

UCHWAŁA Nr III/9/06
RADY GMINY WĄSEWO
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , póź. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165 , 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości **10 115 925 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **1 943 556 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **30 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 b.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości **10 939 620 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **1 943 556 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **30 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2b,
 - c) plan dotacji dla gminnych instytucji kultury w wysokości **30 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2c,
 - d) plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grądach wysokości **115 814 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2d.

§ 3.

Deficyt budżetu stanowi kwotę **823 695 zł.**, przychody budżetu wynoszą **1 001 844 zł.** , rozchody budżetu wynoszą **178 149 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2007r. i lata następne stanowi załącznik nr 4

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **13 333 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50 000 zł.**

§7.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 w wysokości **3 605 138 zł.** z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§8.

Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **500 zł.** oraz wydatków w kwocie **12 280 zł.** Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 7 uchwały.

§9.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **300 000 zł.** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§11.

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę **1 000 000 zł.**

§12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§13.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gałązka

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
010	01010	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udz.między jst na dof.wt.zad.inw.	128670
010	01010		nfrastruktura wodociągowa isanitacyjna wsi	128670
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
010	01095		Pozostała działalność	1 200
010			Rolnictwo i łowiectwo	129870
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	143
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub nnych jednostek zaliczanych do sektora finansów aublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22000
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 602
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23745
700			Gospodarka mieszkaniowa	23745
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	49252
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	667
750	75011		Urzędy wojewódzkie	49919
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
750	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 000
750			Administracja publiczna	50919
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	804
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	500
754	75414		Obrona cywilna	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500

756	75601	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	10000
756	75601	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	100
756	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 100
756	75615	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	748 996
756	75615	0320	<i>Podatek rolny</i>	1 000
756	75675	0330	<i>Podatek leśny</i>	31 272
756	75615	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	1 200
756	75615	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	2 500
756	75615	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	100
756	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	785 068
756	75616	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	58303
756	75616	0320	<i>Podatek rolny</i>	251 876
756	75616	0330	<i>Podatek leśny</i>	34407
756	75616	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	52000
756	75616	0360	<i>Dodatek od spadków i darowizn</i>	800
756	75616	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 500
756	75616	0450	<i>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>	100
756	75616	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	50000
756	75616	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	4000
756	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	452 986
756	75618	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	22500
756	75618	0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	70000
756	75618	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	30000
756	75618	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 500
756	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t na podstawie ustaw</i>	125000
756	75621	0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	678 606
756	75621	0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	1 000
756	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	679 606
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 052 760
758	75801	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 607 789
758	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 607 789
758	75807	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 899 191
758	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 899 191

758	75814	0920	Pozostałe odsetki	2000
758	75814		Różne rozliczenia finansów	2000
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98347
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98347
758			Różne rozliczenia	4 607 327
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1 800 000
852	85212		Swiad. rodz., zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	7000
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7000
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	86000
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	56000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142000
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin /	80000
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80000
852	85228	0830	Wpływy z usług	2000
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	49000
852	85295		Pozostała działalność	49000
852			Pomoc społeczna	2 080 000
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	70000
854	85401		Świetlice szkolne	70000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70000

926	92601	6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/</i>	<i>1 100000</i>
926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 100000</i>
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>1 100000</i>
			<i>Razem dochody</i>	<i>10 115925</i>

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gałązka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH
 PLAN DOCHODÓW**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	49252
750	75011		Urzędy wojewódzkie	49252
750			Administracja publiczna	49252
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	804
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	500
754	75414		Obrona cywilna	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1 800 000
852	85212		Świad. rodzinne, zalicz. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp., społecznego	1 800 000
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin /ustawami	7000
852	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ oraz niektóre świadczenia rodzinne	7000
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	86000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86000
852			Pomoc społeczna	1 893 000
			Razem dotacje	1 943 556

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gałązka

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
PLAN DOCHODÓW**

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		
756	75618	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>30000</i>
756	75618		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>30000</i>
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>30000</i>

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gałązka

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
010	01010		nfrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4500
010	01030		zby rolnicze	4500
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	10000
010	01095		pozostała działalność	10000
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 500
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	35000
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	40000
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 605
600	60016		Drogi publiczne gminne	371 605
600			Transport i łączność	371 605
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
700	70005	4260	Zakup energii	1 200
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	17388
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	412
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20000
700			Gospodarka mieszkaniowa	20000
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	61 720
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 720
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	10000
710	71095		Pozostała działalność	10000
710			Działalność usługowa	71 720
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40910
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7339
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003
750	75011		Urzędy wojewódzkie	49252
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22000
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000
750	75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	25000
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618653
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48497
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113698
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	16500
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59888
750	75023	4260	Zakup energii	30000

