

**Załącznik nr 1 do
Uchwały Budżetowej na 2007r.
nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007r.**

Zestawienie dochodów

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--------------|--|-------------------|
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000 |
| 2 | 020 | Leśnictwo | 1 200 |
| 3 | 600 | Transport i łączność | 74 099 |
| 4 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 288 000 |
| 5 | 710 | Działalność usługowa | 6 000 |
| 6 | 750 | Administracja publiczna | 75 496 |
| 7 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500 |
| 8 | 752 | Obrona narodowa | 200 |
| 9 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 |
| 10 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 364 300 |
| 11 | 758 | Różne rozliczenia | 7 341 542 |
| 12 | 801 | Oświata i wychowanie | 182 527 |
| 13 | 852 | Pomoc społeczna | 2 685 910 |
| 14 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 123 700 |
| 15 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 396 281 |
| 16 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 808 |
| | | OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW | 17 891 813 |

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan 2007r. |
|----------|------------|---|----------------|
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000 |
| | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000 |
| | | wpłata KZWiK - zakup samochodu dla służb technicznych | 50 000 |
| 2 | 020 | Leśnictwo | 1 200 |
| | | Gospodarka leśna | 1 200 |
| | | dzierżawa terenów łowieckich | 1 200 |
| 3 | 600 | Transport i łączność | 74 099 |
| | | Drogi publiczne powiatowe | 74 099 |
| | | dotacja powiatu | 74 099 |
| 4 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 288 000 |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 288 000 |
| | | wieczyste użytkowanie gruntu | 10 000 |
| | | najem i dzierżawa | 228 000 |
| | | sprzedaż majątku | 50 000 |
| 5 | 710 | Działalność usługowa | 6 000 |
| | | Cmentarze | 6 000 |
| | | dzierżawa miejsc stałych | 6 000 |
| 6 | 750 | Administracja publiczna | 75 496 |
| | | Urzędy wojewódzkie | 64 476 |
| | | dotacja (zadania zlecone) | 62 400 |
| | | za wydawanie dowodów osobistych | 2 076 |
| | | Starostwa powiatowe | 4 020 |
| | | dotacja - porozumienie | 4 020 |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 000 |
| | | wpływy z różnych opłat | 7 000 |
| 7 | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500 |
| | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500 |
| | | dotacja (zadania zlecone) | 1 500 |
| 8 | 752 | Obrona narodowa | 200 |
| | | Pozostałe wydatki obronne | 200 |
| | | dotacja (zadania zlecone) | 200 |
| 9 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 |
| | | Obrona cywilna | 250 |
| | | dotacja (zadania zlecone) | 250 |

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan 2007r. |
|-----|-------|---|------------------|
| 10 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 364 300 |
| | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 000 |
| | | karta podatkowa | 18 000 |
| | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 576 300 |
| | | podatek od nieruchomości | 1 500 000 |
| | | podatek rolny | 20 000 |
| | | podatek leśny | 1 300 |
| | | podatek od środków transportowych | 55 000 |
| | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 122 000 |
| | | podatek od nieruchomości | 700 000 |
| | | podatek rolny | 150 000 |
| | | podatek leśny | 2 000 |
| | | podatek od środków transportowych | 152 000 |
| | | podatek od spadków i darowizn | 6 000 |
| | | opłata od posiadania psów | 2 000 |
| | | wpływy z opłaty targowej | 30 000 |
| | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 75 000 |
| | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000 |
| | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 313 000 |
| | | wpływy z opłaty skarbowej | 35 000 |
| | | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000 |
| | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 178 000 |
| | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 332 000 |
| | | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3 307 000 |
| | | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 25 000 |

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan 2007r. |
|-----------|------------|--|------------------|
| | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 3 000 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 3 000 |
| 11 | 758 | Różne rozliczenia | 7 341 542 |
| | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 253 014 |
| | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 083 528 |
| | | Różne rozliczenia finansowe - odsetki bankowe | 5 000 |
| 12 | 801 | Oświata i wychowanie | 182 527 |
| | | Szkoły podstawowe | 53 127 |
| | | wyżywienie | 53 127 |
| | | Przedszkola | 129 400 |
| | | wyżywienie | 59 400 |
| | | opłata stała | 70 000 |
| 13 | 852 | Pomoc społeczna | 2 685 910 |
| | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 317 120 |
| | | dotacja (zadania zlecone) | 2 317 120 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 21 030 |
| | | dotacja (zadania zlecone) | 21 030 |
| | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 207 240 |
| | | dotacja (zadania zlecone) | 174 130 |
| | | dotacja (zadania własne) | 33 110 |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | 118 490 |
| | | dotacja (zadania własne) | 118 490 |
| | | Pozostała działalność | 22 030 |
| | | dotacja -dożywianie (zadanie własne) | 22 030 |
| 14 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 123 700 |
| | | Świetlice szkolne | 118 700 |
| | | wyżywienie | 101 700 |
| | | opłata stała | 17 000 |
| | | Szkolne schroniska młodzieżowe - Grodzisko | 5 000 |
| 15 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 396 281 |
| | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 396 281 |
| | | wpłaty KZWiK - za ścieki | 167 000 |

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan 2007r. |
|-----------|------------|---|-------------------|
| | | rozliczenie z lat ubiegłych - Komitet Bugaj | 1 200 |
| | | dotacja UE na kanalizację gminy zadanie ZPORR | 195 498 |
| | | dotacja Wojewody do Programu ZPORR | 32 583 |
| 16 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 808 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 808 |
| | | DL Podolsze - dotacja SPO | 300 808 |
| | | OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW | 17 891 813 |

Załącznik nr 2 do
 Uchwały Budżetowej na 2007r.
 nr IV/22/07z dnia 30 stycznia 2007r.

