

Załącznik Nr 10

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2007

w złotych

Lp.	Jednostka	Planowane środki pieniężne na 2007.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (3+4)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2007.12.31	Suma bilansowa (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Szkoły podstawowe - razem:	47 394	2 253 858	2 301 252	2 243 401	57 851	2 301 252
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000	93 030	94 030	93 030	1 000	93 030
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 000	220 200	225 200	215 000	10 200	220 200
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	0	65 010	65 010	65 010	0	65 010
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	3 565	25 030	28 595	25 030	3 565	25 030
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	0	0	0	0	0	0
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	0	67 220	67 220	67 220	0	67 220
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	20	30 600	30 620	30 600	20	30 600
8.	Szkoła Podstawowa Nr 14	180	56 720	56 900	56 750	150	56 900
9.	Zespół Szkół Nr 2	1 294	27 030	28 324	27 030	1 294	27 030
10.	Szkoła Podstawowa Nr 17	3 483	33 040	36 523	33 523	3 000	36 523
11.	Szkoła Podstawowa Nr 18	35	27 210	27 245	27 210	35	27 210
12.	Szkoła Podstawowa Nr 19	30	50 538	50 568	50 568	0	50 568
13.	Szkoła Podstawowa Nr 20	600	43 030	43 630	43 030	600	43 030
14.	Szkoła Podstawowa Nr 21	2 000	64 020	66 020	64 020	2 000	64 020
15.	Szkoła Podstawowa Nr 22	0	46 050	46 050	46 050	0	46 050
16.	Szkoła Podstawowa Nr 24	1 000	41 500	42 500	41 500	1 000	41 500
17.	Szkoła Podstawowa Nr 25	933	25 570	26 503	25 570	933	25 570
18.	Szkoła Podstawowa Nr 26	800	43 100	43 900	42 800	1 100	43 900
19.	Zespół Szkół Nr 3	447	51 000	51 447	51 000	447	51 000
20.	Szkoła Podstawowa Nr 29	10	0	0	0	10	0
21.	Szkoła Podstawowa Nr 30	433	0	433	0	433	0
22.	Szkoła Podstawowa Nr 31	0	85 015	85 015	85 015	0	85 015
23.	Szkoła Podstawowa Nr 32	7 822	62 100	69 922	62 100	7 822	62 100
24.	Szkoła Podstawowa Nr 33	2 070	41 040	43 110	41 040	2 070	41 040
25.	Szkoła Podstawowa Nr 34	5 000	54 500	59 500	54 500	5 000	54 500
26.	Szkoła Podstawowa Nr 35	0	73 000	73 000	73 000	0	73 000

Załącznik Nr 10

Lp.	Jednostka	Planowane środki pieniężne na 2007.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (3+4)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2007.12.31	Suma bilansowa (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Szkoła Podstawowa Nr 36	0	58 464	58 464	58 464	0	58 464
28.	Szkoła Podstawowa Nr 37	250	17 000	17 250	17 000	250	17 000
29.	Szkoła Podstawowa Nr 38	0	46 300	46 300	46 300	0	46 300
30.	Szkoła Podstawowa Nr 39	1 772	59 100	60 872	59 100	1 772	60 600
31.	Szkoła Podstawowa Nr 40	0	61 020	61 020	61 020	0	61 020
32.	Szkoła Podstawowa Nr 42	0	39 030	39 030	39 030	0	39 030
33.	Szkoła Podstawowa Nr 46	210	12 120	12 330	12 120	210	12 120
34.	Szkoła Podstawowa Nr 47	748	22 010	22 758	22 010	748	22 010
35.	Szkoła Podstawowa Nr 48	8 134	290 200	298 334	285 200	13 134	290 200
36.	Szkoła Podstawowa Nr 49	0	45 500	45 500	45 000	500	45 500
37.	Szkoła Podstawowa Nr 50	0	90 020	90 020	90 020	0	90 020
38.	Szkoła Podstawowa Nr 51	30	10	40	10	30	10
39.	Szkoła Podstawowa Nr 52	28	59 500	59 528	59 500	28	59 500
40.	Szkoła Podstawowa Nr 53	500	91 011	91 511	91 011	500	91 011
41.	Zespół Szkół Nr 1	0	37 020	37 020	37 020	0	37 020
II.	Miejskie Przedszkola - razem:	49 650	5 838 227	5 887 877	5 844 482	43 395	5 887 877
1.	Miejskie Przedszkole Nr 1	1 100	127 550	128 650	127 550	1 100	128 650
2.	Miejskie Przedszkole Nr 2	2 160	94 470	96 630	94 470	2 160	96 630
3.	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 000	150 350	151 350	150 350	1 000	151 350
4.	Miejskie Przedszkole Nr 4	20	160 210	160 230	160 210	20	160 230
5.	Miejskie Przedszkole Nr 5	300	152 380	152 680	152 380	300	152 680
6.	Miejskie Przedszkole Nr 6	1 000	211 960	212 960	211 960	1 000	212 960
7.	Miejskie Przedszkole Nr 7	3 500	240 980	244 480	241 980	2 500	244 480
8.	Miejskie Przedszkole Nr 8	1 000	214 685	215 685	214 685	1 000	215 685
9.	Miejskie Przedszkole Nr 9	2 000	147 897	149 897	147 897	2 000	149 897
10.	Miejskie Przedszkole Nr 10	500	46 147	46 647	46 547	100	46 647
11.	Miejskie Przedszkole Nr 11	1 000	183 030	184 030	183 000	1 030	184 030
12.	Miejskie Przedszkole Nr 12	1 550	182 050	183 600	182 050	1 550	183 600
13.	Miejskie Przedszkole Nr 13	2 796	132 740	135 536	133 086	2 450	135 536
14.	Miejskie Przedszkole Nr 14	2 330	155 705	158 035	155 705	2 330	158 035
15.	Miejskie Przedszkole Nr 15	3 420	242 355	245 775	242 355	3 420	245 775
16.	Miejskie Przedszkole Nr 16	2 100	177 420	179 520	178 670	850	179 520

