

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	920 000
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	800 000
		b) wydatki majątkowe	800 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000
		a) wydatki bieżące	15 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	105 000
		a) wydatki bieżące	105 000
		- wynagrodzenia i pochodne	42 000
852		Pomoc społeczna	604 517
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	205 017
		a) wydatki bieżące	205 017
		b) wydatki majątkowe	-
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	60 000
		a) wydatki bieżące	60 000
		b) wydatki majątkowe	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	271 500
		a) wydatki bieżące	265 500
		- wynagrodzenia i pochodne	229 800
		b) wydatki majątkowe	6 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	68 000
		a) wydatki bieżące	68 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 520
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	223 370
		a) wydatki bieżące	219 370
		- wynagrodzenia i pochodne	180 500
		b) wydatki majątkowe	4 000
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	92 000
		a) wydatki bieżące	92 000
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie naucz.</i>	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	3 150
		a) wydatki bieżące	3 150

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 516
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wod.</i>	500 000
		b) wydatki majątkowe	500 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	22 000
		a) wydatki bieżące	22 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	35 000
		a) wydatki bieżące	35 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	80 000
		b) wydatki majątkowe	80 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic i dróg</i>	830 000
		a) wydatki bieżące	450 000
		b) wydatki majątkowe	380 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	326 516
		a) wydatki bieżące	45 000
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000
		b) wydatki majątkowe	281 516
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 847
	92109	<i>Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	90 847
		b) wydatki majątkowe	90 847
	92116	<i>Biblioteki</i>	220 000
		a) wydatki bieżące	220 000
		- dotacja podmiotowa dla jednostki kultury	220 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	48 000
		a) wydatki bieżące	48 000
		- wynagrodzenia i pochodne	28 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 660 825
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 580 825
		b) wydatki majątkowe	3 580 825
	92605	<i>Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu</i>	80 000
		a) wydatki bieżące	80 000
		- dotacja	80 000
Razem zadania własne			21 370 970

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	54 484
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 484
		a) wydatki bieżące	54 484
		- wynagrodzenia i pochodne	54 484
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624
		a) wydatki bieżące	1 624
		- wynagrodzenia i pochodne	1 624
852		Pomoc społeczna	2 268 316
	85212		2 139 537
		a) wydatki bieżące	2 139 537
		- wynagrodzenia i pochodne	40 500
		b) wydatki majątkowe	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadc. z opieki społecznej	13 600
		a) wydatki bieżące	13 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115 179
		a) wydatki bieżące	115 179

Zadania powierzone

710	Działalność usługowa		21 000
	71035	Cmentarze	21 000
		a) wydatki bieżące	21 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 606
	75414	Obrona cywilna	10 606
		a) wydatki bieżące	10 606
		- wynagrodzenia i pochodne	9 906
OGÓŁEM WYDATKI			23 727 000

W tym :

A) Wydatki bieżące	14 031 104
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 104 366
- dotacje z budżetu	430 000
- obsługa długu	25 000
B) Wydatki majątkowe	9 695 896

ROZCHODY	173 000
§ 992 Spłata kredytu	173 000
SUMA BILANSOWA	23 900 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA GMINY
Jan Pajak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/20/2006
Rady Miasta i Gminy

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2007 ROKU W ZŁ

- Termomodernizacja budynku zespołu szkół w Pilicy i Dzwonosierbowicach	1.397.624 zł.
- Termomodernizacja przedszkola w Pilicy	367.554 zł.
- Budowa oświetlenia (osiedle Mickiewicza)	380.000 zł
- Przebudowy dróg (w Kidowie, Cisowie, Wierzbicy, Kleszczowie, Wierbce)	817.000 zł
- Wykup gruntów pod budowę dróg	250.000 zł
- Modernizacje dróg dojazdowych do pól (Kidów, Smoleń, Sławniów)	250.000 zł
- Zakup komputerów do Urzędu gminy	20.000 zł
- Zakup komputera ZEAS	5.000 zł
- Zakup wyparzacza –światlice szkolna	4.000 zł.
- Kanalizacja gminy Pilica	500.000 zł
- Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa Medycznego	800.000 zł
- Rewitalizacja	281.516 zł.
- Budowa terenów rekreacyjno-sportowych w Pilicy	3.580.825 zł
- Termomodernizacja budynku biblioteki	90.847 zł.
- Termomodernizacja budynku urzędu gminy	405.530 zł.
- Samochód dla OSP w Wierbce	100.000 zł.
- Remont budynku Urzędu Gminy, z parkingiem	360.000 zł
- Zakup komputera do OPS	6.000 zł
- Modernizacja zbiornika w Szycach	80.000 zł
Razem	9.695.896 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Paják

Załącznik Nr 5 Uchwały Nr IV/20/06 Rady MiG Pilica

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2009

L.P.	Nazwa zadania Źródło finansowania				Łączne nakłady	Okres Realizacji
		2007	2008	2009		
1	Budowa drogi gminnej Biskupice-Sławniów z przebudową skrzyżowania z drogą 14305		3 000 000	4 651 000	7 651 000	2006-2009
	- środki własne		450 000	1 000 000		
	- fundusze strukturalne		2 550 000	3 651 000		
2	Budowa kanalizacji sanit. i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gminy Pilica	500 000	3 000 000	4 500 000	8 000 000	2006-2009
	- środki własne	50 000	750 000	1 000 000		
	- Fundusze strukturalne	450 000	2 000 000	3 000 000		
	- WFOŚi GW		250 000	500 000		
3	Przebudowa dróg : w Kidowie, Wierzbicy Kleszczowie, Cisowie i Wierbce	817 000	1 000 000	1 000 000	2 817 000	2006-2009
	- środki własne	204 350	250 000	250 000		
	- fundusze strukturalne	612 750	750 000	750 000		
4	Otwarta strefa rekreacji		1 650 000		1 650 000	2008
	- środki własne		247 500			
	- fundusze strukturalne lub EOG		1 237 500			
	- budżet państwa		165 000			
5	Program rewitalizacji miasta Pilica	281 516	1 000 000	1 000 000	2 281 516	2006-2009
	- środki własne	281 516	100 000	100 000		
	- fundusze strukturalne lub EOG		900 000	900 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pająk

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/20/2006
Rady Miasta i Gminy**

PLAN

Wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Budowa Centrum Ratownictwa Medycznego w Pilicy	- 800.000 zł
W tym:	
środki własne - 120.000 zł.	
Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 680.000 zł.	
Budowa terenów turystyczno – sportowych	-3.580.825 zł.
W tym:	
środki własne – 350.445 zł.	
Ministerstwo Gospodarki – 240.082 zł.	
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.990.298 zł.	
Termomodernizacje obiektów gminnych	- 2.261.555 zł.
W tym:	
środki własne – 589.234 zł.	
Ministerstwo Gospodarki – 226.156 zł	
Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego –1.696.165 zł.	
Przebudowa dróg gminnych	- 817.000 zł.
Środki własne 204.250 zł.	
Fundusze strukturalne 612.750 zł.	
Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków	- 500.000 zł.
W tym :	
Środki własne -50.000 zł.	
Fundusze strukturalne - 450.000 zł.	
Ogółem	- 7.959.380 zł.
W tym środki własne	- 1.313.929. zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Paják

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2006
Rady i Miasta i Gminy

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Wydatki	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	146 500	1 996 105	100 000	2 142 605	1 977 755	164 850	2 142 605

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z :

Ad.1 ze skalkulowanej dopłaty do 1 m² powierzchni mieszkań komunalnych. Kwota powyższa to 15,5 zł/m².

Ogólna powierzchnia wynosi 6.450 m². Ogółem dotacja – 6.450 * 15,504 = 100.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajak

**Załącznik Nr 8
do projektu Uchwały Nr IV/20/06
Rady Miasta i Gminy**

Plan dochodów własnych za 2007 rok

Stan początkowy – 3.000 zł.

Dochody - 42.200 zł.
Wydatki - 44.200 zł.

Stan końcowy - 1.000 zł.

W tym :

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 600 zł.
Wydatki - 600 zł.

Stan końcowy - 600 zł.

Zespół szkół w Wierbce

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 1.690 zł.
Wydatki - 1.690 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Zespół szkół w Pilicy

Stan początkowy – 3.000 zł.

Dochody - 5.000 zł.
Wydatki - 7.000 zł.

Stan końcowy - 1.000 zł.

Przedszkola

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 34.910 zł.
Wydatki - 34.910 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajak

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/20/06
Rady Miasta i Gminy**

PLAN

**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

Stan środków obrotowych na początek roku – 200 zł.

Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- dochody - 25.000 zł.
- wydatki - 25.000 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku - 200 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zlikwidowanego wysypiska śmieci (monitoring), zakup materiałów na akcję „sprzątanie świata” oraz edukację ekologiczną. Wprowadzenie na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów – zakup pojemników.

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/20/06
Rady Miasta i Gminy

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajak

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza		
			2007	2008	2009
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	514 349	1 241 349	1 378 349	878 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	514 349	341 349	793 349	293 000
1.1.1	pożyczek	384 349	256 349	128 349	
1.1.2	kredytów	130 000	85 000	665 000	293 000
1.1.3	obligacji				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	900 000	585 000	585 000
1.2.1	pożyczki				
1.2.2	kredyty, w tym:		900 000	585 000	585 000
	EBOiR				
1.2.3	obligacje				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania				
1.3.2	Planowane zobowiązania				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	553 000	198 000	401 000	545 349
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	553 000	173 000	363 000	500 349
2.1.1	kredytów i pożyczek	553 000	173 000	363 000	500 349
2.1.2	wykup papierów wartościowych				
2.1.3	udzielonych poręczeń				
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		25 000	38 000	45 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 050 000	23 000 000	23 500 000	24 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 210 000	23 727 000	24 000 000	24 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-160 000	-727 000	-500 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):				
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	3,02	5,40	5,87	3,66
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3				
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,24	0,86	1,71	2,27
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,86	1,71	2,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajak

Część opisowa projektu budżetu na 2007 rok.

Projekt budżetu gminy na 2007 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia oraz w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa określa: źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- wzrostu wydatków płacowych, wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku (druk EN - 8), danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w sprawozdaniach EN – 3 na rok szkolny 2005/2006 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS (druki typu S) na rok szkolny 2005/2006 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2007 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym, na Uchwale Rady Gminy w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2006 r.

Projekt budżetu gminy na 2007 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą	- 23.000.000 zł.
po stronie wydatków kwotą	- 23.727.000 zł.

Po stronie Przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 900.000 zł. z przeznaczeniem na budowę Centrum Ratownictwa Medycznego, terenów turystyczno-sportowych i budowę drogi gminnej Biskupice – Sławniów.

Po stronie Rozchodów planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 173.000 zł zaciągniętych na termomodernizację szkoły w Wierbce i budowę dróg dojazdowych do pól.

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2007 r. wynosi 23.000.000 zł.. Istotny wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku 2006 wynika głównie z faktu przyjęcia do budżetu środków pochodzących z Unii Europejskiej (wnioski na powyższe środki złożono w odpowiednich instytucjach) oraz zwiększeniu subwencji ogólnej i wzrostu dotacji na zadania zlecone w dziale Opieka społeczna.

Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw 2006 i planowanych stawek podatkowych na 2007 rok. Wzrost wpływów wynosi średnio 2 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 23.000.000 zł. składają się :

- dochody własne - 5.844.853 zł. (25,42 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.324.424 zł. (10,11 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 208.705 zł. (0,90 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 21.000 zł. (0,09 %)
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst - 10.606 zł. (0,04%)
- dotacje celowe (WFOŚiGW, FOGR) - 400.000 zł.(1,74%)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej - 6.645.451 zł.(28,90 %)
(z czego na kwotę 3.230.380 zawarta już umowa)
- subwencja ogólna - 7.544.961 zł. (32,79%)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2007 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2006 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,9 %, , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez mieszkańców wydatki budżetu na 2007 r. skalkulowano na kwotę 24.100.000 zł. Różnica między prognozą dochodów wyniosła 373.000 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2007 rok został ustalony na kwotę 23.727.000 zł.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek i urzędzeń , a następnie finansowanie kosztów inwestycji.

Struktura wydatków :

- 1) Wydatki bieżące 14.031.104 zł.
 - w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.104.366 zł.
 - dotacje z budżetu 430.000 zł.
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. 25.000 zł.
- 2) Wydatki majątkowe 9.695.896 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Podział środków na poszczególne działy gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 2 do w/w projektu.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości 13.000 zł.

W tym :

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów podatku rolnego) 7.000 zł.
- zakup paszy dla zwierzyny łownej przez koła łowieckie 6.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 1.352.000 zł.

