

Uchwała Nr V/31/2007
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żelechlinek 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 Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **7.686.769** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **7.679.803,00** 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **720.108,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **6.966,00** zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek w kwocie **6.966,00** zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **851.496,00** zł, rozchody w wysokości **858.462,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **30.000,00** zł,

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **33.900,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **32.000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.900,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Wydatki na realizację zadań określonych w punkcie 1 i 2 określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na kwotę - **90.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **35.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8

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

- 1) przychody - **5.993,00 zł**,
 - 2) wydatki - **39.993,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **456.980,00 zł**.
- 3) koszty powstałe w związku z zawieraniem w 2007 r. umowami kredytu i pożyczki w wysokości **30.170,00 zł**

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 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,
 - c) przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 16

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. oraz informację Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelechlinku o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r. Wójt Gminy Żelechlinek przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2007r. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

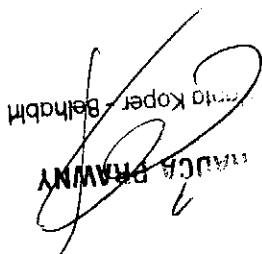
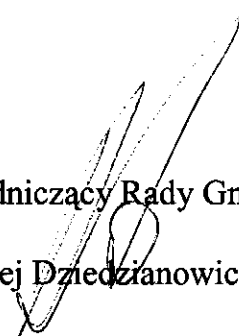
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 Wójt Gminy Żelechlinek przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 20 marca roku 2008 w szczególności nie mniejszej, niż w uchwale budżetowej.

§ 17

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Dziedzianowicz



Urząd Gminy Żelechlinek

Dochody budżetu na rok 2007

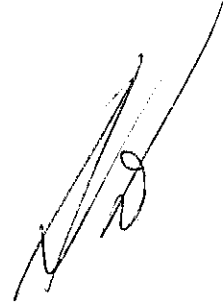
Dział	Rozdz.	§	Zródło dochodów na zadania własne	Plan na rok 2007
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.564
	01095		Pozostała działalność	1.564
		0750	za dzierżawę terenów łowieckich	1.564
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150.120
	40002		Dostarczanie wody	150.120
		0830	wpływy z usług	149.470
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat.	650
700			Gospodarka mieszkaniowa	142.362
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142.362
		0750	dochody z najmu	32.362
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110.000
750			Administracja publiczna	168.524
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.507
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.507
	75023		Urzędy gmin	167.017
		0830	wpływy z usług	2.043
		6298	środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na programy i projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – budowa społeczeństwa informacyjnego	164.974
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	944.497
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.610
		0350	podatek opłacany w formie karty podatkowej	2.589
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98.274
		0310	podatek od nieruchomości	93.390
		0320	podatek rolny	994
		0330	podatek leśny	3.890

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	309.651
		0310	<i>podatek od nieruchomości</i>	150.353
		0320	<i>podatek rolny</i>	77.310
		0330	<i>podatek leśny</i>	12.500
		0340	<i>podatek od środków transportowych</i>	24.320
		0360	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	8.420
		0370	<i>podatek od posiadania psów</i>	160
		0430	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	3.003
		0500	<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	27.617
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	1.868
		0910	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	4.100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12.730
		0410	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	12.410
		0910	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat.</i>	50
		0490	<i>Za zajęcie pasa drogowego</i>	270
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	521.232
		0010	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	521.180
		0020	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	52
758			Różne rozliczenia	3.835.966
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.845.148
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1.845.148
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.846.033
		2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	1.846.033
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.400
		0960	<i>otrzymane darowizny w formie pieniężnej</i>	5.000
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	1.400
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138.385
		2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	138.385
801			Oświata i wychowanie	3.030
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.030
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	3.030
851			Ochrona zdrowia	43.900
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10.000

Plan	Rodzaj	§	Źródło dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Plan na rok 2007
750			Administracja publiczna	58.563
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.563
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	58.563
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	556
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556
		2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	556
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.550
	75414		Obrona cywilna	11.550
		2010	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	1.550
		6310	<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne zadań zleconych gminie</i>	10.000
852			Pomoc społeczna	1.509.428
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.440.000
		2010	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</i>	1.440.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.554
		2010	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</i>	4.554
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.874
		2010	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</i>	64.874
Razem dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				1.580.097

