

DOCHODY BUDŻETU GMINY WODZISŁAW na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
I			DOCHODY WŁASNE	3 886 155
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	36 500
			Razem dział 010	36 500
020			LEŚNICTWO	
	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000
			Razem dział 020	4 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 678
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 254
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	385 790
			Razem dział 700	491 722
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75023	0830	Wpływy z usług	10 110
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 120
			Razem dział 750	12 230
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 722
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	723 812
		0320	Podatek rolny	30 878
		0330	Podatek leśny	51 664
		0340	Podatek od środków transportowych	14 630
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 500
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	244 815

		0320	Podatek rolny	871 517
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
		0330	Podatek leśny	13 643
		0340	Podatek od środków transportowych	54 996
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 755
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 030
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	94 880
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	82 113
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	4 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	939 760
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 526
			Razem dział 756	3 223 241
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	1 600
			Razem dział 758	1 600
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 965
		0830	Wpływy z usług	65 554
	80104	0830	Wpływy z usług	32 139
	80110	0830	Wpływy z usług	6 114
			Razem dział 801	112 772
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 090
			Razem dział 852	4 090
II			SUBWENCJA OGÓLNA	7 254 802
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 416 885
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 837 917

			Razem dział 758	7 254 802
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
III			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	2 255 622
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	57 470
			Razem dział 750	57 470
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 265
			Razem dział 751	1 265
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 144 812
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 890
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 185
			Razem dział 852	2 196 887
IV			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	156 258
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 149
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 996

	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 113
			Razem dział 852	156 258
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
V			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	120 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60095	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000
			Razem dział 600	60 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92195	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000
921			Razem dział 921	60 000
VI			ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	407 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60095	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	407 000
			Razem dział 600	407 000
ODY OGÓŁEM				14 079 837



WYDATKI BUDŻETU GMINY WODZISŁAW na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym:							
					z tego:					Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	11 878 379	9 786 469	4 861 506	995 111	260 672	155 712	60 000	2 091 910		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
	01010	Infrastruktura wodociągowa	536 000	0	0	0	0	0	0	536 000		
	01008	Melioracje wodne	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
	01030	Izby rolnicze	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0		
	01095	Pozostała działalność	44 200	44 200	0	0	0	0	0	0		
		Razem dział 010	611 200	75 200	0	0	0	0	0	536 000		
020		LEŚNICTWO										
	02001	Gospodarka leśna	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0		
		Razem dział 020	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0		
	60095	Pozostała działalność	1 068 000							1 068 000		
		Razem dział 600	1 228 000	160 000	0	0	0	0	0	1 068 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0		
		Razem dział 700	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 800	120 800	0	0	0	0	0	0		
	71035	Cmentarze	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Razem dział 710	125 300	125 300	0	0	0	0	0	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 308	59 308	47 715	5 739	0	0	0	0		
	75022	Rady gmin	87 700	87 700	0	0	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin	1 488 687	1 398 687	802 408	156 530	0	0	0	90 000		
	75095	Pozostała działalność	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0		
		Razem dział 750	1 740 695	1 650 695	850 123	162 269	0	0	0	90 000		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0		
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	130 720	130 720	16 680	1 500	0	0	0	0		
	75414	Obrona cywilna	3 250	3 250	0	0	0	0	0	0		
		Razem dział 754	136 470	136 470	16 680	1 500	0	0	0	0		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 712	155 712	0	0	0	155 712	0	0		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0		
		Razem dział 757	215 712	215 712	0	0	0	155 712	60 000	0		
758		ROŻNE ROZLICZENIA										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0		
		Razem dział 758	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	80101	Szkoły podstawowe	3 662 922	3 657 922	2 271 787	474 933	42 963	0	0	5 000		

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 912	225 912	151 008	33 052	4 239	0	0	0		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80104	Przedszkola	385 705	385 705	242 589	44 783	0	0	0	0		
	80110	Gimnazja	1 415 313	1 415 313	939 154	202 482	0	0	0	0		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 874	251 874	0	0	0	0	0	0		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	108 010	108 010	75 308	14 904	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 113	30 113	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	47 250	47 250	0	0	0	0	0	0		
		Razem dział 801	6 137 099	6 132 099	3 679 846	770 154	47 202	0	0	5 000		
851		OCHRONA ZDROWIA										
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 113	64 113	5 000	1 200	0	0	0	10 000		
	85195	Pozostała działalność	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000		
		Razem dział 851	282 113	72 113	5 000	1 200	0	0	0	210 000		
852		POMOC SPOŁECZNA										
	85202	Domy Pomocy Społecznej	54 780	54 780	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 149	73 149	0	0	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 527	197 527	130 194	26 452	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 636	44 636	35 588	6 690	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	49 513	49 513	0	0	0	0	0	0		
		Razem dział 852	444 605	444 605	165 782	33 142	0	0	0	0		

w tym:										
z tego:										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
	85401	Świetlice szkolne	62 013	62 013	45 657	7 923				0
		Razem dział 854	62 013	62 013	45 657	7 923	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 513	37 513	0	0	47 513	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 918	173 918	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	64 644	61 734	32 550	6 363	0	0	0	2 910
		Razem dział 900	305 075	302 165	32 550	6 363	47 513	0	0	2 910
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 215	126 215	50 868	9 660	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	135 957	135 957	0	0	135 957	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	205 925	40 925	15 000	2 900	0	0	0	165 000
		Razem dział 921	468 097	303 097	65 868	12 560	135 957	0	0	165 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	15 000							15 000
		Razem dział 926	45 000	30 000	0	0	30 000	0	0	15 000

II		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 255 622	2 255 622	84 994	28 424	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym:					
					z tego:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 470	57 470	47 715	5 739	0	0	0	0
		Razem dział 750	57 470	57 470	47 715	5 739	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 265	1 265	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 751	1 265	1 265	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 812	2 144 812	37 279	15 795	0	0	0	0

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 890	6 890	0	6 890	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 185	45 185	0	0	0	0	0	0

		Razem dział 852	2 196 887	2 196 887	37 279	22 685	0	0	0	0
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu (odsetki)
	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III		WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
		Razem dział 600	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
Ogółem wydatki			14 384 001	12 042 091	4 946 500	1 023 535	260 672	155 712	60 000	2 341 910

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	wydatki do poniesienia po 2009 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	15
1.	010	01010	"Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin : Jędrzejów Sędziszów, Słupia Jędrzejowska , Wodzisław : 1. Budowa kanalizacji sanitarnej 2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu 3. Rozbudowa Wodociągu grupowego "BRZEŚCIE -PĘKOSŁAW" 2005-2010	13 000 350	142 072	160 000	25 000	135 000	A. B. C. D.	0	3 000 000	3 500 000	6 198 278	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejscowości Lubcza I etap realizacji przebudowa oczyszczalni 2005-2010	3 009 304	40 860	14 000	4 000	10 000	A. B. C. D.	0	596 575	1 306 463	1 051 406	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego "PRZYRĄB - LUBCZA" wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody 2004-2009	2 032 000	82 966	30 000	30 000		A. B. C. D.	0	1 000 000	919 034	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Wodzisławiu 2007-2008	90 000	0	15 000	5 000	10 000	A. B. C. D.	0	75 000	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych w Wodzisławiu przy ul. Rolniczej 2006-2007	115 000	1 254	31 000	6 000	25 000	A. B. C. D.	0	82 746	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z miejscowości Klemencice - do wsi Promyk wraz z siecią wodociagową dla wsi Jeziorki 2006-2009	337 000	3 233	165 000	10 000	155 000	A. B. C. D.	0	168 767	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	010	01010	Budowa wodociągu tranzytowego z miejscowości Piskorzowice - do wsi Olbrachcice 1800 m (opracowanie projektu budowlanego) 2006-2007	185 000	3 355	10 000	10 000	0	A. B. C. D.	0	171 645	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
ROLNICTWO I LEŚNICTWO				18 768 654	273 740	425 000	90 000	335 000	0	0	5 094 733	5 725 497	7 249 684	
8.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej Nr 004453 T Piotrkowice - Podlesie 400 m - w km 2+950 do 3+400 2002 - 2009	372 500	247 500	45 000	1 000	24 000	A. B. C. D. 20 000	0	50 000	30 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej Nr 004450T Wodzisław - Droblin - 350 m w km 2+660 do 3+010 2001-2007	239 300	203 300	36 000	1 000	35 000	A. B. C. D.	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej Nr 004465 T E-7 - Folga - 320 m w km 0+700 do 1+020 2005 - 2007	102 300	67 300	35 000	1 000	34 000	A. B. C. D.	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej Nr 004464 T E-7 - Ludwinów 300 m w km 0+730 do 1+030 2005-2007	103 500	73 500	30 000	1 000	29 000	A. B. C. D.	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej Jeziorki - Promyk 300 m w km 0+350 do 0+630 2006 - 2010	201 000	41 000	30 000	1 000	29 000	A. B. C. D.	0	40 000	40 000	50 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej - Pokrzywnica przez wieś - 250 m w km 0+350 do 0+600 2007-2009	105 000	0	30 000	1 000	29 000	A. B. C. D.	0	35 000	40 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej Nr 004456T Lubcza - Janów -350m w km 0+350 do 0+700 2006 - 2010	256 000	34 000	37 000	1 000	36 000	A. B. C. D.	0	40 000	45 000	100 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	600	60095	Przebudowa drogi gminnej Nr 004459 T Brzezinki - Nawarzyce Leśne -Sadki Janowskie 300 m 0+475 do 0+775 2006-2009	159 000	54 000	30 000	1 000	29 000	A. B. C. D.	0	35 000	40 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu

16.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej - Krężoły przez wieś - 350 m w km 1+550 do 1+900 2003-2008	225 000	165 000	30 000	1 000	29 000	A. B. C. D.	0	30 000	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
17.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej Kowalów Górny -Wolica - 350 m w km 0+000 do 0+350 2007-2009	125 000	0	35 000	1 000	34 000	A. B. C. D.	0	40 000	50 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
18.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej Nr 1572018 Olszówka Nowa - Wodacz - 350 m w km 3+650 do 4+000 2002-2009	453 000	308 000	45 000	1 000	44 000	A. B. C. D.	0	50 000	50 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
19.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej - Klemencice - Łany - 350 m w km 0+000 do 0+350 2007-2009	120 000	0	35 000	1 000	34 000	A. B. C. D.	0	40 000	45 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
20.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej - Piskorzowice -Olbrachcice - 350 m w km 0+350 do 0+700 2006-2008	112 800	42 800	35 000	1 000	19 000	A. B. C. D.	15 000	0	35 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
21.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej Nawarzyce - Konary - 350 m w km 1+710 do 2+060 2006-2010	270 000	45 000	35 000	1 000	19 000	A. B. C. D.	15 000	0	40 000	50 000	100 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
22.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej Nr Pękosław - Krężoły - 2,3 km w km 0+000 do 2+300 2007 - 2007	240 000	10 000	230 000	1 500	33 500	A. B. C. D.	195 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
23.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej Zarzecze przez wieś - 2,5 km w km 0+000 do 2+500 2007 - 2007	260 000	10 000	250 000	1 500	36 500	A. B. C. D.	212 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
24.	600	60095	Odbudowa drogi gminnej - Przyręb - Lubcza Janów nawierzchnia tłuczniowa - 500m w km 0+350 0+850 2006-2009	85 000	15 000	20 000	0	10 000	A. B. C. D.	10 000	0	20 000	30 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
25.	600	60095	Przebudowa drogi gminnej Lubcza przez wieś 2,1 km - (opracowanie projektu budowlanego)	250 000	0	15 000	0	15 000	A. B. C. D.	0	0	135 000	100 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 679 400	1 316 400	1 003 000	17 000	519 000		60 000	407 000	455 000	555 000	350 000	
26.	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Wodzisławiu 2006-2008	705 067	31 720	85 000	1 000	84 000	A. B. C. D.	0	350 000	238 347	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				705 067	31 720	85 000	1 000	84 000		0	350 000	238 347	0		
27.	801	80101	termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Wodzisław 2006- 2010	2 241 004	37 210	5 000	5 000	0	A. B. C. D.	0	783 801	661 980	753 013	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
OSWIATA I WYCHOWANIE				2 241 004	37 210	5 000	5 000	0		0	783 801	661 980	753 013		
28.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu 2004-2009	1 958 708	273 362	200 000	0	200 000	A. B. C. D.	0	732 813	521 933	208 600	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
		85154			12 000	10 000	10 000			0	0	0	0		
OCHRONA ZDROWIA				1 958 708	285 362	210 000	10 000	200 000		0	732 813	521 933	208 600		
29.	900	90095	Związek Gmin "GAZOCIĄG" w Proszowicach (składki członkowskie)	10 250 000	53 650	2 910	2 910	0	A. B. C. D.	0	3 200	3 500	10 186 740	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
				10 250 000	53 650	2 910	2 910	0		0	3 200	3 500	10 186 740		
30.	921	92195	Odbudowa ulic i chodników wraz z infrastrukturą techniczną " Centrum Wodzisławia " 2006-2010	1 650 000	38 000	40 000	4 000	36 000	A. B. C. D.	0	600 000	600 000	372 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
31.	921	92195	Wykonanie robót zabezpieczających ruiny synagogi w Wodzisławiu 2006-2008	265 400	5 490	125 000	3 000	62 000	A. B. C. D.	60 000	0	134 910	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 915 400	43 490	165 000	7 000	98 000		60 000	0	734 910	600 000	372 000	
32.	926	92695	Budowa trybun i dobudowa pomieszczeń gospodarczych do budynku administracyjno- socjalnego na stadionie KS "Partyzant w Wodzisławiu 2006-2007	40 500	25 500	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT				40 500	25 500	15 000	15 000	0		0	0	0	0		
Ogółem				39 558 733	2 067 072	1 910 910	147 910	1 236 000	A. 60 000 B. C. D. 60 000	407 000	8 154 457	8 306 257	19 120 037	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 środki ludności
D. Inne źródła - dotacja FOGR

