

UCHWAŁA Nr III/13/20006
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie : uchwalenia budżetu na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2007r. w wysokości 11.720.480 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.691.471 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2007r. w wysokości 11.256.480 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 10.633.980 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.187.607 zł
 - b) dotacje 1.949.688 zł w tym:

- przedmiotowe dla zakładu budżetowego	557.860 zł
- celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	300.000. zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty	404.000 zł
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	95.130 zł
- celowe dla gmin przekazywane na podstawie porozumień	13.100 zł
- podmiotowe dla instytucji kultury	497.598 zł
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82.000 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 130.000 zł
 - 2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości 622.500 zł
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 2b

4. Kwota wydatków w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.691.471 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a

§ 3

Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84.200 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 84.200zł

§ 4

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 464.000 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3

§ 5

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 20.000 zł
2. celowe w wysokości 95.300 zł
 - 1) na nagrody dla nauczycieli 5.300 zł
 - 2) na zadania realizowane przez Samorządy Wsi 90.000 zł

§ 6

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz zakres i kwoty dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7

Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

1. przychody w wysokości 2.593.838 zł, wydatki w wysokości 2.593.838 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8

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

1. przychody 3.000 zł
 2. wydatki 120.000 zł
- Zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 2b;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu.
- 3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Ustala się kwotę 200.000 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania z wyłączeniem kredytów i pożyczek.

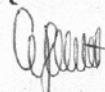
§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy



mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/13/2006
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Plan dochodów budżetu gminy na 2007r.

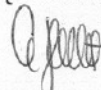
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	600
	02095		Pozostała działalność	600
		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	600
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 941
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 941
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 046
		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	106 100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	536 795
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
750			Administracja publiczna	45 050
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750
	75023		Urzędy gmin	3 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500
		0830	Wpływy z usług	600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	771
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 713 568
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 520

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	940 786
	0310	Podatek od nieruchomości	736 570
	0320	Podatek rolny	153 200
	0330	Podatek leśny	2 210
	0340	Podatek od środków transportowych	20 180
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	915 933
	0310	Podatek od nieruchomości	403 600
	0320	Podatek rolny	360 700
	0330	Podatek leśny	141
	0340	Podatek od środków transportowych	51 712
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 100
	0370	Podatek od posiadania psów	30
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 200
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268 300
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 490 829
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 468 829
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000
758		Różne rozliczenia	4 116 053
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 690 639
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 690 639
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	399 751
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 751
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 300
	0920	Pozostałe odsetki	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 363
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 363
801		Oświata i wychowanie	201 665
80101		Szkoły podstawowe	15 053
	0830	Wpływy z usług	7 186
	0920	Pozostałe odsetki	7 179
	0970	Wpływy z różnych dochodów	688

80104		Przedszkola	186 612
	0830	Wpływy z usług	161 104
	0920	Pozostałe odsetki	2 751
	0970	Wpływy z różnych dochodów	357
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400
852		Pomoc społeczna	1 797 970
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 615 700
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	84 900
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 570
	0920	Pozostałe odsetki	4 130
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	52 400
	85295	Pozostała działalność	9 500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	9 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 002
	85495	Pozostała działalność	161 002
	0830	Wpływy z usług	161 002
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 360
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	700
	90095	Pozostała działalność	31 660
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 500
	0920	Pozostałe odsetki	160
		Razem:	11 720 480

Przewodnicząca Rady Gminy



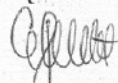
mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr III/13/2006
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	41 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	771
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
852			Pomoc społeczna	1 647 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 615 700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800
			Razem	1 691 471

Przewodnicząca Rady Gminy



mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/13/2006
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Plan wydatków budżetu gminy na 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000
	01030		Izby rolnicze	12 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000
600			Transport i łączność	400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
630			Turystyka	30 000
	63095		Pozostała działalność	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 650
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4430	Różne opłaty i składki	350
710			Działalność usługowa	47 600
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	71095		Pozostała działalność	37 600
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600
750			Administracja publiczna	1 301 460
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040
		4300	Zakup usług pozostałych	10 687
		4410	Podróże służbowe krajowe	750
	75022		Rady gmin	56 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy gmin	1 188 010
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000