750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	67000
750	75023	4350	Zakup usług do sieci internet	5 112
750	75023	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik.tel.stacjon.	20000
750	75023	4410	^p odróże służbowe krajowe	2500
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	4000
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13770
750	75023	4740	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukar.i urządz.kser.	10000
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	25000
750	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	1 059618
750	75095	2900	sam.ter.oraz związków gmin lub pow.na dof.zad.bież.	3000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	15000
750	75095		Pozostała działalność	18000
750			Administracja publiczna	1 151 870
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	16
751	75101		Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10500
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4600
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17608
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	265
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000
754	75412	4260	Zakup energii	9000
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	17000
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	6000
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	95973
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	200
754	75414		Obrona cywilna	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96473
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8000
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
756	75647	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	10700
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20000

757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50000
757	75702		ednostek samorządu terytorialnego	50000
757			Obsługa długu publicznego	50000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	12000
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	12000
758	75818	4810	Rezerwy	50000
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50000
758			Różne rozliczenia	62000
801	80101	2540	ednostki systemu oświaty	115814
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85258
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	2000
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99699
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	35000
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85500
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000
801	80101	4260	Zakup energii	85788
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	50000
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6212
801	80101	4370	Oplaty z tyt. żak. usług telekomun.telef.stacjonarnej	10000
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2000
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5000
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103200
801	80101	4740	Zakup mater.papier.do sprz.drukar.i urzędz. kserograf.	3000
801	80101		Szkoły podstawowe	2 198971
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32000
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43000
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100600
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14811
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 382
801	80110	4260	Zakup energii	34000
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	12000
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 757
801	80110	4370	Oplaty z tytułu żak. usług telekomun.telef.stacjonar.	3000
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2000
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2800
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32450
801	80110	4740	Zakup mater.papier.do sprz.drukar.i urzędz. kserograf.	700
801	80110		Gimnazja	815000
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	307 500
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	2500
801	80113		Dowozienie uczniów do szkół	310000

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10000
801	80146	4410	^D odróże służbowe krajowe	2000
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12000
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	10000
801	80195		^D ozostała działalność	30000
801			Oświata i wychowanie	3 365 971
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2000
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2000
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15000
851	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	28000
851			Ochrona zdrowia	30000
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn.s am.teryt.	14832
852	85202		Domy pomocy społecznej	14832
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 747 573
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27653
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10202
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	678
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4034
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	6000
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	260
852	85212	4740	Zakup mater.papier.do sprzętu drukar.i urządz. kser.	600
852	85212		Świadczenia rodzinne, żal. aliment.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7000
852	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7000
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	167000
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	167000
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	9000
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	9000
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74850
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7300
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15452
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000

852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	3200
852	85219	4370	Oplaty z tytułu zak.usł.telekom.telef.stacjonarnej	800
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	400
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	400
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2295
852	85219	4740	Zakup mater.papiern.do sprz.druk.i urządzeń kserogr.	500
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112312
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14731
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1252
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3460
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	392
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23000
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	79000
852	85295		Pozostała działalność	79000
852			Pomoc społeczna	2212144
854	85401	4220	Zakup środków żywności	80000
854	85401		Świetlice szkolne	80000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80000
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4000
900	90002		Gospodarka odpadami	4000
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500
900	90015	4260	Zakup energii	45500
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	12000
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	60000
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5000
900	90095		Pozostała działalność	10000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst. kultury	30000
921	92116		Biblioteki	30000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30000
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 533
926	92601		Obiekty sportowe	3 068 533
926			Kultura fizyczna i sport	3 068 533
			RAZEM WYDATKI	10939620

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Galazka
 Krzysztof Galazka

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40910
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7339
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003
750	75011		Urzędy wojewódzkie	49252
750			Administracja publiczna	49252
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	16
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	200
754	75414		Obrona cywilna	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
852	85212	3110	Świadczenia rodzinne	1 747 573
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27653
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10202
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	678
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4034
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	6000
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	260
852	85212	4740	Zakup mater.papier.do sprzętu druk. i urzędz. kserograf.	600
852	85212		Świadczenia rodzinne , żal. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7000
852	85213		Składki na ubezsp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7000
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	86000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86000
852			Pomoc społeczna	1 893 000
			RAZEM	1 943 556

Przewodniczący Rady Gminy
 Krzysztof Gałązka

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
PLAN WYDATKÓW**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2000
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2000
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15000
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28000
851			Ochrona zdrowia	30000

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Galazka
Krzysztof Galazka

**PLAN DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
PLAN WYDATKÓW**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instyt. kultury	30000
921	92116		Biblioteki	30000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30000

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gałązka

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PLAN WYDATKÓW**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115814
801	80101		Szkoły podstawowe	115814
801			Oświata i wychowanie	115814

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gałązka

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ
MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		10 115 925
2.	Planowane wydatki		10 939 620
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-823 695
	Przychody		1 001 844
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągnięte w krajowych (+)		1 001 844
3.	Pożyczki (+)		
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych		
II.	Rozchody		178 149
1.	Wykup papierów wartościowych		
2.	Splata kredytu (-)		
3.	Splata pożyczki (-)		178 149
III.	Udzielone pożyczki (-)		