* **Autopoprawki do projektu budżetu marzec 2007 r.**

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Przyłęczek	111 000	111 000	6 500	68 000	A. B. C. 36 500 D.		Urząd Gminy w Wodzisławiu
2	600	60095	Odbudowa drogi gminnej - Przyłek Mierzawa - 400 m w km 0+000 do 0+400	40 000	40 000	1 000	39 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	600	60095	Odbudowa ulicy Partyzantów w Wodzisławiu - 220 m w km 0+000 do 0+220	25 000	25 000	0	25 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Wodzisławiu
Ogółem				181 000	181 000	12 500	132 000	36 500		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 - środki ludności

D. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2007 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9359016	2384719	6974297	749000	342000	316000	0	26000	407000	0	0	0	407000
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 2. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 2.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjne Nazwa projektu: Odbudowa drogi gminnej Nr 004461T Pękosław - Krężoły - 1,5 km w km 0+000 do 1+500															
	Razem wydatki:		600	240000	45000	195000	230000	35000	33500	0	1500	195000	0	0	0	195000
	z tego: 2006 r.		60095	10000	10000	0										
	2007 r.		6055	230000	35000	195000										
	2008 r.			0	0	0										
	2009 r.			0	0	0										
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 2. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 2.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjne Nazwa projektu: Odbudowa drogi gminnej Nr 004455T Zarzecze przez wieś - 2,050 km w km 0+000 do 2+050															
	Razem wydatki:		600	260000	48000	212000	250000	38000	36500	0	1500	212000	0	0	0	212000
	z tego: 2006 r.		60095	10000	10000	0										
	2007 r.		6055	250000	38000	212000										
	2008 r.			0	0	0										
	2009 r.			0	0	0										
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 5. Lokalne inicjatywy mające na celu poprawę warunków rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost jakości usług publicznych Działanie: 5.2 Rewitalizacja obszarów marginalizowanych Nazwa projektu: Odbudowa ulic i chodników wraz z infrastrukturą techniczną w "Centrum Wodzisławia"															
	Razem wydatki:		921	1650000	706800	943200	40000	40000	36000	0	4000	0	0	0	0	0
	z tego: 2006 r.		92195	38000	38000	0										
	2007 r.		6055	40000	40000	0										
	2008 r.			600000	240000	360000										
	2009 r. i po 2009 r.			972000	388800	583200										
1.4	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Działanie: 5 Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej Nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu dla miejscowości Lubcza															
	Razem wydatki:		010	3009304	498026	2511278	14000	14000	10000	0	4000	0	0	0	0	0
	z tego: 2006 r.		01010	40860	40860	0										
	2007 r.		6055	14000	14000	0										
	2008 r.			596575	89486	507089										
	2009 r. i po 2009 r.			2357869	353680	2004189										
1.5	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Działanie: Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Wodzisław															
	Razem wydatki:		801	2241004	372029	1868975	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0
	z tego: 2006 r.		80101	37210	37210	0										
	2007 r.		6055	5000	5000	0										
	2008 r.			783801	117570	666231										
	2009 r. i po 2009 r.			1414993	212249	1202744										
1.6	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Działanie: 8. Podnoszenie dostępności i jakości usług medycznych Nazwa projektu: Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu															
	Razem wydatki:		851	1958708	714864	1243844	210000	210000	200000	0	10000	0	0	0	0	0
	z tego: 2006 r.		85195	285362	285362	0										
	2007 r.		6055	210000	210000	0										
	2008 r.			732813	109922	622891										
	2009 r.			730533	109580	620953										
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2006 r.															
	2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		9359016	2384719	6974297	749000	342000	316000	0	26000	407000	0	0	0	407000

