

Zarządzenie Nr 213 /06

Wójta Gminy Przykona

z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie **art.52 ust.1 i ust.2** ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz **art.181 ust.1** ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r nr 249 poz.2104) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ustaląm projekt budżetu na 2007 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu budżetu dołączam objaśnienia stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne załącznik nr 3 i informacje o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt budżetu przekazuję do Biura Rady Gminy Przykona i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 213/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 15 listopada 2006 roku

Uchwała Nr
Rady Gminy Przykona
z dnia

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie **art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.d i 10** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz **art.165,art.166,art.182,art.184,art.188 ust.2,art.195 ust.2** ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249 poz.2104 , ze zm.) , Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

& 1.

1. Ustala się dochody budżetu na **2007 rok** w wysokości **16.598.561 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 **1.478.950 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 3

& 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na **2007 rok** w wysokości **16.116.311 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują :
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **14.623.652 zł** ,
w tym na :
 - a) dotacje 543.500 zł,
w tym:
 - podmiotowe dla instytucji kultury 352.000 zł,
 - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 161.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8
 - na prace remontowe i konserwacyjne obiektu zabytkowego
jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych 30.000 zł
 - b) wydatki na obsługę długu 42.440 zł
 - 2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 1.492.659 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2008 zgodnie z załącznikiem Nr 5
4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje :
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.478.950 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

& 3.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 43.000 zł.

& 4.

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 482.250 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych .
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6

& 5.

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

- 1) przychody 2.600.000 zł
 - 2) wydatki 2.600.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7

& 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.358.250 zł ,
z tego na :

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 482.250 zł

& 7.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , określone w załączniku Nr 5

& 8.

1. Upoważnia się Wójta do :
 - 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie

wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych , zmian dotacji .

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu .

& 9.

1. Ustala się kwotę 300.000 zł , do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania .

& 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

& 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

O B J A Ś N I E N I A

Do projektu budżetu gminy

na 2007 rok

Projekt budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Przykona opracował zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/263/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Podstawą opracowania projektu budżetu są materiały źródłowe złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych tj. projekty planów finansowych i rzeczowych, postulaty i wnioski przekazane przez radnych i sołectwa.

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2007 rok przedstawione są w dwóch częściach.

W pierwszej części omówione są dochody z podziałem na : dochody własne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe na zadania zlecone własne, dotacje pozyskane z innych źródeł, subwencje. i

Wydatki podzielone są na: wydatki na zadania zlecone, wydatki na zadania własne bieżące, wydatki majątkowe.

I. Projekt dochodów gminy na 2007 rok.

Projekt budżetu gminy po stronie dochodów na 2007 rok to kwota **16.598.561 zł.**

Struktura budżetu według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	11.325.585 zł	tj.68,23 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	886.100 zł	tj. 5,34 %
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw	1.478.950 zł	tj.8,91 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	114.800 zł	tj.0,70 %
- subwencje	2.793.126 zł	tj.16,82%

1. Dochody własne

Źródła dochodów własnych w projekcie budżetu Gminy na 2007 rok to:

- wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych),
- wpływy z opłat (skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej),
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy,
- dochody z majątku gminy
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Do opracowania projektu planu na 2007 rok z poszczególnych źródeł dochodów przyjęto wykonanie za III kwartały 2006 roku.

Należności z poszczególnych dochodów kształtują się następująco:

- **wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich**
plan 2006 r. 700 zł , wykonanie 1.249,88 zł projekt planu na 2007 r. 1.300 zł
Na 2007 rok planuje się wpływy na podstawie wykonania oraz posiadanych informacji ze Starostwa Powiatowego w Turku.
- **wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**
plan 2006 r. 5.000 zł , wykonanie 1.662.12 zł projekt planu na 2007 r. 1.600 zł
Nie planuje się wzrostu wpływów z tego tytułu.
- **wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy składników majątkowych**
plan 2006 r. 37.000 zł , wykonanie 19.340,39 zł projekt planu na 2007 r. 38.700 zł,
Projekt planu przyjęto na podstawie wartości wynikających z zawartych umów.
Zwiększenie planowanych wpływów wynika z zawartej umowy dzierżawy na 2007 rok.
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planuje się w wysokości 125 zł**
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod działki rekreacyjne i pod aktywizację gospodarczą) plan 2006 r. 142.000 zł , wykonanie 142.636.69 zł, projekt planu na 2007 r. 142.000 zł**
W 2007 roku planuje się głównie dochody ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą.
- **wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planuje się w wysokości 600 zł.**
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie**

karty podatkowej planuje się na 2007 rok 700 zł.

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych plan 2006 r. 75.100 zł , wykonanie 53.608,55 zł, projekt planu na 2007 r. 64.000 zł

Projekt planu przyjęto na podstawie wartości określonych w zawartych umowach . Dochody z tytułu podatków i opłat w budżecie gminy zostały wyliczone na podstawie stanu ewidencji gruntów rolnych, szacunku dochodów na podstawie posiadanych deklaracji podatkowych od osób prawnych na 2006 rok oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia października 2006 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr poz.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 roku (M.P. Nr poz.). Natomiast podatek rolny określono na podstawie ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 roku (M.P. Nr poz.) ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, która wynosi 35,52 zł za 1 dt.

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych plan na 2006 rok 8.584.533 zł, wykonanie 6.466.222,22 zł, projekt planu na 2007 rok 8.690.000 zł

Znaczną kwotę wpływów w tym podatku stanowią należności od Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku, która jak wynika z informacji nie przewiduje zbycia gruntów z prowadzonej działalności.

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych plan na 2006 rok 560 zł, wykonanie 514 zł, projekt planu na 2007 rok 560 zł.

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych plan na 2006 rok 21.300 zł, wykonanie 18.003 zł, projekt planu na 2007 rok 24.000 zł.

Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 roku w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku, która wynosi 133,70 zł za 1m³.

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych plan na 2006 rok 4.000 zł, wykonanie 4.216 zł, projekt planu na 2007 rok 4.000 zł.

Płatnikiem tego podatku jest na terenie gminy jedna osoba prawna, która posiada niewiele środków transportowych.

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych plan na 2006 rok 242.000 zł, wykonanie 200.346,17 zł, projekt planu na 2007 rok 242.000 zł.

Po szczegółowej analizie przewidywanego wykonania wpływów z tego podatku przyjęto do projektu planu na 2007 rok poziom roku 2006.

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych plan na 2006 rok 52.000 zł, wykonanie 36.234,40 zł, projekt planu na 2007 rok 52.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyszacowano na podstawie ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku uwzględniając obniżenie ceny do podstawy opodatkowania oraz przewidywane wykonanie.