W tym:

- remonty częściowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 155.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg 100.000 zł
- dotacja na podst. porozumienia – projekt drogi Sławniów, Wierbka -30.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano została w kwocie 426.000 zł.

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 100.000 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 326.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisy, mapy) 80.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 2.346.087 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 71.670 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji, składki na Związek Gmin Jurajskich) 67.000 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.182.417 zł.

w tym :

- promocja gminy	25.000 zł
- wydatki na remont budynku, parking	360.000 zł.
- termomodernizacja budynku	405.000 zł.
- zakup sprzętu komputerowego	20.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 287.060 zł. w tym :

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP)	
ubezpieczenie samochodów i członków OSP)	172.000 zł.
- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu obrony cywilnej)	15.060 zł
- zakup samochodu dla OSP w Wierbce	100.000 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 94.000 zł na zakup druków i formularzy podatkowych, pokrycie kosztów opłat pocztowych związanych z rozliczeniem i realizacją podatków, wypłatę wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 25.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących rozliczenia z bankiem obsługi kredytu zaciągniętego w 2005 r. na budowę drogi w Smoleniu i pożyczki na termomodernizację szkoły w Wierbce .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 8.935.598 zł.

w tym :

- szkoły podstawowe	5.389.844 zł
w tym termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pilicy (inwestycja)	1.397.624 zł.
- przedszkola	1.205.054 zł.
w tym termomodernizacja przedszkola w Pilicy	367.554 zł.
- gimnazja w Pilicy i w Wierbce	1.600.460 zł.
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	357.960 zł
- dowozy uczniów do szkół	293.000 zł

- | | |
|--|------------|
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 30.770 zł. |
| - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów- byłych nauczycieli | 58.510 zł. |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł. Na budowę Centrum Ratownictwa Medycznego kwotę 800.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 604.517 zł.

W tym :

- | | |
|---|-------------|
| - zasiłki i pomoc w naturze | 205.017 zł. |
| - wypłata dodatków mieszkaniowych | 60.000 zł. |
| - wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej
(w tym zakup komputera z oprogramowaniem – 6.000 zł.) | 265.500 zł. |
| - dożywianie dzieci | 68.000 zł. |

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie	223.370 zł.
Stypendia dla uczniów	92.000 zł.
Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.000 zł.
Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli	3.150 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 9.255.118 zł. co stanowi 38,2% wydatków ogółem.

Dopłata z budżetu gminy 1.571.582 zł.

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opały, wody, opłat pocztowych i telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i pomieszczeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.798.516 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- | | |
|--|-------------|
| - projekt kanalizacji gminy(inwestycja) | 500.000 zł. |
| - gospodarka odpadami (wysypisko śmieci) | 22.000 zł. |
| - oczyszczanie miasta (wywóz nieczystości, omiotanie rynku i ulic) | 35.000 zł. |
| - utrzymanie zieleni | 5.000 zł. |
| - oświetlenie dróg i ulic | 830.000 zł. |
| w tym : | |
| energia | 260.000 zł. |
| konserwacja lamp | 160.000 zł. |
| budowa oświetlenia osiedla Mickiewicza | 380.000 zł. |

- utrzymanie szaletów	35.000 zł.
- remont wiat przystankowych	5.000 zł
- likwidacja bezpańskich psów	5.000 zł.
- budowa zbiornika w Szycach	80.000 zł.
- zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pilicy (rewitalizacja)	281.516 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 358.847 zł.

W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostki kultury (biblioteki)	220.000 zł.
- płace instruktorów orkiestr	28.000 zł
- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki	20.000 zł.
- termomodernizacja Domu Kultury	90.847 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł zadania będą realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz kwotę 3580.825 zł. na budowę terenów sportowych w Pilicy (dofinansowanie ze środków unijnych – umowa podpisana w 2006 r.)

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Częstochowie. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2007 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 2.324.424 zł. Środki uległy znacznemu zwiększeniu w porównaniu z 2006 r. ponieważ obejmują wydatki na wydatki na pomoc społeczną w całym roku 2007 w odróżnieniu od roku 2006.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości 54.484 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.624 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 2.268.316 zł w tym:

- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze	115.179 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13.600 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych	2.139.537 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złoteńcu zaplanowano środki w wysokości 21.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zdania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem przewidziano kwotę 10.606 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W formie zakładów budżetowych finansowana jest Zakładu Usług Wodnych i komunalnych.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia zał. nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2007 r.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	146.500 zł
---	------------

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:

- dostarczanie wody, szalety, wysypisko śmieci, targowisko, zieleni, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa planowana jest w kwocie	1.996.105 zł
--	--------------

W tym:

- dotacja z budżetu gminy na działalność mieszkaniową	100.000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	310.000 zł
- wpływy z usług	1.496.105 zł
- wpływy z różnych opłat	60.000 zł

Suma bilansowa	2.142.605 zł
----------------	--------------

Wydatki ogółem	1.977.755 zł
Saldo funduszu obrotowego na koniec roku	164.850 zł
Suma bilansowa	2.142.605 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska szacuje się w wysokości 25.000 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

- monitoring zamkniętego wysypiska śmieci	20.000 zł
- akcja „Sprzątanie Świata”	2.000 zł
- edukacja ekologiczna	3.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pajak

942

UCHWAŁA NR IV/1/20/2007 Rady Gminy Suszec

z dnia 18 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Suszec na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 i 10, art. 51, 52, 54, 58 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 – ze zm.), art. 22, 165-166, 167-170, 173, 174 ust. 2 i 3, 175, 176, 182, 184, 188 ust. 2 pkt 1, 195 ust. 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 3, 4, 7 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 – ze zm.), art. 403 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r., nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Suszec Nr XLIII/40/341/06 z dnia 31.08.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Suszec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, na wniosek Wójta Gminy.

Rada Gminy Suszec
uchwała:

§ 1

1. Uchwala się **dochody** budżetu Gminy na rok 2007 w wysokości **27.173.613 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dochody własne w kwocie 17.225.336 zł, w tym:
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 6.649.593 zł.
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000 zł.
 - 2) subwencję ogólną w kwocie 7.504.685 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z planami finansowymi w kwocie łącznej 2.271.344 zł. i kwotę odprowadzenia dochodów do budżetu państwa w wysokości 35.300 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie łącznej 172.248 zł. zgodnie z planem finansowym na 2007r. stanowiącym załącznik nr 5.

§ 2

1. Uchwala się **wydatki** budżetu Gminy na rok 2007 w wysokości **28.051.285 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - wydatki bieżące w kwocie 23.784.826 zł., w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.567.537 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) dotacje dla instytucji kultury w kwocie 973.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - c) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 184.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 2.271.344 zł. zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 4 oraz na podstawie porozumień zawartych przez jednostki samorządu terytorialnego z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 172.248 zł. zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 5,
 - e) wydatki na realizację zadań określonych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 195.173 zł,
 - f) wydatków na przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 8.400 zł.
 - g) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 35.100 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 4.266.459 zł. zgodnie z załącznikami nr 2 i 10, w tym:
 - dotacje inne przekazywane na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zał. Nr 10;

§ 3

1. Uchwala się **przychody** budżetu Gminy w kwocie **2.012.672 zł.** i **rozchody** budżetu Gminy w wysokości **1.135.000 zł.**
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3.
3. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 877.672 zł są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny wraz z określeniem wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5

Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7

Uchwala się plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – na kwotę 1.500.000 zł.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

§ 10

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

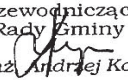
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – do wysokości uchwalonych w budżecie wydatków.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 1.500.000 zł.
- dokonywania zmian w budżecie Gminy polegających na zmianach w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec.

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr inż. Andrzej Kozyc

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/1/20/2007
Rady Gminy Suszec
z dnia 18 stycznia 2007

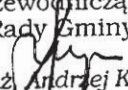
**DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2007**

(w złotych)

DZIAŁ	NAZWA ŹRÓDŁA POCHODZENIA	PLAN NA 2007 ROK
I. DOCHODY WŁASNE GMINY RAZEM		17 225 336
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 000
600	Transport i łączność	1 380 502
	- środki na dofinans. własnych inwest. gmin (zw. gmin), pow. (zw. powiatów)	1 380 102
	- samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	
	- wpływy z innych lokalnych opłat	400
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 700
	- czynsze mieszkaniowe i za lokale	95 700
	- wieczyste użytkowanie gruntów	15 000
	- dochody z najmu (czynsze za dzierżawy, w zakresie gospod. grunt. i nieruch.)	5 000
	- wykup nieruchomości, gruntów i mieszkań	20 000
750	Administracja publiczna	13 500
	- wpływy z różnych opłat	2 000
	- wpływy z różnych dochodów i rozliczenia z lat ubiegłych	10 000
	- 5% od kwoty doch. uzysk. na rzecz budż. państwa (dow. osobiste)	1 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 281 458
	- wpływy z karty podatkowej	10 000
	- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	5 728 000
	- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	10 000
	- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	28 000
	- wpływy od środków transportowych osób prawnych	53 000
	- podatek od czynności cywilno- prawnych (od osób prawnych)	2 000
	- odsetki z tyt. nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	2 000
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 065
	- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	616 000
	- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	254 000
	- wpływy z opłaty leśnej osób fizycznych	4 500
	- wpływy od środków transportowych osób fizycznych	223 000
	- podatek od spadków i darowizn	27 000
	- podatek od posiadania psów	100
	- opłata targowa	1 200
	- podatek od czynności cywilno- prawnych (od osób fizycznych)	100 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych	20 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	48 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 295 000
	- udział w podatku dochodowym osób fizycznych	5 643 168
	- udział w podatku dochodowym osób prawnych	1 032 425
801	Oświata i wychowanie	373 276
	- środki na dofinans. własnych inwest. gmin (zw. gmin), pow. (zw. powiatów)	127 395
	- samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	
	- SP, wpływy z różnych opłat (duplikaty świad, legiit. szkolnych)	70
	- SP, dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. (wynaj. pomiesz. w szkołach)	2 776
	- SP, wpływy z usług (opłata stała do żywienia - w stołówkach szkolnych)	34 270
	- SP, pozostałe odsetki (kapitalizacja rachunku bankowego)	7 000
	- SP, wpływy z różnych dochodów (rozlicz. lat ubiegłych)	2 000
	- OP w SP, wpływy z usług (opłata stała-w oddział.przedszk.w szkołach podst.)	10 341
	- P, dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. (wynaj. pomiesz. w przedszk.)	120
	- P, wpływy z usług (opłata stała i edukacyjna w przedszkolach)	169 805
	- G, wpływy z różnych opłat (duplikaty świad, legiit. szkolnych)	177
	- G, wpływy z usług (opłata stała do żywienia - w stołówkach szkolnych)	19 322
852	Pomoc społeczna	2 400
	- odsetki z kont bankowych	2 300
	- wpływy z różnych dochodów	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	- wpływy z opłaty produktowej	2 000
926	Kultura fizyczna i sport	35 500
	- dochody z najmu (zadania w zakresie obiekty sportowe)	12 000
	- wpływy z różnych dochodów	20 000
	- dochody z najmu (zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)	3 500

II. DOTACJE OGÓŁEM		2 443 592
<i>w tym:</i>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271 344
<i>w tym:</i>		
750	Administracja publiczna	51 050
<i>w tym:</i>		
	- Urzędy wojewódzkie	51 050
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650
852	Pomoc społeczna	2 218 644
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 762
<i>w tym:</i>		
852	Pomoc społeczna	113 762
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.)	58 486
<i>w tym:</i>		
600	Transport i łączność	48 427
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 059
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0
<i>w tym:</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0
III. SUBWENCJA OGÓLNA		7 504 685
<i>z tego:</i>		
758	Różne rozliczenia	7 504 685
<i>w tym:</i>		
	- część oświatowa	7 504 685
	- część równoważąca	0
OGÓŁEM PLANOWANY DOCHÓD GMINY (I+II+III)		27 173 613

DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007r. (w złotych)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000
600	Transport i łączność	1 428 929
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 700
750	Administracja publiczna	64 550
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 059
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 281 458
758	Różne rozliczenia	7 504 685
801	Oświata i wychowanie	373 276
852	Pomoc społeczna	2 334 806
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
926	Kultura fizyczna i sport	35 500
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		27 173 613