Załącznik Nr 10

Lp.	Jednostka	Planowane środki pieniężne na 2007.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (3+4)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2007.12.31	Suma bilansowa (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Miejskie Przedszkole Nr 17	180	157 040	157 220	156 850	370	157 220
18.	Miejskie Przedszkole Nr 18	450	87 060	87 510	87 060	450	87 510
19.	Miejskie Przedszkole Nr 19	550	62 662	63 212	62 972	240	63 212
20.	Miejskie Przedszkole Nr 20	500	179 152	179 652	179 152	500	179 652
21.	Miejskie Przedszkole Nr 21	300	96 635	96 935	96 620	315	96 935
22.	Miejskie Przedszkole Nr 22	2 000	218 550	220 550	218 550	2 000	220 550
23.	Miejskie Przedszkole Nr 23	600	158 050	158 650	158 500	150	158 650
24.	Miejskie Przedszkole Nr 25	2 715	111 846	114 561	113 920	641	114 561
25.	Miejskie Przedszkole Nr 26	800	148 850	149 650	149 630	20	149 650
26.	Miejskie Przedszkole Nr 27	900	150 360	151 260	150 260	1 000	151 260
27.	Miejskie Przedszkole Nr 29	600	64 860	65 460	65 160	300	65 460
28.	Miejskie Przedszkole Nr 30	1 000	119 059	120 059	119 659	400	120 059
29.	Miejskie Przedszkole Nr 31	2 000	121 135	123 135	121 135	2 000	123 135
30.	Miejskie Przedszkole Nr 32	2 150	47 795	49 945	47 795	2 150	49 945
31.	Miejskie Przedszkole Nr 33	276	173 550	173 826	172 826	1 000	173 826
32.	Miejskie Przedszkole Nr 34	2 003	112 206	114 209	112 100	2 109	114 209
33.	Miejskie Przedszkole Nr 35	0	121 550	121 550	121 550	0	121 550
34.	Miejskie Przedszkole Nr 36	1 800	197 100	198 900	197 100	1 800	198 900
35.	Miejskie Przedszkole Nr 37	300	209 120	209 420	209 120	300	209 420
36.	Miejskie Przedszkole Nr 38	500	237 465	237 965	237 465	500	237 965
37.	Miejskie Przedszkole Nr 41	2 000	108 863	110 863	108 863	2 000	110 863
38.	Miejskie Przedszkole Nr 42	2 000	174 340	176 340	175 300	1 040	176 340
39.	Miejskie Przedszkole Nr 43	250	161 050	161 300	160 000	1 300	161 300
III.	Szkoły ponadgimnazjalne -razem:	14 807	781 000	795 807	779 940	15 867	795 807
1.	II Liceum Ogólnokształcące im.Traugutta	300	27 050	27 350	26 700	650	27 350
2.	IV Liceum Ogólnokształcące im.H.Sienkiewicza	0	40 020	40 020	40 020	0	40 020
3.	VII Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika	30	20 100	20 130	20 100	30	20 130
4.	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	0	2 700	2 700	2 700	0	2 700
5.	Zespół Szkół im.Biegańskiego	0	900	900	900	0	900
6.	Zespół Szkół im.J.Kochanowskiego	800	7 210	8 010	8 010	0	8 010
7.	Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych	0	17 100	17 100	17 100	0	17 100
8.	Zespół Szkół Technicznych	30	4 300	4 330	4 300	30	4 330