		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 830
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 650
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 550
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 330
		4260 Zakup energii	31 400
		4270 Zakup usług remontowych	13 300
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100
		4300 Zakup usług pozostałych	53 500
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 100
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 800
		4430 Różne opłaty i składki	18 100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 550
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 050
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50
		4300 Zakup usług pozostałych	721
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 530
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 030
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 050
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 830
		4260 Zakup energii	11 400
		4270 Zakup usług remontowych	3 500
		4300 Zakup usług pozostałych	4 700
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500
		4430 Różne opłaty i składki	8 250
	75414	Obrona cywilna	2 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 330
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 330
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 310
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	570
		4300 Zakup usług pozostałych	30 840

		4430	Różne opłaty i składki	610
757			Obsługa długu publicznego	130 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	130 000
758			Różne rozliczenia	110 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000
		4810	Rezerwy	110 000
801			Oświata i wychowanie	4 289 375
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 771
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	404 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 646
		4260	Zakup energii	61 210
		4270	Zakup usług remontowych	10 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850
		4300	Zakup usług pozostałych	40 870
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 310
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 130
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 610
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120
		4430	Różne opłaty i składki	3 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drularskiego i urządzeń kserograficznych	3 570
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 470
		4810	Rezerwy	5 300
	80104		Przedszkola	738 620
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 130
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 840

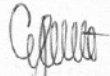
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600
	4220	Zakup środków żywności	64 000
	4260	Zakup energii	21 590
	4270	Zakup usług remontowych	7 020
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 830
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320
	4410	Podróże służbowe krajowe	810
	4430	Różne opłaty i składki	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drularskiego i urządzeń kserograficznych	400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750
80105		Przedszkola specjalne	8 500
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500
80110		Gimnazja	984 814
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 240
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 660
	4260	Zakup energii	31 770
	4270	Zakup usług remontowych	5 180
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	26 590
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 475
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	760
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 364
	4430	Różne opłaty i składki	1 010
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 420
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 145
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 680
80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 820
	4300	Zakup usług pozostałych	16 770

		4410 Podróże służbowe krajowe	1 050
	80195	Pozostała działalność	125 850
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 790
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800
		4300 Zakup usług pozostałych	850
		4410 Podróże służbowe krajowe	700
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
851		Ochrona zdrowia	234 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 200
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800
		4120 Składki na Fundusz Pracy	380
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 750
		4300 Zakup usług pozostałych	32 117
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
	85195	Pozostała działalność	150 000
		4270 Zakup usług remontowych	150 000
852		Pomoc społeczna	2 258 799
	85202	Domy pomocy społecznej	14 006
		3110 Świadczenia społeczne	14 006
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 700
		3110 Świadczenia społeczne	1 546 736
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 309
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 980
		4120 Składki na Fundusz Pracy	473
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 337
		4260 Zakup energii	1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	8 200
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	400
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 500
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 500
	3110	Świadczenia społeczne	185 500
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 205
	3110	Świadczenia społeczne	99 125
	4300	Zakup usług pozostałych	480
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 422
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	418
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 696
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 521
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 534
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 636
	4260	Zakup energii	5 127
	4270	Zakup usług remontowych	1 306
	4280	Zakup usług zdrowotnych	237
	4300	Zakup usług pozostałych	3 603
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 779
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 312
	4430	Różne opłaty i składki	436
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 766
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 141
85295		Pozostała działalność	43 700
	3110	Świadczenia społeczne	37 700
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 450
85401		Światlice szkolne	192 159
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	730
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750
	4260	Zakup energii	1 660
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 982
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 547
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291
	4300	Zakup usług pozostałych	291
85495		Pozostała działalność	158 000

	4220	Zakup środków żywności	158 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 720
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 800
	4260	Zakup energii	166 000
	4270	Zakup usług remontowych	167 800
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	857 860
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	557 860
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000
	90095	Pozostała działalność	95 860
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300
	4260	Zakup energii	43 800
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500
	4430	Różne opłaty i składki	300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 595
	92114	Pozostałe instytucje kultury	361 543
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 543
	92116	Biblioteki	136 052
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 052
926		Kultura fizyczna i sport	117 000
	92695	Pozostała działalność	117 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 000
	3250	Stypendia różne	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000
		Razem wydatki:	11 256 480

