

Uchwała Nr VI/24/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 02.03.2007
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąpielsk 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 8.408.653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.862.985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.454.332 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 2.200.000 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 200.000 zł, |
| 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | - 54.332 zł. |

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - ogólną w wysokości | - 100.000 zł, |
|----------------------|---------------|

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 33.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 714.300 zł, wydatki – 714.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Długiem: dochody – 200.000 zł; wydatki – 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Wąpielsk :
 - 1) z tytułu dopłaty do utrzymania wysypiska nieczystości stałych – 31.030 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – 41.730 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 7.500 zł,
 - 2) wydatki - 11.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

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

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 50.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 2.400.000 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | - w kwocie 300.000 zł |

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000 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 3 i 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 100.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
 - 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
WĄPIELSK NA 2007 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR VI/24/07
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 02.03.2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
	40097		Gospodarstwa pomocnicze	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	223 732,00	223 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	223 732,00	223 732,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	223 732,00	223 732,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	21 435,00	50 500,00	0,00	71 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 435,00	50 500,00	0,00	51 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 500,00	0,00	50 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	800,00	0,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 824 787,00	0,00	0,00	1 824 787,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	698 400,00	0,00	0,00	698 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
		0320	Podatek rolny	400,00	0,00	0,00	400,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	557 985,00	0,00	0,00	557 985,00
		0310	Podatek od nieruchomości	78 800,00	0,00	0,00	78 800,00
		0320	Podatek rolny	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00
		0330	Podatek leśny	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 385,00	0,00	0,00	1 385,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	509 902,00	0,00	0,00	509 902,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	483 141,00	0,00	0,00	483 141,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 761,00	0,00	0,00	26 761,00
758			Różne rozliczenia	3 971 882,00	0,00	0,00	3 971 882,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 681 399,00	0,00	0,00	2 681 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 681 399,00	0,00	0,00	2 681 399,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 287 872,00	0,00	0,00	1 287 872,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 287 872,00	0,00	0,00	1 287 872,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 611,00	0,00	0,00	2 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611,00	0,00	0,00	2 611,00
801			Oświata i wychowanie	6 800,00	0,00	18 170,00	24 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	18 170,00	18 170,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 081,00	17 081,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 089,00	1 089,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	1 716 000,00	346 900,00	2 065 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	36 000,00	130 200,00	166 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	170 200,00	170 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	170 200,00	170 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	195 847,00	195 847,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	195 847,00	195 847,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	195 847,00	195 847,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zelcone	Porozumienia	Kwota
			Razem	5 856 704,00	1 767 300,00	784 649,00	8 408 653,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
WĄPIELSK NA 2007 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWŁY NR VI/24/07
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 02.03.2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01011		Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 235,00	0,00	0,00	335 235,00
	40002		Dostarczanie wody	250 275,00	0,00	0,00	250 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	0,00	0,00	275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	40095		Pozostała działalność	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
	40097		Gospodarstwa pomocnicze	72 760,00	0,00	0,00	72 760,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	72 760,00	0,00	0,00	72 760,00
600			Transport i łączność	410 795,00	0,00	0,00	410 795,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 795,00	0,00	0,00	410 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 795,00	0,00	0,00	45 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 192 215,00	50 500,00	0,00	1 242 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 805,00	50 500,00	0,00	59 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	35 000,00	0,00	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	2 750,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	6 300,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	850,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	4 840,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	760,00	0,00	805,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 061 410,00	0,00	0,00	1 061 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 810,00	0,00	0,00	83 810,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 714 410,00	0,00	41 270,00	4 755 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 259 200,00	0,00	0,00	2 259 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 600,00	0,00	0,00	101 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 100,00	0,00	0,00	1 333 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 300,00	0,00	0,00	107 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 800,00	0,00	0,00	272 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	143 010,00	0,00	0,00	143 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
	80110		Gimnazja	1 912 700,00	0,00	41 270,00	1 953 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 300,00	0,00	0,00	551 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		4090	Honoraria	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 900,00	0,00	1 554,00	119 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	0,00	221,00	16 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	14 425,00	22 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	5 635,00	25 635,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 091,00	1 091,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	17 204,00	29 204,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	144 800,00	0,00	0,00	144 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	0,00	0,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	71 300,00	0,00	0,00	71 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	0,00	0,00	53 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
851			Ochrona zdrowia	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	473 025,00	1 716 000,00	346 900,00	2 535 925,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 195,00	1 672 000,00	0,00	1 677 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 621 840,00	0,00	1 621 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	890,00	0,00	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	445,00	0,00	5 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,00	875,00	0,00	940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	36 000,00	130 200,00	186 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	36 000,00	130 200,00	186 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 100,00	0,00	46 500,00	155 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	0,00	46 500,00	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 080,00	0,00	0,00	67 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00
	85295		Pozostała działalność	227 650,00	0,00	170 200,00	397 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 650,00	0,00	170 200,00	372 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 950,00	0,00	0,00	946 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	893 750,00	0,00	0,00	893 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 385,00	0,00	0,00	140 385,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	92116		Biblioteki	88 385,00	0,00	0,00	88 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna i sport	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Razem				8 707 515,00	1 767 300,00	388 170,00	10 862 985,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	400	40002	6050	Budowa wodociągu do Kupna	280.000	250.000	50.000	200.000	A. B. C. ...				
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Ruskowo - Długie	915.000	10.000	10.000		A. B. C. ...		905.000		
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny	646.000	12.000	12.000		A. B. C. ...		634.000		
4.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny-Radziki	969.000	18.000	18.000		A. B. C. ...		950.000		
5.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Wapielsku	1.500.000				A. B. C. ...			500.000	
6.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Radzikach Dużych	3.750.000	1.000.000		1.000.000	A. B. C. ...		1.210.000	1.500.000	
7.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji i wodociągu w Ruskowie	815.500	765.000		765.000	A. B. C. ...				
8.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji i wodociągu w Radzikach Dużych	2.629.000	125.000	125.000		A. B. C. ...		1.212.000		
Ogółem					11.504.500	2.180.000	215.000	1.965.000			4.911.000	2.000.000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	Budowa wodociagu do Kupna	280.000	250.000	50.000	200.000	A. B. C. ...		
2.	600	60016	6050	Budowa Drogi Ruskowo -Długie	915.000	10.000	10.000		A. B. C. ...		
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny	646.000	12.000	12.000		A. B. C. ...		
4.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny - Radziki	969.000	18.000	18.000		A. B. C. ...		
5.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę Kiełpiny - Radziki	60.000	60.000	60.000		A. B. C. ...		
6.	600	60016	6050	Budowa chodników w Długiem,Wąpielsku,Radzikach	100.000	100.000	100.000		A. B. C. ...		
7.	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		
8.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Radzikach Duzych	3.750.000	1.000.000		1.000.000	A. B. C. ...		
9.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji i wodociagu w Ruskowie	815.500	765.000		765.000	A. B. C. ...		
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji i moder. wodociagu we wsi Radziki D.	125.000	125.000	125.000		A. B. C. ...		
Ogółem					7.675.500	2.355.000	390.000	1.965.000			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.977.982
1.	Kredyty	§ 952	2.500.000
2.	Pożyczki	§ 952	200.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	277.982
Rozchody ogółem:			523.650
1.	Spląty kredytów	§ 992	23.400
2.	Spląty pożyczek	§ 992	81.508
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	418.742
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			50.500	50.500	50.500	38.250	7.150		
	75011		50.500	50.500	50.500	38.250	7.150		
		2010	50.500						
		4010		35.000	35.000	35.500			
		4040		2.750	2.750	2.750			
		4110		6.300	6.300		6.300		
		4120		850	850		850		
		4210		4.840	4.840				
		4440		760	760				
751			800	800	800				
	75101		800	800	800				
		2010	800						
		4300		800	800				
852			1.716.000	1.716.000	1.716.000	34.450	7.290	1.657.840	
	85212		1672.000	1.672.000	1.672.000	34.450	7.290	1.621.840	
		2010	1.621.840						
		3110		1.621.840	1.621.840			1.621.840	

