



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 maja 2007 r.

Nr 121

### TREŚĆ:

Poz.:

#### UCHWAŁY RAD GMIN:

1608 – Rady Gminy Podgórzyn z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Podgórzyn na rok 2007 .....	9983
1609 – Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007 .....	10001
1610 – Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Miękinia na rok 2007 .....	10063
1611 – Rady Gminy Jemielno z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Jemielno na rok 2007 .....	10080
1612 – Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r.	10104

### 1608

#### UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN

z dnia 21 lutego 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Podgórzyn na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

#### § 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.546.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.726.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
2. Limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2007–2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości – 820.078 zł
2. Przychody w postaci spłaty pożyczki z ZUK Miłków – 48.000 zł
3. Planowana spłata kredytów w wysokości – 673.556 zł
4. Planowana spłata pożyczek w wysokości – 194.522 zł

#### § 4

Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 834.786 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących związanych z dopłatą do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków.

#### § 5

1. Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ustala się w następujących kwotach:
  - 1) Zakład budżetowy
    - a) przychody 838.258  
w tym: dotacja z budżetu 15.500
    - b) wydatki 829.135
  - 2) Gospodarstwo pomocnicze
    - a) przychody 307.040  
w tym: dotacja z budżetu 67.712
    - b) wydatki 300.486  
zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości: 83.212 zł

w tym:

- 1) dla Zakładu Usług Komunalnych w Miłkowie – z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków – 15.500 zł
  - 2) dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Miłkowie na dopłatę do obiadu dla ucznia – 67.712 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody – 38.090 zł; wydatki – 38.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości: 110.000 zł  
w tym:
  - 1) Dla samorządowych instytucji kultury w wysokości – 110.000 złzgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości: 551.000 zł  
w tym:
  - 1) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości – 28.000 zł
  - 2) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 70.000 zł
  - 3) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości – 448.000 zł  
w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wys. 290.000 zł
  - 4) dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wspólna promocja gmin – 5.000 złzgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody – 65.000 zł,
  - 2) wydatki – 132.595 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 156.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 156.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- 2) prawnego zabezpieczenia kredytów wymienionych w punkcie 1) w formie weksla in blanco,
- 3) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 13,4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 300.000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) przekazania kierownikom zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych gminy uprawnień do dokonywania zmian wydatków w planach finansowych tych jednostek,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