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych przypis należności na 2006 rok 3.374 zł, wykonanie 2.521,40 zł, projekt planu na 2007 rok 3.000 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan na 2006 rok 6.300 zł, wykonanie 10.109,90 zł, projekt planu na 2007 rok 10.000 zł.
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn plan na 2006 rok 300 zł, wykonanie 5.581 zł, projekt planu na 2007 rok 1.000 zł.
 - wpływy z podatku od posiadania psów , projekt planu na 2007 rok 200 zł.
 - wpływy z opłaty targowej na 2007 planuje się kwotę 100 zł .
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan na 2006 rok 2.000 zł, wykonanie 1.840 zł, projekt planu na 2007 rok 2.000 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan na 2006 rok 27.500 zł, wykonanie 33.748,99 zł, projekt planu na 2007 rok 34.000 zł.
 - wpływy z opłaty skarbowej plan na 2006 rok 7.000 zł, wykonanie 7.911 zł, projekt planu na 2007 rok 8.000 zł.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan na 2006 rok 1.564.000 zł, wykonanie 1.534.181,52 zł, projekt planu na 2007 rok 1.600.000 zł.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2006.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych planuje się w wysokości 43.000 zł.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, projekt planu na 2007 rok 10.000 zł
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych (oświata) plan na 2006 rok 15.500 zł, wykonanie 10.953,30 zł, projekt planu na 2007 rok 15.500 zł.
 - wpływy z tytułu odpłatności od rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu plan na 2006 rok 44.000 zł, wykonanie 25.415,02 zł, projekt planu na 2007 rok 51.400 zł.
Planowany wzrost wpływów z tego tytułu spowodowany jest przewidywanym wzrostem stawki żywieniowej.
 - wpływy z różnych dochodów tj. czesne w przedszkolu , projekt planu na 2007 rok 7.000 zł.
 - wpływy z tytułu odpłatności od rodziców za żywienie uczniów w świetlicach szkolnych plan na 2006 rok 138.000 zł, wykonanie 67.387 zł, projekt planu na 2007 rok 138.000 zł.
- Nie planuje się wzrostu wpływów z tytułu odpłatności za żywienie w 2007 roku.
- wpływy z tytułu poboru należności za ścieki plan na 2006 rok 134.000 zł, wykonanie 104.254,13 zł, projekt planu na 2007 rok 140.500 zł.
 - wpływy z opłaty produktowej , projekt planu na 2007 rok 300 zł

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan na rok 2006 to kwota 729.759zł , wykonanie za III kwartały 508.190 zł.

Plan na 2007 rok 886.100 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11-10-2006 r Nr ST3-4820-25/2006.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw.

Zadania zlecone należą do zakresu działania administracji rządowej i finansowane są z budżetu państwa

Dotacje te w projekcie budżetu gminy na 2007 rok stanowią 8,91 % ogółu budżetu tj. **1.478.950 zł.**

Z kwoty tej przypada na :

- administrację publiczną	40.600 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	650 zł
- pomoc społeczną	1.437.700 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących.

Ujęte w projekcie budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **114.800 zł** dotyczą pomocy społecznej. Z tego na :

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 41.900 zł
- dofinansowanie bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 45.700 zł ,
- dożywianie uczniów w szkołach 27.200 zł.

5. Subwencje

Do projektu budżetu na 2007 rok przyjęto subwencję ogólną – część oświatową w kwocie 2.766.318 zł oraz część równoważącą w kwocie 26.808 zł.

Zgodnie z wielkościami subwencji otrzymanymi z Ministerstwa Finansów (Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3 – 4820-25/2006 z dnia 11-10-2006 r.).

II. Projekt planu wydatków budżetowych na 2007 rok

Projekt planu budżetu gminy po stronie wydatków to kwota	16.116.311 zł
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:	
- wydatki na zadania zlecone	1.478.950 zł 9,18 %
- wydatki bieżące	13.144.702 zł 81,56 %
- wydatki majątkowe	1.492.659 zł 9,26 %

1. Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone w projekcie budżetu gminy na 2007 rok to kwota **1.478.950 zł.** Z kwoty tej przypada na :

- administrację publiczną (wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)	40.600 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	650 zł
- pomoc społeczną (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej).	1.437.700 zł

2. Wydatki bieżące

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2007 rok na realizację zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo **361.200 zł**

W tym :

- wydatki bieżące 61.200 zł

- wydatki majątkowe 300.000 zł

Planowane wydatki bieżące to:

- dotacja dla Spółki Wodnej na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych 40.000 zł
(rów R-3 Rogów – Kaczki Plastowe, rów R-C Bądków Pierwszy, rów E- Boleszczyn i rów Smulsko)
- opłata melioracyjna za obszar konkurencyjny przy rowie m. Dąbrowa i Ewinów 100 zł
- opłaty za pobraną wodę z hydrantów na cele p.poż i technologiczne 15.000 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach na realizację inwestycji z zakresu sanitacji wsi, 5.000 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1.100 zł

Zaplanowano zgodnie z zapisem ar.35 ust.1 pkt.1, ust.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz.927 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).

Leśnictwo **840 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 840 zł z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Transport i łączność **877.954 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 280.295 zł

- wydatki majątkowe 597.659 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to:

- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 5.510 zł
- składki na Fundusz Pracy 785 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie ewidencji mostów, planu oznakowania dróg gminnych 32.000 zł
- zakup znaków drogowych , żwiru, farb 17.000 zł
- remonty dróg, mostów, wiat przystankowych 125.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, odkrzaczanie, ścinka poboczy 100.000 zł

Turystyka **353.000 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 23.000 zł
- wydatki majątkowe 330.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy dla ratowników na kąpielisku wodnym „Zbiornik Przykona” 6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł
 - zakup koszy na plażę przy zbiorniku, koszy i ławek na plac przy deptaku oraz stojaka na rowery
- zakup usług remontowych 5.000 zł
 - bieżące naprawy pomostów
- zakup usług pozostałych 5.000 zł
 - wynajem kabin sanitarnych, badanie wody w kąpielisku

Gospodarka mieszkaniowa **117.940 zł**

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami projekt planu wydatków bieżących to kwota 56.340 zł

Z tego na :

- zakup usług pozostałych 50.100 zł
 - podziały nieruchomości gruntowych zajętych na poszerzenie dróg w m.Radyczyny i Żeroniczki oraz w m. Gaśin pod budowę przepompowni, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy
- różne opłaty i składki 6.240 zł
 - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w m. Dąbrowa – Zimotki, Jakubka, Zimotki, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w m.Psary i ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych 61.600 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł
 - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych w m. Przykona i Smulsko
- zakup energii 18.000 zł
 - opłaty za energię elektryczną, wodę w budynkach komunalnych
- zakup usług remontowych 12.000 zł
 - opracowanie dokumentacji na wymianę co, malowanie ogrodzenia
- zakup usług pozostałych 1.000 zł
 - czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych
- różne opłaty i składki 600 zł
 - składki ubezpieczeniowe od budynków komunalnych

Administracja publiczna **2.349.459 zł.**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na:

1. dofinansowanie zadań zleconych ze środków własnych **64.864 zł**
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi 58.385 zł, zakup materiałów i usług 5.249 zł, odpis na ZFŚS 1.230zł.)