		4010		32.000	32.000	32.000			
		4040		2.450	2.450	2.450			
		4110		6.400	6.400		6.400		
		4120		890	890		890		
		4210		445	445				
		4300		2.500	2.500				
		4410		600	600				
		4440		875	875				
		4700		1.000	1.000				
		4740		1.000	1.000				
		4750		2.000	2.000				
	85213		8.000	8.000	8.000				
		2010	8.000						
		4130		8.000	8.000				
	85214		36.000	36.000	36.000			36.000	
		2010	36.000						
		3110		36.000	36.000			36.000	
Ogółem				1.767.300	1.767.300	72.700	14.440	1.657.840	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852									
	85214	2030	130.200						
		3110		130.200	130.200			130.200	
	85219	2030	46.500						
		4010		46.500	46.500	46.500			
	85295	2030	170.200						
		3110		170.200	170.200			170.200	
Ogółem				346.900	346.900	46.500		300.400	

ywnego)

PLAN FINANSOWY POMOCNICZEGO GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO NA ROK 2007

PLAN – przewidywane przychody w 2007 roku

		Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006	Plan na 2007r
1	Wpływy za wodę 0830	171139,09	220000	220000
2	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dopł.0830	15964,68		
	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dowoz.	11307,26	56000	40000
3	Usługi transportowe 0830	102735,36	113000	186600
4	Usługi beczkowitzem Gnojowica 0830	6604,68	22000	10000
5	Wpływy z czynszów mieszkaniowych 0750	64482,02	87000	89000
6	Wpływy z czynszów dzierżawczych 0750 Wynajem lokali	35779,58	53000	53000
7	Usługi koparką 0830	6709,68	11000	11000
8	Dotacje 2660	60747,67	78000	68000
9	Pozostałe dochody 0920	3893,22	14700	14700
10	Usługi remontowe 0830	5384,72	22000	22000
		484747,96	676700	714300

Wpływy z usług § 0830 – 489600
Pozostałe odsetki § 0920 – 14700
Dotacje z budżetu § 2660 – 68000
Wpływy z czynszów § 0750 - 142000

714300

PLAN – przewidywane rozchody w 2007 r.

		§	Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywany plan na 31.12.2006	Plan na 2007rok
1	Ekwiwalent za odz.	3020	--	--	1000,00
2	Wynagrodzenie osobowe	4010	143059,17	202900,00	264000,00
3	Dod. wynagr. roczne	4040	-	17300,00	18400,00
4	Składki ZUS	4110	25014,82	44500,00	54900,00
5	Składki na fundusz pracy	4120	3494,29	5400,00	6900,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	5926,00	8300,00	10400,00
7	Materiały i wyposażenia	4210	115803,53	150000,00	175000,00
8	Energia	4260	51391,39	70000,00	80000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	4824,25	11000,00	20000,00
10	Zakup usług zdrow.	4280	-	-	1000,00
11	Zakup pozostałych usług	4300	540,00 5062,45	20000,00	8000,00
12	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	510,00	1000,00	2000,00
13	tel. komórk.	4360	-	-	5000,00
14	Podróże służbowe i ryczałt	4410	6704,57	10000,00	10000,00
15	Różne opłaty i składki	4430	12663,04	15000,00	11000,00
16	Odpis na ZFSS	4440	6814,57	7000,00	8000,00
17	Pod. od dochodu	4500	-	8200,00	8000,00
18	Podatek VAT	4530	11461,59	19000,00	20000,00
19	Szkolenie prac.	4700	-	-	2700,00
20	materiały druk.ksero	4740	-	-	4000,00
21	komputery	4750	-	-	4000,00
22	Różne wydatki	3030	2052,00	2100,00	-
			479400,67	676700,00	714300,00

W. Wapielski
Wapielski
Wapielski

Ustalenie dotacji na rok 2007

Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

	Netto	Vat	Brutto
1. Utrzymanie wysypiska nieczystości stałych	23000		
Wykonanie badań na składowisku			
- wielkość opadów atmosferycznych			
- badanie struktury i składu masy składowiska			
- kontrola osiadania powierzchni składowiska			
	29000,00	2030,00	31030,00

Przyjętych odpadów na składowisko odpadów w roku 2006 – 345m³

Koszt składowania 1m³ wynosi 89,94 zł

2. Utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

koszt rzeczywisty 4,82

aktualna cena 1.82

13000 m³ x 3,00

39000,00

2730,00

41730,00

RAZEM : 68000,00

4760,00

72760,00

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40097	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Wąpielsk		72.760
Ogółem						72.760

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr. 11
Do Uchwały nr. VI/124/07
Rady Gminy w Wapielsku
z dnia 02.03.2007...

Nazwa szkoły... Szkoła Podstawowa w Długiem
Dział 80101
Rozdział 80195

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Zestawienie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	paragraf	plan na 2007	uwagi
Stan środków obrotowych na początek roku			
Z tego:			
a) zapasy towarów			
b) środki pieniężne			
c) należności			
d) zobowiązania			
PRZYCHODY			
Z tego: a) dotacje z budżetu			
b) wpływy z usług	083	200.000,-	
c) pozostałe dochody			
RAZEM PRZYCHODY		200.000,-	
WYDATKI			
1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45.000,-	
2. Zakup środków żywności	4220	95.000,-	
3. Zakup energii i wody	4260	8.000,-	
4. Zakup usług remontowych	4270	10.000,-	
5. Krajowe podróże służbowe	4410	1.000,-	
6. Zakup usług pozostałych	4300	41.000,-	
RAZEM WYDATKI		200.000,-	

Główny Księgowy

Bożena Modrakowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1	2	3	4	5	6	7							8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 30.09.2005	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.09.2006	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypadazł na:							Planowane dochody do uzyskania w 2006	Plan dochodowości na 2007	Ujęcie w dochodach
		Szt. zł.			Szt. zł.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienie			
1	Budynki biurowe	2 243.827			2 243.827								53.000	53.000	Gosp.pom
2	Budynki mieszkalne	7 417.744	55.518	9.559	7 463.703								87.000	89.000	Gosp.pom
3	Agronomówka RD	1 11.595			1 11.595										
4	Gminny ośrodek kultury	1 62.479			1 62.479										
5	Budynki szkół	5 2.503.557			5 2.503.557								5.500	6.800	80101
6	Budynki gospodarcze	9 39.280	785		9 40.065										
7	Strażnice OSP	4 259.453			4 259.453										
8	Ubikacje szkolne	3 21.002			3 21.002										
9	Wysypisko śmieci	1 108.495			1 108.495										
10	Oczyszczalnia i kanalizacja	1 901.365			1 901.365								56.000	56.000	Gosp.pom
11	Stacja wodociągowa	1 153.008			1 153.008									-----	
12	Sieć wodociągowa km. 134,9 Przyłącza 8,39	1 2.826.111	15.319		1 2.841.430								220.000	220.000	Gosp.pom
13	Park szkolny	1 4			1 4										
14	Kotłownia CO	4 49.519		18.628	2 30.891										
15	Samochody strażackie	6 380.224	119.369	8.255	6 491.338										
16	Pompa		6099		1 6099										
17	Koparko ładowarka	1 21.263			1 21.263								11.000	11.000	Gosp.pom
18	Ciągniki	2 104.335	150.060	28.940	2 225.455								113.000	120.000	Gosp.pom
19	Ładowacz-czołowy	1 10.790	18.639		2 29.429										
20	Przyczepy	1 6.000			1 6000										
21	Podwozie kont.	1 23.200			1 23.200										
22	Zagęszczarka gruntu	1 7.485		1708	1 5.777										
23	Równiarka drogowa	1 11.500			1 11500										