LEONARD JASKÓŁOWSKI

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN  
NA ROK 2007  
wg źródeł i działów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na rok 2007	%
1	2	3	4	5	6	7,0
<b>I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>						
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 926 475	2 140 000	111,1
	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 400 000	1 500 000	107,1
<b>Razem podatek od nieruchomości</b>				<b>3 326 475</b>	<b>3 640 000</b>	<b>109,4</b>
756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych i in.jedn.organ.	6 500	6 500	100,0
	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	65 000	62 000	95,4
<b>Razem podatek rolny</b>				<b>71 500</b>	<b>68 500</b>	<b>95,8</b>
756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych i in.jedn.organ.	42 000	40 000	95,2
	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	6 000	7 000	116,7
<b>Razem podatek leśny</b>				<b>48 000</b>	<b>47 000</b>	<b>97,9</b>
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	300	100,0
	75616	0340	Podatek od śr.transportowych osób fizycznych	70 000	70 000	100,0
<b>Razem podatek od środków transportowych</b>				<b>70 300</b>	<b>70 300</b>	<b>100,0</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500	7 000	93,3
	75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	198	0	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 843	0	0,0
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	5 000	33,3
		0370	Podatek od posiadania psów	50	0	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000	100,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000	25 000	125,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	900	900	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	251 960	210 000	83,3
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	100,0
<b>Razem pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>				<b>348 451</b>	<b>289 900</b>	<b>83,2</b>
<b>Ogółem dochody z podatków i opłat</b>				<b>3 864 726</b>	<b>4 115 700</b>	<b>106,5</b>
<b>II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTW</b>						
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 059 581	2 377 553	115,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500	13 000	136,8
<b>Ogółem udziały</b>				<b>2 069 081</b>	<b>2 390 553</b>	<b>115,5</b>
<b>III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>						
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000	20 600	147,1
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątk.	88 000	98 000	111,4
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000	4 000	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	89 650	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 595 000	2 335 703	146,4
<b>Razem dochody z majątku gminy dział 700</b>				<b>1 701 000</b>	<b>2 547 953</b>	<b>149,8</b>
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat (cmentarze)	7 000	7 000	100,0
<b>Ogółem dochody z majątku gminy</b>				<b>1 708 000</b>	<b>2 554 953</b>	<b>149,6</b>
<b>IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>						
801	80101	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątk.	9 442	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840	0	0,0
	80104	0830	Wpływy z usług - żywienie w przedszkolach	46 789	49 920	106,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na rok 2007	%
1	2	3	4	5	6	7,0
		0960	Darowizna	170	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - czesne	37 943	47 200	124,4
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	600	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 637	0	0,0
<b>Razem wpływy od jednostek budżetowych dział 801</b>				<b>98 421</b>	<b>97 120</b>	<b>98,7</b>
854	85497	2380	Wpływy do budżetu części zysku gosp.pomocn.	4 191	3 277	78,2
<b>Ogółem wpływy od jednostek budżetowych</b>				<b>102 612</b>	<b>100 397</b>	<b>97,8</b>
<b>V. POZOSTAŁE WPŁYWY WŁASNE</b>						
010	01095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i in.	461	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat (obwody łowieckie)	1 200	1 200	100,0
<b>Razem pozostałe wpływy dział 010</b>				<b>1 661</b>	<b>1 200</b>	<b>72,2</b>
630	63003	2701	Środki na dofinans. Własnych zadań bież.gmin	18 690	0	0,0
700	70005	0830	Wpływy z usług - czynsze w budynkach komun.	193 000	200 000	103,6
<b>Razem pozostałe wpływy dział 700</b>				<b>193 000</b>	<b>200 000</b>	<b>103,6</b>
750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zleconych	1 053	1 053	100,0
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10 100	10 000	99,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł.majątk.	525	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wyn.płatnika	12 063	10 000	82,9
<b>Razem pozostałe wpływy dział 750</b>				<b>23 741</b>	<b>21 053</b>	<b>88,7</b>
851	85154	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	1 000	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 962	0	0,0
<b>Razem pozostałe wpływy dział 851</b>				<b>2 962</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 158	0	0,0
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	40	0	0,0
	85214	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	2 227		
	85278	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		
	85295	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	15 170	0	0,0
<b>Razem pozostałe wpływy dział 852</b>				<b>30 595</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
900	90001	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 021 150	0	0,0
	90015	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł.majątk.	39	0	0,0
<b>Razem pozostałe wpływy dział 900</b>				<b>1 021 189</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
921	92105	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	200	0	0,0
<b>Razem pozostałe wpływy dział 921</b>				<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
926	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	333 079	
<b>Ogółem pozostałe wpływy własne</b>				<b>1 292 038</b>	<b>555 332</b>	<b>43,0</b>
<b>VI. ODSETKI</b>						
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	4 200	3 000	71,4
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	12 700	0	0,0
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000	25 000	73,5
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000	25 000	78,1
<b>Razem odsetki dział 756</b>				<b>66 000</b>	<b>50 000</b>	<b>75,8</b>
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	360	0	0,0
	80104	0920	Pozostałe odsetki	50	0	0,0
	80110	0920	Pozostałe odsetki	50	0	0,0
<b>Razem odsetki dział 801</b>				<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	270	0	0,0
<b>Ogółem odsetki</b>				<b>83 630</b>	<b>53 000</b>	<b>63,4</b>
<b>VII. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na rok 2007	%
1	2	3	4	5	6	7,0
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlec. z Urzędu Wojewódzk.	6 443		0,0
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlec. z Urzędu Wojewódzk.	56 641	56 769	100,2
751	75101	2010	Dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 310	1 299	99,2
	75109	2010	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, Wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz referenda	38 291	0	0,0
<b>Razem dotacje celowe na zadania zlecone gminie dział 751</b>				<b>39 601</b>	<b>1 299</b>	<b>3,3</b>
752	75212	2010	Dotacja na wydatki obronne	500	500	100,0
754	75414	2010	Dotacja na obronę cywilną	700	700	100,0
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwest. I zakupy inwest. Z zakresu admin.rząd. Oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	9 000	0	0,0
<b>Razem dotacje na zadania zlecone gminie dział 754</b>				<b>9 700</b>	<b>700</b>	<b>7,2</b>
852	85212	2010	Dotacja na pomoc społeczną - świadczenia rodz.	1 810 000	2 482 000	137,1
	85213	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600	28 000	118,6
	85214	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	221 000	235 000	106,3
	85278	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	36 016	0	0,0
<b>Razem dotacje celowe na zadania zlecone gminie dział 852</b>				<b>2 090 616</b>	<b>2 745 000</b>	<b>131,3</b>
<b>Razem dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</b>				<b>2 203 501</b>	<b>2 804 268</b>	<b>127,3</b>
<b>V III . DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZ. NA PODST. POROZUMIEN</b>						
710	71035	2020	Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	400	400	100,0
801	80110	2020	Dotacja na sieć internetową	2 900		0,0
921	92116	2020	Dotacja na zad.bieżące - księgozbiór	7 900	0	0,0
<b>Ogółem dotacje celowe z budż.pań.na realizację porozumień</b>				<b>11 200</b>	<b>400</b>	<b>3,6</b>
<b>IX . DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN</b>						
600	60078	2030	Dotacja na usuwanie skutków powodzi	365 000	108 340	29,7
754	75478	6330	Dotacja na samochód dla OSP Sosnowka	150 000	150 000	100,0
801	80101	2030	Dotacja na wyprawki dla uczniów	5 265	0	0,0
	80195	2030	Dotacja na komisje egzaminacyjne	35 680	0	0,0
<b>Razem dotacje celowe z budżetu państwa dział 801</b>				<b>40 945</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
852	85214	2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	446 000	453 000	101,6
	85219	2030	Dotacja na ośrodek pomocy społecznej	125 750	117 000	93,0
	85295	2030	Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	144 700	65 000	44,9
<b>Razem dotacje celowe z budżetu państwa dział 852</b>				<b>716 450</b>	<b>635 000</b>	<b>88,6</b>
854	85415	2030	Dotacja na pomoc materialna dla uczniów	228 845	0	0,0
<b>Razem dotacje celowe z budżetu państwa dział 854</b>				<b>228 845</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ogółem dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>				<b>1 501 240</b>	<b>893 340</b>	<b>59,5</b>
<b>X. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>						
600	60016	2440	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	121 590	0	0,0
801	80104	6260	Dotacja z WFOŚiGW na inwestycję ogrzewania	8 800	0	0,0
900	90001	6262	Dotacja z WFOŚiGW na inwestycję kanalizacyjną	412 401	0	0,0
<b>Ogółem dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>				<b>542 791</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>XI. SUBWENCJE</b>						
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2 887 553	2 870 126	99,4
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	56 368		
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	828 624	1 052 664	127,0
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 753	0	0,0
<b>Ogółem subwencje</b>				<b>3 823 298</b>	<b>3 922 790</b>	<b>102,6</b>
<b>XII. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU</b>						
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000	156 000	108,3
<b>Ogółem wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaż alkoholu</b>				<b>144 000</b>	<b>156 000</b>	<b>108,3</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>				<b>17 346 117</b>	<b>17 546 733</b>	<b>101,2</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN  
NA ROK 2007**

wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zmianach	Plan na 2007 rok	w tym :	
				własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 873	1 370	1 370	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę	46 000	10 000	10 000	
600	Transport i łączność	1 675 364	1 097 877	1 097 877	
630	Turystyka	30 214	34 000	34 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 328	376 308	376 308	
710	Działalność usługowa	63 250	170 400	170 400	
750	Administracja publiczna	1 826 384	2 147 643	2 090 874	56 769
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 601	1 299	-	1 299
752	Obrona narodowa	500	500	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 944	415 603	414 903	700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	90 000	85 000	85 000	
757	Obsługa długu publicznego	251 444	214 985	214 985	
758	Różne rozliczenia	-	834 786	834 786	
801	Oświata i wychowanie	4 658 552	4 895 853	4 895 853	
851	Ochrona zdrowia	197 962	204 325	204 325	
852	Opieka społeczna	3 309 741	3 948 660	1 203 660	2 745 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	444 662	231 285	231 285	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 143	1 223 261	1 223 261	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 240	180 500	180 500	
926	Kultura fizyczna i sport	137 521	653 000	653 000	
<b>Razem wydatki</b>		<b>17 272 723</b>	<b>16 726 655</b>	<b>13 922 387</b>	<b>2 804 268</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN  
NA ROK 2007**

