

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej  
Nr III/20/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

**Prognoza kwoty długu i planowane spłaty kredytów i pożyczek na rok 2007 i lata następne**

| L.p.           | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca              | Kwota w zł          | Data zaciągnięcia | Planowane kwoty spłaty w latach |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                   |                           |                     |                   | 2007                            | 2008                | 2009                | 2010                | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              |
| 1              | Kredyt            | Bank Spółdzielczy Cieszyń | 2 000 000,00        | 05.08.2002        | 400 000,00                      | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2              | Kredyt            | Bank Spółdzielczy Cieszyń | 1 600 000,00        | 22.12.2003        | 320 000,00                      | 320 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3              | Kredyt            | Bank Spółdzielczy Cieszyń | 730 000,00          | 07.09.2005        | 100 000,00                      | 160 000,00          | 160 000,00          | 210 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4              | Kredyt            | Bank Spółdzielczy Cieszyń | 2 000 000,00        | 16.08.2006        | 100 000,00                      | 100 000,00          | 600 000,00          | 600 000,00          | 600 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                |                   | Bank Spółdzielczy Cieszyń | 1 200 000,00        | 2007              | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 600 000,00        | 600 000,00        | 0,00              |
| 5              | Pożyczka          | WFOŚi GW                  | 329 457,79          | 15.11.2005        | 65 888,00                       | 32 935,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6              | Pożyczka          | WFOŚi GW                  | 104 075,15          | 15.11.2005        | 20 816,00                       | 10 410,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7              | Pożyczka          | WFOŚi GW                  | 24 369,00           | 09.12.2005        | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8              | Pożyczka          | WFOŚi GW                  | 191 445,00          | 2006              | 43 000,00                       | 43 000,00           | 43 000,00           | 43 800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9              | Kredyt            |                           | 500 000,00          | 2007              | 0,00                            | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 10             | Pożyczka          |                           | 1 160 800,00        | 2007              | 0,00                            | 120 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00          | 180 000,00        | 180 000,00        | 200 000,00        | 240 800,00        |
| <b>Ogółem:</b> |                   |                           | <b>7 987 901,94</b> |                   | <b>1 049 704,00</b>             | <b>1 186 345,00</b> | <b>1 023 000,00</b> | <b>1 073 800,00</b> | <b>880 000,00</b> | <b>880 000,00</b> | <b>800 000,00</b> | <b>240 800,00</b> |

**Prognozowane kwoty długu na rok 2007 i lata następne**

| L.p. | Tytuł dłużny                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota długu na dzień 31.12.2006r. | Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 2007                                             | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | 2012                | 2013              | 2014              |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                            | -                                 | -                                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 |
| 2.   | Kredyty- długoterminowe i krótkoterminowe                                                                                                                                                                                                                  | 3 970 000,00                      | 3 050 000,00                                     | 3 770 000,00        | 2 910 000,00        | 2 000 000,00        | 1 300 000,00        | 600 000,00          | -                 | -                 |
| 3.   | Pożyczki- długoterminowe i krótkoterminowe                                                                                                                                                                                                                 | 302 849,00                        | 173 145,00                                       | 1 127 600,00        | 964 600,00          | 800 800,00          | 620 800,00          | 440 800,00          | 240 800,00        | -                 |
| 4.   | Przychody w roku 2007 kredyty                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | 1 700 000,00                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 |
| 5.   | Przychody w roku 2007 pożyczki                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | 1 160 800,00                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 |
| 6.   | Przyjęte depozyty                                                                                                                                                                                                                                          | -                                 | -                                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 |
| 7.   | Odsetki od pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | 160 000,00                                       | 142 000,00          | 125 000,00          | 60 000,00           | 56 000,00           | 48 000,00           | 44 000,00         | 32 000,00         |
| 8.   | Prognozowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                                             | 18 363 538,01                     | 22 310 339,99                                    | 22 534 001,15       | 22 646 671,16       | 22 759 904,51       | 22 873 704,03       | 22 988 072,55       | 23 103 012,92     | 23 218 527,98     |
| 9.   | Wymagalne zobowiązania:                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| a)   | jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| b)   | pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikające z: -ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji innych tytułów ( w tym: dostaw towarów i usług, -składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. |                                   |                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 10.  | <b>Ogółem kwota zdużeni</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 272 849,00</b>               | <b>6 083 945,00</b>                              | <b>4 897 600,00</b> | <b>3 874 600,00</b> | <b>2 800 800,00</b> | <b>1 920 800,00</b> | <b>1 040 800,00</b> | <b>240 800,00</b> | <b>-</b>          |
| 11.  | <b>Łączna kwota przypadająca do spłat w danym roku</b>                                                                                                                                                                                                     |                                   | <b>1 209 704,00</b>                              | <b>1 328 345,00</b> | <b>1 148 000,00</b> | <b>1 133 800,00</b> | <b>936 000,00</b>   | <b>928 000,00</b>   | <b>844 000,00</b> | <b>272 800,00</b> |

Wskaźniki:

Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych

kwota długu jst na koniec roku budżetowego do dochodów jednostki (dopuszczalny 60%)

Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych

udział planowanych spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w planowanych dochodach (dopuszczalny 15%)

27,27% 21,73% 17,11% 12,31% 8,40% 4,53% 1,04% 0,00%

5,42% 5,89% 5,07% 4,98% 4,09% 4,04% 3,65% 1,17%

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
Jerzy Szalbot

**402**

**UCHWAŁA NR III/23/2006  
Rady Gminy Kozy**

**z dnia 28 grudnia 2006 r.**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2007 r  
RADY GMINY KOZY**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca o 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z

dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

**Rada Gminy Kozy**  
uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **21 697 195 zł**, jak w załączniku **Nr 1** do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **2 705 670 zł** jak w załączniku **Nr 3** do uchwały dotację w wysokości **15 244 zł** na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego – starostwem jak w załączniku **Nr 2a**, dotacje celowe na bieżące zadania własne Gminy w kwocie **269 877 zł** jak w załączniku **Nr 2b**.

- 2) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180 000 zł**, jak w załączniku **Nr 4a do uchwały**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w kwocie **22 920 441 zł**, jak w załączniku **Nr 5** do uchwały.
2. Z wydatków, których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:
  - 1) **wydatki bieżące** kwotę **20 150 978 zł**, w tym:
    - a) kwotę **10 933 167 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń,
    - b) kwotę **590 000 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotowe dla instytucji kultury jak w załączniku **Nr 9** do uchwały,
    - c) kwotę **268 000 zł**, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych jak w załączniku **Nr 12** do uchwały,
  - 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **2 769 463 zł**, jak w załączniku **Nr 6** w tym na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, jak w załączniku **Nr 7** do uchwały.
  - 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku **Nr 13**.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
  - 1) wydatki w kwocie **2 705 670 zł**, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku **Nr 3** do uchwały, dotację w wysokości **15 244 zł**, na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego – starostwem jak w załączniku **Nr 2a**, realizacja zadań własnych Gminy z dotacji celowej - wydatki bieżące w kwocie **269 877 zł** jak w załączniku **Nr 2b**.
  - 2) wydatki w kwocie **230 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii jak w załączniku **Nr 4a, 4b** do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetowy wynosi **1 223 246 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są:

- a) pożyczek 900 000 zł,
- b) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 323 246 zł,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2007 rok oraz źródła sfinansowania deficytu budżetowego zawiera załącznik **Nr 8** do uchwały.

§ 4

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek ustala się w kwocie **1 153 344 zł**.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jak w załączniku **Nr 11** do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku **Nr 10** do uchwały.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **80 000 zł** oraz rezerwy celowe w wysokości **420 000 zł**, na:

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| a) wdrożenie podwyżek dla nauczycieli | 350 000 zł, |
| b) dotacji dla przedszkoli            | 50 000 zł,  |
| c) dopłat do ceny ścieków             | 20 000 zł.  |

§ 8

**Upoważnia się Wójta Gminy do:**

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1 800 000 zł.**
- 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu jst do kwoty **1 904 439 zł.**
- 3/ dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- 4/ upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- 5/ udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty **500 000 zł,**
- 6/ samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć **1 800 000 zł,**
- 7/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i terminu zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **800 000zł.**
- 8/ spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 153 344 zł** wraz z należnymi odsetkami,
- 9/ lokowania wolnych środków finansowych na r-kach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

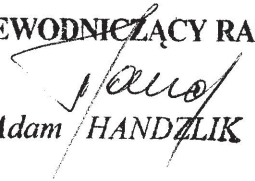
  
**Adam HANDZLIK**

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Budżetowej  
NR III/23/2006  
z dnia 28 grudnia 2006r