Zestawienie wydatków

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 80 100 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 250 000 |
| 600 | Transport i łączność | 1 192 099 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 478 800 |
| 710 | Działalność usługowa | 196 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 074 588 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500 |
| 752 | Obrona narodowa | 200 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 210 250 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 85 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 794 932 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 021 201 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 234 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 231 490 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 272 677 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 437 700 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 961 700 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 63 000 |
| | OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW | 18 603 237 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2007r. |
|----------|------------|----------|---|------------------|
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 100 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 76 700 |
| | | | wydatki majątkowe - | 76 700 |
| | | | zakup samochodu dla służb technicznych KZWIK | 70 000 |
| | | | projekt stref ochronnych przy studniach i projekt likwidacji starych studni | 6 700 |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 3 400 |
| | | | wydatki bieżące (2% podatku rolnego) | 3 400 |
| 2 | 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 250 000 |
| | | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 250 000 |
| | | | wydatki majątkowe - Strefy Rozwoju Gospodarczego | 250 000 |
| 3 | 600 | | Transport i łączność | 1 192 099 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 74 099 |
| | | | wydatki bieżące - porozumienie | 74 099 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 118 000 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 241 300 |
| | | | płace i pochodne płac - 3.000 | |
| | | | wydatki majątkowe w tym: | 876 700 |
| | | | 1) dokumentacje w tym: | 305 200 |
| | | | ul. Słowackiego | 12 000 |
| | | | chodnik w Graboszycach (pozostałość z 2006r) | 4 100 |
| | | | most na Czarczówce | 3 600 |
| | | | projekt nowej drogi w stronę Rzepy | 25 000 |
| | | | projekt poszerzenia ul.Mickiewicza | 10 000 |
| | | | projekt ul. Palimaki (z oświetleniem) | 25 000 |
| | | | projekt chodnika w stronę kina | 10 000 |
| | | | projekt ul.Zatylna wraz z ul.Ogrodową do ul.Wadowickiej) | 30 000 |
| | | | projekt oznak. ul.Nadrzeczna | 2 000 |
| | | | koncepcja zagospodarowania centrum (cd. z 2006r) | 20 000 |
| | | | rewitalizacja miejscowości | 10 000 |
| | | | projekt ul.Widok w Podolszu | 10 000 |
| | | | projekt oświetlenia ul. Kościuszki | 8 000 |
| | | | projekt pole biwakowe (pozostałość z 2006r) | 30 500 |
| | | | chodnik w Podolszu | 15 000 |
| | | | ul.Graniczna | 15 000 |
| | | | projekt chodnika ul.Bugajska | 30 000 |
| | | | Smolice - projekt chodnika | 15 000 |
| | | | Rudze - projekt chodnika i parkingu | 30 000 |
| | | | 2) realizacja w tym: | 571 500 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2007r. |
|----------|------------|----------|---|----------------|
| | | | budowa chodnika w Graboszycach (+środki Rady Sołeckiej) | 40 000 |
| | | | ul.Górnicza (+środki Zarządu Osiedla "Bugaj") | 25 000 |
| | | | ul.Brzozowa (pozostałość z 2006r) | 3 000 |
| | | | ul.Nowa (+środki Zarządu Osiedla "Podlipki") | 65 000 |
| | | | zakup wiaty przystankowej ul. Krakowska (+środki Zarządu Osiedla "Centrum") | 3 500 |
| | | | remont chodnika ul. Szkolna (+środki Zarządu Osiedla "Centrum") | 20 000 |
| | | | ul.26 Stycznia (pozostałość z 2006r) | 66 000 |
| | | | plac przy Przedszk.w Zatorze (kostka brukowa) | 10 000 |
| | | | Smolice - plac przed remizą OSP (+środki Rady Sołeckiej) | 12 000 |
| | | | Rudze - skropienie drogi do młyna Sopicznego | 15 000 |
| | | | Podolsze - chodnik ul.Starowiejska | 15 000 |
| | | | 2 odcinki chodnika do Podolsza | 190 000 |
| | | | Trzebieńczyce - ciąg pieszo-jezdny (+środki Rady Sołeckiej) | 30 000 |
| | | | Palczowice - droga koło Nadwiślanki (+śr. RS Palczowice) | 50 000 |
| | | | Palczowice - roboty dodatkowe do Programu Górniczego | 20 000 |
| | | | Palczowice - dojazd do torów | 7 000 |
| 4 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 478 800 |
| | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 30 000 |
| | | | wydatki majątkowe - mieszkania socjalne | 30 000 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 448 800 |
| | | | wydatki bieżące | 85 800 |
| | | | w tym: Gmina żydowska - rozliczenia 10.000 | |
| | | | wydatki majątkowe w tym: | 363 000 |
| | | | projekt Miejskiego Centrum Kultury (budynek kina) | 38 000 |
| | | | zakup gruntu pod obwodnicę | 250 000 |
| | | | zakup gruntów do realizacji zadań gminy | 35 000 |
| | | | remont budynku OSP Podolsze | 10 000 |
| | | | projekt dachu w budynku ul. Kolejowa | 15 000 |
| | | | oś.Bugaj - wymiana poszycia dachowego (+ śr.Zarządu oś.Bugaj 5 000) | 5 000 |
| | | | budynki - działalność sportowa | 10 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2007r. |
|----------|------------|----------|--|------------------|
| 5 | 710 | | Działalność usługowa | 196 000 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 37 000 |