w układzie działów, rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zm.	Plan na rok 2007		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>22 873</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>
	01030	Izby Rolnicze	1 430	1 370	1 370	
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	15 000	0		
	01095	Pozostała działalność	6 443	0		
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę</b>		<b>46 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	40002	Dostarczanie wody	46 000	0	0	0
		z tego: - pozostałe	46 000	0		0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0	10 000	10 000	0
		z tego: - pozostałe		10 000	10 000	0
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 675 364</b>	<b>1 097 877</b>	<b>1 085 877</b>	<b>12 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	298 037	346 754	346 754	0
	60016	Drogi publiczne gminne	711 409	295 400	283 400	12 000
		z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek	4 727	12 000	0	12 000
		- wynagrodzenia i pochodne	18 324	2 400	2 400	
		- pozostałe	688 358	281 000	281 000	0
	60017	Drogi wewnętrzne	90 628	290 318	290 318	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	15 360	0		
		- pozostałe	75 268	290 318	290 318	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	575 290	165 405	165 405	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	17 047	0	0	
		- pozostałe	558 243	165 405	165 405	0
630	<b>Turystyka</b>		<b>30 214</b>	<b>34 000</b>	<b>13 000</b>	<b>21 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 214	34 000	13 000	21 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	4 500	3 000	3 000	
		- wydatki inwestycyjne jednostek	10 000	21 000		21 000
		- dotacja celowa przek. dla powiatu	1 214	0		
		- pozostałe	14 500	10 000	10 000	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>449 328</b>	<b>376 308</b>	<b>376 308</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 500	40 000	40 000	0
		z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek	95 900	0	0	
		- pozostałe	47 600	40 000	40 000	0
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000	79 000	79 000	0
		z tego: - pozostałe	12 000	79 000	79 000	0
	70095	Pozostała działalność	293 828	257 308	257 308	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	9 578	9 608	9 608	
		- pozostałe	284 250	247 700	247 700	
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>63 250</b>	<b>170 400</b>	<b>155 400</b>	<b>15 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 993	155 000	155 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	19 250	20 000	20 000	
		- pozostałe	11 743	135 000	135 000	
	71035	Cmentarze	32 257	15 400	400	15 000
		z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek	31 250	15 000		15 000
		- pozostałe	1 007	400	400	
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 826 384</b>	<b>2 147 643</b>	<b>2 005 518</b>	<b>142 125</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 641	56 769	56 769	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	54 430	53 839	53 839	
		- pozostałe	2 211	2 930	2 930	
	75022	Rady Gmin	92 100	105 000	105 000	0
		z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek	3 800	0		
		- pozostałe	88 300	105 000	105 000	
	75023	Urzędy gmin	1 661 407	1 968 674	1 826 549	142 125
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	1 248 613	1 424 000	1 424 000	
		- wyd. inwestycyjne jedn. budż.	35 100	142 125		142 125
		- pozostałe	377 694	402 549	402 549	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 236	17 200	17 200	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	180	200	200	
		- wyd. inwestycyjne jedn. budż.	0	0		
		- §2800 dotacja dla ZGK - porozumienie - wspólna promocja gmin	0	5 000	5 000	
		- pozostałe	16 056	12 000	12 000	
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>		<b>39 601</b>	<b>1 299</b>	<b>1 299</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy pańs. kontroli i ochr.p	1 310	1 299	1 299	
	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiat.	38 291	0	0	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	2 500	0	0	
		- pozostałe	35 791	0	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zm.	Plan na rok 2007		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>		<b>608 944</b>	<b>415 603</b>	<b>125 603</b>	<b>290 000</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	800	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 444	124 903	124 903	0
		z tego:	9 887	4 903	4 903	
		- wynagrodzenia i pochodne § 2820 - dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom	130 000	110 000	110 000	
		- dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofinans.k.realizacji inwestycji	140 000	0		
		- pozostałe	28 557	10 000	10 000	
	75414	Obrona cywilna	9 700	700	700	0
		z tego:	9 000	0		
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.				
		- pozostałe	700	700	700	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	290 000	290 000	0	290 000
		z tego:	290 000	290 000		290 000
		- dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofinans.k.realizacji inwestycji				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>		<b>90 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod.należn.budżet.	90 000	85 000	85 000	0
		z tego:	74 000	70 000	70 000	
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- pozostałe	16 000	15 000	15 000	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>251 444</b>	<b>214 985</b>	<b>214 985</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	251 444	214 985	214 985	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		0		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0</b>	<b>834 786</b>	<b>834 786</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		834 786	834 786	
		z tego: - pozostałe		834 786	834 786	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 658 552</b>	<b>4 895 853</b>	<b>4 543 765</b>	<b>352 088</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 783 562	2 967 880	2 842 292	125 588
		z tego:	2 118 528	2 176 213	2 176 213	0
		- wynagrodzenia i pochodne	3 000	125 588	0	125 588
