

ZAŁOŻENIA ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA 2007 ROK

Projekt budżetu Gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 z późn.zm.)
- Uchwałą Nr XLVII-153/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

I. Planowane dochody

Dla opracowania dochodów budżetu gminy Wołomin oparto się na:

I. Informacji Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 roku dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach, przewidzianych dla nich w budżecie na rok 2007, tj.:

- *rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok,*
- *planowanej na 2007 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.*

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2007 przyjęto podstawowe założenia do projektu budżetu państwa na rok 2007, z których wynika, że:

- *prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9 %,*
- *wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej pozostają na poziomie nominalnym z 2006r,*
- *obowiązkowa składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.*

II. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 października 2006 roku nr FIN.I.301/3011/74/2006, w którym zawarto informację o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok.

III. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 23 października 2006

roku nr DWW-3101-94/06, w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2007 roku.

IV. Zapisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku, Nr 203 poz. 1966), zgodnie z którymi:

- *wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2006 roku 36,22%*
- *wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniesie w 2006 roku 6,71 %.*

V. Dochodach planowanych oraz realizacji dochodów na 30 września 2006 roku.

Projekt budżetu Gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2007 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu Gminy (załącznik nr 1) wyniosą **86.106.539 zł**, w tym:

I. DOCHODY WŁASNE – 48.715.146 zł, które stanowiąc będą **56,57 %** dochodów ogółem,

1) wpływy z podatków:

- od nieruchomości w wysokości **10.600.000 zł**, które stanowiąc będą 12,310 % dochodów ogółem,
- rolnego w wysokości **54.250 zł**, które stanowiąc będą 0,063 % dochodów ogółem,
- leśnego w wysokości **11.500 zł**, które stanowiąc będą 0,013 % dochodów ogółem,
- od środków transportu w wysokości **670.000 zł**, które stanowiąc będą 0,778 % dochodów ogółem,
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **200.000 zł**, które stanowiąc będą 0,231 % dochodów ogółem,
- od posiadania psów w wysokości **1.000 zł**, które stanowiąc będą 0,001 % dochodów ogółem,
- od spadków i darowizn w wysokości **300.000 zł**, które stanowiąc będą 0,348 % dochodów ogółem
- od czynności cywilnoprawnych w wysokości **1.380.000 zł**, które stanowiąc będą 1,603 % dochodów ogółem.

2) wpływy z opłat:

- skarbowej w wysokości **1.500.000 zł**, które stanowiąc będą 1,742 % dochodów ogółem,
- targowej w wysokości w wysokości **500.000 zł**, które stanowiąc będą 0,581 % dochodów ogółem,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **550.000 zł**, które stanowiąc będą 0,639 % dochodów ogółem,

3) wpływy z usług w instytucjach kultury fizycznej w wysokości **300.000 zł**, które stanowiąc będą 0,348 % dochodów ogółem,

4) dochody z majątku gminy w wysokości **1.718.300. zł**, które stanowiąc będą 2,310 % dochodów ogółem,

5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości **28.821.718 zł**, które stanowią 33,472 % dochodów ogółem,

6) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości **1.000.000 zł**, które stanowią 1,161 % dochodów ogółem,

7) dochody pozostałe w wysokości **1.108.378 zł**, co stanowią 1,287 % dochodów ogółem,
- w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 142.000 zł,

