

ZAŁĄCZNIK NR 4

Rezerwy

w zł

Treść	Kwota
1.Rezerwa ogólna	170.000
w tym: na wydatki bieżące	170.000
2.Rezerwy celowe	436.800
w tym: na wydatki bieżące	436.800
z tego: na potrzeby szkół podstawowych	219.700
na potrzeby gimnazjów	158.400
na potrzeby przedszkoli	18.000
na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	40.700
• Rada Sołecka Dankowice	7.400
Heczmarowice	6.200
Pisarzowice	11.600
Stara Wieś	5.400
Zasole Bielańskie	2.000
• Zarząd Osiedla Wilamowice	8.100
OGÓŁEM	606.800

Rezerwa celowa na potrzeby oświaty przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z podwyżkami płac dla nauczycieli, przewidywane do wypłacenia odprawy emerytalne oraz zwrot kosztów mediów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Jerzy Królicki

ZAŁĄCZNIK NR 5

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 625
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	70 625
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	70 625
			<i>w tym:</i>	
a-1			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji</i>	55 000
a-2			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	2 800
a-3			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego</i>	12 825
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 400
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	2 400
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 307 670
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 738
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	3 218 738
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	10 000
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 932
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	78 932
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	3 380 695

PPZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Jerzy Królicki

ZAŁĄCZNIK NR 5a

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 625
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	70 625
a.			w tym:	
a-1			I. wydatki bieżące	70 625
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 625
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400
a.			w tym:	
a-1			I. wydatki bieżące	2 400
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 307 670
1.		85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 738
a.			w tym:	
a-1			I. wydatki bieżące	3 218 738
a-2			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 923
			pozostałe wydatki bieżące	3 160 815
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000
a.			w tym:	
a-1			I. wydatki bieżące	10 000
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 932
a.			w tym:	
a-1			I. wydatki bieżące	78 932
			Razem:	3 380 695

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Jerzy Królicki

ZAŁĄCZNIK NR 6

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
WŁASNE - BIEŻĄCE**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	298 693
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 459
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	42 459
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 479
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	169 479
3.		85295	Pozostała działalność	86 755
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	86 755

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	298 693
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42 459
a.			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i>	42 459
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 479
a.			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i>	169 479
3.		85295	Pozostała działalność	86 755
a.			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i>	86 755

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

ZAŁĄCZNIK NR 7

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 240
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 240
a.			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	123 240
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 208
1.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 208
a.			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 208
III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 244
1.		75414	Obrona cywilna	15 244
a.			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 244
			RAZEM DOCHODY	178 692

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 240
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 240
a.			w tym: 1. Wydatki bieżące	123 240
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 208
1.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 208
a.			w tym: I. Wydatki bieżące	40 208
III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 244
1.		75414	Obrona cywilna	15 244
a.			w tym: I. Wydatki bieżące	15 244
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 244
			RAZEM WYDATKI	178 692

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINNEJ
Inż. Jerzy Królicki

ZAŁĄCZNIK NR 8

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII**

NA ROK 2007

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			154.000
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		154.000
1.1.	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	154.000
a.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			154.000
II.	WYDATKI			154.000
1.	Ochrona zdrowia	851		154.000
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	3.500
a.	wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			3.500 1.500
a-1	-prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			3.500
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	150.500
a-2	wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			150.500 73.100
2.	Profilaktyka uzależnień			122.000
	-programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			27.000
	-realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych			95.000
3.	Rozwiązywanie problemów alkoholowych			27.300
	-praca GKRPA			17.300
	-dofinansowanie ponadstandardowych usług			10.000
4.	Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu			1.200
	-przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			1.200

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
Inż. Jerzy Królicki

ZAŁĄCZNIK NR 9

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
rok 2007

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2007				156.782
2. Przychody	1.599.626	45.000	3.233.338	4.877.964
w tym:				
- wpływy z usług	1.403.226	45.000	914.160	2.362.386
- odsetki	3.400	-	1.000	4.400
- dotacja przedmiotowa (netto)	-	-	115.178	115.178
- pokrycie amortyzacji	193.000	-	2.203.000	2.396.000
3. Wydatki stanowiące koszty	1.594.131	37.297	3.231.174	4.862.602
w tym:				
- wydatki bieżące	1.380.131	37.297	1.020.174	2.437.602
- w tym: wynagrodzenia i jego pochodne	562.949	10.498	459.419	1.032.866
- wydatki majątkowe ze środków własnych	21.000	-	8.000	29.000
- odpisy amortyzacji	193.000	-	2.203.000	2.396.000
4. Stan środków obrotowych na 31.12.2007				172.144
5. Należności :				
przewidywany stan na 1.01.2007				210.000
przewidywany stan na 31.12.2007				214.000
6. Zobowiązania:				
przewidywany stan na 1.01.2007				190.000
przewidywany stan na 31.12.2007				195.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECIEJ
Inż. Jerzy Królicki

ZAŁĄCZNIK NR 10

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

Przychody

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 700
1.		80104	Przedszkola	122 700
			wpływy z usług	121 200
			pozostałe odsetki	1 500
			stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	3 000
			Razem:	125 700
II.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 300
1.		85401	Świetlice szkolne	230 300
			wpływy z usług	228 300
			pozostałe odsetki	2 000
			Stan środków obrotowych na 1.01.2007	9 000
			Razem:	239 300
			Ogółem:	365 000

Wydatki

I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 700
1.		80104	Przedszkola	123 800
			w tym:	
a.			I. Wydatki bieżące	123 800
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	1 900
			Razem:	125 700
II.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 300
1.		85401	Świetlice szkolne	230 700
			I. Wydatki bieżące	230 700
			stan środków obrotowych na 31.12.2007	8 600
			Razem:	239 300
			Ogółem	365 000

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki