



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 maja 2007 r.

Nr 80

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

1616	– Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok	7279
1617	– Uchwała Nr 22/V/2007 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok	7288
1618	– Uchwała Nr IV/29/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2007 rok	7294
1619	– Uchwała Nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok	7311

1616

UCHWAŁA NR V/30/07 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

z dnia 7 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. e, art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57, 58 i 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 3, art. 4, art. 19, art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966

z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 179, art. 180, art. 181, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104)

Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody gminy w wysokości	8.777.358 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	3.371.326 zł
z tego:	
- ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	55.000 zł
- środki strukturalne i pomocowe	1.127.401 zł
b) subwencje w wysokości	3.907.406 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.396.188 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.829 zł
e) dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	609 zł

Zestawienie źródeł dochodów budżetu zawiera załącznik Nr 1 oraz Nr 2 do budżetu

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	9.982.108 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	7.265.473 zł
w tym:	
- ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	55.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.752.548 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.716.635 zł
w tym:	
- wydatki przy współfinansowaniu środkami z Unii Europejskiej	1.326.355 zł

Zestawienie wydatków zawierają załączniki Nr 3 oraz Nr 4 do budżetu

3. Rozchody zaplanowane na 2007 rok w kwocie 423.332 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych:

- kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa Sali Gimnastycznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej" – 123.332 zł,
- pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej przy ul. Kościuszki 49” - 40.000 zł,
- pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wodociągu w miejscowości Soborzyce z ujęciem wody – II etap” - 20.000 zł
- kredytu w BOŚ S.A. zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 240.000 zł

4. Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, występującego deficytu ustala się na kwotę 1.628.082 zł. Załącznik Nr 5 do budżetu

5. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na zadanie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu

6. Wykaz przewidywanych spłat zobowiązań w kolejnych latach przedstawia załącznik Nr 7 do budżetu

7. Plan dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 8 do budżetu

8. Wydatki związane z zadaniami z Administracji Rządowej zlecone Gminie przedstawia załącznik Nr 9 do budżetu

9. Wieloletni Program Inwestycyjny przedstawia załącznik Nr 10 do budżetu

10. Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę kwoty długu w latach następnych

§ 2

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

Przychody	3.500 zł
Wydatki	3.500 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do budżetu	

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.838 zł
Tworzy się rezerwę celową w wysokości 185.000 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przenoszenia wydatków w budżecie gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem przeniesień między działami.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 500.000 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym do kwoty 50.000 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

**BUDŻET GMINY DĄBROWA ZIELONA
NA 2007 ROK**

Podstawą opracowania budżetu są wytyczne zawarte w kilkunastu ustawach i kilkudziesięciu aktach wykonawczych wydanych w celu wykonywania ustaw.

Kilka ustaw posiada jednak podstawowe znaczenie z punktu widzenia pobieranych dochodów gminnych. Wymienić należy te, które w zakresie gospodarki finansowej gmin nakładają obowiązek wymiaru, realizacji zobowiązań podatkowych oraz ich egzekucji różnym organom podstawowym, w tym gminom.

Pełny zakres obowiązków gminy jako organu podatkowego wynika z realizacji należności z tytułu niżej wymienionych podatków i opłat:

- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych,
- opłaty administracyjnej,
- innych opłat lokalnych.

Przepisy regulujące znajdują się w Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku.

Ponadto do ustalenia wysokości budżetu na 2007 rok, włączono informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów pismem Nr ST3-4820-3/2007 zawierającą:

- roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2007 rok,
- planowanej na 2007 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Do budżetu włączono również wielkość dotacji celowych zawartych w piśmie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FB.I.3011-650/2/2006 z dnia 20 października 2006 roku, oraz zawiadomienie:

- Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie o wielkości dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki prowadzonego i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przy opracowaniu budżetu materiałem pomocniczym były również informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2007 rok, które zawarte są w informacji przekazanej do gmin przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 2007.02.12

Biorąc za podstawę powyższe wytyczne budżet gminy na 2007 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 8.777.358 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 9.982.108 zł.

Rozchody w 2007 roku wyniosą 423.332 zł

Rozchody zaplanowane na 2007 rok w kwocie 423.332 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych: kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa Sali Gimnastycznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej" – 123.332 zł, pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej przy ul. Kościuszki 49” – 40.000 zł, pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wodociągu w miejscowości Soborzyce z ujęciem wody – II etap” – 20.000 zł, spłatę kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. w roku 2006 w kwocie 240.000 zł

Rozchody zostaną sfinansowane kredytem bankowym w kwocie 423.332 zł.

Przychody w roku 2007 wyniosą 1.628.082 zł i będą pochodziły z:

628.082 zł – otrzymany kredyt na sfinansowanie rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz występujący deficyt budżetowy
1.000.000 zł – pożyczka na występujący deficyt budżetowy

Szczegółowe źródła dochodów według działów.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym planuje się wpływy w wysokości 125.000 zł z różnych opłat i wpływów z usług oraz kwot przekazanych przez Społeczny Komitet Budowy Wodociągu.

Dział 020 - Leśnictwo.

W dziale tym planuje się wpływy w wysokości 1.000 zł z najmu i dzierżawy.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Planujemy wpływy w wysokości 70.500 zł z tytułu dostarczania wody.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

- W dziale tym planuje się wpływy w wysokości 292.275 zł w tym:
- z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 150.000 zł
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i użytkowanie ich w wysokości 6.275 zł
 - z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 135.000 zł
 - wpływy z odsetek za zwłokę w kwocie 1.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wpływy w wysokości 1.231.995 zł

W tym:

- dotacje celowe w wysokości 36.184 zł
- wpływy z realizacji zadań rządowych 1410 zł
- wpływy z różnych opłat 2.000 zł
- wpływy z usług i różnych dochodów 55.000 zł
- wpływy z ARR 10.000 zł
- wpływy środków z Funduszu Norweskiego 1.127.401 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wpływy w tym dziale planuje się z dotacji celowych w wysokości 4.869 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

W tym dziale planuje się dochody w wysokości 1.552.740 zł, a wpływać będą z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – kwota 8.000 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – kwota 215.000 zł
- podatek rolny osób fizycznych – kwota 180.000 zł
- podatek leśny osób fizycznych – kwota 16.000 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych – kwota 185.000 zł
- podatek rolny osób prawnych – kwota 35.000 zł
- podatek leśny osób prawnych – kwota 45.000 zł
- podatek od środków transportowych – kwota 80.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – kwota 7.000 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych – kwota 25.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – kwota 10.000 zł
- opłaty za wydane zezwolenia na alkohol – kwota 55.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 15.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 2.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 631.740 zł
- wpływy podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 30.000 zł
- wpływy z opłaty targowej – kwota 9.000 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej – kwota 4.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W dziale tym dochody planuje się w wysokości 3.907.406 zł w formie subwencji z budżetu państwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W dziale tym planuje się wpływy w wysokości 104.000 zł z tytułu odpłatności rodziców za dożywianie dzieci w stołówce gimnazjum oraz odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu.

Dział 852 - Opieka społeczna.

Planuje się wpływ w wysokości 1.487.573 zł. Wpływy pochodzą z dotacji przyznanej przez Wojewodę Śląskiego w kwocie 1.457.573 zł oraz dochodów własnych w kwocie 30.000 zł

Zestawienie dochodów według działów przedstawia załącznik Nr 1 do budżetu.

Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu w 2007 rok wyniosą 9.982.108 zł. W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.838 zł oraz rezerwę celową w wysokości 185.000 zł na zadania nieprzewidziane w budżecie a możliwe do realizacji przy współfinansowaniu środkami strukturalnymi.

