

**UCHWAŁA NR IV/26/07**  
**RADY MIEJSKIEJ KLESZCZELE**

z dnia 23 lutego 2007 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2007 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „D” oraz lit. „I” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 220, Dz. U Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się :

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 8.372.573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 8.613.133 zł, w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 400.000 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 400.000 zł, rozchody w wysokości 159.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się :

- 1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 3.925.539 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9;

- 2) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.020 zł. oraz wydatki w kwocie 17.635 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6. Dochody w kwocie 28.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy;
- 2) zaciągania długu (zobowiązań) na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6, nr 7 i nr 8.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz z planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
mgr inż. Paweł Szatyłowicz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 23 lutego 2007 r.

### Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 224 299</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 224 299
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	2 224 299
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000</b>
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>255 007</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	255 007
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	255 007
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>338 984</b>
	<b>70005</b>		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	330 984
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 500
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	11 900
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000
		<b>6298</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	176 584
	<b>70095</b>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	8 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000</b>
	<b>71035</b>		CMENTARZE	4 000
		<b>2020</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 200</b>
	<b>75011</b>		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58 000
		<b>2010</b>	Dotcja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 000
	<b>75023</b>		URZĘDY MIAST I GMIN	1 200
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 200

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>528</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA	528
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie	528
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYRTAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 343 728</b>
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	300
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	414 098
		0310	Podatek od nieruchomości	371 600
		0320	Podatek rolny	6 948
		0330	Podatek leśny	29 900
		0340	Podatek od środków transportowych	3 140
		0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	700
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	710
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	414 600
		0310	Podatek od nieruchomości	200 300
		0320	Podatek rolny	150 000
		0330	Podatek leśny	35 000
		0340	Podatek od środków transportowych	8 300
		0360	Podatek od spadków i darowizn	800
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000
		0450	Wpływy z opłaty za czynności urzędowe	1 200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	38 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	476 730
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	472 730
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 592 449</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 435 581

		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 435 581
	<b>75807</b>		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 135 413
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 135 413
	<b>75831</b>		CZĘŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	21 455
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 455
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 147 800</b>
	<b>85212</b>		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	935 000
		<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	935 000
	<b>85213</b>		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	6 000
		<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 000
	<b>85214</b>		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEWPIECZENIA SPOŁECZNE	145 000
		<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 000
		<b>2030</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000
	<b>85219</b>		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 800
		<b>0970</b>	Różne dochody	800
		<b>2030</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000
	<b>85295</b>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
		<b>2030</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	20 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 100</b>
	<b>90020</b>		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100
		<b>0400</b>	Wpływy z opłaty produktowej	100
	<b>90095</b>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	40 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>195 478</b>
	<b>92195</b>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 478
		<b>6298</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł	195 478
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>170 000</b>
	<b>92695</b>		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	20 000
		<b>6298</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł	150 000
<b>Dochody ogółem</b>				<b>8 372 573</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 23 lutego 2007 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 911 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>
10	01030		IZBY ROLNICZE	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 908 500	8 500	0	0	0	0	0	2 900 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 299	0	0	0	0	0	0	2 224 299
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 701	0	0	0	0	0	0	675 701
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>360 000</b>	<b>320 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0

		2320	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	260 000	220 000	1 000	0	0	0	0	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>421 678</b>	<b>152 386</b>	<b>95 270</b>	<b>16 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 292</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	116 886	116 886	91 770	17 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392	392	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600	84 600	84 600	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170	7 170	7 170	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810	14 810	0	14 810	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 214	3 214	0	0	0	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	301 792	32 500	3 500	0	0	0	0	269 292
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 584	0	0	0	0	0	0	176 584
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 708	0	0	0	0	0	0	92 708
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71035		CMENTARZE	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>791 772</b>	<b>754 772</b>	<b>480 406</b>	<b>94 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58 000	58 000	35 908	7 080	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908	1 908	1 908	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	880	880	0	880	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984	4 984	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028	1 028	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	0	0	0	0	0
	75022		RADY MIAST I GMIN	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75023		URZĘDY MIAST I GMIN	704 772	667 772	444 498	87 676	0	0	0	37 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 800	412 800	412 800	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 698	31 698	31 698	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 844	76 844	0	76 844	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	10 832	10 832	0	10 832	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 498	13 498	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	528	528	398	82	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	528	528	398	82	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368	368	368	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30	30	30	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	0	72	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	10	10	0	10	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48	48	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA</b>	<b>107 955</b>	<b>61 470</b>	<b>13 160</b>	<b>2 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 485</b>
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	107 955	61 470	11 730	2 328	0	0	0	46 485
		3030	Różne wydatki na rzecz rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 865	10 865	10 865	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865	865	865	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	288	288	0	288	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430	1 430	1 430	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782	782	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 380	0	0	0	0	0	0	33 380
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 105	0	0	0	0	0	0	13 105
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75647		POBÓR PODATKÓW I OPŁAT NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
		8070	Odsetki	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 358 916</b>	<b>1 358 916</b>	<b>767 152</b>	<b>157 785</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	689 340	689 340	448 400	91 190	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 050	28 050	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 600	41 660	416 600	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800	31 800	31 800	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 970	79 970	0	79 970	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	11 220	11 220	0	11 220	0	0	0	0
		4140	Składki na PFRON	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług do sieci internet	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200	47 200	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0
	80110		GIMNAZJA	435 090	435 090	272 500	58 070	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 500	251 500	251 500	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300	20 300	20 300	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 920	50 920	0	50 920	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500	44 500	0	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 220	18 220	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	108 516	108 516	46 252	8 525	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	96	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 966	42 966	42 966	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286	3 286	3 286	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 471	7 471	0	7 471	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 543	1 543	0	0	0	0	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 970	5 970	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 470	1 470	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31 550</b>	<b>31 550</b>	<b>7 090</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	31 550	31 550	7 090	1 400	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	170	170	0	170	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 090	7 090	7 090	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510	14 510	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup materiałów pozostałych	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 284 124</b>	<b>1 284 124</b>	<b>59 428</b>	<b>17 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	85212		SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	935 000	935 000	8 576	7 710	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	906 950	906 950	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576	576	576	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	210	210	0	210	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764	5 764	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKRÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	69 124	69 124	50 852	10 076	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 784	46 784	46 784	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068	4 068	4 068	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830	8 830	0	8 830	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196	1 196	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>209 550</b>	<b>209 550</b>	<b>108 700</b>	<b>20 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401		SWIETLICE SZKOLNE	170 370	170 370	108 700	20 880	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 300	101 300	101 300	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	7 400	7 400	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 310	18 310	0	18 310	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250	20 250	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 040	7 040	0	0	0	0	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	39 180	39 180	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	39 180	39 180	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>304 000</b>	<b>214 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST	42 000	42 000	3 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 000	36 000	0	0	0	0	0	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>522 760</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 760</b>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0
	92116		BIBLIOTEKI	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0

	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	342 760	0	0	0	0	0	0	342 760
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 478	0	0	0	0	0	0	195 478
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 282	0	0	0	0	0	0	147 282
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>262 800</b>	<b>62 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 800	62 800	4 800	0	20 000	0	0	2 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>8 613 133</b>	<b>4 687 596</b>	<b>1 540 404</b>	<b>312 017</b>	<b>420 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>3 925 537</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 23 lutego 2007 r.

**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 (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010		0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
		4120		0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
		4210		0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440		0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010		0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
		4120		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
				0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110		0,00	906 950,00	0,00	0,00	906 950,00	0,00
		4010		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		4120		0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
		4210		0,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	3110		0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

852	85214	2010	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110		0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 069 528,00</b>	<b>1 069 528,00</b>	<b>1 069 528,00</b>	<b>44 882,00</b>	<b>14 872,00</b>	<b>982 950,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 23 lutego 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

### Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			400000
1.	Kredyty	§ 952	<b>400000</b>
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>159440</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	71440
2.	Spląty pożyczek	§ 992	88000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 23 lutego 2007 r.

### Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1.	010	01095	6058, 6059	Budowa kanalizacji w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap	5.500.000,00	2.800.000,00	175.701,00	400.000,00	2.224.299,00	0,00	Urząd Miejski Kleszczele
2	010	01095	6050	Budowa wodociągu we wsi Saki	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6058, 65059	Swietlice wiejskie integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	269 292,00	269 292,00	92 708,00	0,00	176 584,00	0,00	Urząd Miejski Kleszczele
4.	750	75023	6050	remont budynku administracyjnego-"Agronomówka"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

5.	750	75023	6060	zakup komputerów	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	754	75412	6050	Karosacja wozu bojowego w OSP Kleszczele	33.380,00	33.380,00	33.380,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	754	75412	6060	Zakup pieca co w budynku OSP Kleszczele	13.105,00	13.105,00	13.105,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na modernizację drogi Pogrzeby-Kośna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Kleszczele
9.	900	90095	6060	Zakup ciągnika	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	urząd Miejski Kleszczele
10.	921	92195	6058, 6059	Hładyszka tradycji centrum edukacyjno-kulturowe II etap	673 800,00	342 760,00	147 282,00	0,00	195 478,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
11.	926	92695	6058, 6059	Budowa budynku socjalnego przy zalewie "Repczyce"	424 098,00	200 000,00	50 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski Kleszczele
<b>Ogółem</b>					<b>7 180 675,00</b>	<b>3 925 537,00</b>	<b>779 176,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.746.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 23 lutego 2007 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Źródło dofinansowania	Okres realizacji	Dotych-czas poniesione wydatki	Środki wynikając. z planu na 2007 r.	Środki własne	Środki funduszy pomoc.	Środki z budżetu państwa	Inne kredyt
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy	2007-2008	---	2.800.000,00	175.701,00	2.224.299,00	---	400.000,00
2.	Wiejskie świetlice integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	Sektorowy Program Operacyjny	2007	-----	269.292,00	92.708,00	176.584,00	----	-----

3.	Hładyszka tradycji – centrum turystyczne edukacyjno-kulturowe	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	2005-2007	353.951	342.760,00	147.282,00	195.478,00	----	----
4.	Budowa budynku socjalnego przy zalewie „Repczyce”	Regionalny Program Operacyjny	2007-2008	----	200.000,00	50.000,00	150.000,00	----	---
	Ogółem:			353.951	3.612.052,00	465.691,00	2.746.361,00	----	400.000,00

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 23 lutego 2007 r.

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	14
1.	10	1095	6050	Budowa kanalizacji w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap	5.500.000	2.800.000	175701	400.000	2.224.299	0	2.700.000	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	10	1095	6050	Świetlice wiejskie integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	1.000.000	269.292	0	0	0	0	400.000	330.708	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	3.000.000	50.000	0	0	0	0	950.000	2.000.000	Urząd Miejski w Kleszczelach

4.	926	92695	6050	Budowa budynku socjalnego przy zalewie "Repczyce"	424.098	200.000	0	0	0	0	224.098	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem					9.924.098	3.319.292	175.701	400.000	2.224.299	0	4.274.098	2.330.708	x

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 23 lutego 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 354	140 000	120 000	120 000	0	140 000	0	1 354	x
	z tego:									
	1. Przedszkole w Kleszczelach	1 354	140 000	120 000	120 000	0	140 000	0	1 354	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	7 202	80 700	0	X	X	86 100	X	1 802	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Kleszczelach	7 202	80 700	0	X	X	86 100	X	1 802	
Ogółem		8 556	220 700	120 000	120 000	0	226 100	0	3 156	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 23 lutego 2007 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	140 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka	40 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>180 000,00</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 23 lutego 2007 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZONE I NIEZALICZONE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH .**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2630</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>20.000</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 23 lutego 2007 r.

## **Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>9 615,00</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 020,00</b>
1.	opłata za korzystanie ze środowiska	8 000,00
2.	kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	20,00
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>17 635,00</b>
1.	Wydatki bieżące	17 200,00
	porządkowanie wysypiska	12 000,00
	dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości	5 000,00
	opłata za prowadzenie rachunku	200,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>435,00</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/26/07  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 23 lutego 2007 r.

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	429.960	829.960	670.520	431.080	240.000	160.000	80.000
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	429.960	429.960	670.520	431.080	240.000	160.000	80.000
1.1.1	pożyczek	219.000	219.000	131.000	43.000	0	0	0
1.1.2	kredytów	210.960	210.960	539.520	388.080	240.000	160.000	80.000
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	0	400.000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0						
1.2.2	kredyty, w tym:	0	400.000	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0

<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	14.644	189.440	247.520	213.080	89.000	85.500	82.000
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	0	159.440	239.440	191.080	80.000	80.000	80.000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	159.440	239.440	191.080	80.000	80.000	80.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>14.644</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>22.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	6.132.221	8372573	6.834.000	6.970.000	7.100.000	7.250.000	7.400.000
3.1	dochody bieżące	5.290.555	5371205	5.586.930	6.170.000	6.100.000	6.050.000	5.900.000
3.2	dochody majątkowe	841.666	3001368	1.247.070	800.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	6.133.106	8613133	6.594.560	6.788.920	7.011.000	7.164.500	7.318.000
4.1	wydatki bieżące	4.361.418	4687596	5.294.560	1.000.000	5.811.000	5.864.500	5.518.000
4.2	wydatki majątkowe	1.771.688	3925537	1.300.000	65.788.920	1.200.000	1.300.000	1.800.000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-885	159.440	239.440	191.080	89.000	85.500	82.000
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	6,77	7,65	6,19	3,13	2,13	1,03	0
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>	7,01	11,82	6,31	3,44	2,25	1,1	0
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	0,24	2,26	3,62	3,06	1,25	1,18	1,11
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	0,24	2,26	3,62	3,06	1,25	1,18	1,11