24	Wóz asenizacyjny	1	15.700			1	15.700							22.000	22.000	Gosp.pom
25	Kserokopiarki	8	40.399	10.715		11	51.114									
26	Droga Radziki-Półwiesk		826.540				826.540									
27	Centrala telefoniczna	1	6.271			1	6.271									
28	Fax	1	2.284			1	2.284									
29	Zest. komp.	101	376.347	59.321	22.091	101	413.577									
30	Zmywarka	4	27.552			4	27.552									
31	Naświetlacz do jajek	1	4.258			1	4.258									
32	Patelnia	1	6.587			1	6.587									
33	Obieraczka			3717		1	3717									
34	Rzutnik			3550		1	3550									
35	Chłodziarko-zamrażarka	1	1340			1	1.340									
36	Grunty rolne	1,94	48.523				48.523									
37	Działki budowlane	1,49	37.270				37.270									
38	Pozostałe grunty	21,6	529.115	5500	2.000		532.615							21.000	21.000	70005
39	Grunty w użyt.wieczyst.	6,02	150.530				150.530							1.385	1.385	75616
40	Drogi gminne	69.32	694.904				694.904									
	OGÓŁEM		10.929.856	448.592	91.181		11.287.267							502.972	601.185	

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3964
II.	Przychody	7500
1.	Z tyt.opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7500
2.		
3.		
III.	Wydatki	11000
1.	Wydatki bieżące	11000
	Dofinansowanie wspólnych działań z Związkiem Gmin Rypiskich	3000
	Pozostałe wydatki	8000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	464

**ZAŁĄCZNIK NR 14
DO UCHWAŁY NR VI/24/07
Z DNIA 02.03.2007 ROKU**

**PROGRAM WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
PODMIOTY POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007**

SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE.....	2
II.	CEL PROGRAMU.....	3
III.	ADRESACI PROGRAMU.....	3
IV.	REALIZATORZY PROGRAMU.....	4
V.	ZKRES WSPÓŁPRACY.....	4
VI.	PRIORYTETY ZADAŃ.....	4
VII.	FORMY WSPÓŁPRACY.....	6
VIII.	KONTROLA I OCENA REALIZACJI ZADANIA.....	7
IX.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	7

1. WPROWADZENIE

Prowadzenie przez samorząd gminny działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96., poz. 873) jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie z którą państwo i jego struktury powinno wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się jak najbliżej obywatela. Podmiotami znajdującymi się jak najbliżej obywatela są przede wszystkim samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe. Podmioty te stanowią podstawę współczesnego społeczeństwa. Obie te struktury łączy wspólny cel jakim jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Przy czym w realizacji tego celu rola organizacji pozarządowych stale wzrasta. Co istotnie, obserwuje się również wzrost współpracy władz publicznych ze strukturami organizacji pozarządowych. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój gminy i jakość życia jego mieszkańców. Wiele dziedzin życia nie mogłoby dziś funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. Wyrazem dążenia Gminy Wąpielsk do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego”. Program ureguje na najbliższy rok współpracę pomiędzy Gminą Wąpielsk, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej współpracy. Pozwoli on na pobudzenie i wspieranie przez gminę działalności tych organizacji i podmiotów oraz realizację przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

II. CEL PROGRAMU

Celem programu jest prowadzenie przez Gminę Wąpielsk działalności w sferze zadań publicznych gminy określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej samej ustawy, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

III. ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do:

- 1) organizacji pozarządowych
- 2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i

związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- 3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

IV. REALIZACJI PROGRAMU

W realizacji programu uczestniczą:

- 1) Rada Gminy w Wąpielsku i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
- 2) Urząd Gminy Wąpielsk, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczanej przez Radę Gminy w Wąpielsku,
- 3) Komisja Konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę Wąpielsk organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 4) Pełnomocnik wójta, w zakresie organizowania i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy powiatem i organizacjami pozarządowymi,
- 5) Kierownicy wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostki organizacyjne gminy w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania projektów aktów prawnych.

