

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	19 000	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		wydatki bieżące		19 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	198 369	198 369	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	198 369		
		wydatki bieżące		198 369	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	5 000		
		Wydatki bieżące		5 000	
		RAZEM	3 373 951	3 373 951	30 800

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopec

Załącznik Nr.4
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2007

600		Transport i łączność	244 803	244 803
60014		Drogi publiczne powiatowe	244 803	244 803
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	244 803	
		Wydatki bieżące		244 803
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 237	15 237
75414		Obrona cywilna	15 237	15 237
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	15 237	
		Wynagrodzenia i pochodne		15 237
		Razem	260 040	260 040

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopec

Załącznik Nr.5
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA ROK 2007

852		POMOC SPOŁECZNA	176 806	176 806
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	17 419	17 419
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 419	
		Wydatki bieżące		17 419
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 608	142 608
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 608	
		Wynagrodzenia + pochodne		123 903
		Wydatki bieżące		18 705
85295		Pozostała działalność	16 779	16 779
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 779	
		Wydatki bieżące		16 779
		Razem	176 806	176 806

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 6
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007**

Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Roz	§	Rodzaj wydatku	Plan 2007	Dział	Rozdz
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oplaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190.000	756	75618	0480 Wpływy z opłat za Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z harmonogramem komisji.	190.000	851 – Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
					1.Partycypacja w utrzymaniu izby wytrzeźwień oraz profilaktyka alkoholowa-leczenie w szpitalu w Andrychowie		3.000 1.000	
					2.Dofinansowanie działań terapeutycznych w Poradni uzależnień w Żywcu		1.000	
					3.Organizacja obozów w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy		40.000	
					4.Dofinansowanie świetlic środowiskowych		15.000	
					5.Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia; -zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środow. oraz zajęć w punkcie terapeutycznym		100.000	
					6. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych-w postaci spektakli teatralnych oraz programów profilaktycznych w szkołach.		5.000	
					7.Dofinansowanie obozów terapeutycznych		1.000	
					8.Zorganizowanie warsztatów pracy twórczej dla dzieci i młodzieży specjalnej troski a pochodzących ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi		3.000	
					9. Obsługa Komisji PiRPA Zakup materiałów informacyjnych i biurowych		12.000 2.000	
					10. Działanie na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w świetlicach środowiskowych		2.000	
					11.Wydawanie opinii dla osób uzależnionych		3.000	
					12.Ubezpieczenie sprzętu w Świetlicach środowiskowych		2.000	
					RAZEM		190.000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopec

Załącznik nr 7
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Roz.	RAZEM	W tym Stan śr. na pocz. roku	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 265 Przedmiotowe	RAZEM	W tym Wynagr	Poch. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostarczanie wody	400	40002	40.000	0	40.000	0	40.000	11.284	2.386	26.330
Cmentarze	710	71035	43.000	0	31.000	12.000	43.000	27.755	5.680	9.565
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	9001	405.000	0	405.000	0	405.000	212.750	42.685	149.565
Gospodarka odpadami	900	90002	440.000	30.000	240.000	170.000	440.000	208.700	43.310	187.990
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	100.000	0	0	100.000	100.000	49.090	9.970	40.940
RAZEM			1.028.000	30.000	716.000	282.000	1.028.000	509.579	104.031	414.390

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopec

Załącznik nr 8
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY RAJCZA NA ROK 2007

<i>Dział</i>	<i>Roz.</i>	<i>Nazwa dział-rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Plan na 2007rok</i>
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1. Wodociąg Rajcza III etap	200.000
600	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja dróg gminnych	1.600.000
750	75023	Administracja państw. i samorz. Urząd Gminy	Zmiana oprogramowań,	50.000
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	1. Termomodernizacja sali gimnastycznej w Sp Rajcza	4.149.000 90.000
	80104	Przedszkola	2. Zakupy inwestycyjne (plac zabaw) Przedszkole Rajcza	42.000
			3. Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu (Projekt)	17.000
	80110	Gimnazjum	4. Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Rajcza poprzez budowę basenu rekreacyjnego w latach 2006-2008	4.000.000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji na Żywiecczyźnie	153.843
	90013	Schroniska dla zwierząt	Udział w budowie schroniska dla zwierząt w Żywcu	68.950
	90095	Pozostała działalność	Remont budynku komunalnego- Adaptacja poddasza i montaż windy	600.000
				822.793
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Modernizacja Gminnego Centrum Kultury poprzez budowę zadaszenia sceny	17.000
926	92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	1. Remont boiska sportowego w Rycerze Górnej	216.000 200.000
			2. Modernizacja płyty boiska w Rajczy	16.000
			Razem	7.054.793

