

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej
na 2007 rok

**Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2007 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851		Ochrona zdrowia	23.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.000
926		Kultura fizyczna i sport	150.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000
		Ogółem	173.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta
Urszula Matyewska

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
na 2007 rok

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	18 564 141	18 330 511	14 960 511	11 704 100	8 924 100	7 589 100	6 289 100
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	18 564 141	15 170 511	14 960 511	11 704 100	8 924 100	7 589 100	6 289 100
1.1.1	pożyczek	14 369 100	13 034 100	11 664 100	10 294 100	8 924 100	7 589 100	6 289 100
1.1.2	kredytów	4 195 041	2 136 411	3 296 411	1 410 000			
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		3 160 000	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		3 160 000					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		3 693 630	3 650 000	3 456 411	2 870 000	1 410 000	1 360 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		3 393 630	3 370 000	3 256 411	2 780 000	1 335 000	1 300 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		3 393 630	3 370 000	3 256 411	2 780 000	1 335 000	1 300 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		300 000	280 000	200 000	90 000	75 000	60 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		58 224 960	58 807 210	59 395 280	59 989 240	60 589 130	61 195 020
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		57 991 330	58 571 243	59 136 956	59 728 325	60 325 608	60 928 864
5.	Prognozowany wynik finansowy		233 630	235 967	258 324	260 915	263 522	266 156
6.	Relacje do dochodów (w %):		31,5	25,4	19,7	14,9	12,5	10,3
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		25,7	19,7	14,2	10,2	10,3	8,2
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)		6,3	6,2	5,8	4,8	2,3	2,2
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
na 2007 rok

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza			
			2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)		4 689 100	3 189 100	1 139 100	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:		4 689 100	3 189 100	1 139 100	-
1.1.1	pożyczek		4 689 100	3 189 100	1 139 100	-
1.1.2	kredytów					
1.1.3	obligacji					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		-	-	-	-
1.2.1	pożyczki					
1.2.2	kredyty, w tym:					
	EBOiR					
1.2.3	obligacje					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania					
1.3.2	Planowane zobowiązania					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 642 000	1 534 000	2 065 000	1 144 100
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 600 000	1 500 000	2 050 000	1 139 100
2.1.1	kredytów i pożyczek		1 600 000	1 500 000	2 050 000	1 139 100
2.1.2	wykup papierów wartościowych					
2.1.3	udzielonych poręczeń					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		42 000	34 000	15 000	5 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		61 806 970	62 425 040	63 049 290	63 679 780
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		61 538 150	62 153 530	62 775 070	63 402 820
5.	Prognozowany wynik finansowy		268 820,0	271 510,0	274 220,0	276 960,0
6.	Relacje do dochodów (w %):		7,6	5,1	1,8	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		5,0	2,7		
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)		2,7	2,5	3,3	1,8
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta
Urszula Motylewska

1441

**UCHWAŁA NR V/44/07
Rady Gminy Wręczyca Wielka**

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 168 ust. 2 art. 173, ust. 1 i 2, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 30.963.437.- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.699.677.- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3
- Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.736.240.- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 3.718.228.- zł, rozchody w wysokości 981.988.- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300.000.- zł

§ 6

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 5.131.733.- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 265.385.- zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.719.- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 7.600.- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 7

- Ustala się dochody w kwocie 200.000.- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000.- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8

- Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiórco) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 265.240.- zł; wydatki – 265.240.- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

- Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 657.686,- zł,
 - działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 486.860,- zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 150.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - przychody - 20.000,- zł,
 - wydatki - 29.262,- zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z zał. nr. 14

§ 12

- Upoważnia się Wójta Gminy do:
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł
 - zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - 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 2.100.000,- zł,
 - spłat zobowiązań gminy
 - samodzielne zaciągania zobowiązań do kwot ujętych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków.
 - dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Marek Prędziński

**BUDŻET GMINY
NA 2007 ROK****I. STAN PRAWNY W ZAKRESIE OPRACOWANIA BUDŻETU**

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ost.zm.Dz.U.z 2006 r. Nr 249 poz. 1832)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn.zm.)