Załącznik Nr 10

Lp.	Jednostka	Planowane środki pieniężne na 2007.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (3+4)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2007.12.31	Suma bilansowa (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Zespół Szkół im.W.Reymonta	100	2 500	2 600	2 400	200	2 600
10.	Zespół Szkół im.B.Prusa	100	1 000	1 100	1 000	100	1 100
11.	Zespół Szkół Ekonomicznych	60	120	180	160	20	180
12.	Techniczne Zakłady Naukowe	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000
13.	Zespół Szkół Gastronomicznych	9 887	210 100	219 987	212 000	7 987	219 987
14.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	3 500	295 500	299 000	292 150	6 850	299 000
15.	Centrum Kształcenia Praktycznego	0	84 200	84 200	84 200	0	84 200
16.	Zespół Szkół im.C.K.Norwida	0	60 200	60 200	60 200	0	60 200
IV.	Internaty - razem:	9 380	1 156 000	1 165 380	1 150 500	14 880	1 165 380
1.	I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego	3 000	300 000	303 000	295 000	8 000	303 000
2.	Zespół Szkół Samochodowo Budowlanych	3 080	210 000	213 080	210 000	3 080	213 080
3.	Techniczne Zakłady Naukowe	3 000	230 500	233 500	230 000	3 500	233 500
4.	Zespół Szkół im.B.Prusa	300	145 500	145 800	145 500	300	145 800
5.	Zespół Szkół im.gen.Wł.Andersa	0	270 000	270 000	270 000	0	270 000
V.	Gimnazja - razem:	12 771	437 902	450 673	437 902	12 771	450 673
1.	Gimnazjum Nr 1	0	15	15	15	0	15
2.	Gimnazjum Nr 2	0	20	20	20	0	20
3.	Gimnazjum Nr 3	0	50	50	50	0	50
4.	Gimnazjum Nr 4	1 450	30 000	31 450	30 000	1 450	31 450
5.	Gimnazjum Nr 5	2 204	31 510	33 714	31 510	2 204	33 714
6.	Zespół Gimnazjów	670	65 200	65 870	65 200	670	65 870
7.	Gimnazjum Nr 7	0	35 795	35 795	35 795	0	35 795
8.	Gimnazjum Nr 8	0	10	10	10	0	10
9.	Gimnazjum Nr 9	60	57 020	57 080	57 020	60	57 080
10.	Gimnazjum Nr 11	0	45 010	45 010	45 010	0	45 010
11.	Gimnazjum Nr 14	2 370	83 050	85 420	83 050	2 370	85 420
12.	Gimnazjum Nr 15	50	18 500	18 550	18 500	50	18 550
13.	Gimnazjum Nr 16	800	28 902	29 702	28 902	800	29 702
14.	Gimnazjum Nr 17	33	25 000	25 033	25 000	33	25 033
15.	Gimnazjum Nr 18	2 673	10	2 683	10	2 673	2 683
16.	Gimnazjum Nr 19	28	10	38	10	28	38

Załącznik Nr 10

Lp.	Jednostka	Planowane środki pieniężne na 2007.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (3+4)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2007.12.31	Suma bilansowa (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Gimnazjum Nr 20	49	6 300	6 349	6 300	49	6 349
18.	Gimnazjum Nr 21	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500
19.	Gimnazjum Nr 22	2 384	9 000	11 384	9 000	2 384	11 384
VI.	Przedszkola przy szkołach podstawowych	3 838	137 390	141 228	137 390	3 838	141 228
1.	Szkoła Podstawowa Nr 19	2 838	86 150	88 988	86 150	2 838	88 988
2.	Zespół Szkół Nr 3	1 000	51 240	52 240	51 240	1 000	52 240
VII.	Szkoły podstawowe specjalne - razem:	1 800	63 110	64 910	64 110	800	64 910
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23	1 300	57 300	58 600	57 800	800	58 600
2.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	500	5 810	6 310	6 310	0	6 310
VIII.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	20	40 000	40 020	40 000	20	40 020
IX.	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	39 000	205 300	244 300	224 100	20 200	244 300
X.	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	150	115 200	115 350	115 200	150	115 350
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	0	75 700	75 700	75 700	0	75 700
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	150	39 500	39 650	39 500	150	39 650
XI.	Młodzieżowy Dom Kultury	85 000	140 600	225 600	220 600	5 000	225 600
XII.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0	26 000	26 000	26 000	0	26 000
XIII.	Pogotowie Opiekuńcze	300	200	500	400	100	500
XIV.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 618	30 200	34 818	34 818	0	34 818
XV.	Dom Pomocy Społecznej ul.St. Kontkiewicza 2	0	92 850	92 850	70 850	22 000	92 850
XVI.	Żłobek Miejski	8 990	125 100	134 090	130 100	3 990	134 090
XVII.	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	0	1 100	1 100	1 100	0	1 100
x	OGÓŁEM:	277 718	11 444 037	11 721 755	11 520 893	200 862	11 721 755