| | | | wydatki bieżące | 37 000 |
| | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 83 000 |
| | | | wydatki bieżące | 83 000 |
| | | 71035 | Cmentarze | 66 000 |
| | | | wydatki bieżące | 1 000 |
| | | | wydatki majątkowe - kontynuacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Zatorze 55.000 oraz remont kaplicy 10.000 | 65 000 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 10 000 |
| | | | wydatki bieżące | 10 000 |
| | | | szalety miejskie | 10 000 |
| 6 | 750 | | Administracja publiczna | 2 074 588 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 400 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 62 400 |
| | | | płace i pochodne płac - 62.400 | |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | 4 020 |
| | | | wydatki bieżące | 4 020 |
| | | | w tym: płace i pochodne płac 4.020 | |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000 |
| | | | wydatki bieżące | 100 000 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 788 918 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 1 608 918 |
| | | | płace i pochodne płac | 1 298 000 |
| | | | wydatki majątkowe w tym: | 180 000 |
| | | | zakup pieca c.o., zakup sprzętu informatycznego i programów komputerowych, wymiana okien oraz elewacja ściany frontowej, remont toalet | 180 000 |
| | | 75075 | Promocja gminy | 62 750 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 62 750 |
| | | | płace i pochodne płac - 2.000 | |
| | | | (5.000 UKS-y) | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 56 500 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 56 500 |
| | | | zryczałtowane diety | 50 500 |
| | | | wydatki inne | 6 000 |
| 7 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2007r. |
|-----------|------------|----------|---|----------------|
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 1 500 |
| | | | płace i pochodne płac - 375 | |
| 8 | 752 | | Obrona narodowa | 200 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200 |
| | | | wydatki bieżące | 200 |
| 9 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 210 250 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 202 000 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 82 000 |
| | | | płace i pochodne płac 18.000 | |
| | | | wydatki majątkowe | 120 000 |
| | | | w tym: | |
| | | | OSP Graboszyce - roboty wykończeniowe i c.o. | 45 000 |
| | | | OSP Podolsze samochód | 60 000 |
| | | | OSP Smolice - c.o. | 15 000 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 250 |
| | | | wydatki bieżące | 250 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 8 000 |
| | | | wydatki bieżące - sprzęt przeciwpowodziowy i inny | 8 000 |
| 10 | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 000 |
| | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 18 000 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 18 000 |
| | | | (inkaso podatków i opłaty targowej) - płace i pochodne płac 14.000 | |
| 11 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 85 000 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 85 000 |
| | | | wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu gminy (odsetki) | 85 000 |
| 12 | 758 | | Różne rozliczenia | 794 932 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 794 932 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 794 932 |
| | | | rezerwa ogólna | 103 000 |
| | | | rezerwa oświatowa | 270 000 |
| | | | rezerwa rad sołeckich | 221 932 |
| | | | rezerwa na rozl.ze ZKG | 200 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2007r. |
|-----|-------|----------|---|------------------|
| 13 | 801 | | Oświata i wychowanie | 7 021 201 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 427 190 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 3 188 195 |
| | | | płace i pochodne płac - 2.587.834 | |
| | | | dotacja Stowarzyszenie Palczowice | 65 325 |
| | | | dotacja Stowarzyszenie Rudze | 100 500 |
| | | | wydatki majątkowe w tym: | 73 170 |
| | | | SP Graboszyce - remont dachu | 25 620 |
| | | | SP Laskowa - remont parkietu na sali gimnastycznej, położenie paneli w 2 salach | 8 800 |
| | | | SP Smolice - konserwacja dachu, wymiana rynien | 10 000 |
| | | | SP Grodzisko - cyklinowanie podłóg w klasach | 3 750 |
| | | | SP Łowiczki - zagospodarowanie poddasza, projekt i wykonanie | 25 000 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 147 860 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 147 860 |
| | | | płace i pochodne płac - 123.856 | |
| | | 80104 | Przedszkola | 786 971 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 701 100 |
| | | | płace i pochodne płac - 518.424 | |
| | | | dotacja Stowarzyszenie Palczowice | 41 646 |
| | | | wydatki majątkowe w tym: | 44 225 |
| | | | Prz.Zator - remont łazienek | 14 500 |
| | | | Prz.Podolsze - projekt modernizacji budynku | 12 360 |
| | | | Prz. Rudze - modernizacja kuchni i jadalni | 17 365 |
| | | 80110 | Gimnazja | 2 061 582 |
| | | | wydatki bieżące | 1 866 582 |
| | | | w tym: płace i pochodne płac 1.527.749 | |
| | | | dotacja Niepubliczne Gimnazjum Laskowa | 165 000 |
| | | | wydatki majątkowe w tym: | 30 000 |
| | | | Gimn.Podolsze - modernizacja c.o. | 30 000 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 95 000 |
| | | | wydatki bieżące | 95 000 |
| | | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 151 052 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 151 052 |
| | | | płace i pochodne płac - 129.652 | |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 318 749 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 318 749 |