Budżet gminy na 2007 rok opracowany został w oparciu o ustawy określające stan prawny w zakresie budżetów gmin.

W poszczególnych działach dochody gminy przedstawiają się następująco:

DOCHODY 30.963.437
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO 5.000

W dziale tym zaplanowano wpływy z:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5.000

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 1.300

W dziale tym zaplanowano dochody z:

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich tzw. "tenuta"

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 1.350.000

W dziale tym zaplanowano dochody z:

- wpływów za pobór wody i ścieków 1.350.000

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 249.199

W dziale tym zaplanowano dochody z:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 40.000
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. 197.799
- wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 11.400

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99.125

W dziale tym do budżetu ujęto dochody z:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 99.125

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.639

Są to środki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 8.100

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.600
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 500

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8.824.468

- podatek dochodowy od osób fizycznych planowane udziały w w podatku przyjęto na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820/25/2006 z dnia 11.10.2006 4.972.268
- podatek od nieruchomości Dokładne wyliczenie podatku od nieruchomości zostanie dokonane z chwilą wypełnienia przez podatników formularzy a następnie wyliczenie i napisanie nakazów płatniczych. Eventualne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu gminy w ciągu roku 2007, uchwałami Rady. 2.734.000
- podatek rolny 197.000
- podatek leśny 59.500
- podatek od środków transportowych 247.700
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.000
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej 25.700
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 16.700
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 25.000
- podatek dochodowy od osób prawnych 60.000
- podatek od spadków i darowizn 44.300
- wpływy z opłaty skarbowej 32.000
- podatek od czynności cywilno-prawnych 203.300
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000
- podatek od posiadania psów 2.000

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14.857.933

Pismem Ministra Finansów z dnia 11.10.2006 r. ST 3-4820/25/2006 przekazana została informacja o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2007 rok.

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2007 r. wynosi 14.854.933,-zł

z tego:

- część wyrównawcza - 4.967.337
- część oświatowa - 9.887.596

Subwencja wyrównawcza w stosunku do wykonania za 2006 r. wzrosła o 367.221,-zł tj. 107,98 %

Natomiast w subwencji oświatowej nastąpił wzrost o 355.097,-zł tj. 103,73 % w stosunku do

wykonania za 2006 r.

Oprócz tego zaplanowano odsetki od lokat na rku bankowym w wysokości 3.000,-zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 270.319

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:

- opłat za żywienie w przedszkolach 269.100
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.219

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 5.295.354

W dziale tym zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowych na:

- zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 209.770
- ośrodki pomocy społecznej 158.624
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.200
- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 4.870.507
- pozostała działalność 40.253

W stosunku do projektu budżetu na 2007 rok zmianie uległy:

W dochodach budżetu z m n i e j s z o n o dochody o:

- przesunięto środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na rok 2008 kwotę (-) 4.934.314,-zł. Wniosek na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolassach – etap II” został złożony i przyjęty 23.03.2005r i do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi.

- zwiększono deficyt budżetu gminy o kwotę (+) 260.000zł spowodowany:

- przesunięciem na 2008r prac II etapu kanalizacji sanitarnej w Truskolassach w związku z czym nie ma zasadności podjęcia uchwały na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚr. i GW w wysokości (-) 1.500.000,-zł
- podjęciem uchwał o zaciągnięcie pożyczek i kredytu na zadania inwestycyjne w oświacie w łącznej kwocie (+) 1.600.000,-zł
- podjęciem uchwały o kredyt na wydatki bieżące oświaty 160.000,-zł

Dochody budżetowe na 2007 rok w układzie szczegółowym przedstawia załącznik Nr 1

Dochody budżetu celowych przedstawiają załączniki Nr 6-9

WYDATKI 33.699.677

Budżet na 2007 rok po stronie wydatków określony został na kwotę 33.699.677,-zł w tym:

- wydatki bieżące - 29.786.585,-zł
- co stanowi 88,39 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe - 3.913.092,-zł
- co stanowi 11,61 % wydatków ogółem

W strukturze wydatków bieżących na 2007 rok stanowią:

- wynagrodzenia - 11.376.464
- poходne od wynagrodzeń - 2.225.784
- dotacje podmiotowe - 1.144.546
- w tym:
 - dla instytucji kultury - 657.686
 - dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej - 486.860
- dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 150.000
- wydatki na obsługę długu - 193.600
- wydatki rzeczowe - 14.696.191

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 2.736.240,-zł na którą składa się:

Przychody w wysokości 3.718.228,-zł

w tym:

- zaciągnięcie kredytu na remont kapitalny kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach w wysokości 1.000.000,-zł
- zaciągnięcie pożyczki na termomodernizację budynku szkoły w Borowem w wysokości 300.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na budowę, remont i modernizację dróg na terenie gminy w wysokości - 800.000,-zł
- zaciągnięcie pożyczki na modernizację kotłowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Truskolassach w wysokości 300.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na budowę Sali gimnastycznej w Borowem w wysokości - 500.000,-zł
- uruchomienie II transzy kredytu BOŚ na termomodernizację Zespołu Szkół we Wręczycu Wielkiej w wysokości 458.228,-zł
- uruchomienie III transzy pożyczki z WFOŚr na termomodernizację Zespołu Szkół we Wręczycu Wielkiej w wysokości 200.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na wydatki bieżące oświaty w wysokości 160.000,-zł

Rozchody

- zabezpieczenie środków na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 981.988,-zł

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256.000
W planie wydatków tego działu przewidziano wydatki na:	
a) bieżące	96.000
z tego:	
▪ melioracje wodne	20.000
▪ udziały w podatku rolnym dla izb rolniczych - 2 %	6.000
▪ utrzymanie weterynarii	70.000
w tym:	
- wynagrodzenie	- 12.680
- pochodne od wynagrodzeń	- 2.520
b) majątkowe	160.000
z tego:	
▪ opracowanie projektu pod budowę przepompowni i wodociągu w miejscowości Puszczew	65.000
▪ opracowanie projektu połączenia wodociągu ul. Jabłoniowej z ul. Strażacką we Wręcycy Wielkiej	35.000
▪ opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej we Wręcycy Wielkiej ul. Szkolna	60.000

W dziale tym nastąpił spadek o 42,24 % w stosunku do wykonania wydatków za 2006r spowodowany m.in. przesunięciem wydatków II etapu oczyszczalni i kanalizacji w rejonie Truskolasy na rok 2008 i brakiem odpowiedzi na złożony wniosek o dofinansowanie do Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 600.000

Na 2007 rok przeznaczona kwota dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy.

w tym:	
a) wydatki bieżące	580.000
z tego: - wynagrodzenia	- 15.000,-zł
b) wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	20.000

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z dostarczaniem wody tj. utrzymanie hydroforowni . W porównaniu do wykonania za 2006r nastąpił wzrost o 18,33 % .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.100.000

W ramach posiadanych środków, planuje się modernizację na następujących drogach:

- Bieżeń – Cisie
- Wręcica Wielka ul. Miodowa i ul. Kolejowa
- Kuleje ul. Bukowa i ul. Krótka
- Hutka ul. Żwirowa
- Kałaj ul. Boczna

Aktualne kwoty zostaną ustalone w wyniku przetargów. Z zawartych umów na prace drogowe na 2007 r przeszły do realizacji:

▪ Droga Jezioro	- 131.589,48
▪ Droga Bieżeń	- 136.687,82
▪ Droga Grodzisko	- 89.287,50

Oprócz tego planuje się wymianę znaków drogowych, odśnieżanie dróg, zakup soli
- bezosobowe wynagrodzenie - 5.000,-zł

W ramach inwestycji planuje się:

- opracowanie projektu na budowę chodników i dróg wraz z odwodnieniem - 80.000
- we Wręcycy Wielkiej
- wykup gruntów pod drogi - 15.000

Złożono również wniosek o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych.