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA ROK 2007

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo- rekreacyjnych	3 300 000
x	x	x	Ogółem (gmina)	x	3 300 000

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Nazwa instytucji, jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym:	
					gmina powiat	
					w złotych	
1	2	3	4	5	6	7
I			Dotacje dla instytucji kultury	15 916 500	15 916 500	0
1	921	92106	Teatr	3 000 000	3 000 000	
2	921	92108	Filharmonia	3 400 000	3 400 000	
3	921	92109	Ośrodek Prom.Kult."Gaude Mater"	770 000	770 000	
4	921	92110	Miejska Galeria Sztuki	1 340 000	1 340 000	
5	921	92116	Biblioteka Publiczna	4 756 500	4 756 500	
6	921	92118	Muzeum Częstochowskie	2 650 000	2 650 000	
II			Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych	19 938 209	5 027 818	14 910 391
			Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	17 295 234	3 289 228	14 006 006
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 241 350	1 241 350	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	68 359	68 359	
3	801	80104	Przedszkola	1 391 299	1 391 299	
4	801	80110	Gimnazja	588 220	588 220	
5	801	80111	Gimnazja specjalne	538 403		538 403
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 918 241		1 918 241
7	801	80130	Szkoły zawodowe	7 783 631		7 783 631
8	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 434 038		3 434 038
9	854	85410	Internaty	331 693		331 693
			Dotacje dla publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	2 642 975	1 738 590	904 385
10	801	80101	Szkoły podstawowe	181 200	181 200	
11	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	97 820	97 820	
12	801	80104	Przedszkola	1 009 300	1 009 300	
13	801	80110	Gimnazja	450 270	450 270	
14	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	904 385		904 385
III			Dotacje dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej	300 000	300 000	0
1	851	85111	Szpitala miejskie	300 000	300 000	
x	x	x	O G Ó Ł E M:	36 154 709	21 244 318	14 910 391

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan na rok 2007
1	2	3	4	5
	630		Turystyka	185 000
1		63003	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców Częstochowy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez wspieranie: turystyki aktywnej (pieszej, rowerowej, konnej i kajakowej) oraz konkursów i wydawnictw królowawczych	45 000
2		63095	Wypożyczalnia zimowej i letniej dzieci i młodzieży pozostającej w mieście	140 000
	710		Działalność usługowa	55 000
3		71095	Pozostała działalność w tym: Konkurs architektoniczny na najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny na terenie miasta Częstochowy i gmin regionu powiatu częstochowskiego Wystawa projektów architektonicznych „Młodzi w Architekturze”	50 000
4				5 000
	801		Oświata i wychowanie	80 000
5		80195	Wychowanie dzieci i młodzieży	80 000
	851		Ochrona zdrowia	2 137 500
6		85153	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – Zapobieganie narkomanii w mieście Częstochowa	25 000
7		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym	1 880 000
8			Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	560 000
9			Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej – Pomoc dla osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy	550 000
10			Realizacja zadań z zakresu integracji społecznej	670 000
		85195	Pozostała działalność w tym: Programy zdrowotne w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz pomocy medycznej, psychologicznej i rehabilitacji zawodowej dla przewlekłych chorych. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	100 000
11				232 500
12				142 500
				90 000
	852		Pomoc społeczna	6 368 464
13		85201	Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych całonocnych i wsparcia dziennego	2 415 000
14		85202	Pomoc dla osób przebywających w domach pomocy społecznej	3 598 464
15		85226	Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	75 000
16		85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: Pomoc dla osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy	280 000
17			Działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem	200 000
				80 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	143 198
18		85324	Pomoc dla osób niepełnosprawnych – Warsztaty Terapii Zajęciowej	21 198
19		85395	Realizacja programów w zakresie pomocy rodzinie, w tym: zapewnienie wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera	122 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
20		90095	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	30 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan na rok 2007
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000
21		92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych obiektów kultury	500 000
22		92195	Zadania publiczne z zakresu kultury	300 000
	926		Kultura fizyczna i sport	2 390 000
23		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: Szkolenie sportowców, młodzieży i osób niepełnosprawnych Imprezy sportowe i rekreacyjne rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji	2 390 000
24				1 930 000
25				200 000
26				60 000
				200 000
OGÓŁEM				12 189 162

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan na rok 2007
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000
1		92195	Zadania publiczne z zakresu kultury	1 500 000

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan na rok 2007
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	2 760
1		80104	Przedszkola	2 760
	852		Pomoc społeczna	1 550 000
2		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 300 000
3		85204	Rodziny zastępcze	250 000
OGÓŁEM				1 552 760

RAZEM DOTACJE CELOWE (Załączniki Nr 13, 14 i 15)

15 241 922

PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007				
Poz.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
I			STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	4 637 357
			- Środki pieniężne	2 056 481
			- Należności (+)	2 581 133
			- Zobowiązania (-)	257
II.	900	90011	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 107 000
1			Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	75 000
			- opłaty	70 000
			- kary	5 000
2			Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	2 002 000
			- opłaty	2 000 000
			- kary	2 000
3			Inne (należne odsetki bankowe, kapitalizacja odsetek)	30 000
III.	900	90011	WYDATKI OGÓŁEM	4 162 257
1			Zieleni	1 432 000
2			Pozostałe zadania	2 730 257
IV.			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU w tym :	2 582 100
			- Środki pieniężne	967
			- Należności (+)	2 581 133

PLAN POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007				
Poz.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
I			STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	812 819
			- Środki pieniężne	819 667
			- Zobowiązania (-)	6 848
II.	900	90011	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 116 000
1			Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 101 000
			- opłaty	1 100 000
			- kary	1 000
2			Inne (należne odsetki bankowe, kapitalizacja odsetek)	15 000
III.	900	90011	WYDATKI OGÓŁEM	1 928 526
			Zieleni	864 000
			Pozostałe zadania	1 064 526
IV.			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU w tym :	293
			- Środki pieniężne	293

Załączniki Nr 16 i 17 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

PLAN POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2007				
Poz.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
I			STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	651 142
			- Środki pieniężne	585 142
			- Należności	70 000
			- Zobowiązania	4 000
II.	710	71030	PRZYCHODY OGÓŁEM	870 000
1			Przychody własne	860 000
			Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobu powiatowego	60 000
			Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	800 000
2			Odsetki bankowe	10 000
III.	710	71030	WYDATKI OGÓŁEM	1 192 000
1			Wydatki bieżące własne	920 000
			zakup materiałów i wyposażenia	300 000
			zakup usług remontowych	50 000
			zakup usług pozostałych	540 000
			wynagrodzenia bezosobowe	30 000
2			Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000
3			Przelewy redystrybucyjne	172 000
			odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz centralny	86 000
			odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz wojewódzki	86 000
IV.			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU w tym :	329 142
			środki pieniężne	273 142
			należności	60 000
			zobowiązania	4 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE
Cześć II - lata 2016-2025

[illegible]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

Zgodnie z art. 180, 181 ustawy o finansach publicznych wraz z projektem budżetu na dany rok należy przedstawić prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Niniejsze opracowanie stanowi realizację ww. ustawowej regulacji.

Prognoza długu została sporządzona w perspektywie do roku 2025 tj. do roku zapadalności kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Podstawą do przeprowadzenia przyszłościowych szacunków pozycji budżetowych do roku 2025 są analizy historyczne budżetów lat 2000 - 2006 oraz opisane poniżej założenia:

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- analizę danych historycznych od roku 2000;
- transformację systemu samorządowego, powodującego duże zmiany poszczególnych kategorii budżetowych;
- wskaźnik przewidywanej inflacji - cel inflacyjny ustalony przez Radę Polityki Pieniężnej w dokumencie „Strategia polityki pieniężnej po 2003 r.” na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- punktu procentowego;
- wielkość bazową symulowanych dochodów opartą na projekcie budżetu na 2007 rok bez uwzględnienia dochodów planowanych do pozyskania z UE.
- inne definiowane indywidualnie dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych.

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały wyłącznie dochody miasta mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, opłaty, subwencje, dotacje).

W prognozie od 2008 roku nie uwzględniono planowanych do pozyskania dochodów z Unii Europejskiej a także dochodów o jednorazowym charakterze oraz tych co do których są wątpliwości czy pojawiają się w budżetach lat przyszłych.

Sredni poziom wzrostu dochodów w latach 2008 - 2025 kształtuje się na poziomie 2,2%.

Prognoza dochodów w perspektywie do 2013 roku

Lata	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kwota dochodów	658 727	618 931	631 310	643 936	661 966	679 839	694 456

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- zachowanie dotychczasowej struktury wydatków;
- poziom inwestycji zgodny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym;
- utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych miasta;
- zabezpieczenie wydatków na obsługę długu.