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	662 034	666 079	666 079	0
		- pozostałe	142 593	149 081	149 081	0
	80103	Oddziały przedszkolne	123 947	135 100	135 100	0
		z tego:	0	0	0	0
		- wynagrodzenia i pochodne	18 646	13 981	13 981	0
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.				
		- pozostałe	550 282	535 893	506 893	29 000
	80104	Przedszkola	304 110	322 630	322 630	
		z tego:	78 200	29 000		29 000
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.				
		- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zad.bież. realiz. na podst. porozumień	36 000	70 000	70 000	
		- pozostałe	131 972	114 263	114 263	
	80110	Gimnazja	1 005 279	1 029 889	882 389	147 500
		z tego:	713 136	730 689	730 689	0
		- wynagrodzenia i pochodne	69 930	147 500	0	147 500
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	222 213	151 700	151 700	0
		- pozostałe	113 456	148 400	98 400	50 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 115	9 400	9 400	
		z tego:	0	50 000		50 000
		- wynagrodzenia i pochodne	106 341	89 000	89 000	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.				
		- pozostałe	2 000	1 000	1 000	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	600	500	500	
		z tego:	1 400	500	500	
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- pozostałe	25 700	32 710	32 710	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	31 000	31 000	
	80195	Pozostała działalność	35 680	0		0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>197 962</b>	<b>204 325</b>	<b>156 000</b>	<b>48 325</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 962	156 000	156 000	0
		z tego:	88 000	98 700	98 700	
		- wynagrodzenia i pochodne	67 962	57 300	57 300	
		- pozostałe	42 000	48 325	0	48 325
	85195	Pozostała działalność	37 000	48 325		48 325
		z tego:	5 000	0		
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- pozostałe				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 309 741</b>	<b>3 948 660</b>	<b>3 944 660</b>	<b>4 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	110 780	105 000	105 000	0
		z tego:	110 780	105 000	105 000	
		- pozostałe	1 810 000	2 482 000	2 482 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne	43 837	37 700	37 700	
		z tego:	1 766 163	2 444 300	2 444 300	
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- pozostałe	23 600	28 000	28 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2006 po zm.	Plan na rok 2007		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.spół.	756 605	776 000	776 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000	70 000	70 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 870	369 660	365 660	4 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	270 270	342 660	342 660	
		- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000		4 000
		- pozostałe	23 600	23 000	23 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	3 000	3 000	0
		z tego: - pozostałe	0	3 000	3 000	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 016	0	0	0
		z tego: - pozostałe	46 016	0		
	85295	Pozostała działalność	194 870	115 000	115 000	0
		z tego: - pozostałe	194 870	115 000	115 000	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>444 662</b>	<b>231 285</b>	<b>231 285</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	148 105	163 573	163 573	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	137 055	145 914	145 914	0
		- pozostałe	11 050	17 659	17 659	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	228 845	0	0	0
		z tego: - pozostałe	228 845	0	0	0
	85497	Gospodarstwo pomocnicze	67 712	67 712	67 712	0
		z tego: § 2660 dotacja przedm.dla gosp.pomocn.	67 712	67 712	67 712	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 218 143</b>	<b>1 223 261</b>	<b>958 794</b>	<b>264 467</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 555 143	851 261	747 794	103 467
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	1 726			
		§ 2650 dotacja przedmiotowa dla ZUK	72 680	15 500	15 500	
		§ 6010 - objęcie udziałów w spółce prawa handl.	75 000	0		
		§ 6050 - wydatki inwest.jedn.budżet.	279 619	100 000		100 000
		§ 6051 - wydatki inwest.jedn.budżet.	1 021 150	0		
		§ 6052 - wydatki inwest.jedn.budżet.	438 800	0		
		§ 6080 - wyd.na zak.inwest.zakł.budż.	125 000	0		
		§ 6650 - wpłaty gmin na rzecz ZGK dot.KSKS	37 502	3 467		3 467
		- pozostałe	503 666	732 294	732 294	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000	1 000	1 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000	371 000	210 000	161 000
		z tego: - wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	453 500	161 000		161 000
		- pozostałe	207 500	210 000	210 000	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>202 240</b>	<b>180 500</b>	<b>180 500</b>	<b>0</b>
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	52 250	42 500	42 500	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	3 130	2 500	2 500	
		- pozostałe	49 120	40 000	40 000	
	92116	Biblioteki	107 990	110 000	110 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	77 010	0		
		§ 2480 -dotacje dla samorz.instyt.kultury		110 000	110 000	
		- pozostałe	30 980	0		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	42 000	28 000	28 000	0
		z tego: § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000	28 000	28 000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>137 521</b>	<b>653 000</b>	<b>89 000</b>	<b>564 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 921	564 000	0	564 000
		z tego: - wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	32 921	564 000		564 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 000	53 000	53 000	0
		z tego: § 2820 - dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom	54 000	48 000	48 000	
		- pozostałe	7 000	5 000	5 000	
	92695	Pozostałe zadanie w zakresie kultury fiz.i sportu	43 600	36 000	36 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	1 407	1 000	1 000	
		- pozostałe	42 193	35 000	35 000	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>17 272 723</b>	<b>16 726 655</b>	<b>15 013 650</b>	<b>1 713 005</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/2307 z dnia 21.02.2007r.

LIMITY NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2007 - 2009

Lp.	Dot.	Rozdział	Nazwa zadania / lokalizacja	Okres realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa (9+9+14+15+16)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							od początku realizacji do końca 2006 r.p.w.	planowane na 2007 rok (10+11+12+13)	dochody własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	kredyty, pożyczki i obligacje	śr.wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.r.p.		2008 rok	2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13
1	600	60016	Budowa wiat	2006-2008	nowe wiaty	25 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	1 000	0	UG Podgórzyn
2	630	63003	Zagospodarowanie wódospadu Podgórznej	2006-2008	obiekt turystyczny	711 000	0	21 000	21 000	0	0	0	690 000	0	UG Podgórzyn
3	710	71035	Cmentarz	2006-2008	Budowa kaplic	105 000	30 000	15 000	15 000	0	0	0	60 000	0	UG Podgórzyn
4	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	2006-2008	Zmniejszenie zużycia energii	391 170	10 745	95 125	95 125	0	0	0	285 300	0	UG Podgórzyn
5	750	75023	Usunięcie barier architektonicznych w U.G. Podgórzynie	2007-2008	zapewnienie dostępności do obiektów	80 000	0	20 000	20 000	0	0	0	60 000	0	UG Podgórzyn
6	750	75023	Komputeryzacja Gminy	2007	nowy sprzęt komputerowy	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	UG Podgórzyn
7	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Milkowie	2006-2008	Zmniejszenie zużycia energii	263 500	13 500	62 500	62 500	0	0	0	187 500	0	UG Podgórzyn
8	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Sosnówka	2007-2008	możliwość wyjazdów w celach p.poż.i ochr.	604 000	0	290 000	140 000	150 000	0	0	314 000	0	OSP Sosnówka
9	801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Ściegnach	2006-2008	Zmniejszenie zużycia energii	233 500	7 912	63 088	63 088	0	0	0	162 500	0	UG Podgórzyn
10	801	80104	Przedszkole Publiczne w Podgórzynie	2007	wymiana centralnego ogrzewania	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	0	0	UG Podgórzyn
11	801	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Gminnego w Sosnowcu	2006-2008	Zmniejszenie zużycia energii	590 000	13 470	147 500	147 500	0	0	0	429 030	0	UG Podgórzyn
12	801	80113	Zakup samochodu	2007-2008	nowy samochód do transportu dzieci ze szkół	200 000	0	50 000	50 000	0	0	0	150 000	0	UG Podgórzyn
13	851	85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Podgórzynie	2006-2008	Zmniejszenie zużycia energii	171 200	4 575	38 325	38 325	0	0	0	128 300	0	UG Podgórzyn
14	851	85195	Usunięcie barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Podgórzynie i Milkowie	2007-2008	zapewnienie dostępności do obiektów	40 000	0	10 000	10 000	0	0	0	30 000	0	UG Podgórzyn
15	852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2007	nowy sprzęt komputerowy	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	GOPS Podgórzyn
16	900	90011	Budowa kanalizacji sanitarnej II Przesiecia	2006-2008	sieć kanal. o dł. ok. 4,5 km	1 278 512	0	100 000	100 000	0	0	0	1 178 512	0	UG Podgórzyn
17	900	90001	Związek Gmin Karłonoskich	2007	dokumentacja KSWiK	304 338	300 871	3 467	3 467	0	0	0	0	0	ZGK Bukowiec
18	900	90015	Oświetlenie dróg	2007-2008	nowe punkty świetlne	236 000	0	161 000	161 000	0	0	0	75 000	0	UG Podgórzyn
19	926	92601	Budowa boiska w Podgórzynie	2006-2007	nowe boisko	566 000	4 000	562 000	228 921	0	0	333 079	0	0	UG Podgórzyn
20	926	92601	Boisko w Stanisławowie	2006-2007	urządzone boisko	20 000	18 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	UG Podgórzyn
<b>Razem</b>						<b>5 879 220</b>	<b>415 073</b>	<b>1 713 005</b>	<b>1 229 926</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>333 079</b>	<b>3 751 142</b>	<b>0</b>	

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

21	900	90011	Budowa wodociągu w Głębocku	2006-2008	sieć wodoc. o dł.ok. 3,0km	563 000	20 252	30 000	30 000	0	0	0	512 748	0	GFOŚ
<b>Ogółem z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska</b>						<b>6 442 220</b>	<b>435 325</b>	<b>1 743 005</b>	<b>1 259 926</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>333 079</b>	<b>4 263 890</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO  
NA ROK 2007**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan fund. obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym : dotacje z budżetu	Ogółem	w tym:		
							Wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
854	85497	Gospodarstwo pomocnicze przy SP Miłków	22 029	307 040	67 712	300 486	144 216	3 277	28 583
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Miłkowie	-48 836	838 258	15 500	829 135	394 548	-	-39 713
		<b>Ogółem</b>	<b>-26 807</b>	<b>1 145 298</b>	<b>83 212</b>	<b>1 129 621</b>	<b>536 764</b>	<b>3 277</b>	<b>-11 130</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE  
NA ROK 2007**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
		85497	Gospodarstwo pomocnicze przy SP Miłków	dopłata do obiadów dla uczniów	67 712
2	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		90001	Zakład Usług Komunalnych w Miłkowie	dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków w Oczyszczalni Ścieków w Marczykach	15 500
<b>Ogółem</b>					<b>83 212</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2007**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	WYDATKI	Stan fund. obrotowego na koniec roku
				Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podstawowa Miłków	0	19 050	19 050	0
801	80101	Szkoła Podstawowa Ściegny	0	13 000	13 000	0
801	80101	Szkoła Podstawowa Sosnówka	0	4 800	4 800	0
801	80110	Gimnazjum Gminne Sosnówka	0	1 240	1 240	0
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>38 090</b>	<b>38 090</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**DOTACJE PODMIOTOWE  
NA ROK 2007**

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji		
1	2	3	5	6	7		
1	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn w Miłkowie	dofinansowanie zadań statutowych	110 000		
<b>Ogółem</b>					<b>110 000</b>		

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA ROK 2007**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	5	6	
1	750	<b>Administracja publiczna</b>			
		75075	Dofinansowanie wspólnej promocji gmin - dla Związku Gmin Karkonoskich	5 000	
2	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>			
		75412	Dofinansowanie działalności związanej z bezpieczeństwem i ochroną p.poż - dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy	400 000	
3	801	<b>Oświata i wychowanie</b>			
		80104	Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy, które przebywają w przedszkolach na terenie innych gmin	70 000	
4	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
		92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Parafia w Podgórzynie	28 000	
5	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
		92605	Dofinansowanie działalności kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych z terenu gminy	48 000	
<b>Ogółem</b>				<b>551 000</b>	

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PODGÓRZYN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2007**

**Dotacje celowe**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 6310	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne
						Wynagrodzenia i pochodnie	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Urzędy wojewódzkie	56 769		56 769	53 839	2 930	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 299		1 299		1 299	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500		500	
754	75414	Obrona cywilna	700		700		700	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.ubezpiecz.	2 482 000		2 482 000	37 700	2 444 300	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000		28 000		28 000	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.	235 000		235 000		235 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 804 268</b>	<b>0</b>	<b>2 804 268</b>	<b>91 539</b>	<b>2 712 729</b>	<b>-</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

750	75011	Urzędy Wojewódzkie	
	§ 2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000