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji –Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żelechlinku	10.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.900
		0480	<i>opłaty pobierane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	33.900
852			Pomoc społeczna	147.237
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	29.296
		2030	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	29.296
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97.222
		2030	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	97.222
	85295		Pozostała działalność	20.719
		2030	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	20.719
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	72.138
	85395		Pozostała działalność	72.138
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskiwanych z innych źródeł - z Powiatowego Urzędu Pracy</i>	72.138
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64.236
	85401		Świetlice szkolne	64.236
		0830	<i>Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie</i>	64.236
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.110
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66.600
		0830	<i>wpływy z usług: - odbiór ścieków</i>	66.600
	90002		Gospodarka odpadami	510
		0830	<i>wpływy z usług: - za składowanie śmieci</i>	510
921			Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego	465.988
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	465.988
		6298	<i>Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na projekty i programy realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego –Rozbudowa i modernizacja istniejących budynków na Gminny Dom Kultury.</i>	465.988
			RAZEM	6.106.672
			dochody na zadania własne	

Razem dochody (dochody na zadania własne + dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	7.686.769
--	------------------



Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Data	Rodzina	Wydatki na zadania własne	Plan na 2007 r. (4+5)	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pozostałe od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	332.566	1.566						331.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331.000							331.000
			Budowa wodociągu w miejscowości Władysławów	30.000							30.000
			Przebudowa punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku (z umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW 150.000)	190.000							190.000
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelechlin – Etap II	24.000							24.000
			Budowa kanalizacji deszczowej w m. Żelechlinek(z umorzenia pożyczki WFOŚ i GW 42.500)	80.000							80.000
			Wykup gruntów pod budowę kanalizacji deszczowej	7.000							7.000
	01030		Izby rolnicze	1.566	1.566						
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1.566	1.566						1

400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	159.510	159.510	69.287	14.250			1.000	
	40002	Dostarczanie wody	159.510	159.510	69.287	14.250			1.000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000					1.000	
		- wynagrodzenia	69.287	69.287	69.287					
		- pochodne od wynagrodzeń	14.250	14.250		14.250				
		- pozostałe wydatki bieżące	74.973	74.973						
600		Transport i łączność	526.795	17.000					509.795	
	60016	Drogi publiczne gminne	29.000	17.000					12.000	
		- utrzymanie zimowe dróg	17.000	17.000						
		Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Janów	6.000						6.000	
		Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Żelechlinek ul. Łąkowa	6.000						6.000	
	60017	Drogi wewnętrzne	170.000						170.000	
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Świnikiert Wł.	70.000						70.000	
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Naropna-Byliny	100.000						100.000	
	60095	Pozostała działalność	327.795						327.795	
		Budowa parkingu – Etap I – projekt współfinansowany ze środków SPO	327.795						327.795	
700		Gospodarka mieszkaniowa	47.110	47.110						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.110	47.110						

[illegible]



			świadczenia społeczne w tym:	49.296	49.296								
			- środki własne	20.000	20.000								
			- z dotacji	29.296	29.296								
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	127.300	127.300	86.100	17.650				700		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700						700		
			- wynagrodzenia	86.100	86.100	86.100							
			- pochodne od wynagrodzeń	17.650	17.650		17.650						
			- pozostałe wydatki bieżące	22.850	22.850								
	85295		Pozostała działalność	66.719	66.719								
			- dożywianie posiłków dla potrzebujących - z dochodów własnych z dotacji	22.000	22.000								
				20.719	20.719								
			- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - środki własne	24.000	24.000								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145.115	145.115	110.200	24.436				3.980		
	85395		Pozostała działalność	145.115	145.115	110.200	24.436				3.980		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.980	3.980						3.980		
			- wynagrodzenia	110.200	110.200	110.200							
			- pochodne od wynagrodzeń	24.436	24.436		24.436						
			- pozostałe wydatki bieżące	6.499	6.499								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217.786	217.786	106.700	21.900				4.460		
	85401		Świetlice szkolne	217.786	217.786	106.700	21.900				4.460		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.460	4.460						4.460		