II. SUBWENCJA OGÓLNA – 24.116.250 zł, która stanowi 28,01 % dochodów ogółem,

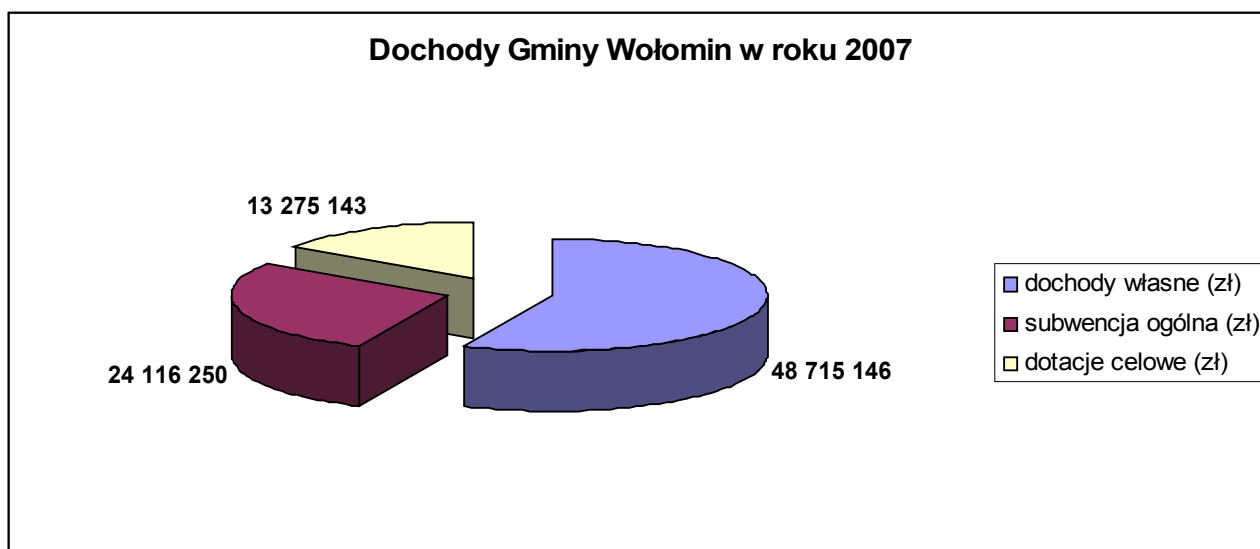
1) część oświatowa w wysokości **23.793.233 zł**, co stanowi 27,632 % dochodów ogółem,

2) część równoważąca w wysokości **323.017 zł**, co stanowi 0,375 % dochodów ogółem.

III. DOTACJE CELOWE – 13.275.143 zł, które stanowią 15,42 % dochodów ogółem,

1) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminę § 2010 w wysokości **12.336.143 zł**, które stanowią 14,327 % dochodów ogółem,

2) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy § 2030 w wysokości **939.000 zł**, które stanowią 1,091 % dochodów ogółem,



Dochody z mienia zaplanowano w wysokości **1.718.300 zł**. Związane jest to z planowaną sprzedażą następujących nieruchomości:

- przy ul. Piłsudskiego,
- przy ul. Kościelnej,
- w rejonie ul. Skrzetuskiego,

- w Lipinkach.

W 2007 roku (podobnie jak w latach 2004-2006) nie przewiduje się wzrostu stawek podatków lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego.

Zbiornicze zestawienie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% dochodów ogółem
020 Leśnictwo	200	0,001
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.473.300	2,872
750 Administracja publiczna	255.409	0,297
751 Urzędy naczelných organów władzy państw	7.952	0,009
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	700	0,001
756 Dochody od osób prawnych i fizycznych	45.812.968	53,205
758 Różne rozliczenia	24.116.250	28,007
801 Oświata i wychowanie	60.760	0,071
852 Pomoc społeczna	13.079.000	15,189
926 Kultura fizyczna i sport	300.000	0,348
ŁĄCZNIE	86.106.539	100,000

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu Gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2007 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **102.169.051 zł** (załącznik nr 2).

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane środki w kwocie **166.085 zł** zostaną przeznaczone na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego,
- inwestycję „Budowa wodociągu we wsi Majdan” - 165.000 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **5.000 zł** zostaną przeznaczone na dokarmianie zwierząt leśnych i wykonanie pasów przeciwpożarowych.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane środki w kwocie **219.900 zł** przeznaczone zostaną na:

- inwestycję „Budowa wodociągu w ul. Nowa Wieś i ul. Jesiennej” - 78.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dochodów z lat ubiegłych – 141.900 zł.