| | | | płace i pochodne płac - 267.140 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2007r. |
|-----------|------------|----------|--|------------------|
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 797 |
| | | | wydatki bieżące | 32 797 |
| 14 | 851 | | Ochrona zdrowia | 234 000 |
| | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 29 000 |
| | | | wydatki majątkowe - Ośrodek Zdrowia | 29 000 |
| | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 22 000 |
| | | | wydatki bieżące (Program "Pomóżmy dzieciom rosnąć prosto") | 22 000 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 63 000 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 63 000 |
| | | | płace i pochodne płac - 8.000 | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 120 000 |
| | | | płace i pochodne płac - 15.000 | |
| | | | w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 50 000 |
| 15 | 852 | | Pomoc społeczna | 3 231 490 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej - zadania własne | 113 000 |
| | | | wydatki bieżące | 113 000 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 317 120 |
| | | | wydatki bieżące - zadania zlecone | 2 317 120 |
| | | | w tym: płace i pochodne płac - 48.660 | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 21 030 |
| | | | wydatki bieżące - zadania zlecone | 21 030 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 357 240 |
| | | | wydatki bieżące | 357 240 |
| | | | w tym: środki własne | 150 000 |
| | | | zadania zlecone | 174 130 |
| | | | zadania własne | 33 110 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 50 000 |
| | | | wydatki bieżące - środki własne | 50 000 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 268 720 |
| | | | ogółem wydatki bieżące | 268 720 |
| | | | w tym: płace i pochodne płac - 212.677 | |
| | | | środki własne | 150 230 |
| | | | zadania własne | 118 490 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2007r. |
|-----------|------------|----------|--|------------------|
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 350 |
| | | | wydatki bieżące - płace i pochodne płac 27.350 | 27 350 |
| | | | (usługi opiekuńcze) - środki własne | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 77 030 |
| | | | wydatki bieżące | 77 030 |
| | | | w tym : dożywianie (środki własne) | 20 000 |
| | | | dożywianie - (zadanie własne) | 22 030 |
| | | | prace społeczno-użyteczne | 20 000 |
| | | | prace interwencyjne | 10 000 |
| | | | w tym: płace i pochodne płac - 9.000 | |
| | | | IT-Informacja Turystyczna - Urząd Pracy | 5 000 |
| 16 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 272 677 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 252 274 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 243 274 |
| | | | płace i pochodne płac - 132.169 | |
| | | | wydatki majątkowe - modernizacja stołówki | 9 000 |
| | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe Grodzisko - wydatki majątkowe | 20 000 |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 403 |
| | | | wydatki bieżące | 403 |
| 17 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 437 700 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 039 000 |
| | | | wydatki bieżące - udziały do związku komunalnego | 415 000 |
| | | | wydatki majątkowe - kanalizacja gminy w tym: | 624 000 |
| | | | dokumentacje : | 64 000 |
| | | | Graboszyce (pozostałość z 2006r) | 21 000 |
| | | | ul. Bugajska | 8 000 |
| | | | ul. Krakowska - lewa strona | 15 000 |
| | | | rejon ul.Kopernika do ul.Słowackiego | 20 000 |
| | | | realizacja: | 560 000 |
| | | | kanalizacja gminy ZPORR | 324 000 |
| | | | kanalizacja - sposobem gospodarczym | 100 000 |
| | | | ZPORR roboty dodatkowe | 56 000 |
| | | | przepompownia Laskowa | 80 000 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 44 500 |
| | | | wydatki bieżące | 44 500 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 83 000 |
| | | | wydatki bieżące | 83 000 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 55 500 |
| | | | wydatki bieżące | 48 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2007r. |
|-----------|------------|----------|---|-------------------|
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 195 700 |
| | | | wydatki bieżące | 160 000 |
| | | | wydatki majątkowe w tym: | 35 700 |
| | | | ul.Krakowska - pozostałość z 2006r oraz projekty) | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 20 000 |
| | | | wydatki bieżące w tym: | 20 000 |
| | | | płace i pochodne płac 18.000 | |
| | | | (prace interwencyjne i publiczne) | |
| 18 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 961 700 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 800 000 |
| | | | wydatki bieżące - dotacja | 210 000 |
| | | | wydatki majątkowe w tym: | |
| | | | "Modernizacja i wyposażenie DL Podolsze w miejscowości Podolsze, gmina Zator" - program SPO | 590 000 |
| | | 92116 | Biblioteki | 118 500 |
| | | | wydatki bieżące - dotacja | 118 500 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000 |
| | | | wydatki bieżące | 10 000 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 33 200 |
| | | | wydatki bieżące | 33 200 |
| | | | (imprezy gminne) | |
| 19 | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 63 000 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 63 000 |
| | | | wydatki bieżące | 63 000 |
| | | | w tym:dotacje | 61 000 |
| | | | OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW | 18 603 237 |

