

Uchwała Nr VII/27/07
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 16 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baćkowice na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 13.550.476 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.700.909 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 8.545.945 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.599.372 zł
- dotacje 191.333 zł
- wydatki na obsługę długu 52.000 zł
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 26.225 zł

b) wydatki majątkowe 7.154.964 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Limity na wydatki inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 1.321.497 zł,

a) wydatki majątkowe - 1.321.497 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.150.433 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 790.000 zł,
- 2) pożyczek w kwocie - 786.789 zł,

- 3) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 198.225 zł,
 - 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 96.002 zł,
 - 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -279.417zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.270.433 zł, rozchody w wysokości 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 20.000zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 36.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 177.544 zł; wydatki – 177.544 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 91.333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 120.000zł,
 - 2) wydatki - 115.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - 2.150.433 zł, |
| w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 198.225 zł. | |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | - 120.000 zł. |

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, w kwotach do wysokości planowanych z tych tytułów przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 2) zabezpieczenia spłaty zaciąganych w 2007 r. kredytów i pożyczek w formie weksla i poręczenia wekslowego.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 200,00
	40002		Dostarczanie wody	13 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 188,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 358,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 430,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
750			Administracja publiczna	93 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	71 840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 317 724,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 004 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00
		0320	Podatek rolny	7 500,00
		0330	Podatek leśny	41 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	608 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	85 000,00
		0320	Podatek rolny	430 000,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	644 424,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	634 424,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00

758			Różne rozliczenia	4 740 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 063 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 063 803,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 676 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 676 503,00
801			Oświata i wychowanie	1 125 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 123 272,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 123 272,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 732 179,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 072,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 285,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
	85295		Pozostała działalność	12 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 658 960,00
	92601		Obiekty sportowe	2 658 960,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 338 960,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00
Razem:				13 550 476,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:							
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 094 245	8 550						2 085 695	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 885 695							1 885 695	
	01030	Izby rolnicze	8 550	8 550							
	01095	Pozostała działalność	200 000							200 000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000	4 000							
	40002	Dostarczanie wody	4 000	4 000							
600		Transport i łączność	260 000	260 000			100 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000			100 000				
	60016	Drogi gminne	160 000	160 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 572	71 500						214 072	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 572	71 500						214 072	
710		Działalność usługowa	13 000	13 000							
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	13 000	13 000							
750		Administracja publiczna	1 317 906	1 307 906	892 749	163 358				10 000	
		Urzędy Wojewódzkie	71 840	71 840	59 393	10 947					
	75022	Rady Gmin	42 500	42 500							
	75023	Urzędy Gmin	1 202 566	1 192 566	833 356	152 411				10 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000							

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857	857	528	129				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857	857	528	129				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	9 000	1 820				
	75412	Ochotnicze Staraże Pożarne	50 000	50 000	9 000	1 820				
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	40 000	30 000					
	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	40 000	30 000					
757		Obsługa długu publicznego	78 225	78 225			52 000	26 225		
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 000	52 000			52 000			
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednoste samorządu terytorialnego	26 225	26 225				26 225		
758		Różne rozliczenia	20 000	20 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000						

801		Oświata i wychowanie	5 346 326	4 024 829	2 475 367	529 078				1 321 497
	80101	Szkoły podstawowe	3 654 587	2 333 090	1 500 948	324 158				1 321 497
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	111 878	111 878	76 808	17 143				
	80104	Przedszkola	255 387	255 387	169 321	36 721				
	80110	Gimnazja	985 190	985 190	616 415	129 788				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 707	206 707	24 285	5 088				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	114 802	114 802	87 590	16 180				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 275	17 275						
	80195	Pozostała działalność	500	500						
851		Ochrona Zdrowia	36 000	36 000	8 000					
	85153	Przeciwdziałanie narkomani	3 000	3 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000	33 000	8 000					
852		Pomoc społeczna	2 026 962	2 026 962	169 809	53 362				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600	600						
	85202	Domy pomocy społecznej	104 030	104 030						
	85203	Ośrodki wsparcia	500	500						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 072	1 542 072	27 137	14 834				
	85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 285	9 285		9 285				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143 349	143 349						
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	135 431	135 431	102 772	21 059				

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500	500					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 340	53 340	39 900	8 184			
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	500					
	85295	Pozostała działalność	37 355	37 355					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 581	88 581	57 633	11 716			
	85401	Świetlice szkolne	87 981	87 981	57 633	11 716			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600	600					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 702	373 702	97 476	19 144			30 000
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	146 177	146 177	97 476	19 144			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	88 300	88 300					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	100 000					30 000
	90095	Pozostała działalność	34 225	34 225					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 833	135 833	64 924	11 279	91 333		10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 500	39 500	2 500				
	92116	Biblioteki	91 333	91 333	57 424	11 279	91 333		
	92195	Pozostała działalność	15 000	5 000	5 000				10 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 489 700	6 000	4 000				3 483 700
	92601	Obiekty sportowe	3 483 700						3 483 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 000	4 000				

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/27/07
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 16 marca 2007 r.

Ogółem wydatki	15 700 909	8 545 945	3 809 486	789 886	191 333	52 000	26 225	7 154 964
----------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	--------	--------	-----------

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		wydatki do poniesienia po 2009 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap	2.000.000	12.200	987.800	200.000	287.800	A. B. C.500.000 D.		1.000.000			U.G.Baćkowice
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji ściekowej i modernizacja oczyszczalni ścieków 2007-2013	5.000.000		50.000	50.000		A. B. C. D.		1.500.000	1.500.000	1.950.000	U.G.Baćkowice
3.	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w Baćkowicach 2005-2007	923.456	75.561	847.895	348.906	498.989	A. B. C. D.					U.G.Baćkowice
4.	010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego w Nieskurzowie 2004-2009	3.000.000	16.348	200.000	200.000		A. B. C. D.		1.200.000	1.583.652		U.G.Baćkowice
5.	700	70005	Termomodernizacja budynku Baćkowice (po BS)	316.604	129.532	187.072	187.072		A. B. C. D.					U.G.Baćkowice
6.	801	80101	Termomodernizacja obiektów szkolnych: Baćkowice, Wszachów, Modliborzyce	1.348.497	27.000	1.321.497		198.229	A. B. C. D.	1.123.272 Mech.Fin. Europ. Ob. Gosp. oraz Norw. Mech. Fin.				U.G.Baćkowice
7.	926	92601	Budowa krytej pływalni oraz kompleksu rekreacyjno sportowego w Baćkowicach 2006-2008	5.000.000	76.300	2.923.700	34.740	550.000	A. B. C.2.338.960 D.		2.000.000			UG Baćkowice
Ogółem				17.588.557	336.941	6.517.964	1.020.718	1.535.014	2.838.960	1.123.272	5.700.000	3.083.652	1.950.000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła (Regionalny Program Operacyjny)
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego i własności budynku od SKR	27 000	27 000	27 000		A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
2.	750	75023	Wyposażenie U.G.(zakup komputerów)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
3.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Piskrzyn-Żerniki	30 000	30 000	30 000		A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
4.	921	92195	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach	10 000	10 000	10 000		A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
5.	926	92601	Budowa boiska w Modliborzycach p.n."Blisko-boisko"	560 000	560 000		240 000	A. 320 000 B. C. D.		U.G.Baćkowice
Ogółem				637 000	637 000	77 000	240 000	320 000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu,PZU S.A.,PZU Życie S.A.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1.348.497	225.225	1.123.272	1.321.497	198.225	198.225			1.123.272				1.123.272
1.1	Program:	<i>Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego</i>														
	Priorytet:	<i>Ochrona Środowiska</i>														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<i>Termomodernizacja obiektów szkolnych Baćkowice, Wszachów i Modliborzyce</i>														
	Razem wydatki:		801 80101 6050	1.348.497	225.225	1.123.272	1.321.497	198.225	198.225			1.123.272				
	z tego: 2006 r.			27.000	27.000											
	2007 r.			1.321.497	198.225	1.123.272										
	2008 r.															
	2009 r.															
2.2															
Ogółem (1+2)			x	1.348.497	225.225	1.123.272	1.321.497	198.225	198.225			1.123.272				1.123.272

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.270.433
1.	Kredyty	§ 952	790.000
2.	Pożyczki	§ 952	786.789
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	198.225
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	96.002
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	399.417
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			120.000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	120.000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	71 840	71 840	71 840	59 393	10 947		
751	75101	2010	857	857	857	528	129		
852	85212	2010	1 542 072	1 542 072	1 542 072	27 137	14 834		
852	85213	2010	9 285	9 285	9 285		9 285		
852	85214	2010	61 745	61 745	61 745				
Ogółem			1 685 799	1 685 799	1 685 799	87 058	35 195		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320		100 000				100 000			
Ogółem				100 000				100 000			

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Rachunki dochodów własnych							
	<i>w tym:</i>	801	15 280	177 544		177 544		15 280
	Szkoły podstawowe		2 358	138 372	x	138 372		2 358
	Przedszkola		12 922	39 172	x	39 172		12 922
	Ogółem		15 280	177 544		177 544		15 280

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Biblioteki	91 333
Ogółem				91 333

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	42 638
II.	Przychody	120 000
1.		120 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	115 000
1.	Wydatki bieżące	15 000
2.	Wydatki majątkowe	100 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	47 638