V. ZAKRES WSPÓŁPRACY

Gmina Wąpielsk prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

VI. PRIORYTETY ZADAŃ

Ustala się na 2007 rok następujące zadania priorytetowe gminy, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym zakresie:

- 1) Edukacji:
 - wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 - wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjno – promocyjnych związanych z integracją z Unią Europejską dla mieszkańców Gminy Wąpielsk.
- 2) Ochrony i promocji zdrowia;
 - działania związane z profilaktyką chorób nowotworowych, cukrzycowych i uzależnień.
 - upowszechnienie metod higieny trybu życia.
- 3) Przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej:
 - promocja i wspieranie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw,
 - wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy Wąpielsk,
 - prowadzenie działań informacyjno – edukacyjno – promocyjnych związanych z integracją z Unią Europejską.
- 4) Promocji gminy:
 - wydanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących promocji gminy Wąpielsk w kraju i za granicą,
- 5) Pomocy społecznej oraz wspieranie osób niepełnosprawnych:
 - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 - integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
- 6) Kultury:
 - organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Wąpielsk
 - wydanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Gminy Wąpielsk,
 - edukacja kultury i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Gminy Wąpielsk ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich,
 - upowszechnienie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą.
- 7) Kultury fizycznej i turystyki:
 - organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży Gminy Wąpielsk,
 - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym i ponadgminnym,
 - organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Wąpielsk, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży,
 - opracowanie strategii rozwoju turystycznego Gminy Wąpielsk
- 8) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej,
 - prowadzenie działalności w zakresie likwidacji zagrożeń środowiska i ochrony życia i zdrowia ludzi.
- 9) Działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
- działania mające na celu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

VII. FORMA WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywać się będzie w sposób niżej opisany.

1. Zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003r. realizacji zadań publicznych gminy w formach: powierzchnia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, powierzania wykonywania zadań publicznych w szczególności poprzez zakup usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków działań.
3. Konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie internetowej Gminy Wąpielsk w Informatorze Rady Gminy w Wąpielsku „Nasza Gmina” wraz z podaniem terminu, w którym organizacje i podmioty będą mogły składać pisemne opinie.
4. Składanie wniosków do organów gminy o tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych.
5. Współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków.
6. Promocji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek organizacji informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe na stronach internetowych Gminy Wąpielsk oraz na łamach publikacji „Nasza Gmina”

7. Pomocy w nawiązaniu kontaktów ponadgminnych międzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjami i podmiotom starającym się o nawiązanie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych.

VIII. KONTROLA I OCENA REALIZACJI ZADANIA

1. W imieniu Wójta kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych sprawować będzie odpowiedni wydział Urzędu Gminy wskazany w zawartej umowie, poprzez:
 - Wizytowanie organizacji i ocenę stanu realizacji zleconych zadań,
 - Ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
 - Analizę i ocenę przedkładanych rozliczeń i sprawozdań,
 - Egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
2. Organizacja pożytku publicznego przedkłada sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu na który została zawarta umowa nie później niż do 31 grudnia 2007r.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.
- 2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	806.763	2.984.313	2.330.637	1.706.129	1.093.321	500.000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	388.021	283.113	180.637	106.129	43.321		
1.1.1	pożyczek	329.521	248.013	168.937	106.129	43.321		
1.1.2	kredytów	58.500	35.100	11.700				
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2.700.000	2.150.000	1.600.000	1.050.000	500.000	
1.2.1	pożyczki		200.000	150.000	100.000	50.000		
1.2.2	kredyty, w tym:		2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000	
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	418.742						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	418.742						
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		548.650	802.476	744.508	690.808	634.321	512.000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		104.908	652.476	624.508	612.808	593.321	500.000
2.1.1	kredytów i pożyczek		104.908	652.476	624.508	612.808	593.321	500.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		418.742					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		25.000	150.000	120.000	78.000	41.000	12.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		8.574.953	9.750.000	9.800.000	9.900.000	9.950.000	9.950.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		11.029.285	9.050.000	9.200.000	9.300.000	9.300.000	9.450.000
5.	Prognozowany wynik finansowy		2.454.332	700.000	600.000	600.000	650.000	500.000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		34,8	23,9	17,41	11,04	5,03	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		34,8	23,9	17,41	11,04	5,03	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		6,4	8,23	7,6	6,98	6,38	5,15
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1,22	8,23	7,6	6,98	6,38	5,15