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Budżetowej na 2007r.
nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. Dochody **17 891 813**

2. Wydatki **18 603 237**

3. Deficyt **711 424**

Razem przychody **1 445 824**

w tym:

a) pożyczka 95 465

b) kredyty bankowe 689 192

c) wolne środki 661 167

Razem rozchody **734 400**

w tym:

a) spłata pożyczki NFOŚ - kanalizacja Łowiczek 304 400

b) spłata pożyczki NFOŚ - zadanie kanalizacja ZPORR 30 000

b) spłata pożyczki Związku Komunalnego - 400 000

ugoda Gminy Zator z NFOŚ

Załącznik nr 4 do
Uchwały Budżetowej na 2007r.
nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007r.

**Wykaz zadań ujętych w budżecie na 2007r. realizowanych
przy współdziałaniu środków z budżetu Unii Europejskiej**

| | | |
|------------|--|--------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 324 000 |
| <hr/> | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe - "Budowa kolektorów sanitarnych w mieście Zator oraz do wsi Graboszyce, Gmina Zator" - ZPORR w tym: dotacja Programu ZPORR w kwocie 195.498 | 324 000 324 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 590 000 |
| <hr/> | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki majątkowe - "Modernizacja i wyposażenie DL Podolsze w miejscowości Podolsze, gmina Zator" - program SPO w tym: dotacja Programu SPO w kwocie 300.808 | 590 000 |

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Budżetowej na 2007r.
 nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007r.

Zadania zlecone

| Dochody | | 2 576 630 |
|----------------|---|------------------|
| Dz. 750 | Administracja publiczna | 62 400 |
| | 75011 <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 62 400 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 400 |
| Dz.751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500 |
| | 75101 <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 500 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500 |
| Dz.752 | Obrona narodowa | 200 |
| | 75212 <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 200 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200 |
| Dz.754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 |
| | 75414 <i>Obrona cywilna</i> | 250 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 |

| | | |
|---------------|------------------------|------------------|
| Dz.852 | Pomoc społeczna | 2 512 280 |
|---------------|------------------------|------------------|

| | | |
|-------|---|-----------|
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 317 120 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 317 120 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 21 030 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 030 |
| 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 174 130 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 174 130 |

Wydatki**2 576 630**

| | | |
|----------------|---|------------------|
| Dz. 750 | Administracja publiczna | 62 400 |
| | <i>75011 Urzędy wojewódzkie</i> | <i>62 400</i> |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>62 400</i> |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>płace i pochodne płac</i> | <i>62 400</i> |
| Dz.751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500 |
| | <i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>1 500</i> |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 500</i> |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>płace i pochodne płac</i> | <i>375</i> |
| Dz.752 | Obrona narodowa | 200 |
| | <i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>200</i> |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>200</i> |
| Dz.754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 |
| | <i>75414 Obrona cywilna</i> | <i>250</i> |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>250</i> |
| Dz.852 | Pomoc społeczna | 2 512 280 |
| | <i>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>2 317 120</i> |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>2 317 120</i> |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>płace i pochodne płac</i> | <i>48 660</i> |
| | <i>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | <i>21 030</i> |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>21 030</i> |
| | <i>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>174 130</i> |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>174 130</i> |

Załącznik nr 5a do
Uchwały Budżetowej na 2007r.
nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007r.

**Plan dochodów budżetu Państwa związanych z
realizacją zadań zleconych**

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Dz. 750 | Administracja publiczna | 41 520 |
| | <i>75011 Urzędy wojewódzkie</i> | 41 520 |
| | Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych) | 41 520 |

Załącznik nr 6 do
Uchwały Budżetowej na 2007r.
nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007r.

**Zadania realizowane na podstawie porozumień
lub umów z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego**

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| Dochody | | 78 119 |
| Dz.600 | Transport i łączność | 74 099 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe dotacja - porozumienie z powiatem | 74 099 74 099 |
| Dz.750 | Administracja publiczna | 4 020 |
| | 75020 Starostwa powiatowe dotacja - porozumienie z powiatem | 4 020 4 020 |
| Wydatki | | 78 119 |
| Dz.600 | Transport i łączność | 74 099 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące | 74 099 74 099 |
| Dz.750 | Administracja publiczna | 4 020 |
| | 75020 Starostwa powiatowe wydatki bieżące w tym: płace i pochodne płac | 4 020 4 020 4 020 |

Załącznik nr 7 do
 Uchwały Budżetowej na 2007r.
 nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I
NARKOMANII

| | | |
|----------------|---|----------------|
| Dochody | | 178 000 |
| Dz.756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 178 000 |
| 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 178 000 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 178 000 |
| Wydatki | | 183 000 |
| Dz.851 | Ochrona zdrowia | 183 000 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 63 000 |
| | a) udzielanie rodzinom dotkniętym narkomanią pomocy prawnej - współpraca z policją | 500 |
| | b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży | 60 700 |
| | c) szkolenie osób współpracujących | 1 800 |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 120 000 |
| | a) działalność ustawowa komisji, profilaktyka i szkolenie oraz programy przeciwdziałania patologii | 20 000 |
| | b) programy alternatywne realizowane w sołectwach i osiedlach | 50 000 |
| | c) finansowanie zadań własnych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi z zakresu kultury fizycznej i sportu | 50 000 |

Załącznik nr 8 do
 Uchwały Budżetowej na 2007r.
 nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007r.