Z chwilą przyznania środków zostanie dokonana korekta wydatków budżetu.

W stosunku do wykonania za 2006 r nastąpił spadek o 19 % W miarę pozyskiwania dodatkowych środków, wydatki na drogach mogą ulec zmianie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 130.000

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na :

▪ utrzymanie agronomów	20.000
▪ pozostała działalność	110.000
w tym:	
- wynagrodzenia	470
- pochodne od wynagrodzeń	100

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą m.in. dopłat do wspólnot mieszkaniowych, utrzymaniem nie

przejętych mieszkań w blokach ul. Prusa i Sienkiewicza.

W porównaniu do wykonania wydatków za 2006r nastąpił wzrost 28,01 % .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 135.000

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z:

▪ zagospodarowaniem przestrzennym gminy	35.000
w tym: - wynagrodzenia	1.000
▪ utrzymanie cmentarzy	65.000
▪ pozostała działalność (wydatki związane z mieniem komunalnym)	35.000

Ogółem w stosunku do wykonania wydatków za 2006 r nastąpił spadek o 41,37 % spowodowany między innymi przesunięciem zakończeniem prac , opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.101.269

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2007 rok dotyczą wydatków z budżetu gminy, jak również wydatków ze środków dotacji celowych

Planowane wydatki uwzględniają:

▪ utrzymanie Rady Gminy	143.000
▪ utrzymanie administracji oraz obsługi	2.958.269
w tym:	
- zakup komputerów i oprogramowania	20.000
- wynagrodzenia	2.129.940
- pochodne od wynagrodzeń	357.568

W stosunku do wykonania wydatków za 2006r nastąpił wzrost o 18,79 % spowodowany m.in. planowanym przejściem na emerytury pracowników, z czym wiąza się wypłaty odpraw emerytalnych. Ewentualne niewykorzystanie planowanych wydatków zostanie przesunięte na inne zadania zgodnie z decyzją Rady.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.639

Wydatki te dotyczą zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

w tym:	
- wynagrodzenia	- 2.200
- pochodne od wynagrodzeń	- 439

Nastąpił spadek o 0,49 % w stosunku do wykonania za 2006 rok.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 554.900

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

▪ wpłata na fundusz celowy dla policji	200.000
▪ utrzymanie 18 jednostek OSP	340.000
w tym:	
- wynagrodzenia	- 45.000
▪ obrona cywilna	14.900
w tym:	
- dotacje celowe na realizację obrony cywilnej	8.100
z tego:	
- wynagrodzenia	- 6.105
- pochodne od wynagrodzeń	- 1.495

Wzrost wydatków w stosunku do wykonania za 2006r wynosi 72,62 %, spowodowany jest m.in. przeznaczeniem środków dla Policji na rozbudowę i remont budynku posterunku we Wręcycy Wielkiej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 112.200

Jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenie agencji-prowizyjne dla sołtysów – 97.900,-zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 14.300,-zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 193.600

Zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich , a których inwestycje zostały zakończone i oddane do użytku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 300.000

W budżecie Gminy utworzona została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki do dyspozycji Wójta Gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.348.044

Wydatki oświaty i wychowania dotyczą wydatków:

a) Szkół podstawowych - 9.411.859

w tym:	
a) wydatki bieżące	- 6.129.767
z tego:	
▪ wynagrodzenia	- 3.883.173
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 790.145
▪ dotacja dla niepublicznych szkół	- 366.350
b) wydatki majątkowe	- 3.282.092
z tego:	
▪ wydatki inwestycyjne	- 3.282.092

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2007 roku planuje się:

▪ remont kapitalny kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach	- 1.000.000,-
▪ modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Truskolasy	- 300.000,-
▪ termomodernizacja budynku Szkoły w Borowem	- 300.000,-
▪ budowa sali gimnastycznej w Borowem	- 962.700,-
▪ termomodernizacja Zespołu Szkół we Wręcycy Wielkiej	- 719.392,-

b) Gimnazja - 3.462.467

w tym:	
a) wydatki bieżące	- 3.462.467
z tego:	
▪ wynagrodzenia	- 2.354.565
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 472.552

c) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 329.860

w tym:	
a) wydatki bieżące	- 329.860
z tego:	
▪ wynagrodzenia	- 143.457
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 30.069
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 120.510

d) Przedszkola - 2.271.794

w tym:	
a) wydatki bieżące	- 2.249.794
z tego:	
▪ wynagrodzenia	- 1.359.779
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 271.941
b) wydatki majątkowe	- 22.000
z tego:	
▪ wydatki inwestycyjne	- 22.000
z przeznaczeniem na:	
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania, zakup pieca w przedszkolu Truskolasy O/Hutka	

e) pozostała działalność - 84.756

w tym:	
a) wydatki bieżące	- 84.756

f) na dowóz uczniów do szkół zabezpieczono kwotę - 333.278

w tym:	
a) wydatki bieżące	- 333.278
z tego:	
▪ wynagrodzenia	- 30.765
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 6.371

g) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 396.831

w tym:	
a) wydatki bieżące	- 396.831
z tego:	
▪ wynagrodzenia	- 276.562
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 50.690

h) Doszkadzanie nauczycieli - 57.199

są to wydatki bieżące przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, zakup materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń rad pedagogicznych zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 200.000

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

▪ przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 200.000
w tym:	
▪ wynagrodzenia	- 71.564
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 860

W wydatkach na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęte są programy realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach związane z profilaktyką uzależnień w tym narkotyków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 5.962.570

Wstępna informacja na rok 2007 o dotacjach celowych określa wydatki w wysokości 5.295.354,-zł

z przeznaczeniem na:

▪ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.870.507
---	-----------

a) wydatki bieżące 4.870.507

z tego:	
- wynagrodzenia	88.770
- pochodne od wynagrodzeń	53.828

Wzrost o 24,66 % w stosunku do wykonania za 2006 r.	
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.200
Wzrost o 36,42 % w stosunku do wykonania za 2006 r.	
▪ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209.770
Spadek o 8,11 % w stosunku do wykonania za 2006 r.	
▪ ośrodki pomocy społecznej	158.624
w tym:	
- wynagrodzenia	132.307
- pochodne od wynagrodzeń	26.317
Spadek o 8,54 % w stosunku do wykonania za 2006 rok.	
▪ pozostała działalność	40.253
Spadek o 62,01 % w stosunku do wykonania za 2006 r.	
Z budżetu gminy przeznaczono kwotę	667.216,-zł
w tym:	
▪ zasiłki i pomoc w naturze - 112.000,-zł tj. 87,28 % wykonanych wydatków w 2006 r	
▪ usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 53.478,-zł tj. 116,16 % wykonanych wydatków w 2006 roku	
w tym:	
a) wydatki bieżące	- 53.478
▪ wynagrodzenia	- 37.658
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 7.371
▪ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 340.338,-zł tj. 107,52 % wykonanych wydatków w 2006 r	
w tym:	
- wydatki bieżące	- 340.338
z tego:	
▪ wynagrodzenia	- 248.790
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 49.286
▪ dodatki mieszkaniowe - 25.000,-zł tj. 209,32 % wykonanych wydatków gminy w 2006 r i w całości muszą być pokryte z budżetu gminy	
▪ pozostała działalność - 101.000,-zł tj. 122,87 % wykonanych wydatków w 2006 r	
▪ domy pomocy społecznej - 35.400,-zł tj. 217,47 % wykonanych wydatków w 2006 r.	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	555.769
W dziale tym zaplanowano wydatki na:	
▪ utrzymanie świetlic szkolnych	- 555.769
w tym:	
a) wydatki bieżące	- 555.769
z tego:	
▪ wynagrodzenia	- 423.379
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 89.332
W porównaniu do wykonania za 2006r nastąpił wzrost o 1,14 %	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.050.000
W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona zostanie między innymi na:	
• gospodarka ściekowa i ochrona wód	700.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	670.000
z tego:	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000
b) wydatki majątkowe	30.000
z tego:	
- zakupy inwestycyjne	30.000
• oczyszczanie miast i wsi	100.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	60.000
z tego:	
- wynagrodzenia	3.000
- pochodne od wynagrodzeń	550
b) wydatki majątkowe	40.000
z tego:	
- wydatki inwestycyjne	40.000
w tym: - zakup przystanków	25.000
- zakup słupów ogłoszeniowych	15.000
• oświetlenie ulic	1.100.000
w tym:	
a) wydatki bieżące dotyczą: zakupu energii elektrycznej, modernizacji oświetlenia ulicznego, opłaty eksploatacyjnej, urządzeń elektrycznych	
• pozostała działalność	150.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	150.000
z tego:	
- wynagrodzenie bezosobowe	400
- pochodne od wynagrodzeń	50

Pozostałe wydatki przeznaczone są na utrzymanie bloku awaryjnego oraz bloków komunalnych nie wykupionych przez wspólnoty mieszkaniowe.

W stosunku do wykonania za 2006r, nastąpił wzrost wydatków o 8,43 % spowodowany m.in. planowanym wzrostem cen za pobór energii.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	807.686
Dotacja dla instytucji kultury na 2007 r zaplanowana została w wysokości 857.686,-zł z przeznaczeniem na:	
▪ działalność podstawową	
Na zagospodarowanie terenu wokół budynku GOK zaplanowano kwotę 150.000,-zł	
W stosunku do wykonania za 2006 rok nastąpił spadek o 35,72 % spowodowany zakończeniem prac termomodernizacji budynku GOK	
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	290.000
Do budżetu gminy na 2007 rok uwzględniono wydatki na:	
a) wydatki bieżące	196.000
w tym:	
▪ utrzymanie basenu sportowego w Węglowicach	- 20.000
▪ pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną	- 176.000
z tego: - wynagrodzenia bezosobowe	6.000
- dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000
b) wydatki majątkowe	94.000
z tego: wydatki inwestycyjne	- 94.000
tj.: - opracowanie projektu budowy szatni na boisku sportowym Wręczyca Wielka	- 20.000
- zadanie trybun na boisku sportowym Wręczyca Wielka	- 20.000
- zagospodarowanie boiska sportowego Truskolasy	- 50.000
Ogółem w tym dziale nastąpił wzrost o 27,63 % w porównaniu do wykonania za 2006r.	

W budżecie gminy na 2007 r zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Wręczy Wielkiej - 47.814
- budowa sali gimnastycznej w Borowem - 125.004
- oczyszczalnię i kanalizację Truskolasy - 306.120
- kanalizację sanitarną Grodzisko (do umorzenia) - 434.000
- termomodernizacja budynku GOK we Wręczy Wielkiej - 10.670

• rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wręczy Wielkiej	- 47.250
• termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kalei	- 11.130

RAZEM 981.988

W stosunku do projektu budżetu na 2007 rok po stronie wydatków dokonano:

▪ przesunięcia wydatków na II etap budowy oczyszczalni ścieków w Truskolasach na rok 2008	- 6.897.674,-zł
▪ przesunięto z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w dziale 600 R. 60016	kwotę 80.000,-zł
▪ zwiększono wydatki inwestycyjne Dz.010 Rozdz. 01010 o kwotę	160.000,-zł
Dz.801 Rozdz. 80101 o kwotę	1.600.000,-zł
Rozdz. 80104 o kwotę	22.000,-zł
▪ zmniejszono wydatki bieżące administracji o kwotę	6.840,-zł
▪ zwiększono wydatki na utrzymanie Rady Gminy o kwotę	2.000,-zł
▪ zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę	80.000,-zł
▪ zwiększono wydatki bieżące oświaty o łączną kwotę	486.200,-zł
▪ zwiększono wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę	40.000,-zł

Ogółem projekt budżetu wydatków na 2007 r stanowił kwotę 38.373.991,-zł w wyniku dokonanych zmian budżet gminy wynosi 33.699.677,-zł różnica stanowi 4.674.314,-zł.

Zestawienie w układzie działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2 natomiast wykaz inwestycji załącznik Nr 3 i 4

Przedstawiony budżet na 2007 rok stanowi minimum wydatków. Jak wynika z przedstawionego budżetu sytuacja finansowa naszej gminy w 2007 roku nie pozwoli nam na pełną realizację wszystkich potrzeb. Przedstawione obiektywne warunki realizacji budżetu na 2007 rok nie zapowiadają się zbyt optymistycznie. Podejmowane będą jednak wszelkie działania służące racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych środków, jak i starania o pozyskanie dodatkowych środków dla budżetu gminy.

DOTACJE CELOWE - DOCHODY

Ogólny plan dotacji celowych na 2007r stanowi kwotę 5.406.437,-zł i które dzielą się na:

- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.131.733,-zł § 2010

Szczegółowe ustalenia kwotowe przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99.125
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	99.125

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.639
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.	2.639

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	5.029.969
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.870.507
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.200
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	143.262

- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ustalonych zostały w wysokości 265.385,-zł § 2030

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	265.385
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66.508
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	158.624
Rozdział 85295 Pozostała działalność	40.253

- III. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. ustalonych zostały w wysokości 1.719,-zł § 2310

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	500
Rozdział 75414 Obrona cywilna	500

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.219
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1.219

- IV. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 7.600,-zł § 2110

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7.600
Rozdział 75414 Obrona cywilna	7.600

Podział dochodów tytułu dotacji celowych przedstawiają załączniki Nr 6 - 9

DOTACJE CELOWE - WYDATKI

Ogólny plan wydatków na 2007r wynosi 5.406.437,-zł z przeznaczeniem na:

- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.131.733,-zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99.125
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	99.125

W tym:	
▪ wynagrodzenia	82.710,-zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	16.415,-zł

Kwota ta dotyczy zadań nadzorowanych przez:

1. Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji na którą zaplanowano środki w wysokości 83.000,-zł
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego w wysokości 3.300,-zł
3. Wydział Rozwoju Regionalnego w wysokości 12.825,-zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.639
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.639

W tym:	
▪ wynagrodzenia	- 2.200,-zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 439,-zł
Środki te dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	5.029.969
Wstępnie przydzielone środki z tytułu dotacji celowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na wydatki w Opiece Społecznej wynoszą:	
▪ zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 143.262,-zł	
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 16.200,-zł	

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.870.507.-zł
 - w tym :
 - wynagrodzenia 88.770.- zł
 - pochodne od wynagrodzeń 53.828.- zł

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. kwota 265.385.-zł i dotyczy:

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	265.385
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66.508
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	158.624
w tym :	
▪ wynagrodzenia	132.307.- zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	26.317.- zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	40.253

III. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.719.-zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500
Rozdział 75414 Obrona cywilna	500

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.219
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1.219

Porozumienie zawarte z Gminą Panki na dowóz uczniów z Kosek do szkoły w Kulejach

IV. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 7.600.-zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7.600
Rozdział 75414 Obrona cywilna	7.600
w tym :	
▪ wynagrodzenia	6.105.- zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	1.495.- zł

Porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku z tytułu dotacji celowych na realizację zadań obrony cywilnej.

Podział wydatków z tytułu dotacji celowych na 2007r stanowią załączniki Nr. 6-9

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Pruban

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr V/44/07 Rady Gminy
Wręcyska Wielka z dnia
20 marca 2007r

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 R.

		w złotych
Dział	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
020	LEŚNICTWO	1 300
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 350 000
	- wpływy z usług	1 350 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 199
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 400
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 799
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 125
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 125
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 639
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 639
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBEM	8 824 468
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 972 268
	- podatek od nieruchomości	2 734 000
	- podatek rolny	197 000
	- podatek leśny	59 500
	- podatek od środków transportowych	247 700
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 700
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25 000
	- podatek od spadków i darowizn	44 300
	- wpływy z opłaty skarbowej	32 000
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16 700
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	203 300
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
	- podatek dochodowy od osób prawnych	60 000
	- podatek od posiadania psów	2 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 857 933
	- pozostałe odsetki	3 000
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	14 854 933
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 319
	- wpływy z usług	269 100
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 219
852	POMOC SPOŁECZNA	5 295 354
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 029 969
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	265 385
	OGÓŁEM	30 963 437

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Pruban

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr VI/44/07 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
20 marca 2007r

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 000	96 000	12 680	2 520	0	0	0	160 000
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i san.wsi	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	70 000	70 000	12 680	2 520	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	600 000	580 000	15 000	0	0	0	0	20 000
	40002	Dostarczanie wody	600 000	580 000	15 000	0	0	0	0	20 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 100 000	2 005 000	5 000	0	0	0	0	95 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 100 000	2 005 000	5 000	0	0	0	0	95 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	130 000	470	100	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	110 000	110 000	470	100	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000	135 000	1 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	35 000	1 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 101 269	3 081 269	2 129 940	357 568	0	0	0	20 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 125	99 125	82 710	16 415	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	143 000	143 000	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 859 144	2 839 144	2 047 230	341 153	0	0	0	20 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 639	2 639	2 200	439	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 639	2 639	2 200	439	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	554 900	554 900	51 105	1 495	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000	340 000	45 000	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	14 900	14 900	6 105	1 495	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	112 200	112 200	97 900	14 300	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 200	112 200	97 900	14 300	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	193 600	193 600	0	0	0	193 600	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	193 600	193 600	0	0	0	193 600	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 348 044	13 043 952	8 048 301	1 621 768	486 860	0	0	3 304 092
	80101	Szkoły podstawowe	9 411 859	6 129 767	3 883 173	790 145	366 350	0	0	3 282 092
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 860	329 860	143 457	30 069	120 510	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 271 794	2 249 794	1 359 779	271 941	0	0	0	22 000
	80110	Gimnazja	3 462 467	3 462 467	2 354 565	472 552	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	333 278	333 278	30 765	6 371	0	0	0	0

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	396 831	396 831	276 562	50 690	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 199	57 199	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	84 756	84 756	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000	71 564	860	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	71 564	860	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 962 570	5 962 570	507 525	136 802	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	35 400	35 400	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 870 507	4 870 507	88 770	53 828	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 770	321 770	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 962	498 962	381 097	75 603	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 478	53 478	37 658	7 371	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	141 253	141 253	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	555 769	555 769	423 379	89 332	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	555 769	555 769	423 379	89 332	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 050 000	1 980 000	4 400	600	0	0	0	70 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	670 000	1 000	0	0	0	0	30 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	60 000	3 000	550	0	0	0	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	150 000	150 000	400	50	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	807 686	657 686	0	0	657 686	0	0	150 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807 686	657 686	0	0	657 686	0	0	150 000

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	290 000	196 000	6 000	0	150 000	0	0	94 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	290 000	196 000	6 000	0	150 000	0	0	94 000
		O G Ó Ł E M	33 699 677	29 786 585	11 376 464	2 225 784	1 294 546	193 600	0	3 913 092

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Marek Pruban