Załącznik Nr 19 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Wydatki bieżące stanowią sumę wydatków bieżących bez obsługi długu wzrastając corocznie o wskaźnik 1,3% oraz prognozowanych odsetek od kredytów i pożyczek naliczonych w kolejnych latach; odsetki z tytułu zaciągniętego długu są zaplanowane na poziomie WIBOR równym 5,0 % dla planowanych kredytów z EBI oraz na poziomie WIBOR 5,0 % powiększonym o marżę banku w wysokości 0,5 % dla pozostałych kredytów.

Wydatki majątkowe przyjęto w wysokości wynikającej z obowiązującego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013 bez planowanych środków pomocowych. W latach od 2014 wydatki majątkowe ujęto w kwotach budżetów tych lat bez uwzględnienia zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania. Zabezpieczenie dla tych wydatków stanowią środki budżetu miasta

Prognoza wydatków w perspektywie do 2013 roku

Lata	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Wydatki	702 378	656 011	660 685	671 102	670 695	682 103	678 539
w tym inwestycyjne	154 723	96 657	93 200	95 302	86 580	91 060	79 875

3. Źródłami finansowania inwestycji oraz pokrycia ewentualnego deficytu budżetowego będą:

- kredyty pozyskiwane w bankach komercyjnych,
- kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW,
- wolne środki - rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia:

Wykorzystanie instrumentów zwrotnego finansowania ograniczone jest ustawowym dopuszczalnym limitem zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekroczyć 15% planowanych na ten rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Kwota ta obejmuje raty kredytów, pożyczek i potencjalne spłaty udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami. Ponadto art. 170 ustawy zawiera dalsze ograniczenie: łączna kwota długu jednostki na koniec roku nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym samym roku budżetowym. Niezależnie od tego, że wskaźniki zadłużenia mają ustawowe ograniczenia w odniesieniu do zarządzania długiem miasta Częstochowy wprowadzono dodatkowe ograniczenia, tj.:

- wskaźnik zadłużenia pozostającego do spłaty długu na koniec danego roku nie może przekroczyć 51%
- wskaźnik mierzony relacją długu (raty kapitałowe, odsetki oraz potencjalne spłaty poręczeń) przypadającego do spłacenia w ciągu danego roku budżetowego do dochodów nie może być wyższy niż 11%.

Planuje się, że wskaźniki o których mowa wyżej kształtować się będą następująco:

Załącznik Nr 19 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Lata	Wskaźnik zadłużenia ogółem - limit ustawowy 60% - limit wewnętrzny 51%	Wskaźnik obsługi zadłużenia - limit ustawowy 15% - limit wewnętrzny 11%
2007	37,5%	7,2%
2008	44,5%	8,8%
2009	47,3%	9,0%
2010	50,6%	9,7%
2011	50,5%	9,7%
2012	49,5%	8,6%
2013	46,2%	8,6%

Załącznik Nr 20

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca, Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu, pożyczki	Rok spłaty kredytu, pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2006	Planowana spłata rat w roku 2007	Planowane wpływy kredytów, pożyczek w roku 2007	Planowane zadłużenie na 2007.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	16 700 000,00	2001	2007	3 340 000	3 340 000	0	0
2	Urządzenia oczyszczające wody deszczowe odprowadzające istniejącym kanałem deszczowym do odbiornika rzeki Konopki w rejonie ul. Jagiellońskiej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	432 083,00	2002	2008	157 083	100 000	0	57 083
3	Kanalizacja sanitarna w ulicy Św. Rocha w dzielnicy Grabówka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 300 000,00	2002	2008	780 000	520 000	0	260 000
4	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Stradom (w ulicach Lotników, Syna Pułku, Inżynierskiej i inne)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 000 000,00	2002	2008	600 000	400 000	0	200 000
5	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Lisiniec (w ulicach Wielkoborska, Cieszyńska)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	300 000,00	2002	2008	250 000	200 000	0	50 000
6	Kanalizacja sanitarna w ul. Kolorowa, Drzewna w dzielnicy Gnaszyn	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 100 000,00	2002	2009	960 000	320 000	0	640 000
7	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Stradom (w ulicach Skrzetuskiego i przyległych)	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Częstochowie	500 000,00	2002	2007	220 000	220 000	0	0
8	Kanalizacja sanitarna w ulicach Wejherowskiej i Koniecpolskiej	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Częstochowie	114 000,00	2002	2007	64 200	64 200	0	0
9	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne (indeksowany, wielowalutowy)	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	29 608 624,00	2002	2008	13 805 406	8 028 328	0	5 777 078
10	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	6 600 000,00	2002	2008	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000
11	Kanalizacja sanitarna w ulicach Ryckiej i przyległych w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	500 000,00	2003	2008	300 000	200 000	0	100 000

Załącznik Nr 20

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca, Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu, pożyczki	Rok spłaty kredytu, pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2006	Planowana spłata rat w roku 2007	Planowane wpływy kredytów/pożyczek w roku 2007	Planowane zadłużenie na 2007.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Kanalizacja sanitarna w ulicach Skrzetuskiego i przyległych w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 000 000,00	2003	2009	900 000	300 000	0	600 000
13	Kredyt na inwestycje komunalne	Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	36 250 000,00	2003	2010	33 926 645	7 600 000	0	26 326 645
14	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A.	38 860 000,00	2004	2011	38 005 257	4 400 000	0	33 605 257
15	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	14 254 300,00	2004	2012	7 547 703	0	6 706 597	14 254 300
16	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	203 184,00	2005	2014	2 654 834	0	3 933 620	6 588 454
17	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A.	31 000 000,00	2005	2018	28 559 419	2 384 616	0	26 174 803
18	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00	2005	2018	26 900 000	400 000	0	26 500 000
19	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00	2006	2019	27 923 445	2 147 956	0	25 775 489
20	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa – Polska	Europejski Bank Inwestycyjny	115 800 000,00	2006	2025	23 876 000	0	34 975 000	58 851 000
R A Z E M Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			x	x	x	214 769 992	32 625 100	45 615 217	227 760 109
21	Kredyty i pożyczki na inwestycje komunalne planowane do pozyskania w roku 2007			2007	2017	0	0	19 219 414	19 219 414
R A Z E M			x	x	x	214 769 992	32 625 100	64 834 631	246 979 523

Załącznik Nr 21

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota kredytu poręczonego stan na 2006.12.31	Kwota rat przypadających do spłaty w roku 2007	Kwota odsetek przypadająca do spłaty w roku 2007	Kwota kredytu poręczonego stan na 2007.12.31	Rok wygaśnięcia poręczenia
1	Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.	2004.04.19	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 400 000	2 800 000	210 000	5 600 000	2009
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	2005.12.15	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	5 775 000	60 000	385 760	5 715 000	2015
R a z e m		X	X	14 175 000	2 860 000	595 760	11 315 000	X

1576

**UCHWAŁA NR 15/1V/2007
Rady Gminy Kamienica Polska**

z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu gminy Kamienica Polska na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm./oraz art. 165, art. 184 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.638.296,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.753.975,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
w tym wydatki majątkowe : 7.027.515,00 zł.

§ 3.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.115.679,00 zł który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z :

1/ zaciągniętych pożyczek w kwocie	-	2.650.000,00 zł
2/ planowanej spłaty rat pożyczek w kwocie	-	534.321,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2.650.000,00 zł, rozchody w wysokości
534.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 70.000,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowią kwotę zł.
dochody 1.484.277,00 , wydatki 1.484.277,00.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.

§ 7.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie / zbiorczo / dla dochodów własnych
jednostek budżetowych:

dochody	-	37.000,00 zł
wydatki	-	36.700,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8.

§ 8.

- Dotacje podmiotowe dla :
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 340.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom na łączną kwotę - 45.000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 9.

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

1/ przychody	-	10.000,00 zł
2/ wydatki	-	14.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.650.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 534.321,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Wójta do :

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 2.650.000,00 zł
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub
bezwrotnych środków zagranicznych
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, remontowych i inwestycyjnych
pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami.

§ 12.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata
następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4a, 4b.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

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

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
H. Rogacz
mgr Halina Rogacz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 15/IV/2007
Rady Gminy
z dnia 09 lutego 2007r.

Przychody Gminy Kamienica Polska na 2007 rok.

Ustala się na rok 2007 kwotę przychodów w wysokości 2.650.000,00 zł.

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.650.000,00
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	650.000,00
- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach	2.000.000,00

Dotyczy kompleksowego programu porządkowania gospodarki
wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
H. Rogacz
mgr Halina Rogacz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 15 / IV / 2007
Rady Gminy
z dnia 09 lutego 2007r.

DOCHODY GMINY KAMIENICA POLSKA NA 2007 ROK

OGÓŁEM:	14.638.296,00
010 – Rolnictwo i łowiectwo	300,00
rozdz. 01095 - Pozostała działalność	300,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	300,00
600 - Transport i łączność	5.000,00
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	5.000,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	5.000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	247.100,00
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247.100,00
§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	160.000,00
§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	86.000,00
§ 0920 - pozostałe odsetki (od czynszów)	1.000,00
750 - Administracja publiczna	42.741,00
rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie (zlecone)	39.741,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.084,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	1.657,00
rozdz. 75023 - Urzędy Gmin	3.000,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty administracyjne, czynności egzekucyjne)	1.000,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	2.000,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00
rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00
§ 2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700.000,00
rozdz. 75416 – Straż Miejska	1.700.000,00
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.700.000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.917.857,00
rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.500,00
§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.183.000,00
§ 0310 - podatek od nieruchomości	1.000.000,00
§ 0320 - podatek rolny	2.000,00
§ 0330 - podatek leśny	18.000,00
§ 0340 - podatek od środków transportowych	160.000,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1.000,00
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
rozdz 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.247.000,00