Wydatki na zadania zlecone **40.600 zł.**

2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 39.020 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł, odpisy na ZFŚS 580 zł.

3. Rady gmin **150.000 zł**

w tym:

- diety dla radnych za udział w komisjach i sesjach 130.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4.750 zł

materiały biurowe (koperty, zszywki itp.), materiały do obsługi rady (napoje, kawa, herbata, cukier, naczynia jednorazowego użytku)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.000 zł

- zakup usług pozostałych 5.000 zł

usługi drukarskie, intrologatorskie

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 7.000 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.500 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 750 zł

4. Urząd gminy **2.015.795 zł**

w tym:

- ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży roboczej (pracownicy obsługi, interwencyjni), świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp 7.500 zł

- wynagrodzenia osobowe 1.229.980 zł
(pracownicy stali 1.184.000zł – wynagrodzenia, nagrody, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop.

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na

podstawie zawartych umów z Powiatowym

Urzędem Pracy w Turku, z programu EFS, prace

interwencyjne, przygotowanie zawodowe, pracownicy

po odbyciu stażu.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 83.000 zł
(pracownicy stali i interwencyjni)

- składki na ubezpieczenia społeczne 220.100 zł

- składki na Fundusz Pracy 31.400 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (W projekcie planu założono odprowadzenie składki PFRON w związku z planowaną rotacją zatrudnienia).	11.100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	148.200 zł
z tego na :	
- olej opałowy 81.000 zł (36.000 l x 2,25 zł)	
- olej napędowy 20.000 zł (5.000 l x 4,00 zł)	
- prenumeratę czasopism 17.000zł	
- materiały biurowe, druki 12.000 zł	
- środki czystości 7.000 zł	
- inne drobne materiały gospodarcze 7.200 zł	
- zakup wyposażenia i części do kserokopiarek 4.000zł.	
- zakup energii	30.000 zł
- zakup usług remontowych naprawa i konserwacja kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych	10.000 zł
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne i profilaktyczne	5.000 zł
- zakup usług pozostałych	64.955 zł
z tego na:	
- opłaty skredytowane za przesyłki pocztowe 40.000 zł	
- przeglądy techniczne i serwisowe samochodu służbowego 2.000 zł	
- ochrona budynku urzędu 3.000 zł	
- przeprowadzenie auditu zewnętrznego 6.800 zł	
- usługi drukarskie i introligatorskie 2.000 zł	
- inne usługi (kominiarskie, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, opłaty rtv, dopłaty do biletów miesięcznych pracowników) 11.155 zł	
- opłaty za udział w szkoleniach pracowników	8.000 zł
- opłaty za usługi internetowe	5.200 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefony komórkowe	15.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne	22.000 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz delegacje zagraniczne	25.500 zł
- różne opłaty i składki (składki ubezpieczeniowe mienia gminy)	9.000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	

Socjalnych	30.510 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1.000 zł
- zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	5.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji , opieka autorska za programy komputerowe	46.850 zł
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.000 zł
(zakup materiałów – kalendarze ścienne, gadzety promocyjne, statuetki)	17.000 zł
(zakup usług pozostałych – wydruki wizytówek, teczek promocyjnych)	12.000 zł
6. Pozostała działalność	49.200 zł
- diety dla sołtysów za udział w sesjach	24.100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe do GCI, meble, artykułu do obsługi szkoleń dla bezrobotnych mieszkańców	1.700 zł
- zakup usług remontowych naprawa sprzętu w GCI	1.000 zł
- zakup usług pozostałych wydruk Głosu Przykony, folderu informacyjnego, opłaty za szkolenia	10.500 zł
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	1.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.600 zł
- różne opłaty i składki (składki do WOKST, ZGW, TIG).	8.300 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.850 zł
1. Ochotnicze straże pożarne	130.850 zł
Wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP w zakresie sprawności bojowo-operacyjnej w tym:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych Na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 roku Nr 147 poz.1229 – tekst jednolity, z późniejszymi zm. art.28	1.500 zł
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń nagrody pieniężne z tytułu udziału w zawadach sportowo- pożarniczych	4.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.500 zł
-składki na Fundusz Pracy	150 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	32.000 zł
/ wynagrodzenia kierowców mechaników i komendanta OSP /,	

- zakup materiałów i wyposażenia	15.000 zł
zakup paliwa , części do samochodów i motopomp, puchary i dyplomy na gminne zawody sportowo – pożarnicze, prenumerata czasopism strażackich,	
- zakup energii	25.000 zł
/ opłaty za energię elektryczną /,	
- zakup usług remontowych	27.000 zł
/ remonty samochodów , motopomp, strażnic /,	
- zakup usług pozostałych	8.000 zł.
/przeglądy techniczne samochodów , gaśnic, kotłowni, badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych , badania lekarskie i psychologiczne kierowców OSP – 5 osób na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r Nr 108 poz.908- tekst jednolity) art.95 a , art.122, art.124	
- różne opłaty i składki	15.700 zł.
/ składki ubezpieczeniowe samochodów strażackich OC i NW , budynków , ubezpieczenie NW członków czynnych biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych - 76 osób , ubezpieczenie bezimienne członków OSP – 241 osób , ubezpieczenie NW uczestników zawodów sportowo - pożarniczych .	

2. Obrona cywilna **4.000 zł.**

- zakup materiałów i wyposażenia	1.500 zł.
/ zakup wyposażenia do magazynu OC, druków/,	
- zakup usług remontowych	1.000 zł
/ naprawa i konserwacja sprzętu OC/,	
- zakup usług pozostałych	1.500 zł
/ szkolenia formacji obrony cywilnej /.	

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **36.000 zł**

1. Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych **36.000 zł**

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości	33.000 zł ,
- zakup druków, materiałów i wyposażenia	900 zł,
/ zakup kwitariuszy K-103, druków podatkowych np. wnioski na zwrot podatku, protokół z opisu gospodarstwa, deklaracje na podatek od środków transportowych, materiały biurowe,	
- zakup usług pozostałych	1.000 zł
/ usługi drukarskie w zakresie wydruku deklaracji i informacji podatkowych wraz z załącznikami w/g przyjętych wzorów,	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700 zł,

- / zakup papieru do drukowania nakazów płatniczych i decyzji wymiarowych, pism, wezwań oraz wszystkich czynności związanych z wymiarem i poborem podatków lokalnych /,
- zakup akcesoriów komputerowych 400 zł.
/ zakup tuszy do drukarek na stanowiskach podatkowych/.

Obsługa długu publicznego 42.440 zł

Odsetki do zapłaty od zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań inwestycyjnych :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zimotki

Różne rozliczenia 1.629.164 zł

Planowana roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2007 rok na zwiększenie subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006 1.629.164 zł

Oświata i wychowanie 6.096.350 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w tym dziale zamkną się kwotą 6.096.350 zł w tym na :

1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych 3.070.460 zł

z tego na :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 138.800 zł
/ dodatki socjalne w wysokości 10% wynagrodzenia /
- wynagrodzenia osobowe 1.702.550 zł
/ wynagrodzenia nauczycieli 1.274.010 zł,
administracja i obsługa 428.540 zł /
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 128.700 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 354.000 zł
- składki na Fundusz Pracy 53.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 18.550 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 336.200 zł
/ olej opałowy , środki czystości ,
artykuły biurowe , sanitarne ,
prasa , druki , materiały gospodarcze /
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych 12.600 zł
/ doposażenie biblioteki szkolnej , pracowni ,

pomoce dydaktyczne , pomoce do nauczania zintegrowanego /	
- zakup energii / opłaty za energię elektryczną , wodę /	51.200 zł
- zakup usług remontowych / konserwacja kopiarek, instalacji alarmowej , konserwacja kotłów co.	45.860 zł
Plan wydatków jest w tym paragrafie znacznie niższy aniżeli w roku 2006. W roku 2006 został przeprowadzony remont w szkole podstawowej w Przykonie	
- zakup usług zdrowotnych	3.200 zł.
- zakup usług pozostałych / opłaty za usługi kominiarskie , wywóz nieczystości stałych , szkolenia bhp./	48.100 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	5.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.200 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.700 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii,	2.000 zł.
- podróże służbowe krajowe	22.800 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1.000 zł
- różne opłaty i składki / ubezpieczenia budynków i wyposażenia /	11.500 zł
- odpisy na ZFŚS	91.700 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.900 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.400 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135.200 zł
z tego na :	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli / dodatki socjalne w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego /	9.200 zł
- wynagrodzenia osobowe / wynagrodzenia nauczycieli 84.200 zł /	84.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	17.600 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.900 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.300 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.500 zł
- drobne usługi remontowe	1.400 zł
- zakup usług zdrowotnych	200 zł

- zakup usług pozostałych	500 zł
- podróże służbowe krajowe	800 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700 zł.

3. Przedszkola **661.719 zł**

z tego na :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli / dodatki socjalne w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego /	18.400 zł
- wynagrodzenia osobowe / wynagrodzenia nauczycieli 179.100 zł , obsługa i administracja 157.600 zł ./	336.700 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.400 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	68.200 zł
- składki na Fundusz Pracy	9.900 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia / olej opałowy , środki czystości , materiały biurowe , zabawki /	68.150 zł
- zakup środków żywności	51.400 zł
- pomoce dydaktyczne	3.000 zł
- opłaty za energię elektryczną , wodę , gaz	15.000 zł
- usługi remontowe / konserwacja kotłowni olejowej , konserwacja kopiarek i sprzętu, malowanie dachu /	37.169 zł
- zakup usług zdrowotnych	500 zł
- zakup usług pozostałych / usługi kominiarskie , wywóz nieczystości stałych /	7.200 zł
- podróże służbowe krajowe	2.500 zł
- różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków i sprzętu /	1.500 zł
- odpisy na ZFŚS	17.700 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500 zł.

4. Gimnazja **1.541.242 zł**

z tego na :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	64.800 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników / wynagrodzenia nauczycieli 709.800 zł , obsługa i administracja 174.000 zł /	883.800 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	189.000 zł
- składki na Fundusz Pracy	25.600 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia / olej opałowy , artykuły biurowe , środki czystości , prasa /	147.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych , doposażenie biblioteki szkolnej i pracowni	7.000 zł
- opłaty za energię elektryczną , wodę	26.000 zł
- bieżące usługi w zakresie konserwacji kotłowni olejowej , kopiarek	20.642 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.200 zł
- usługi pozostałe / usługi kominiarskie , wywóz nieczystości stałych , ochrona mienia , wycieczki dzieci, wykonanie ławeczek na zieleńcach /	21.800 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	1.500 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	6.000 zł
- różne opłaty i składki	5.500 zł
- odpisy na ZFŚS	47.400 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół 357.470 zł

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników / wynagrodzenia obsługi /	47.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9.660 zł
- materiały i wyposażenie / olej napędowy , opony do samochodu, środki czystości, płyn do szyb, części do samochodu/	14.000 zł
- usługi pozostałe / wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum , bilety miesięczne dla uczniów /	281.910 zł
- składki ubezpieczeniowe	3.500 zł
- odpisy na ZFŚS	400 zł

6. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 283.730 zł

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników / w planie uwzględniono wzrost wynagrodzeń	201.300 zł
---	------------

oraz wzrost dodatków za staż pracy/	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.700 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39.900 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe , prenumerata czasopism /	6.000 zł
- usługi konserwacyjne kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych	1.600 zł
- usługi pozostałe	2.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 zł
- podróże służbowe krajowe / delegacje służbowe , ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych /	3.500 zł
- różne opłaty i składki / ubezpieczenie sprzętu elektronicznego /	1.000 zł
- odpisy na ZFŚS	4.730 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000 zł.
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21.629 zł
/diety dla nauczycieli studiujących , zwrot części czesnego oraz wydatków poniesionych na dojazdy nauczycieli /	
- pozostała działalność	24.900 zł
/ odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów /	
Ochrona zdrowia	43.000 zł
1. Zwalczanie narkomanii	4.000 zł.
Planowane wydatki to:	
- dotacja na powierzenie prowadzenia szkolenia pedagogów i wychowawców placówek oświatowych z terenu gminy Przykona	3.000 zł.
- zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych	1.000 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000 zł.

Planowane wydatki to:

- dofinansowanie zajęć edukacyjnych	2.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	850 zł
- składki na Fundusz Pracy	60 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.200 zł.
- zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł „, materiałów biurowych do bieżącej działalności komisji	1.890 zł
- zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przykona	27.000 zł.

Pomoc społeczna 2.035.118 zł.

1. Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z kwoty tej przypada na : zadania zlecone	1.459.666 zł.
	1.414.800 zł.
- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną -	1.369.056 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją świadczeń rodzinnych	24.284 zł
- składki ZUS od wynagrodzeń	7.606 zł.
- składki na Fundusz Pracy	595 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma/	5.967 zł.
- zakup usług / opłaty pocztowe, usługi prawne, /	5.304 zł
- szkolenia pracowników	1.326 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych .	662 zł.

1. Zadania własne 44.866 zł.

- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną -	30.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją świadczeń rodzinnych	6.071 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.312 zł.
- składki ZUS od wynagrodzeń	1.486 zł.
- składki na Fundusz Pracy	205 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma/	1.500 zł.
- zakup usług / opłaty pocztowe, usługi prawne, /	1.300 zł.
- podróże służbowe krajowe	400 zł.
- odpisy na ZFŚS	1.592 zł

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.500 zł
z czego na zadania zlecone :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.500 zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .	186.600 zł
Z kwoty tej na zadania zlecone – zasiłki stałe przypada	18.400 zł.
Na zadania własne 168.200 zł. tj :	
- świadczenia społeczne	155.000 zł.
/ zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe w naturze/,	
- opłaty za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej w Kole .	13.200 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe	3.500 zł.
5. Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	213.876 zł.
- ekwiwalent za odzież ochroną dla pracowników GOPS, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	4.866 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	135.331 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.309 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	25.822 zł.
- składki na Fundusz Pracy	3.568 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	9.200 zł.
/ artykuły biurowe, środki czystości, zakup chłodziarki na artykuły spożywcze z Banku Żywności	
- zakup usług	11.100 zł.
/ wynajem samochodu, opłaty pocztowe, usługi prawne/	
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000 zł.
- podróże służbowe krajowe	1.200 zł.
- odpisy na ZFŚS	3.980 zł
- szkolenia pracowników	2.000 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych .	500 zł.
- zakup komputera	3.000 zł
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.476 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.476 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na świadczenie usług opiekuńczych	42.000 zł.
7. Pozostała działalność	116.500 zł
- dotacja dla stowarzyszenia na przekazywanie żywności z posiadanych zasobów na potrzeby GOPS oraz innych placówek wskazanych przez gminę	6.500 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	110.000 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 775.425 zł

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie:

światlic szkolnych 581.974 zł

z tego na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 16.500 zł
 - wynagrodzenia osobowe 298.925 zł
(wynagrodzenia nauczycieli 85.155 zł,
administracja i obsługa 213.770 zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.700 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 70.000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł
 - zakup materiałów (środki czystości) 7.500 zł
 - zakup środków żywności 138.000 zł
 - zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych 2.400 zł
 - opłaty za energię 2.000 zł
 - zakup drobnych usług remontowych 2.000 zł
 - zakup usług zdrowotnych 350 zł
 - zakup usług pozostałych 500 zł
 - podróże służbowe krajowe 1.099 zł
 - różne opłaty i składki 500 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.000 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 zł
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży** 68.800 zł
- Zaplanowane wydatki na zorganizowanie przez placówki oświatowe wypoczynku letniego.
- pomoc materialna dla uczniów** 123.800 zł
- Wydatki zaplanowane na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 851 zł
- Czesne dla nauczycieli studiujących .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **483.921 zł**

W dziale tym planuje się wydatki związane z :

1. Gospodarką ściekową i ochroną wód **171.170 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł.

zakup : - benzyny do kosiarek

- części do pomp i kosiarek

- podchlorynu sodu

- części elektrycznych

- testy kuwetowe

- zakup energii 70.600 zł

opłaty za energię elektryczną na oczyszczalniach

i przepompowniach ścieków

- zakup usług remontowych 10.000 zł.

naprawy pomp na przepompowniach ścieków

- zakup usług pozostałych 65.070 zł

- badanie i wywóz osadu

- serwis oczyszczalni

- badanie ścieków na 4 oczyszczalniach

- badanie pizometrów na oczyszczalniach

- przeglądy i serwisy urządzeń na oczyszczalniach

- opłaty z tytułu zakupu usług 5.000 zł

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

/ telefony komórkowe na przepompowniach ścieków w m.Olszówka (6),

Gąsin (3), Zimotki (3), Przykona (4), pracownik (1),

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej

/ telefony liniowe na oczyszczalni w Psarach i Wichertowie /,

- różne opłaty i składki 2.000 zł

/ opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie ścieków do wód,

składka ubezpieczeniowa oczyszczalni /.

3.500 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi **18.500 zł.**

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł.

/ zakup worków na odpady /,

- zakup usług pozostałych 17.500 zł.

/ wywóz odpadów z kontenerów KP-7 , opróżnianie pojemników do

selektywnej zbiórki , sprzątanie dzikich wysypisk. Zbieranie zwłok zwierząt

lub ich części znajdujących się na drogach gminnych na podstawie

Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XLVIII/272/06 z dnia 28 września 2006r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona

i dalszego postępowania z nimi , podjętej między innymi na podstawie

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 ust. 2 pkt 8

/ Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008 ze zm./ .

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.500 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł.
/ zakup sadzonek kwiatów do skrzynek , zieleni ogrodniczej , nawozów, sadzonek, drzew i krzewów/,	
- zakup usług pozostałych	1.500 zł
/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni/.	
4. Schroniska dla zwierząt	20.000 zł.
- zakup usług pozostałych	20.000 zł.
/ koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku na podstawie Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XLVIII/272/06 z dnia 28 września 2006r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi/, podjętej na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt art.11 ust.3 /Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz.1002 ze zm. / oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt / Dz.U. z 1998r. Nr 116 poz.753/.	
5. Oświetlenie ulic placów i dróg	262.351 zł
- energia elektryczna	160.000 zł
/ opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego/	
- zakup usług remontowych	102.351 zł
/ konserwacja oświetlenia ulicznego oraz jego remont/.	
6. Pozostała działalność	6.400 zł
- nagrody o charakterze szczególnym	6.000 zł
nie zaliczone do wynagrodzeń	
/ nagrody z tytułu udziału w Konkursie „ Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie Ekologii i Ochrony Środowiska „ /,	
- zakup materiałów i wyposażenia	400 zł
/ zakup nagród rzeczowych w konkursach ekologicznych/.	
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 412.000 zł
Zaplanowane wydatki w tym dziale to:	
- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Upowszechniania Kultury	174.000 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domów Ludowych	15.000 zł
/ opłaty za energię, drobne usługi remontowe, składki ubezpieczeniowe budynków/	
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000 zł
/ zakup namiotu lub sceny z zadaszaniem na okolicznościowe imprezy /	
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	178.000 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000 zł
(dotacja przeznaczona na dofinansowanie wykonania prac remontowych	

i konserwatorskich na obiektach zabytkowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych)

Kultura fizyczna i sport	367.000 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	117.000 zł
- wydatki majątkowe	250.000 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to:

- dotacje na realizację szkolenia dzieci i młodzieży oraz na organizowanie i udział w imprezach sportowych	110.000 zł
- zakup sprzętu sportowego i usług	7.000 zł

Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu gminy na 2007 rok wydatki majątkowe to kwota 1.492.659 zł co stanowi % ogółu wydatków przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów.

