

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 28 grudnia 2006r.**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW
do projektu budżetu gminy na 2007rok
DOCHODY**

Dział	Treść	Plan w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.500
600	Transport i łączność	90.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	595.000
750	Administracja publiczna	78.565
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.320
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.412.605
758	Różne rozliczenia	8.020.956
801	Oświata i wychowanie	357.935
852	Pomoc społeczna	3.240.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.300
	Ogółem dochody:	16.988.681

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.500
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000
	01095		Pozostała działalność	3.000
		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	3.000
600			Transport i łączność	90.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	595.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		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	40.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	215.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	323.000
750			Administracja publiczna	78.565
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72.630
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.260
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.370
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5.935

		0690	Wpływ z różnych opłat	3.935
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.320
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.320
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414		Obrona cywilna	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.412.605
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.547.500
		0310	Podatek od nieruchomości	1.350.000
		0320	Podatek rolny	3.000
		0330	Podatek leśny	180.000
		0340	Podatek od środków transportowych	4.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.305.000
		0310	Podatek od nieruchomości	750.000
		0320	Podatek rolny	160.000
		0330	Podatek leśny	12.000
		0340	Podatek od środków transportowych	280.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000

		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107.500
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	20.000
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.411.105
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.404.105
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000
758			Różne rozliczenia	8.020.956
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.655.628
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.655.628
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.116.006
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.116.006
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239.322
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239.322
801			Oświata i wychowanie	357.935
	80101		Szkoły podstawowe	322.935
		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	30.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170.000
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki	119.935

			sektora finansów publicznych	
	80104		Przedszkola	35.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000
852			Pomoc Społeczna	3.240.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.700.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	140.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
		0830	Wpływy z usług	15.000
	85295		Pozostała działalność	25.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63.000
	85401		Świetlice szkolne	63.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	63.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.300
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110.300
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110.000

Część opisowa do budżetu gminy na 2007rok **DOCHODY**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 18.500 zł

- zaplanowano wpływ środków za przyłącza wodociągowe kwota 15.000zł.
- Odsetki kwota 500zł.
- zaplanowano wpływ środków za dzierżawę obszarów łowieckich kwota 3.000zł.

Dział 600 Transport i łączność plan 90.000zł.

Zaplanowano wpływ środków ze Starostwa Powiatu Wyszowskiego dot. partycypacji w wydatkach - budowa chodników

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 595.000zł

zaplanowano:

- wpływ za sprzedaż składników majątkowych- szkoła Udrzyn - **plan 215.000 zł**
- wpływ z opłat za zarząd - użytkowanie wieczyste nieruchomości- **plan 4.000 zł**
- wpływ za czynsz z budynków komunalnych oraz mieszkalnych - **plan 40.000 zł.**
- wpływ środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowanego oraz Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych
Dot. realizacji inwestycji Termomodernizacja budynków -Ośrodek Zdrowia Poręba i Brańszczyk **plan 323.000zł.**
- odsetki - **plan 1.000 zł**
- koszty upomnienia - **plan 1.000 zł.**
- wpływy z różnych dochodów- **plan 11.000zł.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 78.565zł

zaplanowano:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - **plan 71.260 zł** –zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu FIN I /301/3011/94/2006
- wpływ dochodów w wysokości 5 % uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa tytułu realizacji tych zadań /dowody osobiste /**plan 1.370zł.**
- wpływ z różnych opłat - **plan 5.935zł**

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 1.320zł.

Zaplanowano

-wpływ dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DOS 3101-1-43/2006- na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 500zł.

Zaplanowano wpływ dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem FIN I/301/3011/74/2006 Wydziału Finansów i Budżetu na sfinansowanie zadania zleconego –obrona cywilna

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 4.412.605zł

zaplanowano:

- **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych**
 - **plan ogółem: 1.547.500zł w tym:**
- podatek rolny - plan 3.000 zł
- podatek od nieruchomości - plan 1.350.000zł
- podatek leśny - plan 180.000 zł
- podatek od środków transportowych- plan 4.000zł.
- wpływ z różnych opłat - koszt upomnienia – plan 500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - plan 10.000zł
- **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych plan ogółem 1.305.000zł.**
- podatek rolny - plan 160.000 zł
- podatek od nieruchomości - plan 750.000zł
- podatek leśny - plan 12.000 zł
- podatek od środków transportowych- plan 280.000zł
- podatek od spadków i darowizn – plan 10.000zł.
- wpływ opłaty targowej plan 4.000zł.

- wpływ opłaty za czynności cywilnoprawne plan 65.000zł.
- wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 5.000zł.
- wpływ z różnych opłat - koszt upomnienia – plan 4.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - plan 15.000 zł
- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 1.411.105zł**
zaplanowano:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1.404.105zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST 3-4820-25/2006

- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 7.000zł

- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**

- na podstawie ustaw plan 107.500 zł.**

- zaplanowano:

- wpływ z opłaty skarbowej - plan 20.000 zł

- odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd Skarbowy - plan 500 zł

- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 80.000zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

- na podstawie odrębnych ustaw plan – 7.000zł.

- **wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 41.500 zł**

- zaplanowano:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 41.000 zł

- odsetki - plan 500 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 8.020.956 zł

- zaplanowano:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 4.655.628zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan ogółem 3.116.006zł w tym:
kwota podstawowa –2.385.412zł. kwota uzupełniająca -730.594zł.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 239.322zł.

- Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-25/2006

- wpływ odsetek za oprocentowanie rachunku bieżącego budżetu gminy - plan 10.000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 357.935 zł

zaplanowano:

- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego -na realizację inwestycji budowa hali sportowej w Białymbłocie plan 170.000zł.
- wpływ środków pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowanego oraz Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych Dot. realizacji inwestycji Termomodernizacja budynków – PSP w Brańszczyk plan 119.935zł.
- wpływ środków dot. opłat za czynsz plan 30.000 zł.
- odsetki , upomnienie-2.500zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 500zł.
- wpływ opłaty stałej i żywnieniowej w Przedszkolu Samorządowym w Brańszczyku i w Porębie plan 35.000zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 3.240.000zł

zaplanowano:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dot. zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - paragraf 2010 plan 291.000 ,paragraf 2030 plan 46.000zł.
- wpływ dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 23.000zł
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dot. Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 140.000 zł
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa – świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan - 2.700.000zł.
- wpływ dotacji z budżetu państwa – dofinansowanie do dożywiania w szkołach plan 25.000zł zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu FIN I/301/3011/74/2006
- wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych plan 15.000zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 63.000zł

zaplanowano:

- wpływ opłaty żywnieniowej z PSP w Brańszczyku na posiłki organizowane w stołówce plan 63.000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 110.300zł.

zaplanowano:

- wpływ za przyłącza kanalizacyjne - plan 110.000 zł
- odsetki - plan 300 zł.