Wykonanie wydatków budżetu według działów planuje się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym wydatki wyniosą 1.169.000 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 5.000 zł
- wydatki związane z melioracją w kwocie 5.000 zł
- wydatki związane z wylapywaniem dzikich psów w kwocie 2.000 zł
- wydatki majątkowe związane z budową wodociągów w kwocie 1.037.000 zł
- wydatki majątkowe związane z opracowaniem projektów technicznych na wodociągi w północnej części gminy w kwocie 120.000 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 97.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej trzech hydroforn na terenie naszej gminy 60.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł
- wydatki remontowe hydroforn 10.000 zł
- wydatki związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, badania wody oraz inne usługi w kwocie 25.000 zł

Dział 600 - Transport i łączność.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 148.280 zł. W tym: na bieżące utrzymanie dróg gminnych (30.000 zł) oraz wydatki majątkowe związane z zapłatą za projekty dróg w miejscowościach Milionów i Borowce (23.400 zł) i wysokość stawki VAT w kwocie 65.600 zł za wykonanie drogi w miejscowości Maćkówka oraz zapłatę za zatokę autobusową w kwocie 29.280 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przejmowaniem mienia komunalnego, wypisy z ksiąg wieczystych oraz wyceny majątku gminnego.

Dział 710 - Działalność usługowa.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 69.000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – 68.500 zł
- pozostała działalność 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych

Dział 750 - Administracja publiczna.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 2.511.767 zł w tym dotacje celowe w wysokości 36.184 zł (dotacja na wynagrodzenia i pochodne)

- Środki własne budżetu do kwoty 2.475.583 zł, którą planuje się wydatkować na:
 - działalność Rady Gminy w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na diety radnych, diety członków komisji Rady Gminy, ryczałt Przewodniczącego Rady, zakup niezbędnych formularzy i materiałów sesyjnych, składkę roczną na Związek Gmin Wiejskich,
 - na działalność i funkcjonowanie Urzędu Gminy planuje się wydatkować kwotę 2.450.583 zł w tym: wynagrodzenia osobowe (673.500 zł) i pochodne od wynagrodzeń (118.228 zł). Planuje się wydatki bieżące w kwocie 250.000 zł na: zakup materiałów i wyposażenia Urzędu, zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, opłaty pocztowe i abonamentowe, ubezpieczenie mienia gminy, delegacje służbowe i ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na rzecz PFRON. Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego. Wydatki inwestycyjne stanowią 1.326.355 zł i przeznaczone są na termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj.: budynek UG, budynek GOK i „pocztę”, budynek Szkół Podstawowych w Olbrachcicach i Soborzycach.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 4.869 zł. Są to środki zlecone gminie otrzymane z KBW Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wybrzy uzupełniające do Rady Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 70.996 zł: z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego gminy kwotę 64.500 zł oraz wydatki związane z obroną cywilną w kwocie 6.496 zł (w tym płace 6.096 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- pobór podatków na który planuje się wydatki w wysokości 20.000 zł w tym: należne prowizje inkasentom za pobór podatków, pochodne, zakup formularzy podatkowych, koszty ponoszenia wysyłek nakazów i upomnień poza teren gminy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od pobranych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W dziale tym planuje się rezerwę ogólną w wysokości 50.838 zł oraz rezerwę celową w kwocie 185.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 3.512.956 zł i w ramach tych środków finansowane będą:

- **szkoły podstawowe**, na które planuje się wydatki w wysokości 1.846.824 zł w tym na:
 - wynagrodzenia kwota 1.134.378 zł
 - pochodne kwota 234.833 zł
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 437.613 zł
 - wydatki majątkowe kwota 40.000 zł

Pozostałe środki to wydatki bieżące z przeznaczeniem na: zakup opału, energię elektryczną, dodatki wiejskie i mieszkaniowe (kwota 86.768 zł), delegacje służbowe, opłaty pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (65.745 zł), ubezpieczenie mienia szkół podstawowych. W skład wydatków pozostałych wchodzi również środki wnioskowane przez Szkołę Podstawową w Dąbrowie Zielonej (12.000 zł na remont łazienek oraz 8.000 zł na wymianę podłogi na sali gimnastycznej), Szkołę Podstawową w Olbrachcicach (6.000 zł na wykonanie czopucha kominowego oraz 5.000 zł a wykonanie ogrodzenia), Szkoły Podstawowej w Soborzycach (2.000 zł na wykonanie wentylacji w kotłowni) oraz kwota 20.000 zł na finansowanie zakupu mleka dla dzieci w szkołach.

- **Przedszkola** - planuje się wydatkować kwotę 625.304 zł
 - wynagrodzenia 392.540 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 81.362 zł
 - pozostałe wydatki 151.402 zł

Pozostałe wydatki to zakup opału, energii elektrycznej delegacje służbowe dodatek wiejski i mieszkaniowy (24.865 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (21.437 zł)

- **gimnazjum**, na które planuje się wydatkować kwotę 841.188 zł w tym:
 - na wynagrodzenia 562.056 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 117.984 zł
 - pozostałe wydatki 161.148 zł

Pozostałe wydatki to dodatki według regulaminu (44.261 zł), zakup opału, energia elektryczna, delegacje służbowe, wyposażenie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (35.987 zł)

- **dowożenie uczniów do szkół** planuje się wydatki w wysokości 135.000 zł w tym:
 - osobowy fundusz płac 21.000 zł
 - pochodne 4.000 zł

Pozostałe wydatki to dowozy dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum, zakup paliwa do samochodów gminnych, zakup wyposażenia i części potrzebnych do remontów, remonty bieżące autobusów, przeglądy ich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- pozostała działalność- planuje się wydatkować kwotę 49.440 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny emerytów i rencistów(29.440) oraz współpracę ze stowarzyszeniami (20.000)
- dokształcanie nauczycieli – planuje się wydatkować 15.200 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 116.000 zł.

W ramach tego działu finansować się będzie:

- **lecnictwo ambulatoryjne**, na które planuje się wydatki w wysokości 61.000 zł w tym:

wydatki na zakup opału, koszty energii elektrycznej oraz bieżące remonty i modernizacja ośrodka zdrowia.

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii** na które planuje się wydatki zgodnie z dochodami tj. 55.000 zł i będą to wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

W ramach tego działu planuje się wydatki ogółem w wysokości 1.559.402 zł w tym:

- środki własne budżetu do kwoty 101.829 zł
- dotacje celowe 1.457.573 zł

Środki te będą wykorzystywane według następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Przeznacza się kwotę 5.000 zł na świadczenia społeczne

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.

- Są to środki w całości z dotacji na zadania zlecone gminie. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 273.429 zł w tym na:
 - wynagrodzenia 162.100 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 32.900 zł

Pozostała kwota to bieżące wydatki na działalność i funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytal. I rentowe z ubez. społ

W rozdziale tym zostanie wydatkowana kwota 1.009.306 zł na świadczenia społeczne w całości przekazana jako dotacja.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na co otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 5.210 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 98.458 zł z tego dotacja celowa w wysokości 76.458 zł. Ze środków zadań zleconych finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej.

Z kwoty 22.000 zł

- środki własne budżetu ponoszone będą wydatki na realizację zadań własnych gminy takich jak: zakup opału, zakup leków, zakup odzieży, obuwia lub żywności.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność i utrzymanie GOPS-u planuje się wydatki w wysokości 164.640 zł. Są to środki zlecone gminie oraz środki własne w kwocie 74.829 zł.

W ramach tych środków

- wynagrodzenia wynoszą 126.251 zł

- pochodne od wynagrodzeń 25.882 zł

pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOPS-u tj. zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 3.359 zł z przeznaczeniem na dożywanie dzieci w szkołach i przedszkolach. Są to środki z dotacji celowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 197.000 zł w tym na:

- utrzymanie zieleni w gminie 2.000 zł

- gospodarkę odpadami 15.000 zł

- zakup energii na oświetlenie ulic placów i dróg 180.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W ramach tego działu przekazana zostanie dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury w Dąbrowie Zielonej w wysokości 178.000 zł.