Wydatki majątkowe

| | | |
|------------|---|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 76 700 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 76 700 |
| | zakup samochodu dla służb technicznych KZWiK | 70 000 |
| | projekt stref ochronnych przy studniach i projekt likwidacji starych studni | 6 700 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 250 000 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości <i>Strefy Rozwoju Gospodarczego</i> | 250 000 |
| 600 | Transport i łączność | 876 700 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 876 700 |
| | <i>I) dokumentacje w tym:</i> | 305 200 |
| | 1) ul. Słowackiego | 12 000 |
| | 2) chodnik w Graboszycach (pozostałość z 2006r) | 4 100 |
| | 3) most na Czarczówce | 3 600 |
| | 4) projekt nowej drogi w stronę Rzepy | 25 000 |
| | 5) projekt poszerzenia ul.Mickiewicza | 10 000 |
| | 6) projekt ul. Palimaki (z oświetleniem) | 25 000 |
| | 7) projekt chodnika w stronę kina | 10 000 |
| | 8) projekt ul.Zatylna wraz z ul.Ogrodową do ul.Wadowickiej) | 30 000 |
| | 9) projekt oznak. ul.Nadrzeczna | 2 000 |
| | 10) koncepcja zagospodarowania centrum (cd. z 2006r) | 20 000 |
| | 11) rewitalizacja miejscowości | 10 000 |
| | 12) projekt ul.Widok w Podolszu | 10 000 |
| | 13) projekt oświetlenia ul. Kościuszki | 8 000 |
| | 14) projekt pole biwakowe (pozostałość z 2006r) | 30 500 |
| | 15) chodnik w Podolszu | 15 000 |
| | 16) ul.Graniczna | 15 000 |
| | 17) projekt chodnika ul.Bugajska | 30 000 |
| | 18) Smolice - projekt chodnika | 15 000 |
| | 19) Rudze - projekt chodnika i parkingu | 30 000 |
| | <i>II) realizacja w tym:</i> | 571 500 |
| | 1) budowa chodnika w Graboszycach (+środki Rady Sołeckiej) | 40 000 |
| | 2) ul.Górnicza (+środki Zarządu Osiedla "Bugaj") | 25 000 |

| | |
|--|---------|
| 3) ul.Brzozowa (pozostałość z 2006r) | 3 000 |
| 4) ul.Nowa (+środki Zarządu Osiedla "Podlipki") | 65 000 |
| 5) zakup wiaty przystankowej ul. Krakowska (+środki Zarządu Osiedla "Centrum") | 3 500 |
| 6) remont chodnika ul. Szkolna (+środki Zarządu Osiedla "Centrum") | 20 000 |
| 7) ul.26 Stycznia (pozostałość z 2006r) | 66 000 |
| 8) plac przy Przedszk.w Zatorze (kostka brukowa) | 10 000 |
| 9) Smolice - plac przed remizą OSP (+środki Rady Sołectkiej) | 12 000 |
| 10) Rudze - skropienie drogi do młyna Sopickiego | 15 000 |
| 11) Podolsze - chodnik ul.Starowiejska | 15 000 |
| 12) 2 odcinki chodnika do Podolsza | 190 000 |
| 13) Trzebieńczyce - ciąg pieszo-jezdny (+środki Rady Sołectkiej) | 30 000 |
| 14) Palczowice - droga koło Nadwiślanki (+śr. RS Palczowice) | 50 000 |
| 15) Palczowice - roboty dodatkowe do Programu Górniczego | 20 000 |
| 16) Palczowice - dojazd do torów | 7 000 |

| | | |
|------------|--------------------------------|----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 393 000 |
|------------|--------------------------------|----------------|

| | | |
|-------|--|---------|
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 30 000 |
| | mieszkania socjalne | 30 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 000 |
| 1) | projekt Miejskiego Centrum Kultury (budynek kina) | 38 000 |
| 2) | zakup gruntu pod obwodnicę | 250 000 |
| 3) | zakup gruntów do realizacji zadań gminy | 35 000 |
| 4) | remont budynku OSP Podolsze | 10 000 |
| 5) | projekt dachu w budynku ul. Kolejowa | 15 000 |
| 6) | oś.Bugaj - wymiana poszycia dachowego (+śr.Zarządu oś.Bugaj 5 000) | 5 000 |
| 7) | budynki - działalność sportowa | 10 000 |

| | | |
|------------|-----------------------------|---------------|
| 710 | Działalność usługowa | 65 000 |
|------------|-----------------------------|---------------|

| | | |
|-------|--|--------|
| 71035 | Cmentarze | 65 000 |
| | kontynuacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Zatorze 55.000 oraz remont kaplicy 10.000 | |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 750 | Administracja publiczna | 180 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180 000 |
| | 1) zakup pieca c.o., zakup sprzętu informatycznego i programów komputerowych, wymiana okien oraz elewacja ściany frontowej, remont toalet | 180 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 120 000 |
| | 1) OSP Graboszyce - roboty wykończeniowe i c.o. | 45 000 |
| | 2) OSP Podolsze - samochód | 60 000 |
| | 3) OSP Smolice - c.o. | 15 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 147 395 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 73 170 |
| | 1) SP Graboszyce - remont dachu | 25 620 |
| | 2) SP Laskowa - remont parkietu na sali gimnastycznej, położenie paneli w 2 salach | 8 800 |
| | 3) SP Smolice - konserwacja dachu, wymiana rynien | 10 000 |
| | 4) SP Grodzisko - cyklinowanie podłóg w klasach | 3 750 |
| | SP Łowiczki - zagospodarowanie poddasza, projekt i wykonanie | 25 000 |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | 44 225 |
| | 1) Prz.Zator - remont łazienek | 14 500 |
| | 2) Prz.Podolsze - projekt modernizacji budynku | 12 360 |
| | 3) Prz. Rudze - modernizacja kuchni i jadalni | 17 365 |
| 80110 | <i>Gimnazja</i> | 30 000 |
| | 1) Gimn.Podolsze - modernizacja c.o. | 30 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 29 000 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 29 000 |
| | modernizacja - Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze | 29 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 000 |
| 85401 | Świetlice szkolne -modernizacja stołówki szkolnej | 9 000 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe - Grodzisko | 20 000 |