W roku 2006 opracowana zostanie dokumentacja techniczna obejmująca swym zasięgiem wieś Laski i Rogów. Na rok 2007 planuje się rozpoczęcie budowy z terminem zakończenia w 2008 roku. W ramach tego programu przewiduje się uzyskanie 100% kanalizacji tych miejscowości .

2. Budowa drogi w m. Dąbrowa.

Budowa drogi w m. Dąbrowa jest kontynuacją a jednocześnie zakończeniem budowy drogi gminnej Dąbrowa – Trzysze. W 2006 roku wykonano odcinek 500 m, a do wybudowania w 2007 roku pozostało około 1450m . Wykonanie tego zadania wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców Trzysza i Ewinowa, którzy to nie będą musieli korzystać z ruchliwej drogi krajowej 72.

3. Budowa ulic w m. Przykona wraz z kanalizacją deszczową.

Powyższa inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2006 roku.

W jej wyniku powstanie sieć komunikacyjna – ulice wraz z kanalizacją deszczową dla osiedla domków jednorodzinnych. Termin zakończenia zgodnie z podpisaną umową określony jest na 30 czerwca 2007 roku.

4. Ciąg pieszo-rowerowy Wichertów – Przykona .

Planowana inwestycja podyktowana jest zwiększeniem bezpieczeństwa dla mieszkańców naszej gminy. Wybudowanie w/w ciągu o długości 14000 m pozwoli na połączeni Przykony ze wsią Wichertów i pośrednio wsią Smulsko. W ramach powyższego zadania należy dokonać wykupu gruntu, opracować dokumentację i wybudować ciąg.

W 2006 roku w związku z długotrwałymi negocjacjami dotyczącymi nabycia gruntów pomimo posiadania w planie tego zadania nie przystąpiono do jego realizacji.

5. Budowa Stadionu Sportowego w m. Psary .

W roku 2007 planuje się budowę płyty boiska z zapleczem socjalnym.

W roku 2006 złożyliśmy projekt o dofinansowanie do Ministra Sportu , ponieważ

rozstrzygnięcie nastąpiło w miesiącu sierpniu i nie uzyskaliśmy środków nie przystąpiono

do realizacji tego zadania , ponieważ ogłoszenie przetargu w miesiącu wrześniu nie pozwoliłoby na realizację robót budowlanych ,które przypadłyby na miesiąc grudzień.

W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ujęto zadania zawarte w katalogu zadań przyjętym przez Radę Gminy Przykona Uchwałą Nr XL/230/01 z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia katalogu innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej finansowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku.

1. Przychody.

W projekcie planu budżetu na 2007 rok nie planuje się przychodów.

2. Rozchody .

Plan rozchodów to spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych w 2006 roku :

1. Umowa pożyczki Nr 33/P/OW/I/05 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu zawarta w 2005 roku na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszówka „, w wysokości 375.000 zł .
Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2006 roku w wysokości 168.750 zł.
Spłaty rat w 2007 roku wyniosą 206.250 zł.
2. Umowa pożyczki Nr 132/P/OW/I/05 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu zawarta w 2005 roku na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsin” w wysokości 850.000 zł.
Spłatę pożyczki rozpoczęto w roku 2006, wysokość spłaty stanowi kwota 98.000 zł.
Spłaty rat w 2007 roku wyniosą 196.000 zł.
3. Umowa pożyczki Nr 98/P/OW- ks/I/06 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu zawarta w 2006 roku na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki ” | w wysokości 850.000 zł.
Spłaty rat w 2007 roku wyniosą 80.000 zł.

Prognoza długu na 2007 rok i lata następne

Treść	Stan zadłużenia na /wartość nominalna /		Obciążenie budżetu z tytułu		Zwiększenie kwot długu z tytułu przychodów i rozchodów z pożyczek i kredytów w trakcie roku budżetowego
	1 stycznia	31 grudnia	Splata rat kredytu / pożyczki	Odsetki od długu	
	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6
1. Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka"					
2007	206.250,-	0	206.250	14.340-	
2008	0	0	0	0	
2. Pożyczka na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin ” w roku					
2007	752.000,-	556.000,-	196.000,-	20.880,-	
2008	556.000,-	360.000,-	196.000,-	12.380,-	
2009	360.000,-	0	360.000,-	10.600,-	
3. Pożyczka na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zimotki „					
2007	400.000,-	320.000,-	80.000,-	7.220,-	
2008	320.000,-	160.000,-	160.000,-	4.730,-	
2009	160.000,-	0	160.000,-	2.070,-	
4 Razem :					
2007	1.358.250	876.000,-	482.250,-	42.440,-	
2008	876.000,-	520.000,-	356.000,-	17.110,-	
2009	520.000,-	0	520.000,-	12.670,-	

Załącznik nr 1
Do uchwały nr
Rady Gminy Przykona
Z dnia

Projekt Planu Dochodów Budżetu
Gminy Przykona na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	1 300,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00
		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	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 425,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00
		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	38 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00
750			Administracja publiczna	105 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00

		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	64 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 610 660,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 718 560,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 690 000,00
		0320	Podatek rolny	560,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00
	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	344 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	242 000,00
		0320	Podatek rolny	52 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 661 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	886 100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	886 100,00
758		Różne rozliczenia	2 793 126,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 766 318,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 766 318,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 808,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 808,00
801		Oświata i wychowanie	73 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 500,00
	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	15 500,00
	80104	Przedszkola	58 400,00
	0830	Wpływy z usług	51 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
852		Pomoc społeczna	1 552 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 414 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 700,00
	85295	Pozostała działalność	27 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000,00
	85401		Świetlice szkolne	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 500,00
		0830	Wpływy z usług	140 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
Razem:				16 598 561,00