§ 0310 - podatek od nieruchomości	800.000,00
§ 0320 - podatek rolny	80.000,00
§ 0330 - podatek leśny	6.000,00
§ 0340 - podatek od środków transportowych	145.000,00
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	47.000,00
§ 0370 - podatek od posiadania psów	2.000,00
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	155.000,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2.000,00
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00

rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113.000,00
§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00
§ 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00
rozdz. 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	2.000,00
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00

rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2.359.357,00
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	2.284.357,00
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	75.000,00

756 - Różne rozliczenia	2.873.490,00
rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.488.988,00
§ 2920- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.488.988,00
rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	384.502,00
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	384.502,00

801 – Oświata i wychowanie	18.100,00
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	2.000,00
§ 0830 - wpływy z usług / dochody z czynszu /	1.500,00
§ 0920 - pozostałe odsetki / od środków na rachunku /	500,00
rozdz. 80104 - Przedszkola	15.500,00
§ 0830 - wpływy z usług / dochody /	15.000,00
§ 0920 - pozostałe odsetki / od środków na rachunku /	500,00
rozdz. 80110 - Gimnazja	500,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	500,00
rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	100,00
§ 0920 - pozostałe odsetki (od środków na rachunku)	100,00

852 - Pomoc społeczna	1.445.381,00
rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.196.205,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	1.196.205,00
rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.465,00
§ 2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	14.465,00
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137.009,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	119.819,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związkom gmin /	17.190,00

rozd. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	89.497,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	89.497,00
rozd. 85295 Pozostała działalność	8.205,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.205,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.357,515,00
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa ochrona wód	3.357,515,00
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800.000,00
§ 6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	300.931,00
§ 6295 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin / powiatów / związków powiatów / samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	2.256.584,00
926 – Kultura fizyczna i sport	30.000,00
rozd. 92604 - instytucje kultury fizycznej	30.000,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	30.000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 15/IV/2007
Rady Gminy
z dnia 09 lutego 2007 r.

WYDATKI GMINY KAMIENICA POLSKA NA 2007 ROK

OGÓŁEM: 16.753.975,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6.407,00
rozd. 01007 - Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	500,00
- wydatki bieżące	500,00
rozd. 01095 - Pozostała działalność	2.947,00
- wydatki bieżące	2.947,00
rozd. 01030 - Izby rolnicze	2.960,00
- wydatki bieżące	2.960,00
Dział - 600 - Transport i łączność	570.000,00
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	570.000,00
- wydatki bieżące	500.000,00
/ remonty bieżące, odsnieżanie /	
- wydatki majątkowe	70.000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	27.000,00
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000,00
- wydatki bieżące / w tym opracowania geodezyjne /	27.000,00
Dział 710 - Działalność usługowa	25.000,00
rozd. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,00
- wydatki bieżące	25.000,00

Dział 750 - Administracja publiczna	1.594.750,00
rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie / zadania zlecone /	106.750,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.000,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00
- wydatki bieżące	7.000,00
rozd. 75022 - Rady gmin	78.000,00
- wydatki bieżące	
/ dotyczące wypłaty diety dla radnych i przewodniczącego /	78.000,00
rozd. 75023 - Urzędy gmin	1.400.000,00
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	840.000,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.000,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	155.000,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	22.000,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	16.000,00
wydatki bieżące	289.000,00
§ 6060 - wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
rozd. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
- wydatki bieżące	10.000,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00
rozd. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	812,00
- wydatki bieżące	812,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854.000,00
rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	120.000,00
- wydatki bieżące	120.000,00
rozd. 75416 - Straż miejska	734.000,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	163.000,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.500,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	30.350,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4.350,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00
- wydatki bieżące	515.300,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00
rozd. 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,00
Dział 757-Usługa długu publicznego	70.000,00
rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00
§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	70.000,00
Dział - 758 - Różne rozliczenia	70.000,00
rozd. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	70.000,00
801 - Oświata i wychowanie	4.080.300,00
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	2.134.600,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.114.600,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	86.200,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	221.600,00
§ 4120 - składki na fundusz pracy	31.700,00
pozostałe	680.500,00
w tym : Szkoła Podstawowa Nr 1	572.100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	317.000,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.400,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	63.400,00
§ 4120 - składki na fundusz pracy	9.100,00
pozostałe	156.200,00