**Zestawienie zbiorcze planowanych dochodów budżetowych  
według działów na 2007 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Nazwa</b>                              | <b>2007r</b>         |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 020           | Leśnictwo                                 | 215 zł               |
| 600           | Transport i łączność                      | 6 000 zł             |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                   | 691 299 zł           |
| 710           | Działalność usługowa                      | 2 800 zł             |
| 750           | Administracja publiczna                   | 88 280 zł            |
| 751           | Urzędy naczelnych organów kontroli        | 1 900 zł             |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne                  | 15 244 zł            |
| 756           | Dochody od osób prawnych i fizycznych     | 9 032 435 zł         |
| 758           | Różne rozliczenia finansowe               | 8 364 800 zł         |
| 801           | Oświata i wychowanie                      | 161 900 zł           |
| 852           | Pomoc społeczna                           | 2 923 422 zł         |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 75 600 zł            |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 123 300 zł           |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                  | 210 000 zł           |
| <b>Razem:</b> |                                           | <b>21 697 195 zł</b> |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
Adam HANDZLIK

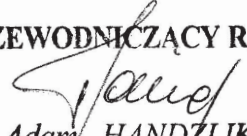
| Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów budżetowych<br>Gminy Kozy na 2007 rok |                                                                                                           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział                                                                              | Nazwa                                                                                                     | 2007r             |
| <b>020</b>                                                                         | <b><u>Leśnictwo</u></b>                                                                                   | <b>215 zł</b>     |
|                                                                                    | <u>Pozostała działalność</u>                                                                              | 215 zł            |
|                                                                                    | -dochody z najmu i dzierżawy /obwody łowieckie/                                                           | 215 zł            |
| <b>600</b>                                                                         | <b><u>Transport i łączność</u></b>                                                                        | <b>6 000 zł</b>   |
|                                                                                    | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                                             | 6 000 zł          |
|                                                                                    | - w pływ z różnych opłat                                                                                  | 6 000 zł          |
| <b>700</b>                                                                         | <b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                                                     | <b>691 299 zł</b> |
|                                                                                    | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                             | 691 299 zł        |
|                                                                                    | -wpływy z użytkowania wieczystego                                                                         | 1 763 zł          |
|                                                                                    | -dochody z dzierżawy                                                                                      | 81 056 zł         |
|                                                                                    | -dochody z czynszów                                                                                       | 118 520 zł        |
|                                                                                    | -wpływy z usług                                                                                           | 64 000 zł         |
|                                                                                    | -wpływy z różnych dochodów i pozostałe                                                                    | 25 960 zł         |
|                                                                                    | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                               | 400 000 zł        |
| <b>710</b>                                                                         | <b><u>Działalność usługowa</u></b>                                                                        | <b>2 800 zł</b>   |
|                                                                                    | <u>Cmentarze</u>                                                                                          | 2 800 zł          |
|                                                                                    | -wpływy z różnych opłat                                                                                   | 2 800 zł          |
| <b>750</b>                                                                         | <b><u>Administracja publiczna</u></b>                                                                     | <b>88 280 zł</b>  |
|                                                                                    | <u>Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/</u>                                                                  | 60 825 zł         |
|                                                                                    | -dot. celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej                      | 60 825 zł         |
|                                                                                    | <u>Urzędy Gmin</u>                                                                                        | 27 455 zł         |
|                                                                                    | -wpływy z usług                                                                                           | 2 000 zł          |
|                                                                                    | -pozostałe odsetki /od śr. pieniężnych/ na r-kach bankowych                                               | 23 000 zł         |
|                                                                                    | -wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenia dla płatników z tytułu składek ZUS i podatku od osób fizycznych | 760 zł            |
|                                                                                    | -wyn. płatnika 5% doch. uzyskanych na rzecz budżetu państwa                                               | 1 695 zł          |
| <b>751</b>                                                                         | <b><u>Urzędy naczelných organów kontroli</u></b>                                                          | <b>1 900 zł</b>   |
|                                                                                    | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej /zad. zlecone/</u>                                         | 1 900 zł          |
|                                                                                    | -dotacja celowe z budżetu państwa na zad. zlecone /stały rejestr wybor./                                  | 1 900 zł          |

|            |                                                                                                                                                           |                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>754</b> | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne</u></b>                                                                                                                    | <b><u>15 244 zł</u></b>    |
|            | <u>Obrona cywilna /zad. powierzone/</u>                                                                                                                   | <u>15 244 zł</u>           |
|            | -dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                                | 15 244 zł                  |
| <b>756</b> | <b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b> | <b><u>9 032 435 zł</u></b> |
|            | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>                                                                                                    | <u>29 000 zł</u>           |
|            | -dochody z tyt. podatku od dział. gospod. os. fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej                                                            | 29 000 zł                  |
|            | <u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>                     | <u>3 147 835 zł</u>        |
|            | - wpływy ze sprzedaży specyfikacji                                                                                                                        | 1 900 zł                   |
|            | -podatek od nieruchomości                                                                                                                                 | 2 617 113 zł               |
|            | -podatek rolny                                                                                                                                            | 73 305 zł                  |
|            | -podatek leśny                                                                                                                                            | 11 800 zł                  |
|            | -podatek od środków transportowych                                                                                                                        | 117 575 zł                 |
|            | -podatek od spadków i darowizn                                                                                                                            | 56 000 zł                  |
|            | -podatek od posiadania psów                                                                                                                               | 8 400 zł                   |
|            | -wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                 | 92 000 zł                  |
|            | -wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                   | 9 300 zł                   |
|            | -podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 155 000 zł                 |
|            | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych                                                                                           | 5 442 zł                   |
|            | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>                                                      | <u>218 700 zł</u>          |
|            | -wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 29 500 zł                  |
|            | -wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                | 180 000 zł                 |
|            | -wpływy z opł. administracyjnych                                                                                                                          | 9 200 zł                   |
|            | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>                                                                                       | <u>5 636 900 zł</u>        |
|            | -podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                     | 5 386 900 zł               |
|            | -podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 250 000 zł                 |
| <b>758</b> | <b><u>Różne rozliczenia</u></b>                                                                                                                           | <b><u>8 364 800 zł</u></b> |
|            | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>                                                                                                                  | <u>7 247 897 zł</u>        |
|            | -subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 7 247 897 zł               |

|            |                                                                                                                            |                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|            | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>                                                                        | <u>1 116 903 zł</u>        |
|            | -subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                        | 1 116 903 zł               |
| <b>801</b> | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                         | <b><u>161 900 zł</u></b>   |
|            | <u>Przedszkola</u>                                                                                                         | <u>161 000 zł</u>          |
|            | -wpływy z usług                                                                                                            | 140 000 zł                 |
|            | -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                        | 21 000 zł                  |
|            | <u>Zespoły obsługi ekonom.-administracyjne szkół</u>                                                                       | <u>900 zł</u>              |
|            | -wpływy z różnych dochodów /prowizje płatnika/                                                                             | 900 zł                     |
| <b>852</b> | <b><u>Pomoc społeczna</u></b>                                                                                              | <b><u>2 923 422 zł</u></b> |
|            | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/</u>                                        | <u>2 538 427 zł</u>        |
|            | -dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                           | 2 535 427 zł               |
|            | -wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                 | 3 000 zł                   |
|            | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. /zad. zlecone/</u> | <u>12 000 zł</u>           |
|            | -dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                           | 12 000 zł                  |
|            | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>                                                   | <u>140 154 zł</u>          |
|            | -dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                           | 89 318 zł                  |
|            | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                    | 50 836 zł                  |
|            | <u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>                                                                                           | <u>147 389 zł</u>          |
|            | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                    | 147 389 zł                 |
|            | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                                               | <u>13 800 zł</u>           |
|            | -dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                           | 6 200 zł                   |
|            | -wpływy z usług                                                                                                            | 7 600 zł                   |
|            | <u>Pozostała działalność /dożywianie/</u>                                                                                  | <u>71 652 zł</u>           |
|            | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                    | 71 652 zł                  |

|                                              |                                                                                                                                               |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>854</b>                                   | <b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>                                                                                                   | <b><u>75 600 zł</u></b>     |
|                                              | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                                                                                                           | <u>75 600 zł</u>            |
|                                              | -środki na finansow. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł /ZPORR/                         | 51 445,50 zł                |
|                                              | -środki na współfinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł /śr. strukturalne/           | 24 154,50 zł                |
| <b>900</b>                                   | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                                                       | <b><u>123 300 zł</u></b>    |
|                                              | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                                                                                                      | <u>120 000 zł</u>           |
|                                              | -wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 120 000 zł                  |
|                                              | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>                                                                                                | <u>3 300 zł</u>             |
|                                              | -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ. | 3 300 zł                    |
| <b>926</b>                                   | <b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>                                                                                                        | <b><u>210 000 zł</u></b>    |
|                                              | <u>Instytucje kultury i sportu</u>                                                                                                            | <u>210 000 zł</u>           |
|                                              | -wpływy z usług                                                                                                                               | 210 000 zł                  |
| <b><u>RAZEM SUMA BUDŻETOWA DOCHODÓW:</u></b> |                                                                                                                                               | <b><u>21 697 195 zł</u></b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Adam HANDZLIK