Projekt Planu Wydatków Budżetu
Gminy Przykona na 2007 rok

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 200,00
	01008		Melioracje wodne	40 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00
020			Leśnictwo	840,00
	02095		Pozostała działalność	840,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00
600			Transport i łączność	877 954,00
	60016		Drogi publiczne gminne	877 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 659,00
630			Turystyka	353 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00
	70095		Pozostała działalność	61 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
750			Administracja publiczna	2 349 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 015 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 200,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 955,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 850,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
75095	Pozostała działalność	49 200,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4430 Różne opłaty i składki	8 300,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
757			Obsługa długu publicznego	42 440,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 440,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	42 440,00
758			Różne rozliczenia	1 629 164,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 629 164,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 629 164,00
801			Oświata i wychowanie	6 096 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 070 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00
		4260	Zakup energii	51 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
80104		Przedszkola	661 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 150,00
	4220	Zakup środków żywności	51 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 169,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80110		Gimnazja	1 541 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 642,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	283 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 407,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 222,00
	80195	Pozostała działalność	24 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00
851		Ochrona zdrowia	43 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
852			Pomoc społeczna	2 035 118,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 326,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	662,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
85295		Pozostała działalność	116 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	775 425,00
	85401	Świetlice szkolne	581 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	138 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 099,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	123 800,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	851,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 921,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	70 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 351,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 351,00
90095		Pozostała działalność	6 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	2 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
92116		Biblioteki	178 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	367 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	367 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

16 116 311,00

Prognoza długu na 2007 rok i lata następne

Treść	Stan zadłużenia na /wartość nominalna /		Obciążenie budżetu z tytułu		Zwiększenie kwot długu z tytułu przychodów i rozchodów z pożyczek i kredytów w trakcie roku budżetowego
	1 stycznia	31 grudnia	Splata rat kredytu / pożyczki	Odsetki od długu	
	2	3	4	5	
1. Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka"					
2007	206.250,-	0	206.250	14.340-	
2008	0	0	0	0	
2. Pożyczka na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin „ w roku					
2007	752.000,-	556.000,-	196.000,-	20.880,-	
2008	556.000,-	360.000,-	196.000,-	12.380,-	
2009	360.000,-	0	360.000,-	10.600,-	

3. Pożyczka na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zimotki „					
2007	400.000,-	320.000,-	80.000,-	7.220,-	
2008	320.000,-	160.000,-	160.000,-	4.730,-	
2009	160.000,-	0	160.000,-	2.070,-	
4 Razem :					
2007	1.358.250	876.000,-	482.250,-	42.440,-	
2008	876.000,-	520.000,-	356.000,-	17.110,-	
2009	520.000,-	0	520.000,-	12.670,-	

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 213/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 15 listopada 2006 r.**

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO

Stan mienia gminnego na dzień 30 września 2005 r.

II. Nieruchomości gruntowe

Lp.	Przeznaczenie w planie zagospod. przestrzennego	Powierzchnia /ha/	Wartość /zł./
1.	Grunty pod drogami	53,7521	280.761,00
2.	działki budowlane	2,0067	67.906,00
3.	Grunty pod budownictwo	0,4100	27.917,00
4.	Działki usługowo-handl.	3,3673	150.518,00
5.	Grunty szkolne	5,1439	227.360,00
6.	Grunty przedszkolne	0,6571	20.846,00
7.	Place i tereny zielone	0,0445	822,00
8.	Tereny rekreacyjne	10,5999	226.235,00
9.	Tereny sportowo -rekreac.	1,7100	15.792,00
10.	Tereny pod zbiornikiem ret.	216,3120	242.702,00
11.	Tereny pod aktywizację gosp.	26,4660	347.339,00
12.	Pozostałe grunty	23,1370	133.896,00
Grunty ogółem :		343,6065	1.742.094,00

III. Obiekty komunalne

Lp.	Rodzaj obiektu	Ilość /szt./	Wartość /zł./
1.	Budynki użyteczności publ.	4	1.490.420,00
2.	Obiekty szkolne	8	8.325.082,00
3.	Obiekt p. szkolny	1	1.059.415,00
4.	Budynki usług. - handlowe	3	56.634,00
5.	Obiekt służby zdrowia	1	351.650,00
6.	Budowle	4	2.105.932,00
Obiekty komunalne ogółem :		21	13.389.133,00

- 2 -

IV. budowle i urządzenia

Lp.	Rodzaj budowli	Ilość	Wartość /zł./
1.	sieć wodociągowa	91,342 km	4.112.585,00
2.	sieć kanalizacyjna	30,600 km	7.898.752,00
4.	oczyszczalnie ścieków	4 szt	2.604.225,00
5.	budowle hydrotechniczne	/dopływ-odpływ/	1.440.974,00
Budowle i urządzenia ogółem :			16.056.536,00

V. Udziały w spółkach

- udział w spółce oświetleniowej pn. „Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu :

288 udziałów o wartości 288.000,00 zł.

Uzyskane dochody w okresie od 1 października 2005r. do 30 września 2006 r. :

I. Ze sprzedaży nieruchomości gruntowych

Lp.	Przeznaczenie w planie zpg	Powierzchnia /ha/	Wartość netto /zł./	Wartość brutto /zł./
1.	Tereny rekreacyjne	1,9100	151.426,97	184.741,00

II. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste

- 1.600,00

III. Z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty

- 11.091,24

VI. Z tytułu czynszów za wynajem lokali

Lp.	Rodzaj lokalu	Uzyskany dochód
1.	wynajem lokali mieszkalnych w obiektach szkolnych	14.170,83
2.	wynajem lokali mieszkalnych w budynkach Gminy	11.340,25
3.	wynajem lokali użytkowych	64.559,76
Ogółem wynajem lokali :		<u>90.070,84</u>

Zwiększenie mienia gminnego w okresie od 1 października 2005 r. do 30 września 2006 r. :

I. Zakup gruntów

Lp.	Przeznaczenie w planie zpg	Powierzchnia /ha/	Wartość /zł./
------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------

1.	Drogi	4,308	49.021,10
2.	Grunty przeznaczone na ochronę przeciwpożarową	0,1633	5942,58
3.	Grunty na budowa ciągu pieszo-rowerowego	0,1337	11.410,68
4.	Grunty pod przepompownię	0,0269	3.282,92
	Ogółem	4,6319	69.657,28

- 4 -

II. Wybudowanie budowli i urządzeń

Lp.	Rodzaj budowli lub urządzenia	Ilość /szt, m/
1.	sieć wodociągowa	27658
2.	sieć kanalizacyjna	1631

Na dzień 30 września 2006r. stan mienia gminnego
przedstawia się następująco :

I. Nieruchomości gruntowe

Lp.	Przeznaczenie w planie zagospod. przestrzennego	Pow. /ha/	Wartość /zł./
1	2	3	4
1	Drogi -w tym stanowiące własność Gminy Przykona, -stanowiące przedmiot už. wieczystego Gminy	58,0601 45,6886 12,3715	329.782,10 277.192,74 52.589,36