Pozostałe 17.000 to: 2.000 zł przeznaczone są na wydatki związane z materiałami i usługami przy imprezach plenerych przy udziale KGW. 15.000 przeznaczone są na modernizację zaplecza kulturalnego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.**Rozdział 92695 - Pozostała działalność.**

W rozdziale tym planuje się przekazanie dotacji w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu na terenie gminy. Dotacja zostanie przekazana po przeprowadzeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzcy.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

Załącznik Nr 1

Zestawienie wydatków według działów stanowi załącznik Nr 3

**Zestawienie dochodów budżetu
według działów na 2007 rok**

010 - Rolnictwo	125.000 zł
020 - Leśnictwo	1.000 zł
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	70.500 zł
700 - Gospodarka mieszkaniowa	292.275 zł
750 - Administracja publiczna	1.231.995 zł
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.869 zł
756 - Dochody od jednostek prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.552.740 zł
758 - Różne rozliczenia	3.907.406 zł
801 - Oświata i wychowanie	104.000 zł
852 - Pomoc społeczna	1.487.573 zł

Ogółem dochody - 8.777.358 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

Załącznik Nr 2

**Dochody budżetu gminy
według ważniejszych źródeł i działów na 2007 rok**

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i leśnictwo	125.000,-
	W tym:	
	- wpływy ze spadków i darowizn	120.000,-
	- wpływy z różnych opłat	5.000,-
020	Leśnictwo	1.000,-
	W tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy	1.000,-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	70.500,-
	W tym:	
	- wpływy z opłat za wodę	70.000,-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	292.275,-
	W tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150.000,-
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	6.275,-
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	135.000,-
	- wpływy z odsetek za zwłokę	1000,-
750	Administracja publiczna	1.231.995,-
	W tym:	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	36.184,-
	- wpływy z różnych opłat	2.000,-
	- wpływy z usług	15.000,-
	- wpływy z różnych dochodów	40.000,-
	- udziały w realizacji zadań z zakresu adm. Rządowej	1410,-
	- wpływy z ARR stanowiące zwrot z programu „Szklanka mleka”	10.000,-
	- wpływ środków z Funduszu Norweskiego po realizacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	1.127.401,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.869,-
	W tym:	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	609,-
	- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych	4.260,-
756		
	Dochody od jednostek prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.552.740,-
	W tym:	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000,-
	- podatek od nieruchomości osób fizycznych	215.000,-
	- podatek rolny osób fizycznych	180.000,-
	- podatek leśny osób fizycznych	16.000,-
	- podatek od nieruchomości osób prawnych	185.000,-
	- podatek rolny osób prawnych	35.000,-
	- podatek leśny osób prawnych	45.000,-
	- podatek od środków transportowych	80.000,-
	- podatek od spadków i darowizn	7.000,-
	- podatek od czynności cywilno prawnych	25.000,-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000,-
	- opłaty za wydane zezwolenia na alkohol	55.000,-
	- wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,-
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	631.740,-
	- wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,-
	- wpływy z opłaty targowej	9.000,-
	- wpływy z opłaty administracyjnej	4.000,-
758	Różne rozliczenia	3.907.406,-
	W tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	1.911.435,-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.911.459,-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	84.512,-
801	Oświata i wychowanie	104.000,-
	W tym:	
	- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w stołówce)	104.000,-
852	Opieka społeczna	1.487.573,-
	W tym:	
	- ośrodki wsparcia - dotacje celowe	273.429,-
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje celowe	5.210,-
	- świadczenia rodzinne - dotacja celowa	1.009.306,-
	- zasiłki i pomoc w naturze - dotacje celowe	67.799,-
	- zasiłki i pomoc w naturze - dotacje celowe na zad włas	8.659,-
	- ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe na zad wł	89.811,-
	- dożywanie - dotacja celowa na zadania własne	3.359,-
	- wpływy z różnych dochodów	30.000,-
	Ogółem dochody	8.777.358,-

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

**Zestawienie wydatków budżetu
według działów na 2007 rok**

Załącznik Nr 3

010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.169.000 zł
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	97.000 zł
600 - Transport i łączność	148.280 zł
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10.000 zł
710 - Działalność usługowa	69.000 zł
750 - Administracja publiczna	2.511.767 zł
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.869 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.996 zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000 zł
757 - Obsługa długu publicznego	50.000 zł
758 - Różne rozliczenia	235.838 zł
801 - Oświata i wychowanie	3.512.956 zł
851 - Ochrona zdrowia	116.000 zł
852 - Pomoc społeczna	1.559.402 zł
900 - Gospodarka komunalna	197.000 zł
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195.000 zł
926 - Kultura fizyczna i sport	15.000 zł

Ogółem wydatki - 9.982.108 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

Załącznik Nr 4

**Wydatki budżetu gminy
według działów i rozdziałów na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.169.000,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.157.000,-
		W tym:	
		wydatki majątkowe	1.157.000,-
	01030	Izby rolnicze	5.000,-
		W tym:	
		wydatki bieżące	5.000,-
	01095	Pozostała działalność	7.000,-
		Wydatki bieżące	7.000,-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	97.000,-
	40002	Dostarczanie wody	97.000,-
		W tym:	
		- Wydatki bieżące	97.000,-
600		Transport i łączność	148.280,-
	60016	Drogi publiczne gminne	148.280,-
		W tym:	
		- Wydatki bieżące	30.000,-
		- Wydatki majątkowe	118.280,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,-
		W tym:	
		- Wydatki bieżące	10.000,-
710		Działalność usługowa	69.000,-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68.500,-
		W tym:	
		wydatki bieżące	68.500,-
	71035	Cmentarze	500,-
		W tym:	
		wydatki bieżące	500,-

750		Administracja publiczna	2.511.767,-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	36.184,-
		W tym:	
		- Wynagrodzenia	30.234,-
		- pochodne od wynagrodzeń	5.950,-
	75022	Rady gmin	25.000,-
		W tym:	
		wydatki bieżące	25.000,-
	75023	Urzędy gmin	2.450.583,-
		W tym:	
		- wynagrodzenia	673.500,-
		- pochodne od wynagrodzeń	118.228,-
		- pozostałe wydatki bieżące	250.000,-
		- fundusz socjalny	22.500,-
		- wydatki majątkowe (informatyzacja)	60.000,-
		- wydatki majątkowe (F Norweski)	1.326.355,-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.869,-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		W tym:	
		wydatki bieżące	609,-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
		W tym:	
		wydatki bieżące	4.260,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.996,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64.500,-
		W tym:	
		wydatki bieżące	64.500,-
	75414	Obrona Cywilna	6.496,-
		W tym:	
		wynagrodzenia	5.093,-
		pochodne od wynagrodzeń	1.003,-
		pozostałe wydatki bieżące	400,-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000,-
		W tym:	
		wydatki bieżące	20.000,-
757		Obsługa długu publicznego	50.000,-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,-
		W tym:	
		- wydatki bieżące	50.000,-
758		Różne rozliczenia	235.838,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	235.838,-
		W tym:	
		- rezerwa ogólna	50.838,-
		- rezerwa celowa	185.000,-
801		Oświata i wychowanie	3.512.956,-
	80101	Szkoły podstawowe	1.846.824,-
		W tym:	
		- wydatki bieżące	1.806.824,-
		a) wynagrodzenia	1.134.378,-
		b) pochodne	234.833,-
		c) pozostałe wydatki bieżące	437.613,-
		- wydatki majątkowe	40.000,-
	80110	Gimnazja	841.188,-
		W tym:	
		- wydatki bieżące	841.188,-
		a) wynagrodzenia	562.056,-
		b) pochodne od wynagrodzeń	117.984,-
		c) pozostałe wydatki	161.148,-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	135.000,-
		W tym:	
		- wydatki bieżące	135.000,-
		a) wynagrodzenia	21.000,-
		b) pochodne od wynagrodzeń	4.000,-
		c) pozostałe wydatki	110.000,-

	80104	Przedszkola	625.304,-
	W tym:		
	- wydatki bieżące		625.304,-
	a) wynagrodzenia		392.540,-
	80146	Dokształcanie nauczycieli	15.200,-
	- wydatki na doskonalenie nauczycieli		15.200,-
	80195	Pozostała działalność	49.440,-
	W tym:		
851	Wydatki bieżące		49.440,-
	Ochrona zdrowia	116.000,-	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	61.000,-
	W tym:		
	- wydatki bieżące		61.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,-
	W tym:		
	- wydatki bieżące		55.000,-
852	Pomoc społeczna	1.559.402,-	
	Domy pomocy społecznej	5.000,-	
	85202	W tym:	
	Wydatki bieżące na świadczenia społeczne (własne)	5.000,-	
	85203	Ośrodki wsparcia	273.429,-
	W tym:		
	- wydatki bieżące		273.429,-
	a) wynagrodzenia		162.100,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie. Społecznego	1.009.306,-
	- wynagrodzenia		16.590,-
	- pochodne		6.664,-
	- wydatki bieżące		986.052,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.210,-
	W tym:		
	- wydatki bieżące		5.210,-

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	98.458,-
	W tym:		
	- wydatki bieżące (22.000 własne)		98.458,-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164.640,-
	W tym:		
	- wydatki bieżące (w tym własne 74.829,-)		164.640,-
	a) wynagrodzenia		126.251,-
	b) pochodne		25.882,-
	85295	Pozostała działalność	3.359,-
	W tym:		
	- wydatki bieżące		3.359,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197.000,-	
	90002	Gospodarka odpadami	15.000,-
	W tym:		
	- wydatki bieżące		15.000,-
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	2.000,-
	W tym:		
	- wydatki bieżące		2.000,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,-
	W tym:		
	- wydatki bieżące		180.000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195.000,-	
	92109	Domy i ośrodki kultury	178.000,-
	W tym dotacja podmiotowa		178.000,-
	92195	Pozostała działalność	17.000,-
	Wydatki bieżące		2.000,-
	Wydatki majątkowe		15.000,-
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,-	
	92695	Pozostała działalność	15.000,-
	W tym:		
	- dotacja celowa na rozwój kultury fizycznej		15.000,-

Ogółem wydatki	9.982.108,-
Z tego:	
- wydatki bieżące	7.265.473,-
- wydatki majątkowe	2.716.635,-

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Szkop

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu na rok 2007

Rozchody - kwota 423.332 zł
w tym: 423.332 zł - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Rozchody zaplanowane na 2007 rok w kwocie 183.332 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych: kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa Sali Gimnastycznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej" - 123.332 zł, pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej przy ul. Kościuszki 49” - 40.000 zł, pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wodociągu w miejscowości Soborzyce z ujęciem wody – II etap” - 20.000 zł kredytu zaciągniętego w BOS S.A. W wysokości 240.000 zł
Przychody - kwota 1.628.082 zł
w tym :
628.082 zł - otrzymany kredyt na finansowanie rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz występujący deficyt budżetowy
1.000.000 zł - pożyczka na występujący deficyt budżetowy

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Szkop

Zał. Nr 6

Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu

- 1) jednostek budżetowych
- 2) zakładów budżetowych
- 3) gospodarstw pomocniczych

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Planowana wartość inwestycji	Źródła finansowania w tys. zł				
				I*	II*	III*	IV*	V*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Inwestycje nowo rozpoczynane								
• Ograniczenie niskiej emisji pyłów i zanieczyszczeń w dolinie rzek Pilicy i Wiercicy - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Przyrów	Urząd Gminy	2007/2007	1.326.355,-	198				1.127
• Budowa wodociągu w miejscowości Rączkowice	Urząd Gminy	2007/2007	1.000.000,-			1.000		
• Projekty na drogi w Borowcach i Milonowie	Urząd Gminy	2007/2007	23.400,-	23,4				
• Opracowania projektowe na wodociąg północnej części gminy	Urząd Gminy	2007/2007	120.000,-	120				

• Komputeryzacja Urzędu Gminy z oprogramowaniem	Urząd Gminy	2007/2007	60.000,-	60					
---	-------------	-----------	----------	----	--	--	--	--	--

I* - środki własne, II* - dotacje, III* - WFOŚ, IV* - Inne źródła (środki pomocowe)

, V* - kredyt bankowy

*) - niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

Załącznik Nr 7

Splaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane splaty zobowiązań na lata:				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Splata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego	363.332,-	161.669,-	100.000,-	200.000,-	228.082
2.	Splata pożyczek: - długoterminowej 1* - długoterminowej 2* - długoterminowej 3*	40.000,- 20.000,-	100.040,- 50.000,- 50.000,-	100.043,- 140.000,- 50.000,-	113.000,- 200.000,-	212.856,- 200.000,-
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń					
		423.332,-	361.709,-	390.043,-	513.000,-	640.938,-

1* - Pożyczka na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej

2* - Pożyczka na budowę wodociągu w miejscowości Soborzyce z ujęciem wody - II etap

3* - Pożyczka na budowę wodociągu w miejscowości Raczkowice (w roku 2012 splata 200.000, w roku 2013 splata 200.000, w 2014 splata 100.000 zł)

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

Załącznik nr 8

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

Lp.	Główne kierunki działania	Formy realizacji	Termin Realizacji	Koszty
I.	Zwiększenie dostępności terapeutycznej i profilaktycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.	1. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych. 2. Szkolenia specjalistyczne pracowników. 3. Praca Gminnej Komisji R.P.A. w tym: - Opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe, - Opracowanie wniosków dot. skierowania do Sądu, (wywiady, opinie biegłych), - Wynagrodzenie Gminnej Komisji R.P.A.: za udział w posiedzeniu komisji - 50 zł.	Cały rok Cały rok Cały rok	1.000,- 1.000,- 4.000,-
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	1. Rozwijanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin poprzez: - prowadzenie dyżurów telefonicznych - konsultacje specjalistyczne (psycholog, prawnik).	Cały rok	10.000,-

III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.	1. Realizacja programów w szkołach podstawowych i gimnazjum. 2. Wspieranie świetlicy socjoterapeutycznej. 3. Organizacja imprez promujących trzeźwy styl życia. 4. Organizacja obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.	Cały rok Cały rok Cały rok Cały rok	8.000,- 6.000,- 9.000,- 10.000,-
IV.	Inicjowanie i nadzorowanie działań w zakresie przestrzegania regulacji praw dot. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.	1. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem. 2. Prowadzenie szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	Cały rok Cały rok	2.000,- 500,-
V.	Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1. Współpraca z Izłą Wyrzeźwień, Sądami, Prokuraturą, Policją w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i zapewnieniu bezpieczeństwa. 2. Sprawy organizacyjne i różne. 3. Wspieranie grupy AA „Nadzieja”	Cały rok Cały rok Cały rok	1500,- 1.000,- 1.000,-

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

Załącznik Nr 9

Plan wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
750		Administracja publiczna	36.184,-	36.184,-
	75011	Urzędy Wojewódzkie Wydatki (wynagrodzenia i pochodne) na zadania nadzorowane przez: Wydz. Spraw Obywatelskich i Migracji Wydz. Zarządzania Kryzysowego Wydz. Rozwoju Regionalnego	36.184,- 29.200,- 2.700,- 4.284,-	36.184,- 29.200,- 2.700,- 4.284,-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	609,-	609,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	609,-	609,-
	75109	Wydatki bieżące Wydatki bieżące	4.209,-	4.209,- 4.209,-
852		Pomoc społeczna	1.355.744,-	1.355.744,-
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia pochodne	273.429,- 273.429,-	273.429,- 273.429,- 162.100,- 32.900,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.009.306,-	1.009.306,-
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia pochodne		1.009.306,- 16.590,- 6.664,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.210,-	5.210,-
		Wydatki bieżące		5.210,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	67.799,-	67.799,-
		Wydatki bieżące		67.799,-
OGÓŁEM:			Przewodniczący Rady Gminy 1.396.746,-	1.396.746,-

Adam Szkop

Załącznik Nr 10

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2007 - 2010														
Lp	Nazwa inwestycji	Rok 2007			Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			
		Wartość zadania	Ogółem	Budżet gminy	Środki zewnętrzne	Ogółem	Budżet gminy	Środki zewnętrzne	Ogółem	Budżet gminy	Środki zewnętrzne	Ogółem	Budżet gminy	Środki zewnętrzne
1	Budowa wodociągu na odcinku Raczkowice	1.000.000	1.000.000		1.000.000									
2	Ograniczenie Niskiej Emisji Pyłów i Zanieczyszczeń w dolinie rzek Pilicy i Wiercicy - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminach Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Przyrów	1.326.354,56	1.326.354,56	198.953,18	1.127.401,38									
3	Budowa wodociągu Cielętniki, Raczkowice Kol., Nowa Wieś, Lipie	120.000	120.000	120.000										
4	Soborzycze, Cudków Osiny, Zaleszczyński - projekty Budowa wodociągu Cielętniki, Raczkowice Kol., Nowa Wieś, Lipie, Maczkówka	5.700.000			5.700.000	855.000	4.845.000							
5	Soborzycze, Cudków Osiny, Zaleszczyński - realizacja Budowa drogi gminnej	23.400	23.400	23.400										
6	Budowa drogi gminnej Borowce - Łysiny - projekt Budowa drogi gminnej Knieja - Milonów - projekt	652.000			652.000	97.800	554.200							
7	Budowa drogi gminnej Knieja - Milonów - realizacja	850.950			850.950	127.643	723.307							
8	Projekty na drogi w Zaleszczyńskich Cielętnikach	30.000			30.000	30.000								
9	Projekty na drogi w Osinach i Lipiu	20.000						20.000						
10	Budowa drogi Zaleszczyński	900.000						900.000	135.000	765.000				
11	Budowa Drogi w Cielętnikach	800.000						800.000	120.000	680.000				
12	Budowa Drogi w Osinach	1.000.000									1.000.000	150.000	850.000	
14	Budowa drogi na Lipu	350.000										350.000	297.500	
15	Komputeryzacja Urząd Gminy	60.000	60.000											
16	Modernizacja zaplecza kulturalnego	150.000	150.000											
17	Projekt kanalizacji w Św. Annie	50.000			50.000	50.000								
18	Budowa kanalizacji w Św. Annie	1.000.000									1.000.000	150.000		
19	Projekt oczyszczalni i kan w Dąbr. Z.	70.000									70.000	70.000		
20	Budowa oczyszczalni i kan w Dąbr. Z.	4.000.000												
21	Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Dąbrowy Zielonej - II etap	151.000	151.000	23.000	128.000							4.000.000	600.000	3.400.000

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sekop

Załącznik Nr 11

Zestawienie

Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Stan funduszu na początku roku 2007 – 3.985,86 zł

I. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Wpływy za gospodarstwo korzystanie ze środowiska w wysokości 3.500 zł
- Łączne przychody 3.500 zł

II. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Remonty i modernizacje obiektów hydroforni
Dąbek - Olbrachcice - Borowce 2.800 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia (akcja Sprzątanie Świata,
zakup worków, rękawic oraz zakup pojemników na śmieci) 200 zł
3. Wspieranie działań przeciwdziałających powstawaniu
i tworzeniu się dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy
(wykonanie tablic zakazujących oraz niwelację terenu) 500 zł
- Ogółem wydatki 3.500 zł

Stan funduszu na końcu roku 2007 – 3.985,86 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2006 r.	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty -długoterminowe -krótkoterminowe	425.001zł	689.751zł	528.082zł	428.082zł	228.082zł	-	-	-	-
3.	Pożyczki -długoterminowe -krótkoterminowe	775.939zł	1.715.939zł	1.515.899zł	1.225.856zł	912.856zł	500.000	300.000	200.000	100.000
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Prognozowane dochody budżetowe	10.900.000zł	8.777.358zł	8.800.000zł	8.800.000zł	8.900.000zł	8.855.000zł	8.900.000 zł	8.900.000 zł	8.900.000 zł
6.	Wymagalne zobowiązania a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z: - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług) - składek na ubez. społ. i fundusz pracy									
7.	Ogółem kwota zadłużenia	1.200.940zł	2.405.690zł	2.043.981zł	1.653.938zł	1.140.938zł	500.000	300.000	100.000	0

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

1617

UCHWAŁA NR 22/V/2007 Rady Gminy w Przyrowie

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, art. 173 ust. 4, art. 176, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się dochody gminy w wysokości zł. 8.439.624.-
z tego:
- dochody własne zł. 3.146.834.-
w tym:
zł. 65.000.- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych
 - subwencja ogólna zł. 3.452.483.-
 - dotacje celowe zł. 1.390.307.-
 - pozostałe dochody zł. 450.000.-
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości zł. 7.675.279.-
z tego:

- wydatki bieżące zł. 7.288.479.-
w tym:
zł. 65.000.- na program profilaktyki przeciwdz. alkoholizmowi
 - zł. 3.475.169.- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - zł. 1.259.606.- wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone gminie
 - zł. 124.205.- wydatki z dotacji celowych na zadania własne gminy
 - zł. 6.496.- wydatki na zadania realizowane na porozumienia
- wydatki inwestycyjne zł. 386.800.-

3. Dochody gminy w kwocie zł. 764.345.- przeznacza się na pokrycie spłat pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów bankowych.

zgodnie z załącznikami – zestawienia zbiorcze dochodów i przychodów, oraz wydatków i rozchodów.

§ 2

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie zł. 30.000.-

§ 3

1. Uchwała się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla jednostki gospodarki pozabudżetowej w wysokości zł. 52.830.-

2. Uchwała się dla zakładu budżetowego:
- Przychody w kwocie zł. 550.020.-
 - Wydatki w kwocie zł. 553.000.-
- zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Uchwała się dotacje podmiotowe dla:
- instytucji kultury w zakresie działania gminy w wysokości zł. 227.000.-
w tym:
Gminny Ośrodek Kultury zł. 116.500.-
Biblioteka zł. 110.500.-
 - niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoły w Woli Mokrzeskiej w wysokości zł. 233.100.-

4. Uchwała się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody zł. 5.500.-
 - wydatki zł. 14.000.-
- zgodnie z załącznikiem nr 4

5. Uchwała się plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych przy Gimnazjum w Przyrowie.
- dochody zł. 10.000.-
 - wydatki zł. 10.000.-
- zgodnie z załącznikiem nr 5

6. Uchwała się dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. zł. 35.000.-

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, oraz zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.
2. Zaciągania pożyczek, oraz spłat zobowiązań na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 850.000.-
3. Do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, tj. kredytów i pożyczek zaciąganych w poprzednich latach.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.

5. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2007 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Rzeczoznawca
Rady Gminy
Przyrowie
c) Rajmunda Michalicki

Zestawienie zbiorcze dochodów i przychodów budżetu Gminy Przyrowie na 2007 rok

Część I Dochody zł. 8.439.624.-

z tego:
- dochody własne zł. 3.146.834.-

Część II Przychody 0

Rzeczoznawca
Rady Gminy
Przyrowie
c) Rajmunda Michalicki

załącznik nr 1	
Plan dochodów budżetowych na 2007 rok	
DOCHODY BUDŻETOWE I	
Dział 600 – Transport i łączność	zł. 450.000.-
- środki Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji	zł. 450.000.-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł. 570.000.-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	zł. 70.000.-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zł. 500.000.-
Dział 750 – Administracja publiczna	zł. 5.000.-
- opłata administracyjna	zł. 4.000.-
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	zł. 1.000.-
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	zł. 2.543.834.-
-karta podatkowa	zł. 3.000.-
-podatek od nieruchomości od osób prawnych	zł. 640.000.-
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	zł. 706.246.-
-podatek rolny od osób prawnych	zł. 18.000.-
-podatek rolny od osób fizycznych	zł. 240.000.-
-podatek leśny od osób prawnych	zł. 22.000.-
-podatek leśny od osób fizycznych	zł. 7.000.-
-podatek transportowy	zł. 23.000.-
-podatek od spadków i darowizn	zł. 3.000.-
-podatek od czynności cywilnoprawnych	zł. 30.000.-
-opłata skarbową	zł. 20.000.-
-wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	zł. 65.000.-
-opłata targowa	zł. 3.000.-
-udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł. 762.588.-
-udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	zł. 1.000.-
Dział 758 – Różne rozliczenia	zł. 3.452.483.-
-subwencja ogólna	zł. 3.453.011.-
w tym:	

część wyrównawcza	zł. 972.317.-
część równoważąca	zł. 16.390.-
część oświatowa	zł. 2.463.776.-

Dział 801 – Oświata i wychowanie	zł. 27.000.-
-wpływy z odpłatności dzieci	zł. 27.000.-
Dział 852 – Pomoc społeczna	zł. 1.000.-
-wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	zł. 1.000.-
II Dotacje celowe	zł. 1.390.307.-
-dotacje celowe na zadania zlecone gminie w tym:	zł. 1.259.606.-
750 – Administracja publiczna	zł. 35.385.-
751 – Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa	zł. 609.-
852 – Pomoc społeczna	zł. 1.223.612.-
-dotacje celowe na zadania własne gminy w tym:	zł. 124.205.-
852 – Pomoc społeczna	zł. 124.205.-
-dotacje celowe na podstawie porozumień w tym:	zł. 6.496.-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	zł. 6.496.-
O g ó ł e m dochody:	zł. 8.439.624.-

Przewodniczący
Rady Gminy
Przysów
Przysów Michał

**Zestawienie zbiorcze wydatków i rozchodów budżetu
Gminy Przysów na 2007 rok**

Część I Wydatki	zł. 7.675.279.-
z tego:	
-wydatki bieżące	zł. 7.288.479.-
w tym:	
1. na program przeciwdziałania alkoholizmowi	zł. 65.000.-
2. wynagrodzenia z pochodnymi	zł. 3.475.169.-
4. dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	zł. 52.830.-
5. dotacje podmiotowe	zł. 460.100.-
6. dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zł. 35.000.-
- wydatki inwestycyjne	zł. 386.800.-
Część II Rozchody	zł. 764.345.-
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	zł. 764.345.-
z tego:	
- spłata pożyczek z WFOŚiGW	zł. 208.713.-
- spłata kredytów	zł. 555.632.-
Ogółem wydatki i rozchody	zł. 8.439.624.-

Przewodniczący
Rady Gminy
Przysów
Przysów Michał

załącznik Nr 2 wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	86.000.-	10.000.-	-	-	-	-	76.000.-
	01009	Spółki wodne	5.000.-	5.000.-					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	76.000.-	0					76.000.-
	01030	Izby Rolnicze	5.000.-	5.000.-					
600		Transport i łączność	318.800.-	80.000.-					238.800.-
	60016	Drogi publiczne gminne	168.800.-	80.000.-					88.800.-
	60017	Drogi wewnętrzne	150.000.-	0					150.000.-
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000.-	20.000.-					20.000.-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000.-	20.000.-					20.000.-
710		Działalność usługowa	71.000.-	71.000.-					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70.000.-	70.000.-					
	71035	Cmentarze	1.000.-	1.000.-					
750		Administracja publiczna	1.221.485.-	1.206.485.-	857.000.-				15.000.-
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.385.-	35.385.-	30.000.-				
	75022	Rada Gminy	49.100	49.100.-					
	75023	Urząd Gminy	1.132.000.-	1.117.000.-	827.000.-				15.000.-
	75095	Pozostała działalność	5.000.-	5.000.-					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	609.-	609.-					
	75101	Urzędy naczelných organ. władzy państ. kontroli i ochrony prawa	609.-	609.-					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	92.496.-	92.496.-	16.000.-				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86.000.-	86.000.-	10.000.-				
	75414	Obrona cywilna	6.496.-	6.496.-	6.000.-				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	39.472.-	39.472.-					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.472.-	39.472.-					
757		Obsługa długu publicznego	75.000.-	75.000.-			75.000.-		
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	75.000.-	75.000.-			75.000.-		
758		Różne rozliczenia	30.000.-	30.000.-					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000.-	30.000.-					
801		Oświata i wychowanie	3.449.460.-	3.422.460.-	2.291.030.-	233.100			27.000.-
	80101	Szkoły podstawowe	1.901.930.-	1.881.930.-	1.248.100.-	233.100.-			20.000.-

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawow	55.050.-	55.050.-	45.300.-				
	80104	Przedszkola	360.730.-	360.730.-	267.230.-				
	80110	Gimnazja	967.100.-	960.100.-	730.400.-				7.000.-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	140.000.-	140.000.-					
	80195	Pozostała działalność	24.650.-	24.650.-					
851		Ochrona zdrowia	65.000.-	65.000.-					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000.-	65.000.-					
852		Pomoc społeczna	1.524.377	1.524.377.-	224.239.-				
	85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezp. emer. rent.	1.162.583.-	1.162.583.-	26.448.-				
	85213	Składki na ubezpiecz zdrowotne	3.205.-	3.205.-					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubezp. emeryt. rent.	95.207.-	95.207.-					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000.-	10.000.-					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167.167.-	167.167.-	152.975.-				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek	47.795.-	47.795.-	44.816.-				
	85295	Pozostała działalność	38.420.-	38.420.-					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111.750.-	111.750.-	86.900.-				
	85401	Świetlice szkolne	111.750.-	111.750.-	86.900.-				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287.830.-	277.830.-		52.830.-			10.000.-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26.060.-	26.060.-		26.060.-			
	90002	Gospodarka odpadami	26.770.-	26.770.-		26.770.-			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25.000.-	25.000.-					
	90015	Oświetlenie ulic, płaców i dróg	210.000.-	200.000.-					10.000.-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227.000.-	227.000.-		227.000.-			
	92109	Domy kultury, świetlice	116.500.-	116.500.-		116.500.-			
	92116	Biblioteki	110.500.-	110.500.-		110.500.-			
926		Kultura fizyczna i sport	35.000.-	35.000.-		35.000.-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000.-	35.000.-		35.000.-			
		Ogółem:	7.675.279.-	7.288.479.-	3.475.169.-	547.930	75.000.-		386.800.-

*Przewodniczący
Rady Miejskiej*
(w) Beata Michalik

załącznik nr 3

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków budżetowych
Gminnego Zakładu Komunalnego na 2007 rok.

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2007r	Przychody	Wydatki	Stan funduszu na 31.12.2007 rok
1	2	3	4
5.000.-	550.020.-	553.000.-	2.020.-
w tym:			
dotacja	52.830.-		

Przewodniczący
Rady Gminy
Rajmunda Michalski

załącznik nr 4

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	zł. 8.900.-
Przychody	zł. 5.500.-
900 – 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 0690 – Wpływy z różnych opłat	zł. 5.500.- zł. 5.500.-
Wydatki	zł. 14.000.-
900 – 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 4300 – Zakup pozostałych usług	zł. 14.000.- zł. 14.000.-
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r	zł. 400.-

Przewodniczący
Rady Gminy
Rajmunda Michalski

załącznik nr 5

Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostki budżetowej
i wydatków nimi sfinansowanych przy Gimnazjum w Przyrowie.

Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2007r	zł. 500.-
Dochody	zł. 10.000.-
801 – 80110 § 0750 najem sali sportowej	zł. 10.000.-
Ogółem:	zł. 10.500.-
Wydatki	zł. 10.000.-
801- 80110 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia § 4270 – Zakup usług remontowych § 4300 – Zakup usług pozostałych	zł. 6.000.- zł. 2.000.- zł. 2.000.-
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2007r	zł. 500.-

Przewodniczący
Rady Gminy
Rajmunda Michalski

załącznik nr 6

Wykaz inwestycji na 2007 rok

Projekt wodociągu w Smykowie i projekt kanalizacji sanitarnej Przyrów – Wiercica – Julianka	zł. 76.000.-
Projekt modernizacji dróg gminnych	zł. 58.800.-
Modernizacja dróg wewnętrznych w Sierakowie Sygocie	zł. 74.500.-
Projekt budowy linii oświetleniowej w Smykowie i Zalesicach	zł. 10.000.-
Zakupy inwestycyjne - działki w Zalesicach	zł. 20.000.-
Zakupy inwestycyjne U.G. i Oświata	zł. 42.000.-
Zobowiązania wydatków inwestycyjnych	zł. 105.500.-

Ogółem: zł. 386.800.-

Wykazane pozycje inwestycyjne są planowane do realizacji w 2007 roku. Nie zostały ujęte wieloletni program inwestycyjny ponieważ uchwała Nr. 116/XXI/05 została uchylona przez Radę Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Rajmunda Michalski

Plan finansowy dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących, zleconych gminie
na rok 2007 wg. działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	35.385.-	35.385.-
751	75011	Urzędy wojewódzkie	35.385.-	35.385.-
		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	609.-	609.-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	609.-	609.-
852		Pomoc społeczna	1.223.612.-	1.223.612.-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rent.	1.162.583.-	1.162.583.-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.205.-	3.205.-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rent.	31.207.-	31.207.-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.617.-	26.617.-
Ogółem:			1.259.606.-	1.259.606.-

Przewodniczący
Rady Gminy
Rajmunda Michalski

załącznik nr 8

Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	6.496.-	6.496.-
	75414	Obrona cywilna	6.496.-	6.496.-
Ogółem:				
852		Pomoc Społeczna	124.205.-	124.205.-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rent.	22.820.-	22.820.-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78.565.-	78.565.-
	85295	Pozostała działalność	22.820.-	22.820.-

Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Rajmunda Michalski

Kalkulacja i wyjaśnienia do dochodów budżetowych na 2007 rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych został skalkulowany wg. zestawienia sporządzonego przez Inspektora ds. wymiaru podatków pomnożony przez stawki uchwalone przez Radę Gminy.
Wysokość dochodów z tego tytułu planowana jest od wszystkich podatników, nie wyłączając tych którzy są niewypłacalni lub w trakcie likwidacji.

Podatek rolny zaplanowany został na podstawie ceny żyta ogłoszonej w M.P.
-podatek rolny od osób prawnych 106 ha
-podatek rolny od osób fizycznych 2.655 ha

Podatek leśny zaplanowano na podstawie przepisów o podatku leśnym i wyliczony został wg. stawek ogłoszonych przez M.F.

Podatek transportowy wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów zarejestrowanych na terenie naszej gminy

Wpływ z czynszu wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu.

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego zostały skalkulowane wg. cen rynkowych na terenie naszej gminy, oraz możliwości sprzedaży poszczególnych nieruchomości.
Proponowane dochody obejmują sprzedaż działek w Sygontce i Sierakowie oraz w Przyrowie.

Wpływy dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczone zostały wg. przepisów obowiązujących, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2006.

Zaplanowano dochody z wieloletnich planów inwestycyjnych uchwalonych przez Radę Gminy to jest:

Środki z U.E. na dofinansowanie przebudowy Rynku w Przyrowie /podpisana umowa/ jest to zwrot wydatków poniesionych w 2006 roku.

Pozostałe dochody tak podatkowe jak i opłaty zostały wyliczone wg. przewidywanego wykonania w roku 2006 i zwiększone o procent inflacji.
Zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych jednostek przyjęto wielkości dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne gminy.

Wielkość subwencji ogólnej przyjęta została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, które również poinformowało nas o wysokości planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki budżetowe proponowane w poszczególnych działach na 2007 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zł. 76.000.- na projekty wodociągu w miejscowości Smyków oraz projekt kanalizacji Przyrów – Wiercica – Julianka oraz dla Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowany jest remont dróg gminnych, utrzymanie zimowe dróg. Projekt na modernizację ulic dróg gminnych.
Zaplanowane modernizacje dróg wewnętrznych w Sierakowie i Sygontce.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki to remont dachu na budynku przy ul. Zarebskiej w Przyrowie.
Planuje się zakup gruntów w Zalesicach niezbędnych dla gminy za kwotę zł. 20.000.-

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w wysokości zł. 71.000.- planowane są na zakup map, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, oraz zakup kwiatów, wiązanek, zniczy oraz utrzymanie mogił poległych żołnierzy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowana kwota zł. 35.385.- została przeznaczona na wydatki bieżące związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie przez Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich, oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności i Wydział Rozwoju Regionalnego.

W rozdziale 75022-Rada Gminy kwota w wysokości zł. 49.100.- zaplanowana jest na diety dla Radnych za posiedzenia komisji i sesje, oraz na diety dla Przewodniczącego R.G.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy planowane wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu, zakup oleju opałowego, druków, środków czystości materiałów biurowych, zapłata za zużyta energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, urządzeń i wyposażenia, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowana kwota przeznaczona jest na zapłatę składek członkowskich.

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

Planowana kwota 609.- zł. przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /dotacja celowa/.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne planowane wydatki w kwocie zł. 86.000.- przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów bojowych, akcje pożarnicze, płace konserwatorów sprzętu pożarniczego, remonty sprzętu, ubezpieczenie samochodów i ochotników.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z prowadzeniem tego zadania zleconego gminie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowane wydatki to prowizje sołtysów i prowizja za opłatę targową, wydatki na opłatę pocztową, zakup druków, materiałów biurowych i inne związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota zł. 75.000.- przeznaczona jest na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowano w kwocie zł. 30.000.-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie zł. 1.032.200.- pochodne od wynagrodzeń zł. 215.900.- zakupy inwestycyjne / program komputerowy place/ pozostałe wydatki to zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, pomocy naukowych. Zakup energii elektrycznej i wody, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe oraz fundusz świadczeń socjalnych.
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Woli Mokrzejskiej planowana w kwocie zł. 233.100.-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenie nauczyciela wraz z pochodnymi i na fundusz świadczeń socjalnych, oraz zakup pomocy dydaktycznych
zł. 2.000.- zapłata za energię, usługi telekomunikacyjne i delegacje służbowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola
Kwota w wysokości zł. 221.230.- przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli i personelu obsługi, pochodne od wynagrodzeń zł. 46.000.- Pozostała kwota na wydatki to; zł. 93.500.- która jest przeznaczona na zakup opału, środków czystości, druków, zapłatę energii elektrycznej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości zł. 967.100.- to wynagrodzenia w kwocie zł. 609.300.- pochodne od wynagrodzeń zł. 121.100.- fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe wydatki to zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kominarskie i inne, oraz delegacje służbowe i ubezpieczenie budynku i wyposażenia, oraz zakupy inwestycyjne za kwotę zł. 7.000.-

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki przeznaczone są na, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu szkolnego, zapłata za najem autobusów do przewozu uczniów oraz zakup biletów autobusowych dla uczniów dojeżdżających z Sierakowa do Gimnazjum w Przyrowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę zł. 24.650.- z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi będzie realizowane zgodnie z przyjętym przez R.G. programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2007 rok

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na zasiłki rodzinne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Wydatki te to składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. /dotacja celowa/

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki przeznaczone są na zasiłki stałe, celowe i dożywianie uczniów.
W rozdziale tym środki pochodzą z dotacji celowej w kwocie zł. 54.027.- oraz z środków własnych gminy zł. 41.180.-

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki na dopłaty do czynszów i zwrot wydatków mieszkaniowych.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są w wysokości zł. 152.975.-
Pozostała kwota planowana jest na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków,
zapłatę za energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz delegacje służbowe.
Na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka została przyznana dotacja celowa w kwocie
zł. 78.565.-

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki planowane to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych,
druków, fundusz świadczeń socjalnych. Przyznana dotacja celowa zł. 26.617.-

rozdział 85295 – Pozostała działalność
Planowane wydatki przeznaczone są na dopłaty do wyżywienia dzieci z dotacji celowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne planowane wydatki na ten cel w kwocie zł. 111.750.- przeznaczono na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, wyposażenia, środków czystości, oraz
fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie zł. 26.060.- dla Zakładu budżetowego celem
zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie zł. 26.770.- jako dofinansowanie do likwidacji
wysypiska śmieci.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Zaplanowana kwota na wydatki przeznaczona zostanie na sprzątanie terenu gminy oraz
wywóz śmieci.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Planowane wydatki to: zapłata za zużytą energię elektryczną,
zakup lamp energooszczędnych oraz projekt oświetlenia ulicznego w Zalesicach i Smykowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby
Planowana dotacja podmiotowa na wydatki związane z prowadzeniem działalności w kwocie
zł. 116.500.-
rozdział 92116 – Biblioteki
Zaplanowano dotację podmiotową w kwocie zł. 110.500.-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w kwocie zł. 35.000.-

Województwo Śląskie
RADA GMINY
w Wilkowie
M. Kojanowski Michał

1618

UCHWAŁA NR IV/29/2007 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 8 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.
„d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i
art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 25.026.015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.271.057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wydatki majątkowe budżetu gminy w roku 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.245.042 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie - 3.678.582 zł,
 - zaciąganych pożyczek w kwocie - 566.460 zł,
- Przychody budżetu w wysokości 5.278.399 zł, rozchody w wysokości 1.033.357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości - 80.000 zł,
 - celową w wysokości - 523.200 zł,
z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące w kwocie - 503.200 zł,
w tym:
 - rezerwa celowa na potrzeby jednostek pomocniczych - 24.000 zł
 - rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych - 229.200 zł
 - rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów szkolnych - 250.000 zł
 - wydatki inwestycyjne w kwocie - 20.000 zł,

§ 5

- Plan finansowy dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez gminę w ramach dotacji, otrzymanych z funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

- Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 190.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 7

- Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: w tym:
dochody – 366.500 zł;
wydatki – 407.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

- Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na kwotę - 358.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy na łączną kwotę – 115.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

2. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice w wysokości 161.955 złotych zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.245.042 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.033.357 zł.

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2007 rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 16

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 700.000 zł,
 - c. dokonywania zmian w planie wydatków wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przyjmowania dokonywanych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków na ich wznowienie, według właściwej dla wydatku klasyfikacji budżetowej
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - b) przyjmowania dokonywanych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków na ich wznowienie, według właściwej dla wydatku klasyfikacji budżetowej
 - c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. Uprawnia się Jednostki Pomocnicze (Rady Sołeckie) do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2007
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2007
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2007 roku
4. załącznik 4 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009
5. załącznik 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku
6. załącznik 6 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2007
7. załącznik 7 - Zadania realizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
8. załącznik 8 - Zadania realizowane przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
9. załącznik 9 - Zadania realizowane przez gminę w ramach dotacji, otrzymanych z funduszy celowych
10. załącznik 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
11. załącznik 11 - Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok
12. załącznik 12 - Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2007 roku
13. załącznik 13 - Zadania własne realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2007 roku.
14. załącznik 14 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15. załącznik 15 - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice na rok 2007
16. załącznik 16 - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2007 rat kredytów i pożyczek

oraz

Plan finansowy zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: Przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	860 000
1.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000
2.		Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji	360 000
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 170 617
1.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000
2.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000
3.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50
4.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 002 567
5.		Pozostałe odsetki	2 000
III.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 695
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	67 825
1.		Wpływy z usług	5 000
3.		Wpływy z różnych dochodów	10 000
4.		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	1 870
IV.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2 000
1.			2 000
V.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 908
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 908
1.			
VI.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 390 274
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	50 000
1.		Podatek od nieruchomości	2 750 000
3.		Podatek rolny	36 700
4.		Podatek leśny	26 400
5.		Podatek od środków transportowych	80 650
6.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000
7.		Podatek od spadków i darowizn	20 000
8.		Opłata od posiadania psów	18 000
9.		Wpływy z opłaty targowej	6 000
10.		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000
11.		Zaległości z podatków zniesionych	500
12.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
13.		Wpływy z opłaty skarbowej	48 000
14.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
15.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000
16.		Wpływy z różnych opłat	8 000
17.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 861 024
18.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	16 000
VII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 086 631
1.		subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	6 056 631
2.		Pozostałe odsetki	30 000
VIII.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 229 080
1.		Wpływy z usług	234 080
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 995 000
2.			
IX.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 172 810
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2 826 654
1.			
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 156
X.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000
1.			
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	25 026 015

Przewodnicząca Rady
Anna Kasprzak

Struktura planowanych dochodów na 2007 rok

1. dochody własne	13 701 841	54,75%
w tym		
z podatków i opłat lokalnych	10 190 274	74,37%
w tym: udziały w podatku dochod.	6 881 024	67,33%
z majątku gminy	2 688 617	19,48%
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	1,46%
inne pozostałe	642 950	4,69%
2. dotacje	5 267 543	21,05%
w tym		
z budżetu państwa na zadania własne	346 156	6,57%
z budżetu państwa na zadania zlecone	2 896 479	54,99%
dotacje z funduszy celowych	1 995 000	37,87%
na podstawie porozumień z innymi jst	9 908	2,86%
pomoc innych jst	20 000	0,69%
3. subwencje	6 056 631	24,20%
w tym:		
oświatowa	6 056 631	100,00%
Razem:	25 026 015	100,00%

Przewodnicząca Rady
Anna Budzianka

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr IV/29/2007

Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 170 900
1.		01008	Melioracje wodne	5 100
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 100
			pozostałe wydatki bieżące	5 100
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 165 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	25 000
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	2 140 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	2 140 000
3.		01030	Izby rolnicze	800
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	800
			pozostałe wydatki bieżące	800
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 687 980
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	15 000
			dotacje	15 000
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000
			w tym:	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	80 000
			dotacje	80 000
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000
			w tym:	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	40 000
			dotacje	40 000
4.		60016	Drogi publiczne gminne	2 552 980
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	436 800
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000
			pozostałe wydatki bieżące	430 800
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	2 116 180
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	2 116 180
III.	630		TURYSTYKA	11 000
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	11 000
			pozostałe wydatki bieżące	11 000

IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 532 000
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	127 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000
			pozostałe wydatki bieżące	110 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	1 405 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	905 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	500 000
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 300
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	25 000
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	12 000
			pozostałe wydatki bieżące	12 000
3.		71035	Cmentarze	300
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	300
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200
			pozostałe wydatki bieżące	100
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 552 943
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	203 223
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	203 223
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 223
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
2.		75022	Rady Gmin	120 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	120 000
			pozostałe wydatki bieżące	120 000
3.		75023	Urzędy gmin	3 165 720
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 005 720
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 270 720
			pozostałe wydatki bieżące	735 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	160 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	110 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	50 000
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	25 000
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
5.		75095	Pozostała działalność	39 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	39 000
			pozostałe wydatki bieżące	39 000

VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
			pozostałe wydatki bieżące	1 000
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	99 908
1		75412	Ochotnicze straż pożarne	90 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	90 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000
			pozostałe wydatki bieżące	78 000
2		75414	Obrona cywilna	9 908
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 908
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 908
IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	60 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	75 000
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	75 000
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	603 200
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	603 200
			w tym:	
a.			Rezerwy ogólne	80 000
			<i>I. Na wydatki bieżące</i>	80 000
b.			Rezerwy celowe	523 200
			<i>I. Rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych</i>	24 000
			<i>II. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianých nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych, wzrost zatrudnienia obsługi</i>	229 200
			<i>III. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów</i>	250 000
			<i>IV. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne</i>	20 000