| | | |
|--------------|--|------------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 659 700 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>kanalizacja gminy w tym:</i> dokumentacja : | 624 000 624 000 64 000 |
| | 1) Graboszyce (pozostałość z 2006r) | 21 000 |
| | 2) ul. Bugajska | 8 000 |
| | 3) ul. Krakowska - lewa strona | 15 000 |
| | 4) rejon ul.Kopernika do ul.Słowackiego realizacja: | 20 000 560 000 |
| | 1) kanalizacja gminy w tym ZPORR | 324 000 |
| | 2) kanalizacja - sposobem gospodarczym | 100 000 |
| | 3) ZPORR roboty dodatkowe | 56 000 |
| | 4) przepompownia Laskowa | 80 000 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 35 700 |
| | 2) ul.Krakowska - pozostałość z 2006r oraz projekty | 35 700 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 590 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Modernizacja i wyposażenie DL Podolsze w miejscowości Podolsze, gmina Zator" - program SPO | 590 000 |
| RAZEM | Wydatki majątkowe | 3 416 495 |

Załącznik nr 9 do
Uchwały Budżetowej na 2007r.
nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007r.

DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY

| | | |
|---------------|--|----------------|
| Dz.921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 328 500 |
| | 92109 <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 210 000 |
| | dotacja | 210 000 |
| | 92116 <i>Biblioteki</i> | 118 500 |
| | dotacja | 118 500 |

Załącznik nr 10 do
Uchwały Budżetowej na 2007r.
nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007r.

**Środki na dotacje dla działających na terenie
gminy publicznych i niepublicznych szkół
prowadzonych przez podmioty nie należące do
sektora finansów publicznych**

| | | |
|---------------|---|----------------|
| Dz.801 | Oświata i wychowanie | 372 471 |
| | <i>80101 Szkoły podstawowe</i> | <i>165 825</i> |
| | 1) Rudzkie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe | 100 500 |
| | 2) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Palczowice | 65 325 |
| | <i>80104 Przedszkola</i> | <i>41 646</i> |
| | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Palczowice | 41 646 |
| | <i>80110 Gimnazja</i> | <i>165 000</i> |
| | Gimnazjum Niepubliczne w Laskowej | 165 000 |

Załącznik nr 11 do
Uchwały Budżetowej na 2007r.
nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007r.

**Środki na sfinansowanie zadań zleconych do
wykonania organizacjom pozarządowym i
innym podmiotom w zakresie działalności
pożytku publicznego**

| | | |
|---------------|---|----------------|
| Dz.851 | Ochrona zdrowia | 50 000 |
| | <i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)</i> | <i>50 000</i> |
| Dz.926 | Kultura fizyczna i sport | 61 000 |
| | <i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | <i>61 000</i> |
| Razem | | 111 000 |

Załącznik nr 12 do
 Uchwały Budżetowej na 2007r.
 nr IV/22/07z dnia 30 stycznia 2007r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
 tj. Komunalny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze**

| Rodzaj przychodu wydatki - rozchody | Dostarczanie wody Dz.400 rozd.40002 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dz.700 rozdz.70004 | Zakłady gospodarki komunalnej Dz.900 rozd.90017 |
|---|--|--|--|
| Stan funduszu obrotowego na początek roku | 28 000 | - | 15 000 |
| Przychody | 690 000 | 90 000 | 530 000 |
| RAZEM | 690 000 | 90 000 | 530 000 |
| Koszty | 700 000 | 90 000 | 535 000 |
| w tym majątkowe: | 50 000 | - | 5 000 |
| Wpłaty do budżetu | 50 000 | - | - |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 18 000 | - | 10 000 |

Załącznik nr 13 do
Uchwały Budżetowej na 2007r.
nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007r.

**Przychody i wydatki Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej**

| | | |
|------------|---|---------------|
| I | Stan środków na początek roku | 6 735 |
| II | Przychody razem | 9 000 |
| z tego: | | |
| 1 | Przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska | 8 000 |
| 2 | Wpłaty za zezwolenia na ścinę drzew | 1 000 |
| III | Środki do dyspozycji I+ II | 15 735 |
| IV | Wydatki ogółem | 14 000 |
| 1 | Usuwanie materiałów zawierających azbest (eternit) | 4 000 |
| 2 | Kanalizacja gminy | 10 000 |
| V | Stan środków na koniec roku | 1 735 |

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Rady Miejskiej
 nr VI/41/07 z dnia 29 marca 2007r.