150

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556	556	270	52			
	wynagrodzenia	270	270	270				
	Pochodne od wynagrodzeń	52	52		52			
	Pozostałe wydatki bieżące	234	234					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.550	1.550					10.000
75414	Obrona cywilna	11.550	1.550					10.000
	- finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	1.550	1.550					
	Utworzenie gminnego zespołu reagowania	10.000						10.000
852	Pomoc społeczna	1.509.428	1.509.428	26.170	5.366			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.440.000	1.440.000	26.170	5.366			
	wynagrodzenia	26.170	26.170	26.170				
	Pochodne od wynagrodzeń	5.366	5.366		5.366			
	Pozostałe wydatki bieżące	11.664	11.664					
	środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.396.800	1.396.800					

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.554	4.554							
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.554	4.554							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.874	64.874							
	- świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	64.874	64.874							
Ogółem wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		1.580.097	1.570.097	72.841	14.542	0	0	0	10.000	
Ogółem wydatki (wydatki na zadania własne + wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)		7.679.803	5.676.095	2.148.980	436.748	125.900	6.128	134.913	2.003.708	

z dnia 27 marca 2007 r.

W złotych

X

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

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr V/31/2007
Rady Gminy Żelechinek
z dnia 27 marca 2007 r.

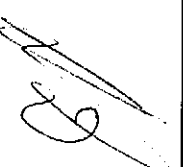
Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Sym.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna koszty finansowe	rok budżetowy (2007)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		rodzaj przedsięwzięcia	rodzaj wydatków	rodzaj wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub współfinansująca wykonanie programu
							dotyczy planu	dotyczy planu				
1.	010	01010		Budowa wodociągu w m. Władysławów	30.000							Urząd Gminy w Żelechlinku
2.	010	01010		Przebudowa punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	190.000							Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01010		Budowa kanalizacji deszczowej w m. Żelechlinek	80.000							Urząd Gminy w Żelechlinku
4.	010	01010		Wykup gruntów pod kanalizację deszczową w m. Żelechlinek	7.000							Urząd Gminy w Żelechlinku
5.	600	60016		Wykup gruntów po budowę drogi Jarów Pod przebudowę drogi w m. Żelechlinek ul. Łąkowa	6.000							Urząd gminy w Żelechlinku



6.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Świnokierz Wł	70.000	70.000	70.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Żelechlinku
7.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Naropna - Byliny	100.000	100.000	100.000	A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
8.	600	60095	Przebudowa Parkingu Etap I	327.795	327.795	136.665		191.130	Urząd gminy w Żelechlinku
9.	750	75023	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Gminy	20.000	20.000	20.000	A B C ...		Urząd Gminy w Żelechlinku
10.	754	75414	Utworzenie gminnego zespołu reagowania	10.000	10.000		A. 10.000 B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
11.	754	75412	Opracowanie dokumentacji na remont budynku OSP w Żelechlinku i zagospodarowanie terenu	25.000	25.000	25.000	A B C ...		Urząd Gminy w Żelechlinku
12.	851	85121	Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żelechlinku projekt objęty Kontraktem Woj.	1.335.000	620.600	620.600	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Żelechlinku
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowiny	10.000	10.000	10.000	A B C ...		Urząd gminy w Żelechlinku



14.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Czechowice	20.000	20.000	20.000		A B C ...		Urząd Gminy w Żelechlinku
15.	921	92109	Rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lesisku	392.313	392.313	126.463			265.850	
1.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Radwance	15.000	15.000	15.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
15.	926	92605	Modernizacja boiska sportowego w Żelechlinku	40.000	40.000	40.000				Urząd gminy w Żelechlinku
Ogółem				2.684.108	1.969.708	1.502.728		10.000	456.980	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

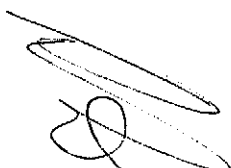


Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2007 r.												
2008 r.												
2009 r.												
2010 r. ***												
2.2												
Ogółem (1+2)		x	733.675	276.695	456980	720108	263128			263128	456980	456980

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

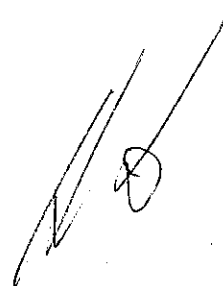
*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego



Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

1	2	3	4
	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
	Przychody ogółem:		851.496
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	456.980
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	394.516
	Rozchody ogółem:		858.462
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	227.500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	630.962
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											
1	2	3	4	5	6	7				9	10
						w tym:					
Dział	Rozdział	Gr	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (2+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pożyczki od wytwórców	subwencje	dotacje	Wydatki majątkowe	
750	75011		58.563	58.563	58.563	46.401	9.124				
750	75001		556	556	556	270	52				
754	75414		11.550	11.550	1.550					10.000	
852	85212		1.440.000	1.440.000	1.440.000	26.170	5.366		1.396.800		
852	85213		4.554	4.554	4.554						
8582	85214		64.874	64.874	64.874				64.874		
Ogółem				1.580.097	1.570.097	72.841	14.542		1.461.674	10.000	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków na zadania określone w Gminnym Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok**

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 33.900

**Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dz. 851 rozdz. 85154**

Lp.	treść	kwota
1.	Utrzymanie punktu Konsultacyjnego w Żelechlinku oraz wynagrodzenie pracownika.	4.000
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie członków Gminnej Komisji	5.000
3.	Koszty dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych	2.000
4.	Obozy i kolonie terapeutyczne	4.000
5.	Wydatki na programy edukacyjne o tematyce antyalkoholowej oraz promowanie zdrowego trybu życia	7.000
6.	Dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.000
7.	Wydawanie opinii pod kontem uzależnień	3.000
8.	Szkolenia członków komisji i delegacje	2.500
9.	Aktywne formy szkolenia młodzieży i dzieci – imprezy sportowe i edukacyjne	1.500
10.	Pozostałe wydatki /materiały wydawnicze, środki czystości	1.000
	Razem	32.000

**Przeciwdziałanie narkomanii
Dz. 851 rozdz. 85153**

Lp.	treść	kwota
1.	Zakup materiałów antynarkotykowej	400
2.	Programy profilaktyczne	1.000
3.	Spotkania i pogadanki na temat szkodliwości stosowania środków odurzających	500
	razem	1.900



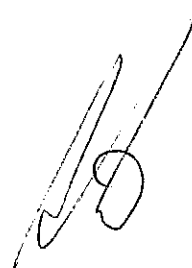
Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dotacja	Dotacja	Dot.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	90.000
Ogółem					90.000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



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

w złotych

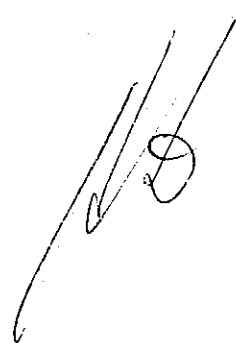
Lp.	Dotacja	Przebieg	Dot.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075		Dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań promocyjnych	900
2	851	85154		Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.000
3	851	85195		Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Maz z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia	3.000
4	921	92108		Dotacja na wykonanie zadań w zakresie kultury	10.000
5	926	92605		Dotacja na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu	20.000
Ogółem					35.900

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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	35.853
II.	Przychody	5.993
1.	Wpływy z różnych opłat	4.993
2.	Opłata eksploatacyjna	1.000
3.		
III.	Wydatki	39.993
1.	Wydatki bieżące	39.993
	usługi związane z ekologią, szkolenia o tematyce ekologicznej utrzymaniem zieleni	12.120
	Zakup materiałów – zakup krzewów i drzewek	7.873
2.	Wydatki majątkowe	
	Opracowanie programu i dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.853



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wykazanie	Prognoza						
		Kwota długu na 31.12.2006	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)	1.080.962						
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	450.000						
1.1.1	pożyczek	450.000						
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	630.962	456.980					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	630.962	456.980					
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	10.365	864.590	629.364	60.153			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		227.500	165.834	56.666			
2.1.1	kredytów i pożyczek		227.500	165.834	56.666			
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							

2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania			630.962	456.980				
2.3	Splata odsetek i dyskonta	10.365	6.128	6.128	6.550	3487			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	8.342.518	8.143.749	8.143.749	8.217.200	8.628.100			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9.014.258	7.696.803	7.696.803	7.828.850	8.928.100			
5.	Prognozowany wynik finansowy	-671.740	446.946	446.946	388.350	-300.000			
6.	Relacje do dochodów (w %):	8,1	0	0	0	0			
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		3	3	1	0			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		3	3	1	0			
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		11	11	2	3			
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3	3	2	3			