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 368 000
1.	Kredyty	§ 952	1 368 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 063 836
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 063 836
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

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	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	57 470	57 470	4 016	47 715	5 739	0	0
751	75101	2010	1 265	1 265	1 265	0	0	0	0
852	85212	2010	2 144 812	2 144 812	2 091 738	37 279	15 795	0	0
852	85213	2010	6 890	6 890	0	0	6 890	0	0
852	85214	2010	45 185	45 185	45 185	0	0	0	0
Ogółem				2 255 622	2 142 204	84 994	28 424	0	0

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe		0	1 229 248	46 367	1 229 248	0	0
	w tym:							
	Zakład Usług Komunalnych	400	0	317 750	0	441 539	0	0
		700	0	18 124	0	38 647	0	0
		900	0	893 374	46 367	749 062	0	0
II	Rachunki dochodów własnych		0	12 976	0	12 976	0	0
	w tym:							
	Szkoły podstawowe	801	0	9 526	x	9 526	0	0
	Gimnazjum	801	0	1 850	x	1 850	0	0
	Przedszkole	801	0	1 600	x	1 600	0	0
					x			0
	Ogółem		0	1 242 224	46 367	1 242 224	0	0

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	Zakład Usług Komunalnych	Dotacja do ścieków	17 513
2.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych	Dotacja na inwestycje	30 000
Ogółem					47 513

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	42 963
2.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	4 239
3.	921	92116	Biblioteka	135 957
4.	926	92605	Klub Sportowy "PARTYZANT"	30 000
Ogółem				213 159

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	23 149
2.	852	85219	ośrodek pomocy społecznej	115 996
3.	852	85295	pozostała działalność - dożywianie	17 113
Ogółem				156 258

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	0
II.	Przychody	8 000
1.	wpływy z różnych dochodów	8 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	8 000
1.	Wydatki bieżące	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	zakup usług pozostałych	6 500
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Prognoza kwoty długu 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:							
1a	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	2 856 583	3 159 406	2 894 000	2 503 000	2 264 500	1 270 000	617 500
	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
	kredytów	2 856 583	3 159 406	2 894 000	2 503 000	2 264 500	1 270 000	617 500
	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</i>	0	0	0	0	0	0	0
	zobowiązań wymagalnych	0	X	0	0	0	0	0
	<i>w tym: z tytułu poręczeń</i>	0	X	0	0	0	0	0
1b	Planowane w roku budżetowym:	1 152 341	1 368 000	975 000	800 000	835 000	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 152 341	1 368 000	975 000	800 000	835 000	0	0
	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obsługa długu z tytułu:	912 107	1 063 836	1 240 406	1 191 000	1 073 500	994 500	652 500
	splaty rat pożyczek	19 632	0					
	splaty rat kredytów	892 475	1 063 836	1 240 406	1 191 000	1 073 500	994 500	652 500
	wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
	odsetek i dyskonta	0	0	0	0	0	0	0
	splat wynikających z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: splaty zobowiązań z tytułu prefinansowania</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 924 678	14 079 837	14 452 267	15 319 403	16 391 761	17 539 185	18 766 928
	<i>w tym: dochody własne</i>	3 525 898	3 886 155	3 915 742	4 150 686	4 441 234	4 752 121	5 084 770
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	13 306 791	14 384 001	14 771 639	15 657 938	16 753 993	17 927 773	19 181 167
5.	Prognozowany wynik finansowy	382 113	304 164	319 372	338 535	362 232	388 588	414 239
6.	Relacje do dochodów (w %):							
	długu (art. 170 ust. 1)	22,1	22,44	20,02	16,34	13,81	7,24	3,29
	długu po uwzględnieniu art. 170 ust. 3							
	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	7,06	7,56	8,58	7,77	6,55	5,67	3,48
	splaty zadłużenia po uwzględnieniu art. 169 ust. 3							