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr III/13/2006
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 grudnia 2006r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	41 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040
		4300	Zakup usług pozostałych	10 687
		4410	Podróże służbowe krajowe	750
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50
		4300	Zakup usług pozostałych	721
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
852			Pomoc społeczna	1 647 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 700
		3110	Świadczenia społeczne	1 546 736
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 309
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 500
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 800
	3110	Świadczenia społeczne	21 800
		Razem	1 691 471

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Lesińska

Wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 – 2009

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w złotych

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2006r.	2007r.	2008r.	2009r.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kleszczewo Poklatki	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -etap III Poklatki	Urząd Gminy Kleszczewo	(2006-2009) 1.860.630	10.980	-	1.849.650	
	Finansowanie							
2.	Budowa wodociągu Nagradowice-Krzyżowniki	Budowa wodociągu Nagradowice-Krzyżowniki	Urząd Gminy Kleszczewo	(2008) 500.000	-		500.000	
							125.000 środki własne 375.000 fundusze unijne	
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżowniki	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżowniki	Urząd Gminy Kleszczewo	(2008) 1.630.000	100.000		1.530.000	
							Środki z GFOŚiGW 405.000 środki własne 1.125.000 fundusze unijne	

II Drogi publiczne gminne

w złotych


Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2004-2006	2007r	2008r.	2009r.
1.	Pozostałe drogi w Tulcach	Budowa ulic Jałowcowej, Mahoniowej, Liliowej, Jaśminowej, Orzechowej, Kalinowej	Urząd Gminy Kleszczewo	(2004-2008) 1.824.252	52.252		1.772.000	
							422.000 środki własne 1.350.000 Fundusze unijne	

III Obiekty sportowe

w złotych

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2005-2006	2007r.	2008r.	2009r.
1.	Budowa stadionu gminnego w Kleszczewie	Budowa stadionu gminnego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	(2005-2009) 554.934	54.934		250.000	250.000
							38.000 środki własne 187.000 fundusze unijne 25.000 budżet centralny	38.000 środki własne 187.000 fundusze unijne 25.000 budżet centralny
2.	Budowa stadionu w Tulcach	Budowa stadionu w Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	(2009) 400.000				400.000
								100.000 środki własne 300.000 fundusze unijne

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/13/2006
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 grudnia 2006r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

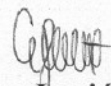
Przychody

Para- graf	Nazwa	w złotych
		Plan
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	115.000
	Razem	115.000

Rozchody

Para- graf	Nazwa	w złotych
		Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	579.000

Przewodnicząca Rady Gminy



mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/13/2006
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 grudnia 2006r.**

Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego w 2007r.

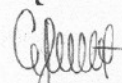
1. Przedmiotowe.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	w złotych
				Kwota dotacji
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie	Na prowadzenie komunikacji autobusowej	557.860

2. Celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	w złotych
				Kwota dotacji
900	90017	Zakup autobusu	prowadzenie komunikacji autobusowej	120.000
		Zakup przyczepy	utrzymanie porządku na Gminie	20.000
		Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	prace remontowe i porządkowymi na Gminie	60.000
		Modernizacja hydroforni w Gowarzewie	Dostawa wody	100.000

Przewodnicząca Rady Gminy



mgr Ewa Lesińska

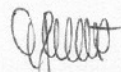
**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/13/2006
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 grudnia 2006r.**

**Plan przychodów i wydatków
zakładu budżetowego na 2007r.**

w złotych

Treść	Zakład Komunalny
	Rozdział 90017
Przychody	2.593.838
w tym	
dotacja przedmiotowa	557.860
dotacja na inwestycje	300.000
Wydatki	2.593.838
Wpłaty do budżetu	0

Przewodnicząca Rady Gminy



mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/13/2006
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 grudnia 2006r.**

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2007r.**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r.

123.673 zł

Przychody

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120.000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych. z przeznaczeniem na likwidację azbestu	20.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej wsi Zimin Śródka, Kżyżowniki, Markowice	100.000

Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.

6.673 zł

Przewodnicząca Rady Gminy



mgr Ewa Lesińska