	Przykona		
2.	Działki budowlane -stanowiące własność gminy a będące w użytkowaniu użytkowników wieczystych	2,0067 2,0067	67.906,00 67.906,00
3.	Grunty pod budownictwo /własność/	0,4100	27.917,00
4.	Działki usługowo-handl. -stanowiące własność gminy, -stanowiące własność gminy a będące w użytkowniu użytkowników wieczystych.	3,3673 1,2100 2,1573	150.518,00 9.112,00 141.406,00
5.	Grunty szkolne /własność/	5,1439	227.360,00
1	2	3	4
6.	Grunty przedszkolne /własność/	0,6571	20.846,00
7.	Place i tereny zielone /własność/	0,0445	822,00
8.	Tereny rekreacyjne /własność/	8,6899	97.239,16
9.	Tereny sport. rekreac. /własność/	1,7100	15.792,00
10.	Tereny pod zbiornikiem -w tym stanowiące własność -stanowiące przedmiot uż. wieczystego Gminy	216,3120 167,3524 48,9596	242.702,00 187.771,00 54.931,00

	Przykona		
11.	Grunty pod aktywizację gosp. /własność/	26,4660	347.339,00
12.	Grunty pozostałe -w tym stanowiące własność, -stanowiące własność gminy a będące w użytkowaniu uż.wieczystych, -stanowiące przedmiot už. wieczystego Gminy Przykona	23,4609 23,0009 0,4300 0,0300	1.545.32,18 129.195,18 23.513,00 1.824,00
Grunty ogółem :		346,3284	<u>1.682.755,44</u>
w tym :		282,3800	1.408.492,08
-stanowiące własność gminy,		4,5940	232.825,00
-stanowiące własność, będące w użytkowaniu už. wieczystych			
-stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Przykona		59,3544	109.344,36

W grupie „pozostałe grunty” mieszczą się grunty przeznaczone pod :
 przepompownie do kolektorów sanitarnych, oczyszczalnie ścieków, baseny p.poż. urządzenia energetyczne,
 hydrofornie, strażnice OSP, budynki użyteczności publicznej, obiekt służby zdrowia, ciąg pieszo-rowerowy .

II. Obiekty komunalne

Lp.	Rodzaj obiektu	Ilość /szt./	Wartość /zł./
1.	budynki użyteczności publ.	4	1.490.420,00
2.	obiekty szkolne	8	8.325.082,00
3.	obiekt przedszkolny	1	1.059.415,00
4.	budynki usług. handl.	3	56.634,00
5.	obiekt służby zdrowia	1	351.650,00
6.	Budowle /hydrofornie/	4	2.105.932,00
Ogółem :		21	13.389.133,00

III. Budowle i urządzenia

Lp.	Rodzaj budowli	Ilość	Wartość /zł./
1.	Sieć wodociagowa	119,00 km	5.344.309,35
2.	Sieć kanalizacyjna	46,91 km	9.021.407,76
3.	oczyszczalnie ścieków	4 szt.	2.604.225,00
4.	budowle hydrotechn.	Odływ-dopływ	1.440.974,00
Ogółem :			<u>18.410.916,11</u>

IV. Udziały w spółkach

- udział w spółce oświetleniowej pn. „oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu

- **288 udziałów o wartości - 288.000,00 zł**

- 7 -

W roku 2007 planuje się dochody :

I. z gruntów :

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota planowanego dochodu /zł./
1.	sprzedaż gruntów	142.266,00
2.	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	1.600,00
3.	Czynsz za dzierżawę gruntów	25.583,00
Ogółem planowany dochód z gruntów :		169.449,00

II. z czynszów za wynajem lokali

Lp.	Rodzaj lokalu	Kwota planowanego dochodu /zł./
1.	wynajem lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych	15.500,00
2.	wynajem lokali mieszkalnych w budynkach Gminy	13.117,00
3.	wynajem lokali użytkowych	64.000,00
Ogółem planowane dochody z czynszów za wynajem lokali		92.617,00

Załącznik nr 5
Do uchwały Rady Gminy Przykona
Nr.
Z dnia

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2007-2009

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
			4 593 204,00
Budowa drogi w m. Dąbrowa	//	2006 - 2007	520 000,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:			170 000,00
Środki własne		170 000,00	
Rok 2007, w tym ze źródeł:			350 000,00
Środki własne		350 000,00	
Budowa stadionu sportowego w m. Psary - budowa płyty boiska	//	2006 - 2007	250 000,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:			0,00
Środki własne		0,00	
Rok 2007, w tym ze źródeł:			250 000,00
Środki własne		250 000,00	
Budowa ulic w m. Przykona wraz z kanalizacją deszczową	//	2005 - 2007	643 204,00
Rok 2005, w tym ze źródeł:			0,00
Środki własne		0,00	
Rok 2006, w tym ze źródeł:			395 545,00
Środki własne		395 545,00	
Rok 2007, w tym ze źródeł:			247 659,00
Środki własne		247 659,00	

Ciąg pieszo-rowerowy Wichertów - Przykona	//	2006 - 2007	330 000,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:			0,00
Środki własne	0,00		
Rok 2007, w tym ze źródeł:			330 000,00
Środki własne	330 000,00		
Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów	//	2006 - 2008	2 850 000,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:			50 000,00
Środki własne	50 000,00		
Rok 2007, w tym ze źródeł:			300 000,00
Środki własne	300 000,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:			2 500 000,00
Środki własne	2 500 000,00		

Razem

4 593 204,00

Załącznik nr 6
Do uchwały
Rady Gminy Przykona
Nr.
Z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00

Rozchody ogółem:			482 250,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	482 250,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Załącznik nr 7
Do uchwały nr
Rady Gminy Przykona
Z dnia

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

			Przychody	2 600 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000.00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 600 000.00
		069	Wpływy z różnych opłat	2 600 000.00
			Koszty	2 600 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000.00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 600 000.00
		296	Przelewy redystrybucyjne	2 300 000.00
		611	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	300 000.00

Projekt

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr
Rady Gminy Przykona
z dnia

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy na 2007 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Cel	kwota
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		40.000,-
		Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	40.000,-
851	Ochrona zdrowia		5.000,-
		Realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii – szkolenie pedagogów i wychowawców placówek oświatowych	3.000,-
		Realizację Gminnego Programu	2.000,-

		Przeciwdziałania Alkoholizmowi - dofinansowanie zajęć edukacyjnych	
852	Pomoc społeczna		6.500,-
		Wspieranie działalności stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej - przekazywanie żywności z posiadanych zasobów na potrzeby GOPS i innych placówek	6.500,-
926	Kultura fizyczna i sport		110.000,-
		Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie i udział w imprezach sportowych	110.000,-