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć

*Załącznik nr 9
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007*

WYDATKI D DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH /SOŁECTWA /

LP	JEDNOSTKA	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		010	01008	600	60016	750	75095	
1	Rada sołecka Rajcza		3.000		50.000		2.000	55.000
2	„ „ Rycerka Dolna		1.000		17.000		1.100	19.100
3	„ „ Rycerka Gór.		2.000		27.000		1.200	30.200
4	„ „ Sól		3.000		18.600		1.100	22.700
5	„ „ Kiczora		1.000		8.000		700	9.700
6	„ „ Zwardoń		1.000		18.600		1.100	20.700
	Razem		11.000		139.200		7.200	157.400

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć

Załącznik Nr 10
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007

Zestawienie wydatków planowanych do realizacji w 2007 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

LP	DZ.	ROZ.	ZADANIE	PROGRAM	KOSZT CAŁK.	BUDŻET 2007	ŚRODKI PROGRAMU	Jedn.org. realizująca zadanie	Uwagi
1	O10	O1010	Budowa wodociągu Rajcza III etap -2007 rok	EFRR Rozwój infrastruktury wodociągowej	200 000	30 000	170 000	Gmina	*
2	600	60016	Remont dróg gminnych rok 2007	EFRR Rozwój infrastruktury drogowej	1 600 000	240 000	1 360 000	Gmina	*
3	801	80110	Rozwój infrastruktury turyst. gminy Rajcza poprzez budowę basenu rekreacyjnego" na lata 2006-2008	ZPORR i budż.pań Rozwój infrastruktury turystycznej	6 071 086	400 000 600 000	3 000 000	Gmina	** Budżet państwa
4	900	90095	Adaptacja poddasza i montaż windy rok 2007	EFRR Rozwój infrastruktury zdrowie	600 000	90 000	510 000	Gmina	*
5	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Rycerze G. rok 2007	EFRR Rozwój infrastruktury turystycznej	200 000	30 000	170 000	Gmina	*
					8 671 086	1 390 000	5 210 000		

* - Na w/w zadania gmina będzie składała wnioski do programów UE
**- Umowa podpisana na realizację w latach 2006-2008

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopec

Załącznik nr 11 Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza na rok 2007

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy	210 000
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	170 000
Ogółem					380 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopec

Załącznik nr 12
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

LP	TREŚĆ	KWOTA
1	Przychody budżetowe	1.047.041
	Dochody budżetowe	23.412.001
	Razem przychody i dochody	24.459.042
2	1. Rozchody budżetowe	760.407
	2. Wydatki budżetowe	23.698.635
	3 Razem rozchody i wydatki	24.459.042

I.Przychody ;	1.047.041,-
1) Planowany kredyt	833.041,-
- Modernizacja dróg gminnych	240.000
- Pokrycie deficytu	593.041,-
2) Planowana pożyczka	200.000,-
- Wodociąg Rajcza III etap	200.000,-
II.Rozchody;	760.407,-
a. Spłata raty kredytu	416.664,-/ budowa gimnazjum / PKO
b. Budowa gimnazjum Rajcza	45.000,-
c. Droga do Boru	10.000,-
d. Most na potoku Czerna	45.000,-
Razem	516.664
Spłata rat pożyczek WFOŚ i GW	243.743,-
w tym:	
a) Kotłownia SP Zwardoń	14.000,-
f) Kotłownia SP Ryc.Górna	14.000,-
g)Termomodernizacja SP Ryc.Górna	363,-
h)Termomodernizacja SP Zwardoń	20.120,-
i) Budowa wodociągu gminnego Rajcza	23.000,-
j) Budowa wodociągu Zwardoń	20.000,-
k) Budowa kanalizacji Rajcza Dolna	108.260,-
l) Budowa wodociągu gminnego Zwardoń Etap II	30.000,-
ł) Budowa wodociągu gminnego Rajcza II etap	14.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć

Za.l.nr 13

Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007

PROGNOZA DŁUGU NA 31 GRUDNIA 2006 ROKU I LATA NASTĘPNE

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie *	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki * ³								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 651 827	5 150 427	5 291 627	5 397 460	5 559 383	5 670 571	6 285 823	6 399 662	6 517 655	6 638 008	6 260 769
2. Subwencja z budżetu państwa	8 296 575	8 802 509	9 099 577	9 372 564	9 560 016	9 751 216	9 946 240	10 145 165	10 348 068	10 555 030	10 766 130
3. Dotacje celowe	2 324 064	3 343 974	3 810 797	4 404 784	4 081 364	4 162 991	4 246 251	4 331 176	4 417 800	4 506 156	4 596 279
4. Środki unijne i inne zagraniczne	401 927	5 869 814	5 210 000	1 553 315							
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	15 674 393	23 166 724	23 412 001	20 728 123	19 200 763	19 584 778	20 478 314	20 876 003	21 283 523	21 699 193	21 623 178
4. Wydatki bieżące	13 731 753	16 369 030	16 643 842	16 955 993	17 295 113	17 641 015	17 993 835	18 353 712	18 721 227	19 096 091	19 459 585
w tym * ² :	jest nie udzielala poręczeń										
- potencjalne spłaty poręczenia(en) *											
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	156 499	180 000	192 600	180 000	162 000	121 900	38 000	25 000	18 000	12 500	1 300
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych											
5. Wydatki majątkowe	4 432 056	5 527 249	7 054 793	3 021 086	1 149 607	1 230 683	1 960 638	2 000 291	2 040 296	2 081 102	2 122 724
w tym:											
- odsetki od realizowanych inwestycji											
II. Ogółem wydatki (4+5)	18 163 809	21 896 279	23 698 635	19 977 079	18 444 720	18 871 698	19 954 473	20 354 003	20 761 523	21 177 193	21 582 309
Wynik finansowy (I-II)	-2 489 416	1 270 445	-286 634	751 044	756 043	713 080	523 841	522 000	522 000	522 000	40 869
III. Przychody ogółem	3 249 871	1 206 669	1 047 041	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym :											
- ze sprzedaży papierów											
- kredytu(ów) *	1 037 482	1 056 669	847 041								
- pożyczki(ek) *	2 103 011		200 000								
- wnioskowany kredyt, pożyczka	X	150 000									
- prywatyzacji majątku											
- nadwyżki budżetu											
- wolnych środków	109 378										
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)											
*											

IV. Rozchody ogółem	581 715	2 477 114	760 407	751 044	756 043	713 080	523 841	522 000	522 000	522 000	40 869
w tym:											
- raty spłat kredytu(ów) * i	581 715	2 477 114	760 407	751 044	756 043	713 080	523 841	522 000	522 000	522 000	40 869
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych											
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)											
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu *⁴	-2 930 233	-2 666 533									
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	5 334 688	4 064 243	4 350 877	3 599 833	2 843 790	2 130 710	1 606 869	1 084 869	562 869	40 869	0
VII. Umorzenia pożyczek											
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek											
IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień wydawania opinii)											
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*⁵											
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień wydawania opinii)		3 405 422	3 556 654								
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*⁶	0	377 834	70 000	65 000	118 000	116 355					
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)*⁷	3,71	9,06	2,95	3,31	3,32	3,05	2,56	2,50	2,45	2,41	0,19
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)*⁷	1 483 236	332 355	277 355	222 355	111 355	0	0	0	0	0	0
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	34,03	16,11	17,40	16,29	14,23	10,88	7,85	5,20	2,64	0,19	0,00

* - niepotrzebne skreślić

*¹ - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

*² - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, wpisać w tej rubryce informację: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

*³ - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

*⁴ - za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu wg bilansu wykonania budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 1752z późn.zm.) oraz prognoza na lata następne

*⁵ aktualne na dzień wydawania opinii

*⁶ Spłaty rat kredytów na zadania Droga do Boru - INTERREG I budowa mostu w Rycercie Dolnej -Program Fudusz łagodzenia skutków restrukturyzacji w woj. śląskim

+ prefinansowanie Budowy sali gimnastycznej przy SP w Rycercie Górnej

*⁷ zadłużenie z tyt.kredytów na zadania Droga do Boru - INTERREG I budowa mostu w Rycercie Dolnej -Program Fudusz łagodzenia skutków restrukturyzacji w woj. śląskim

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 14
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY NA ROK 2007

Nazwa srodka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa	Przychody ze źródeł		Inne	Wydatki			
		określonych w uchwale						
					Razem	Wynagr.i poch	Pozostałe	
1.Żywnienie w przedszkolach	801 80104		75 000		75 000	0	0 75 000	
2.Żywnienie w szkołach	801 80101		120 000		120 000	0	0 120 000	
RAZEM			195 000		195 000	0	0 195 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopec

Załącznik nr 15
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE 1	pozycja 2	Kwota w zł. 3
I. Planowany stan środków na początek roku	1	22 000
II. Przychody razem (3+4+5)	2	13 000
z tego : - wpływy własne	3	
- przelewy od wojewody i od wojew.insp. ochrony środowiska	4	8 000
- inne	5	5 000
III. Środki dyspozycyjne (1+2)	7	35 000
IV. Wydatki ogółem (od 9 do 16) z wył. poz. 11,12,13	8	34 000
w tym na :		
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań Proekologicznych	9	5.000
2) realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospod. wodnej	10	29 000
z tego na :		
a/ ochronę wód /budowa kanalizacji/	11	0
b/ ochronę powietrza	12	12 000
W tym:		
c/ gospodarkę wodną	13	17 000
3) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień	14	0
4) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	0
5) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę	16	0
V. Planowany stan środków na koniec roku	17	1 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć