

Zał. Nr 1 do
 Uchwały Rady Miejskiej
 w Koźminie Wlkp.
 Nr III/19/06
 z dnia 29 grudnia 2006r.

BUDŻET MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. NA 2007 ROK

DOCHODY

Dz	R-dz	§	Treść	PLAN NA 2007 ROK
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	3.700,00
	02001		Gospodarka leśna	3.700,00
		0750	- doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	3.700,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.895,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12.895,00
		2320	- dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	12.895,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	458.290,00
	70004		Różne jedn. obsł. gosp. mieszkaniowej	396.490,00
		0750	- doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	296.490,00
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	100.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.800,00
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.600,00
		0750	- doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	39.300,00
		0760	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wiecz. przysł. osobom fizycznym w prawo własności	2.900,00
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	6.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.800,00
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92.200,00
		2360	- doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1.600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	2.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3.000,00

1	2	3	4	5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAJDZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.192,00
	75101		Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2.192,00
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.192,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PR. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8.263.659,00
	75601		Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	55.000,00
		0350	- pod. od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	54.500,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	500,00
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czyn. cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	2.278.597,00
		0310	- pod. od nieruchomości	1.866.538,00
		0320	- pod. rolny	202.729,00
		0330	- pod. leśny	4.468,00
		0340	- pod. od środków transp.	47.262,00
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	10.000,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	4.000,00
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów budżetu państwa	143.600,00
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadku i darowizn, pod. od czyn. cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.316.981,00
		0310	- pod. od nieruchomości	779.963,00
		0320	- pod. rolny	1.121.640,00
		0330	- pod. leśny	2.165,00
		0340	- pod. od środków transp.	175.884,00
		0360	- pod. od spadków i darowizn	25.000,00
		0370	- pod. od posiadania psów	1.781,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	85.425,00
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	100.000,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	25.123,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	242.000,00
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00
		0480	- wpływy z opłat za wyd. zezw. na sprzedaż alkoholu	150.000,00
		0490	- wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	11.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.365.726,00
		0010	- pod. dochodowy od osób fizycznych	3.225.726,00
		0020	- pod. dochodowy od osób prawnych	140.000,00
	75647		Pobór pod., opłat i niepodatkowych należ. budżet.	5.355,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	5.355,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.134.099,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5.439.485,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5.439.485,00

1	2	3	4	5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.569.309,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.569.309,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	10.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115.305,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	115.305,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	167.300,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	7.300,00
		0830	- wpływy z usług	7.300,00
	80104		Przedszkola	160.000,00
		0830	- wpływy z usług	160.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.509.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.969.600,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.700,00
		2010	- dot.cel.otryzm. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.967.900,00
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pob. niektóre świadczenia rodzinne	10.500,00
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.spół.	275.800,00
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	78.000,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197.800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.200,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	37.000,00
		0830	- wpływy z usług	34.800,00
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.200,00
	85295		Pozostała działalność	68.300,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.300,00
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚROD.	5.500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.500,00
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	5.500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150,00
	92695		Pozostała działalność	150,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	150,00
x	x	x	OGÓLEM	21.658.485,00

Zał. Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej
w Koźminie Wlkp.
Nr III/19/06
z dnia 29 grudnia 2006r.

WYDATKI

Dz	R-dz	§	Treść	PLAN NA 2007 ROK
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000,00
	01030		Izby Rolnicze - wydatki bieżące	30.000,00 30.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	519.895,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące	12.895,00 12.895,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	507.000,00 307.000,00 200.000,00
630			TURYSTYKA	5.000,00
	63003		Zad. w zakresie upowszech. turystyki - wydatki bieżące	5.000,00 5.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608.000,00
	70004		Różne jedn. obsługi gosp. mieszk. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	570.000,00 140.000,00 430.000,00
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	38.000,00 38.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	54.000,00 54.000,00
	71095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.112.330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: zad. zlecone w tym: wynagr. osobowe i pochodne od wynagr.	92.200,00 92.200,00 92.200,00 69.029,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące	123.519,00 123.519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	1.744.491,00 1.744.491,00 1.332.816,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	55.000,00 55.000,00
	75095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	97.120,00 97.120,00
751			URZĘDY NACZEL.ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW.	2.192,00
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: zad. zlecone	2.192,00 2.192,00 2.192,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące - w tym: dotacje - w tym: poch. od wynagrodzeń	182.000,00 182.000,00 26.133,00 2.000,00

1	2	3	4	5
	75414		Obrona cywilna - wydatki bieżące w tym: zadania zlecone	3.000,00 3.000,00 2.500,00
756			DOCH. OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budżet. - wydatki bieżące w tym: poch. od wynagrodzeń	15.200,00 15.200,00 3.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	125.000,00
	75702		Obsługa pap. wart., kredytów i pożycz. jedn. sam. teryt. - wydatki bieżące w tym: wyd. na obsł. długu jedn. sam. teryt.	125.000,00 125.000,00 125.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.581,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	5.581,00 5.581,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.155.466,00
	80101		Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr. - w tym wyd. majątkowe	5.392.997,00 4.222.997,00 3.698.073,00 1.170.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	359.392,00 359.392,00 321.971,00
	80104		Przedszkola - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	978.864,00 978.864,00 788.599,00
	80110		Gimnazja - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	1.995.238,00 1.995.238,00 1.751.230,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	320.000,00 320.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	40.860,00 40.860,00
	80195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	68.115,00 68.115,00
851			OCHRONA ZDROWIA	150.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym poch. od wynagrodzeń	150.000,00 150.000,00 1.600,00
	85195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	500,00 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.760.407,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ. - wydatki bieżące w tym: zad. zlecone w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	4.010.218,00 4.010.218,00 3.967.900,00 154.568,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre świadc.rodzin. - wydatki bieżące w tym: zad. zlecone	10.500,00 10.500,00 10.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. em. i rent. - wydatki bieżące w tym: zad. zlecone	520.100,00 520.100,00 78.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	430.000,00 430.000,00

1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	419.443,00 419.443,00 353.168,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze - wydatki bieżące - zad. zlecone	112.379,00 112.379,00 2.200,00
	85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	257.767,00 257.767,00 58.555,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161.786,00
	85401		Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	161.786,00 161.786,00 156.426,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.336.250,00
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	252.250,00 12.000,00 240.250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące	69.200,00 69.200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	120.800,00 120.800,00
	90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	802.000,00 802.000,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagr. osobowe i poch. od wynagr.	92.000,00 92.000,00 30.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	731.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym: dotacje	475.500,00 475.500,00 425.500,00
	92116		Biblioteki - wydatki bieżące w tym: dotacje	246.000,00 246.000,00 246.000,00
	92195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	10.000,00 10.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	463.378,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu - wydatki bieżące - wynagr. i poch. od wynagr.	76.400,00 76.400,00 6.300,00
	92695		Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	386.978,00 276.500,00 108.478,00
x	x	x	OGÓLEM	21.422.485,00