CZĘŚĆ OPISOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ , dochodami gminy są m. in. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1066 z dnia 29.11.2003r. / określiła dokładnie jakie podatki i opłaty stanowią dochód gminy, a są to :

1. Wpływy od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych.
2. Wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy.
3. Dochody uzyskane przez jednostki gminne / pomocnicze gospodarstwo komunalne/.
4. Dochody z majątku gminy.
5. 5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę od środków gromadzonych na rachunku, od nieterminowo przekazywanych należności.
7. Dotacje i subwencje.
8. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 39,34% / oraz od osób prawnych w wysokości 6,71, od podatników zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy.

I. DOCHODY

W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej GMINY WĄPIELSK wymieniono rodzaje dochodów, które planuje się osiągnąć w 2007 roku, zarówno dochodów własnych gminy, jak i subwencji, dotacji oraz udziałach w podatku dochodowym. Przygotowany projekt budżetu do przedłożenia Radzie Gminy zakłada, że dochody ogółem wynoszą **8.408.653 zł., a planowany niedobór budżetowy- 2454.332 zł**, który planuje się pokryć kredytem bankowym, pożyczką z WFOŚ i GW oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

**DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dz.	Wyszczególnienie - nazwa	Kwota w zł.
020	Leśnictwo	1.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę.	6.800
600	Transport i łączność	223.732
700	Gospodarka mieszkaniowa.	21.000
750	Administracja publiczna	71.935
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .	800
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	1.8224.787
758	Różne rozliczenia	3.971.882
801	Oświata i wychowanie	24.970
852	Opieka społeczna	2.065.900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195.847
	OGÓŁEM	8.408.653

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy:

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy wynoszą 2.009,24 i zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 68,25 zł., natomiast dochody własne na 1 mieszkańca wynoszą 449,23 zł.

Na dochody ogółem 8.408.653 zł, składają się:

• Dotacje na zadania zlecone	1.767.300
• Dotacje na zadania własne gminy	346.900
• Subwencja wyrównawcza	1.287.872
• Subwencja równoważąca	2.611
• Subwencja oświatowa	2.681.399
• Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	33.500
• Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa	483.141
• Środki pozyskane przez gimnazjum	18.170
• Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dotyczą inwestycji zrealizowanych w 2006 roku)	419.579
• Pozostałe dochody własne	1.368.181

Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy jest ostateczną. Planowany w dochodach wpływ z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, dyrektywnego jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Z kwoty dotacji celowych – 1.767.300 zł, to:

· dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	50.500zł
· dotacja na aktualizację rejestru wyborców	800zł
· dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.672.000zł
· dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	8.000zł.
· dotacje na zasiłki i pomoc w naturze	36.000zł.

Wszystkie otrzymane dotacje przeznaczone zostają w 100% na finansowanie zadań zgodnie z ich celowością / zał. nr 6/

II. WYDATKI

Wydatki ustalone zostały na kwotę 10.862.985 zł. i są wyższe od dochodów o 2.454.332 zł/ niedobór budżetowy/. Poziom zaplanowanych wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależnia się od uzyskiwanych dochodów, im dochody własne są wyższe, tym możliwy jest większy zakres realizacji zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 2.355.000 zł., z tego:

· Budowa wodociągu do Kupna	250.000zł.
· Budowa drogi gminnej Ruszkowo - Długie	10.000zł.
· Budowa drogi Kiełpiny	12.000zł
· Budowa drogi gminnej Kiełpiny – Radziki Duże	18.000zł
· Wykup gruntów pod drogę Kiełpiny – Radziki Duże	60.000zł
· Dalsza komputeryzacja w urzędzie	15.000zł.
· Budowa sali gimnastycznej w Radzikach Dużych	1.000.000zł
· Budowa chodnika w Długiem, Półwiesku, Radzikach	100.000zł.
· Modernizacja kanalizacji i wodociągu w Ruszkowie	765.000zł.
· Modernizacja kanalizacji i wodociągu w Radzikach Dużych	125.000zł

Ponadto przewidziano dofinansowanie inwestycji powiatu na zadania:

· modernizacja drogi Rypin- Długie- Szafarnia	45.795zł.
· budowa hali sportowej w Rypinie.	36.000zł.