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gałązka
Krzysztof Gałązka

PROGNOZA DŁUGU

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca. pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31. 12.2007 r /po spłatach 2007 r/	Planowane kwoty spłat w latach												
				ogółem	2007				2008	2009	2010	2011	2012	2013		
					z tego w kwartale											
					I	II	III	IV								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Długoterminowe																
Póz -termom-dociepl	WFOŚiGW	2004	103620	103620		51 810		51 810	103620							
Poz.-termom-dociepl	WFOŚiGW	2004	61 020	27 120	6780	6780	6 780	6 780	27 120	33900						
³oż-bud.st oraz sieci	WFOŚiGW	2006	1 090 591	47 409				47 409	189668	189668	189668	189668	189668		142251	
Kredyt-bud.hali sport	Bank	2007	1 001 844						333 948	333 948	333 948					
Odsetki			108 000	50000	5200	7000	20000	17800	20500	20000	18000	17500	17000		15000	
Krótkoterminowe																
Odsetki																
fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności																
Doręczenia i gwarancje																
Odsetki																
Zobowiązania wymagalne																
Ogółem dług			2 365 075	228 149	11 980	65590	26780	123799	674 856	577516	541 616	207 168	206 668		157251	
pożyczki			1 255231	178 149	6780	58590	6780	105999	320 408	223 568	189668	189668	189668		142251	
Kredyt			1 001 844						333 948	333 948	333 948					
Ogółem odsetki			108000	50000	5 200	7000	20000	17800	20 500	20000	18000	17 500	17000		15000	
Dochody budżetu			10 115925	10 115925					8 887 255	8 890 000	8 900 000	9 000 000	9 100000		9 150000	
Wskaźnik (15%) art.113 u.f.p. (spłata)				226					759	650	609	230	2.27		1.72	
Wskaźnik (60%) art .114 u.f.p. (dług)			22 31													

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Galazka
Krzysztof Galazka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO - PLAN DOCHODÓW NA 2007 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13333
750	75011		Urzędy wojewódzkie	13333
750			Administracja publiczna	13333
			RAZEM	13333

w tym : kwota stanowiąca dochody budżetu gminy 667
kwota podlegająca przekazaniu do budżetu wojewody 12666

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gałązka

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				
							2007				
							środki własne	kredyty pożyczki	inne środki		
1.	10	1010	Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w miejsc. G rady, Rząśnik Wł., Rząśnik Szl., Rząśnik Majdan Brudki Nowe. Wasewo Lach. .Bagatele, Dalekie oraz w miejsc. Rososz.K role, Choiny, Jarząbka, Ruda, Grębki	UG	2004-2007	220 000	91 330		128670		

2	600	60016	Przebudowa placu im.Ks.M. Kłobukowskiego w Wąsewie: układanie chodników, krawężników oraz miejsc postojowych wokół skweru i położenie nawierzchni asfaltowej	UG	2006-2007	291 605	291 605				
3	750	75023	Zakup komputerów	UG	2007	25000	25000				
4	926	92601	Budowa hali sportowej w Wąsewie	UG	2004-2007	3 068 533	966 689	1 001 844	1 100000		
						3605 138	1 374 624	1 001 844	1 228 670		

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Galazka
Krzysztof Galazka

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2007rok**

<i>Lp.</i>		<i>Kwota w zł</i>	<i>Treść</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	<i>Stan funduszu na początek roku</i>	<i>12030</i>	
2.	<i>Przychody</i>	<i>500</i>	<i>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9001 1 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0690 - Wpływy z różnych opłat</i>
3.	<i>Wydatki</i>	<i>12280</i>	<i>4300 - ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9001 1 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSP. WODNEJ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>
4.	<i>Stan funduszu na koniec roku</i>	<i>250</i>	

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gałązka

Objaśnienia

Projekt budżetu na 2007 r opracowano - między innymi - na podstawie otrzymanej informacji od Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej , kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa , jak również informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach dotacji na finansowanie zadań zleconych i dotacjach na dofinansowanie zadań własnych .

Dochody budżetu oszacowano w kwocie 10115 925 zł natomiast wydatki w kwocie 10 939 620 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 7 334 482 zł oraz ydatki inwestycyjne w kwocie 3 605 138zł.

Z zadań inwestycyjnych w 2007 roku kontynuowana będzie budowa hali sportowej w Wąsewie, dokończenie budowy sieci wodociągowych oraz przebudowa placu wokół skweru w Wąsewie polegająca na układaniu chodników , krawężników oraz miejsc postojowych i położenie nawierzchni asfaltowej . Niedobór budżetu w kwocie 1 001 844 zł sfinansowany będzie kredytem

który przeznaczony będzie na sfinansowanie budowy hali sportowej . W 2007 roku do spłacenia jest kwota 178 149 zł rat pożyczek do WFOŚ i GW w Warszawie .