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 420,00	5 000,00	27 420,00
l.			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	740,00	3 240,00
ł.			4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	12 600,00	5 800,00	29 800,00
m.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 400,00	720,00	3 320,00
o.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 400,00	2 400,00	11 000,00
p.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 200,00	4 200,00
r.			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	900,00	5 400,00
s.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 160,00	62 200,00	28 260,00	136 620,00
t.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 490,00	1 500,00	4 590,00
u.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 000,00	400,00	3 400,00
w.			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	4 400,00	2 000,00	7 400,00
				Razem:	1 135 055,00	1 546 924,00	790 289,00	3 472 268,00

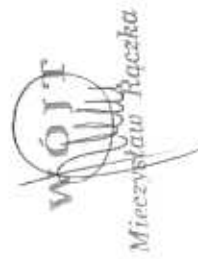
L.p.	Dział	rozdział	§	nazwa	SP Bystra	SP Wilkowice	SP Mieszna	Razem
1.		80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli				
a.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
b.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	2 500,00	2 100,00	6 150,00
				Razem:	3 550,00	4 500,00	2 100,00	10 150,00
2.		80195		Pozostała działalność				
a.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 404,00	28 915,00	9 778,00	54 097,00
				Razem:	15 404,00	28 915,00	9 778,00	54 097,00
				Razem dział 801	1 154 009,00	1 580 339,00	802 167,00	3 536 515,00
II.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
1.		85401		Świetlice szkolne				
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	4 980,00	3 220,00	13 480,00
b.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 890,00	45 860,00	28 360,00	110 110,00
c.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 800,00	2 220,00	7 190,00
d.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 130,00	8 870,00	5 620,00	21 620,00
e.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 260,00	810,00	3 080,00
f.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	300,00
g.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00	0,00	700,00	1 200,00
h.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00	2 720,00	1 975,00	7 655,00
				Razem dział 854	54 940,00	66 490,00	43 205,00	164 635,00
				Ogółem budżet jednostki	1 208 949,00	1 646 829,00	845 372,00	3 701 150,00

PLANY BUDŻETOWE NA ROK 2007
PRZEDSZKOLA

L.p.	dział	rozdział	§	nazwa	Przedszkole Bystra	Przedszkole Wilkowice	Przedszkole Mieszna	Razem
I.	801			OŚWIATA IWYCHOWANIE				
1.		80104		Przedszkola				
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 130,00	35 320,00	12 230,00	73 680,00
b.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 198,00	430 460,00	125 922,00	898 580,00
c.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	31 990,00	11 200,00	68 290,00
d.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 806,00	84 189,00	26 687,00	175 682,00
e.			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 286,00	11 896,00	3 612,00	24 794,00
f.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 400,00	2 000,00	6 000,00
g.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 700,00	5 000,00	29 400,00
h.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00	4 000,00	2 060,00	9 060,00
i.			4260	Zakup energii	23 000,00	25 000,00	6 600,00	54 600,00
j.			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	500,00	3 500,00
k.			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	200,00	1 300,00
l.			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1 700,00	23 700,00
ł.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 000,00	400,00	2 200,00
m.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 500,00	1 800,00	6 300,00
o.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 200,00	4 200,00
p.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
r.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 200,00	2 400,00
s.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	2 000,00	1 500,00	3 700,00
t.			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 000,00	1 000,00	3 500,00
u.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 690,00	27 480,00	8 930,00	57 100,00
				Razem:	549 110,00	687 135,00	213 741,00	1 449 986,00

L.p	dział	rozdział	§	nazwa	Przedszkole Bystra	Przedszkole Wilkowice	Przedszkole Mieszna	Razem
2.		80146		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli				
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
b.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	2 000,00	1 600,00	5 550,00
				Razem:	1 950,00	2 000,00	1 600,00	5 550,00
3.		80195		Pozostała działalność				
a.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	5 080,00	844,00	10 576,00
				Razem:	4 652,00	5 080,00	844,00	10 576,00

Razem plan jednostki					555 712,00	694 215,00	216 185,00	1 466 112,00
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



 WOIŁ

 Międzyzdrze Haczka

PLANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ROK 2007
PRZEDSZKOLA

L.p.	Dział	Rzódziat	§	nazwa	Przedszkole Bystra	Przedszkole Wilkowice	Przedszkole Mieszna	Razem
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 000,00	113 560,00	28 520,00	234 080,00
1.		80104		Przedszkola	92 000,00	113 560,00	28 520,00	234 080,00
a.			0830	Wpływy z usług	92 000,00	113 560,00	28 520,00	234 080,00
				Razem:	92 000,00	113 560,00	28 520,00	234 080,00

PLANY BUDŻETOWE NA ROK 2007
GMINAZJA

L.p.	dział	rozdział	§	nazwa	Gimnazjum Bystra	Gimnazjum Wilkowice	Razem
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
1.		80110		Gimnazja			
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	59 160,00	141 160,00
b.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 160,00	668 519,00	1 589 679,00
c.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00	53 130,00	121 930,00
d.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 452,00	130 417,00	305 869,00
e.			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 973,00	18 296,00	43 269,00
f.			4140	Wpłaty na PFRON	4 119,00	0,00	4 119,00
g.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	9 000,00	10 700,00
h.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 981,00	15 000,00	35 981,00
i.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
j.			4260	Zakup energii	54 000,00	35 000,00	89 000,00
k.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
l.			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 500,00	1 800,00
ł.			4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	10 000,00	20 140,00
m.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 550,00	2 850,00
o.			4370	stacjonarnej	2 800,00	2 600,00	5 400,00
p.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 500,00	2 750,00
r.			4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 200,00	5 000,00
s.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 640,00	39 260,00	93 900,00
t.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	500,00	2 300,00
u.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	700,00	1 200,00
w.			4750	Zakup akcesoriów komputerowychw tym programów i licencji	1 800,00	1 600,00	3 400,00
Razem:					1 438 515,00	1 058 932,00	2 497 447,00

L.p. dział	rozdział	§	nazwa	Gimnazjum Bystra	Gimnazjum Wilkowice	Razem
2.	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli			
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 000,00	6 600,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	500,00	1 900,00
			Razem:	5 000,00	3 500,00	8 500,00
3.	80195		Pozostała działalność			
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 255,00		7 255,00
			Razem:	7 255,00	0,00	7 255,00
Razem plan jednostki				1 450 770,00	1 062 432,00	2 513 202,00

**PLANY FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2007**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rzódział	§	nazwa	SP Bystra	SP Wilkowice	SP Mieszna	Przedszkole Bystra	Przedszkole Wilkowice	Przedszkole Mieszna	Gimnazjum Wilkowice	Razem
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.		80101		Szkoły podstawowe								
a.			0830	Wpływy z usług	53 210,00	59 500,00	39 440,00					152 150,00
b.			0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	50,00					200,00
				Razem:	53 260,00	59 600,00	39 490,00					152 350,00
				środki na 01.01.2007	4 100,00	12 200,00	5 100,00					21 400,00
					57 360,00	71 800,00	44 590,00					173 750,00
1.		80104		Przedszkola								
a.			0830	Wpływy z usług		71 260,00		71 260,00	84 880,00	14 220,00		170 360,00
b.			0920	Pozostałe odsetki		50,00		50,00	100,00	50,00		200,00
				Razem:		71 310,00		71 310,00	84 980,00	14 270,00		170 560,00
				środki na 01.01.2007		1 500,00		1 500,00	10 400,00	1 700,00		13 600,00
						72 810,00		72 810,00	95 380,00	15 970,00		184 160,00
1.		80110		Gimnazja								
a.			0830	Wpływy z usług							43 540,00	43 540,00
b.			0920	Pozostałe odsetki							50,00	50,00
				Razem:							43 590,00	43 590,00
				środki na 01.01.2007							6 100,00	6 100,00
											49 690,00	49 690,00
				OGÓLEM	57 360,00	71 800,00	44 590,00	72 810,00	95 380,00	15 970,00	49 690,00	407 600,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rzódział	§	nazwa	SP Bystra	SP Wilkowice	SP Mieszna	Przedszkole Bystra	Przedszkole Wilkowice	Przedszkole Mieszna	Gimnazjum Wilkowice	Razem
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.		80101		Szkoły podstawowe								
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	6 000,00	5 200,00					16 350,00
b.			4220	Zakup środków żywności	50 410,00	54 600,00	36 890,00					141 900,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	10 000,00	2 000,00					13 400,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 200,00	500,00					2 100,00
			Razem		57 360,00	71 800,00	44 590,00					173 750,00
1.		80104		Przedszkola								
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	9 380,00	1 447,00		11 427,00
b.			4220	Zakup środków żywności				70 510,00	83 000,00	14 223,00		167 733,00
c.			4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	2 000,00	0,00		3 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych				700,00	1 000,00	300,00		2 000,00
			Razem					72 810,00	95 380,00	15 970,00		184 160,00
1.		80110		Gimnazja								
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 090,00	4 090,00
b.			4220	Zakup środków żywności							40 100,00	40 100,00
c.			4270	Zakup usług remontowych							5 000,00	5 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych							500,00	500,00
			Razem								49 690,00	49 690,00
			OGÓLEM		57 360,00	71 800,00	44 590,00	72 810,00	95 380,00	15 970,00	49 690,00	407 600,00

PLAN BUDŻETOWY NA ROK 2007
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	realizacja w ramach dotacji na zadania zlecone	realizacja w ramach dotacji na zadania własne	realizacja w ramach środków z budżetu gminy	Razem:
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 826 654,00	346 156,00	493 257,00	3 666 067,00
1.		85202		Domy Pomocy Społecznej			48 000,00	48 000,00
a.			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			48 000,00	48 000,00
2.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia	2 680 224,00			2 680 224,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	2 582 159,00			2 582 159,00
b.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 244,00			47 244,00
c.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 440,00			1 440,00
d.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 632,00			28 632,00
e.			4110-01	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych	20 000,00			20 000,00
f.			4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	8 632,00			8 632,00
g.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00			1 193,00
h.			4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 056,00			4 056,00
i.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
j.			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00			1 600,00
k.			4700	Szkolenia pracowników	1 500,00			1 500,00
l.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00			1 500,00
ł.			4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00			900,00
3.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00			17 000,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00			17 000,00
4.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630,00	74 163,00	101 370,00	300 163,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	124 630,00	74 163,00	101 370,00	300 163,00
5.		85215		Dodatki mieszkaniowe			20 000,00	20 000,00
a.			3110	Świadczenia społeczne			20 000,00	20 000,00
6.		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	164 683,00	164 683,00	228 887,00	393 570,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 500,00
b.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 368,00	125 368,00	120 630,00	245 998,00
c.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 000,00	8 000,00	17 000,00
d.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 823,00	23 823,00	22 806,00	46 629,00
e.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	3 292,00	3 151,00	6 443,00

L.p.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa wydatku	realizacja w ramach dotacji na zadania zlecone	realizacja w ramach dotacji na zadania własne	realizacja w ramach środków z budżetu gminy	Razem:
f.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00
g.			4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			8 000,00	8 000,00
h.			4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	3 000,00
i.			4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	500,00
j.			4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	25 000,00
k.			4370					
				Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 000,00	6 000,00
l.			4410	Podróże służbowe krajowe			8 000,00	8 000,00
l.			4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	1 500,00
m.			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 200,00	3 200,00	6 400,00
n.			4480	Podatek od nieruchomości			600,00	600,00
o.			4700	Szkolenia pracowników			5 000,00	5 000,00
p.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 500,00	1 500,00
r.			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 500,00	2 500,00
s.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00
7.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			5 000,00	9 800,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00		4 000,00	8 800,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	1 000,00
8.		85295		Pozostała działalność			107 310,00	197 310,00
a.			3110	Świadczenia społeczne			90 000,00	197 310,00



Wólka Rębska

 Gmina

PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD SOŁECKICH NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku	Rada Sołectwa w Bystrej	Rada Sołectwa w Miesznej	Rada Sołectwa w Wilkowicach	Razem
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 262,00	15 782,00	37 911,00	88 955,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	35 262,00	15 782,00	37 911,00	88 955,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 262,00	14 282,00	31 411,00	76 955,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	3 500,00	6 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	6 000,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00			10 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00			10 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	5 000,00	18 000,00	39 000,00
1.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 000,00	2 000,00	5 000,00
a.			4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	200,00	500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	900,00	1 800,00	4 500,00
2.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 000,00	3 000,00	7 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	3 000,00	7 000,00
3.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	3 000,00	13 000,00	27 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	3 000,00	13 000,00	27 000,00
				Razem:	61 262,00	20 782,00	55 911,00	137 955,00
IV.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	2 500,00	11 500,00	24 000,00
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	2 500,00	11 500,00	24 000,00
a.			4800	Rezerwa celowa	10 000,00	2 500,00	11 500,00	24 000,00
				Ogółem:	71 262,00	23 282,00	67 411,00	161 955,00