Z kwoty wydatków bieżących 8.426.190 zł. to:

· wynagrodzenia / § 401 i 404/	3.192.185 zł.
· pochodne od wynagrodzeń	660.950 zł.
· dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego	72.760 zł.
· rezerwa ogólna	100.000 zł.
· obsługa długu publicznego	25.000 zł.
· świadczenia społeczne / § 311/	2.224.890 zł.
· pozostałe wydatki	2.150.405 zł.

Do opracowania projektu plan wydatków gminy na 2007 rok przyjęto, że:

· średnioroczny wzrost cen i usług konsumpcyjnych wyniesie	1,5%
· średnioroczny wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych wyniesie	4,0%

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie naszej gospodarkę finansową w formie rachunku dochodów prowadzi jedna jednostka- Zespół Administracyjny Szkół, na który składa się m.in. stołówka szkolna działająca przy Szkole Podstawowej w Długiem. Rachunek dochodów własnych został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/143/05 w dniu 13 września 2005 roku i prowadzi działalność określoną w tej uchwale. Przychody i wydatki zaplanowane zostały z załącznikiem nr 11.

IV. POMOCNICZE GOSPODARSTWO KOMUNALNE

Gospodarstwo działające w naszej gminie powołane Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/90/96 w dniu 11 czerwca 1996 roku, zajmuje się gospodarką komunalną tj, utrzymaniem wodociągów, oczyszczalni, wysypiska śmieci, mieszkaniami komunalnymi. Planowane przychody na 2007 rok wynoszą 714.300 zł.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stosownie do przepisów art. 87 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 1994 roku Nr49 poz.196 z późn. zmianami) środki gminnego funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, edukację ekologiczną oraz ochronie wód. Przychody funduszu pochodzą z opłat i kar z różnego rodzaju gospodarczego korzystania a wód i urządzeń wodnych. Przychody i planowane rozchody określa załącznik nr13.

VI. PODSUMOWANIE

Przygotowany projekt budżetu na 2007 rok zakłada, że dochody wyniosą 8.408.653zł wydatki 10.862.985 zł planowany deficyt 2.454.332zł. Niedobór planuje się pokryć kredytem zaciągniętym z banku krajowego, a spłatę rozpocząć w 2008 roku i kontynuować w latach następnych.

Na dwie największe inwestycje:

- budowa Sali gimnastycznej w Radzikach Dużych
- modernizację kanalizacji i wodociągu w Ruszkowie , będą złożone wnioski o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz dotacji z budżetu państwa.

Planowane jest też przygotowanie dokumentacji na budowę kolejnych dróg, będziemy ubiegać się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.

Planowana jest też budowa wodociągu do Kupna w kwocie 250.000zł.. Na 80% wartość inwestycji planowana jest pożyczka z WFOŚ i GW.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano 2.436.795 zł stanowi 22,4% zaplanowanych wydatków budżetowych.

Ogromnym obciążeniem dla budżetu na rok 2007 jest dofinansowanie działu oświaty.

Przyznana subwencja w kwocie 2.681.399zł stanowi jedynie 71,4 % wydatków bieżących (bez inwestycji). Zaznaczyć należy, że wydatki oświatowe są przyjęte na poziomie niezbędnego minimum.

Drugim działem, który obciąża poważnie budżet jest opieka społeczna. Zaplanowane wydatki w kwocie 2.535.925 zł są finansowane przyznawanymi dotacjami w 81,3 %, pozostała kwota 473.025 zł jest zaplanowana ze środków własnych.