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr inż. Andrzej Kozyc

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/1/20/2007
Rady Gminy Suszec
z dnia 18 stycznia 2007r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	Razem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe (inwestycyjne)
			ogółem		w tym:				
			(5 + 10)		Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową, z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	147.100	147.100		50.000			
	01008	Melioracje wodne	75.000	75.000					
	01009	Spółki wodne	50.000	50.000		50.000			
	01030	Izby Rolnicze	8.000	8.000					
	01095	Pozostała działalność	14.100	14.100					
020		Leśnictwo	6.000	6.000					
	02001	Gospodarka leśna	6.000	6.000					
600		Transport i łączność	4.348.720	1.528.427	62.350	150.000			2.820.293
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180.000	180.000		150.000			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000						100.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48.427	48.427					
	60016	Drogi publiczne gminne	4.020.293	1.300.000	62.350				2.720.293
700		Gospodarka mieszkaniowa	325.000	50.000	22.490				275.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	325.000	50.000	22.490				275.000
710		Działalność usługowa	132.560	132.560	5.720				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	50.000	5.000				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	77.000	77.000					
	71035	Cmentarze	5.560	5.560	720				
750		Administracja publiczna	3.167.310	3.084.310	2.219.680				83.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.050	51.050	51.050				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185.600	185.600					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.820.660	2.737.660	2.164.630				83.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.000	85.000	4.000				
	75095	Pozostała działalność	25.000	25.000					
751		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.650	1.650	885				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.650	1.650	885				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.510	150.510	60.399	25.200			
	75404	Komendy wojewódzkie policji	25.200	25.200		25.200			
	75405	Komendy powiatowe policji	19.800	19.800	19.800				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90.000	90.000	30.690				
	75414	Obrona cywilna	15.000	15.000	9.909				
	75495	Pozostała działalność	510	510					
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.600	30.600	15.000				
	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.600	30.600	15.000				
757		Obsługa długu publicznego	160.000	160.000			160.000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW Katowice na program ograniczenia niskiej emisji -odsetki od kredytu BISE na budowę Hali Sportowej w Suszcu	160.000 30.000 130.000	160.000 30.000 130.000			160.000 30.000 130.000		
758		Różne rozliczenia	121.600	121.600					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21.600	21.600					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna	100.000 100.000	100.000 100.000					
801		Oświata i wychowanie	11.446.901	10.581.735	8.212.290				865.166
	80101	Szkoły podstawowe	6.426.678	5.570.512	4.387.586				856.166
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	124.401	124.401	106.124				
	80104	Przedszkola	1.508.642	1.499.642	1.210.570				9.000
	80110	Gimnazja	2.465.060	2.465.060	2.077.101				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	224.953	224.953	18.734				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	520.564	520.564	407.739				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.019	48.019					
	80195	Pozostała działalność	128.584	128.584	4.436				
851		Ochrona zdrowia	405.823	405.823	89.173	59.000			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	38.250	38.250					
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.400	8.400					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.173	195.173	89.173				
	85195	Pozostała działalność	164.000	164.000		59.000			
852		Pomoc społeczna	3.242.302	3.234.302	526.481				8.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.276.871	2.276.871	101.965				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.076	2.076					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -w tym dożywianie uczniów	349.951	349.951					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000	90.000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491.035	483.035	424.516				8.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.680	7.680					
	85295	Pozostała działalność	24.689	24.689					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154.195	154.195	60.575				
	85401	Świetlice szkolne	77.695	77.695	60.575				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76.500	76.500					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.594.400	2.394.400	1.200				200.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.500.000	1.300.000					200.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	726.000	726.000					
	90013	Schroniska dla zwierząt	17.000	17.000					
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	351.400	351.400	1.200				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.021.100	1.013.100		978.000			8.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699.000	691.000		691.000			8.000
	92116	Biblioteki	232.000	232.000		232.000			
	92195	Pozostała działalność (w tym środki dla Rad sołeckich)	90.100	90.100		55.000			
926		Kultura fizyczna i sport	595.514	588.514	291.294	120.000			7.000
	92601	Obiekty sportowe	461.018	454.018	286.498				7.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134.496	134.496	4.796	120.000			
		OGÓŁEM WYDATKI:	28.051.285	23.784.826	11.567.537	1.382.200	160.000	-	4.266.459

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Andrzej Kozyc

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/1/20/2007
Rady Gminy Suszec
z dnia 18 stycznia 2007r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Bilans obsługi zadłużenia Gminy Suszec na 2007 rok.

1.	Planowane przychody budżetu Gminy (I)	2.012.672
2.	Planowane dochody budżetu (II)	27.173.613
3.	Planowane wydatki budżetu (III)	28.051.285
4.	Planowane rozchody budżetu - spłata pożyczki (IV)	1.135.000

$$I + II = III + IV$$