4. Dział 600 - Transport i Łączność

Zaplanowane środki w kwocie **9.311.600 zł** przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym:

- remonty i poprawę przejezdności dróg – 2.900.000 zł
 - inwestycje – 6.278.000 zł
1. „Budowa nowoprojektowanej drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ulicy Szosa Jadowska w Duczkach” - 1.500.000 zł,
 2. „Przebudowa ul. Kościelnej, Przechodniej, Miłej i ul. Moniuszki od ul. Legionów do ul. Mickiewicza wraz z zagospodarowaniem terenu i przygotowaniem postumentu dla potrzeb budowy pomnika Jana Pawła II” - 2.200.000 zł,
 3. „Budowa ulicy Reja” - 700.000 zł,
 4. „Budowa ulicy Wschodniej” - 250.000 zł,
 5. „Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Lipińskiej na odcinku ul. Sikorskiego – Al. Niepodległości” - 155.000 zł,
 6. „Przebudowa układu drogowo-ulicznego wynikająca z Funduszu Spójności” - 500.000 zł,
 7. „Budowa ścieżek rowerowych” - 173.000 zł,

8. „Budowa ulic Tęczowej i Wiosennej” - 500.000 zł,
9. „Program budowy ogólnodostępnych stref przestrzeni publicznej” - 300.000 zł.

5. Dział 630 - Turystyka

Przewiduje się dotację w wysokości **80.000 zł** dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na krajoznawstwo i organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w wysokości **4.935.500 zł**, w tym na:

- wypłaty z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym w roku 2007 planuje się kwotę 1.650.000 zł, w związku z koniecznością:
 - wykupu gruntów pod istniejącą ścieżką rowerową w Nowych Lipinach,
 - wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane przy podziałach pod ulice,
 - wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną,
- inwestycje
 1. „Budowa budynku komunalnego” - 1.725.000 zł,
 2. „Remont obiektu przy ul. Wileńskiej 32” - 1.500.000 zł.

7. Dział 710 - Działalność usługowa

Planuje się wydatki w wysokości **1.420.000 zł**, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 440.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji planów zagospodarowania terenów i zmiany studium zagospodarowania terenu, a także realizację nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 430.000 zł, środki przeznaczone na mapy do celów prawnych, podziały nieruchomości gminnych, dokumentację geodezyjną do regulacji stanów prawnych ulic, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe.
- pozostała działalność – 550.000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentów planistycznych, analiz, opinii i ekspertyz dotyczących rozwoju Gminy, strategicznego zarządzania tym rozwojem oraz opracowań niezbędnych dla potrzeb przygotowania wniosków o współfinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013.

8. Dział 750 - Administracja publiczna

Planowana kwota **9.290.791 zł**, z tego:

- Urzędy wojewódzkie – 207.491 zł
- Rady gmin – 264.000 zł,
- Urzędy gmin – 8.526.500 zł, w tym na inwestycję „Remont kapitalny budynku Urzędu Miejskiego” - 1.000.000 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 155.200 zł,
- Pozostała działalność – 137.600 zł (w tym wydatki na działalność rad osiedlowych i sołeckich oraz działalność Młodzieżowej Rady Miasta).

9. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane są wydatki na poziomie **7.952 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie **493.920 zł** z podziałem na:

- Komendy Wojewódzkie Policji – 120.000 zł,
- Ochotnicze straże pożarne – 319.120 zł,
- Obrona cywilna – 54.800 zł.

11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowana kwota w wysokości **550.050 zł** przeznaczona jest na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków, na prowizję od opłaty targowej oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do celów podatkowych, doręczanie podatkowych decyzji wymiarowych.

12. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Kwota **700.000 zł** przeznaczona jest na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, zaciągniętych na realizację inwestycji.

13. Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwota **535.600 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną (500.000 zł),
- prowizje bankowe (35.000 zł),
- świadczenia rekompensujące dla osób przeniesionych do rezerwy a powołanych do odbycia ćwiczeń (600 zł).

14. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **42.768.632 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją obowiązku szkolnego i przedszkolnego.

- Wydatki inwestycyjne wyniosą 7.037.000 zł z przeznaczeniem na:

1. „Budowę obiektu SP Zagościniec” - 2.110.000 zł,
2. „Budowę sali gimnastycznej, boisk i terenów rekreacyjno – sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie ul. Poprzeczna 6 wraz z torem rowerowym” - 2.477.000 zł,
3. „Przebudowę dachu w budynku SP nr 7 w Wołominie przy ul. Poprzecznej 6” - 800.000 zł,
4. „Przebudowę dachu w budynku ZS nr 4 W Wołominie przy ul. 1 Maja 19” - 250.000 zł,

5. „Przebudowę dachu w budynku ZS nr 2 w Wołominie przy Al. Armii Krajowej 81 oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej naprawy izolacji przeciwwilgociowej i wodnej ścian piwnic budynku” - 250.000 zł,
6. „Remont Przedszkola nr 5 przy ul. Broniewskiego” - 1.150.000 zł
 - Zakupy inwestycyjne wyniosą – 19.700 zł,
 - Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 350.000 zł,
 - Dotacja podmiotowa dla przedszkoli (zakłady budżetowe) – 3.732.000 zł.

Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i liczbę oddziałów oraz wysokość wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Podział wydatków przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe - 21.327.235 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 665.031 zł,
- Przedszkola – 5.232.000 zł,
- Gimnazja – 8.822.707 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 463.460 zł,
- Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 1.370.500 zł,
- Licea ogólnokształcące – 4.364.451 zł,
- Komisje egzaminacyjne – 10.000 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 184.222 zł,
- Pozostała działalność – 329.026 zł.

15. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **1.095.000 zł** z podziałem na:

- Szpitalne ogólne – 35.000 zł (badania mammograficzne i inne programy zdrowotne),
- Lecznictwo ambulatoryjne – 210.000 zł - (inwestycja „Dokumentacja projektowa przebudowy MSPZOZ nr 1 w Wołominie”.
- Zwalczanie narkomanii – 35.000 zł w tym:
 - dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie – 20.000 zł,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 715.000 zł, w tym:
 1. dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie – 334.975 zł,
 2. inwestycja „Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 12” - 200.000 zł.
- Pozostała działalność – 100.000 zł (finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z przeznaczeniem na działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, ochronę i promocję zdrowia).

16. Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na poziomie **18.423.477 zł**, w tym:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.700.000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 120.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 3.859.634 zł
- Dodatki mieszkaniowe – 1.274.158 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 1.404.467 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 394.800 zł (finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usługi opiekuńcze).
- Pozostała działalność – 670.418 zł w tym :finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 140.000 zł, prace społecznie użyteczne – 200.000 zł, dożywianie – 308.000 zł).

17. Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **841.714 zł** w tym:

- świetlice szkolne – 658.394 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 180.000 zł,
- pozostała działalność – 3.320 zł.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę **6.814.742 zł** z przeznaczeniem na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.035.000 zł, w tym na inwestycje:
 1. „Budowa uzupełnień systemu wodno-kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji Wołomin” - 240.000 zł,
 2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gdyńskiej odc. od ul. Republikańskiej do ul. Polskiej” - 40.000 zł.
- Gospodarka odpadami – 140.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czysty Wołomin”,
- Oczyszczanie miast i wsi – 2.615.442 zł, w ramach tych wydatków planowane są między innymi wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na „Odgazowanie wysypiska odpadów komunalnych w Lipinach Starych” - 1.211.000 zł i dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie – 1.073.642 zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 320.400 zł,
- Schroniska dla zwierząt – 70.000 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.550.000 zł, z tego wydatki inwestycyjne na „Modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego” - 400.00 zł,
- Pozostała działalność – 1.083.900 zł, w tym wydatki na:
 1. inwestycję „Monitoring wizyjny oraz informatyzacja gminy” - 600.000 zł,
 2. zakupy wyposażenia na place zabaw – 100.000 zł
 3. zwrot nienależnie pobranych dochodów z lat ubiegłych - 143.100 zł.

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.879.100 zł** z przeznaczeniem na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 122.000 zł, w tym dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dystrybucja filmów o tematyce społecznej i zorganizowanie warsztatów artystycznych (6.000 zł)
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – 990.000 zł,

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 598.000 zł,
- dotacja dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich – 169.100 zł.