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I. Dochody budżetu ogółem | 13 479 382 | 15 536 593 | 17 710 215 | 17 911 813 | 14 787 118 | 14 664 472 | 14 699 080 |
| w tym: | | | | | | | |
| a) podatki i opłaty lokalne | 2 697 257 | 2 784 396 | 2 864 358 | 3 029 300 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| b) udziały w podatkach państwowych | 1 967 185 | 2 057 600 | 2 693 482 | 3 332 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | 2 950 000 |
| c) dochody z mienia i inne | 1 463 625 | 2 113 143 | 2 416 278 | 1 637 341 | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 630 000 |
| d) subwencje | 6 252 318 | 6 866 381 | 7 732 599 | 7 336 542 | 5 900 000 | 5 900 000 | 5 900 000 |
| e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych | 1 098 997 | 1 715 073 | 2 003 498 | 2 576 630 | 1 307 118 | 1 184 472 | 1 219 080 |
| II. Przychody budżetu | 492 861 | 266 168 | 450 848 | 1 445 824 | 60 000 | - | - |
| 2.1. Pożyczki krajowe | 434 650 | - | 193 810 | 95 465 | - | - | - |
| 2.2. Kredyty bankowe | - | 250 000 | - | 689 192 | - | - | - |
| 2.3. Spłata udzielonej przez Gminę pożyczki | - | - | - | - | 60 000 | - | - |
| 2.4. Wolne środki | 58 211 | 16 168 | 257 038 | 661 167 | - | - | - |
| Ogółem pozycja I i II | 13 972 243 | 15 802 761 | 18 161 063 | 19 357 637 | 14 847 118 | 14 664 472 | 14 699 080 |
| III. Wydatki budżetu | 13 272 781 | 15 259 332 | 17 401 063 | 18 563 237 | 13 994 196 | 13 825 197 | 14 260 697 |
| 3.1. Wydatki bieżące w tym: | 11 489 597 | 13 305 774 | 14 220 329 | 15 206 742 | 12 494 196 | 12 325 197 | 12 760 697 |
| 3.1.1. koszty obsługi długu | 114 350 | 303 650 | 97 000 | 85 000 | 133 800 | 45 000 | 12 000 |
| 3.1.2. odsetki od kredytów i pożyczek gminy | 114 350 | 103 650 | 17 000 | 85 000 | 133 800 | 45 000 | 12 000 |
| 3.2. Wydatki majątkowe | 1 783 184 | 1 953 558 | 3 180 734 | 3 356 495 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3.3. potencjalne spłaty-zadł.weksl. | 509 381 | 117 511 | 57 500 | 201 300 | 125 000 | 150 000 | 200 000 |
| 3.4. odsetki od potencjalnych spłat | 340 219 | 82 489 | 22 500 | 20 000 | 14 250 | 10 500 | 6 000 |
| IV. Rozchody budżetu | 696 662 | 692 612 | 760 000 | 794 400 | 852 922 | 839 275 | 438 383 |
| 4.1. Spłata kredytów | 266 072 | 300 000 | 250 000 | - | 300 000 | 300 000 | 89 192 |
| 4.2. Spłata pożyczek | 430 590 | 392 612 | 510 000 | 734 400 | 552 922 | 539 275 | 349 191 |
| 4.3. Udzielenie pożyczki przez Gminę | - | - | - | 60 000 | - | - | - |
| Ogółem pozycja (3.5. + IV) - 4.3 /wyliczenie do 15 % / | 811 012 | 996 262 | 777 000 | 819 400 | 986 722 | 884 275 | 450 383 |
| V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego /do 60 % / | 4 083 268 | 3 380 313 | 2 080 323 | 2 130 580 | 1 277 658 | 438 383 | - |
| 5.1. Raty kredytów | 300 000 | 250 000 | - | 689 192 | 389 192 | 89 192 | - |
| 5.2. Raty pożyczek | 926 766 | 2 396 513 | 2 080 323 | 1 441 388 | 888 466 | 349 191 | - |
| 5.3. Zobowiązania z tytułu potencjalnych spłat | 2 856 502 | 733 800 | 676 300 | 475 000 | 350 000 | 200 000 | - |
| 5.4 Zwiększenie/zmniejszenie zobowiązań z tyt. potencjalnych spłat | - | -2005191 | - | - | - | - | - |
| 5.5. Zmniejszenie zobowiązań z tyt. pożyczek – umorzenie - WFOŚr. Kraków | -133980 | -142832 | - | - | - | - | - |
| 5.6. Zwiększenie zobowiązań z tyt. przejęcia poz. Zw.Kom.z NFOŚr.W-wa | - | +2005191 | - | - | - | - | - |
| VI. Procentowy udział spłat w dochodach | 6,02% | 6,41% | 4,39% | 4,57% | 6,67% | 6,03% | 3,06% |
| VII. Procentowy udział zadłużenia w dochodach | 30,29% | 21,76% | 11,75% | 11,89% | 8,64% | 2,99% | 0,00% |
| VIII. Wolne środki na koniec roku | 21 188 | - | - | - | - | - | - |

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

| | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody | 17 891 813 |
| 2. Wydatki | 18 603 237 |
| 3. Deficyt | 711 424 |
| | |
| Razem przychody | 1 445 824 |
| w tym: | |
| a) pożyczka - kanalizacja gminy | 95 465 |
| - "Budowa kolektorów sanitarnych w mieście Zator oraz do wsi Graboszyce, Gmina Zator" | |
| b) kredyty bankowe | 689 192 |
| - Dom Ludowy Podolsze | 289 192 |
| - Strefy Rozwoju Gospodarczego | 250 000 |
| - wykup gruntów pod obwodnicę w Zatorze | 150 000 |
| c) wolne środki | 661 167 |
| | |
| Razem rozchody | 734 400 |
| w tym: | |
| a) spłata pożyczki NFOŚ - kanalizacja Łowiczek | 304 400 |
| b) spłata pożyczki NFOŚ - zadanie kanalizacja ZPORR | 30 000 |
| b) spłata pożyczki Związku Komunalnego - ugoda Gminy Zator z NFOŚ | 400 000 |