20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.629.988 zł**, w tym:

- instytucje kultury fizycznej – 2.479.988 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 100.000 zł (finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu),
- pozostała działalność – 50.000 zł.

Zbiornicze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% wydatków ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	166 085	0,16%
020 Leśnictwo	5 000	0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 900	0,22%
600 Transport i łączność	9 311 600	9,11%
630 Turystyka	80 000	0,08%
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 935 500	4,83%
710 Działalność usługowa	1 420 000	1,39%
750 Administracja publiczna	9 290 791	9,09%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 952	0,01%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 920	0,48%
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 050	0,54%
757 Obsługa długu publicznego	700 000	0,69%
758 Różne rozliczenia	535 600	0,52%
801 Oświata i wychowanie	42 768 632	41,86%
851 Ochrona zdrowia	1 095 000	1,07%
852 Pomoc społeczna	18 423 477	18,03%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	841 714	0,82%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 814 742	6,67%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 100	1,84%
926 Kultura fizyczna i sport	2 629 988	2,57%
ŁĄCZNIE	102 169 051	100,00%

Struktura wydatków wg pozycji budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem: kwota **81.105.351 zł.** tj. **79,38 %** wydatków ogółem,

- wynagrodzenia i pochodne kwota **35.930.880 zł.** tj. **35,17 %** wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące kwota **36.269.869 zł.** tj. **35,50 %** wydatków ogółem,
- dotacje kwota **8.224.602 zł.** tj. **8,05 %** wydatków ogółem,
- obsługa długu kwota **680.000 zł.** tj. **0,66 %** wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe ogółem: kwota **21.063.700 zł.** tj. **20,62 %** wydatków ogółem,

inwestycje kwota **21.043.700 zł.** tj. **20,60 %** wydatków ogółem,
pomoc finansowa na zadania inwestycyjne (Policja) kwota **20.000 zł.** tj. **0,02 %** wydatków ogółem,

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin

I	Dochody ogółem	86.106.539	II	Wydatki ogółem	102.169.051
III	Przychody ogółem	18.819.143	IV	Rozchody ogółem	2.756.631
	w tym:			w tym:	
	- przychody z zaciągniętych kredytów			- spłata rat pożyczek –	224.652
	15.069.143			- spłata rat kredytów -	2.053.679
	- przychody z zaciągniętych pożyczek			- wykup obligacji komunalnych -	478.300
	750.000				
	- przychody z emisji obligacji				
	3.000.000				
OGÓŁEM (I+III)		104.925.682	OGÓŁEM (II+IV)		104.925.682

IV. Planowany deficyt budżetu gminy Wołomin

W roku 2007 planowany deficyt wynosić będzie – **16.062.512 zł** i zostanie pokryty kredytami długoterminowym oraz pożyczkami zaciągniętymi w bankach krajowych i funduszach, a także emisją obligacji.

V. Mienie gminne

W załączeniu niniejszego opracowania projektu budżetu przedstawiono informację o stanie mienia gminnego.

VI. Wydatki inwestycyjne

Realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz realizację zadań inwestycyjnych na rok 2007 ujęto odpowiednio w załączniku nr 3 i 4.

VII. Zakłady budżetowe

Dla określenia przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2007 roku opracowano załącznik nr 7.

VIII. Fundusze celowe

W projekcie budżetu na rok 2007 opracowano plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 11).

IX. Stan zadłużenia i wierzytelności **(na dzień 30 września 2006r.)**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	<u>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</u>	12.216.601
1.	a) papiery wartościowe	922.900
	w tym: <i>długoterminowe</i>	922.900
2.	b) kredyty i pożyczki	11.148.262
	w tym: <i>długoterminowe</i>	11.148.262
3.	c) wymagalne zobowiązania	145.439
	w tym: <i>z tytułu dostaw i usług</i>	46.706

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	<u>Należności</u>	5.163.921
1.	a) wymagalne należności	5.163.921
	w tym: <i>z tytułu dostaw i usług</i>	47.511