Załącznik nr 11  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA ROK 2007**

w złotych

<b>Przewidywany stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>67 595</b>
--	---------------

<b>PRZYCHODY :</b>	<b>65 000</b>
1 Wpływy z kar i opłat	65 000

<b>WYDATKI :</b>	<b>132 595</b>
z tego:	
1 Likwidacja dzikich wysypisk na gruntach gminnych	2 000
2 Edukacja ekologiczna	1 000
3 Urządzenie nowych placów zabaw w ośmiu sołectwach. Utrzymanie terenów zieleni, placów i skwerów	37 595
4 Organizacja konkursu -zadbana posesja	2 000
5 Gospodarka wodno -ściekowa	80 000
6 Wywóz odpadów wielkogabarytowych	10 000

Załącznik nr 12  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RAMACH GMINNEGO  
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWOJU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
NA ROK 2007**

w złotych

<b>Suma planu:</b>		<b>156 000</b>
<b>1</b>	<b>Środki na funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej w Miłkowie</b>	<b>53 330</b>
w tym:	a) zabezpieczenia prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	11 000
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	41 550
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780
<b>2</b>	<b>Środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Stanisławowie</b>	<b>48 430</b>
w tym:	a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	11 000
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	36 650
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780
<b>3</b>	<b>Środki na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego</b>	<b>20 890</b>
w tym:	a) wynagrodzenie i pochodne pracowników	20 500
	b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390
<b>4</b>	<b>Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach</b>	<b>4 500</b>
<b>5</b>	<b>Dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podgórzyn – półkolonie</b>	<b>17 280</b>
<b>6</b>	<b>Dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich</b>	<b>2 000</b>
<b>7</b>	<b>Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków Komisji</b>	<b>9 000</b>
<b>8</b>	<b>Szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>570</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**WYDATKI NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
NA ROK 2007**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki w 2007 r.										
				środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	z tego:					z tego:					
						Wydatki razem (8+12)	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Program: Sektorowy Program Operacyjny</b>																
1.	nazwa projektu: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 - umowa 61412-UM4100013/06 z tego	dział 926 rozdział 92601	566 000 6 600	232 921 4 000	333 079	562 000	228 921	0	0	228 921	333 079	228 921	0	0	333 079	
	2006															
	2007		562 000	228 921	333 079	562 000	228 921	0	0	228 921	333 079	228 921	0	0	333 079	
<b>Ogółem</b>			<b>566 000</b>	<b>232 921</b>	<b>333 079</b>	<b>562 000</b>	<b>228 921</b>			<b>228 921</b>	<b>333 079</b>	<b>228 921</b>			<b>333 079</b>	



Załącznik nr 14  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**PLAN PRZEPIŁYWÓW  
W LATACH 2006 - 2015**

Lp.	Wyszególnienie	Przewidywane wykonanie										w zł.	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 346 117</b>	<b>17 546 733</b>	<b>17 213 654</b>	<b>17 213 654</b>	<b>17 213 654</b>	<b>17 213 654</b>	<b>17 213 654</b>	<b>17 213 654</b>	<b>17 213 654</b>	<b>17 213 654</b>	<b>17 213 654</b>	<b>17 213 654</b>
1.	Dochody własne	8 242 937	9 925 935	9 925 935	9 925 935	9 925 935	9 925 935	9 925 935	9 925 935	9 925 935	9 925 935	9 925 935	9 925 935
2.	Subwencja ogólna	3 823 298	3 922 790	3 922 790	3 922 790	3 922 790	3 922 790	3 922 790	3 922 790	3 922 790	3 922 790	3 922 790	3 922 790
3.	Dotacje celowe	4 258 732	3 698 008	3 364 929	3 364 929	3 364 929	3 364 929	3 364 929	3 364 929	3 364 929	3 364 929	3 364 929	3 364 929
4.	Środki PHARE	1 021 150											
<b>II.</b>	<b>Przychody (pożyczka z WFOŚiGW)</b>	<b>34200</b>											
<b>III.</b>	<b>Przychody (spłata pożyczki ZUK)</b>	<b>48000</b>	<b>48000</b>	<b>4000</b>									
<b>IV.</b>	<b>Przychody (z wolnych środków)</b>	<b>617000</b>											
<b>V.</b>	<b>Wydatki ogółem (bez obsługi długu publicznego)</b>	<b>17 021 279</b>	<b>16 511 670</b>	<b>16 446 235</b>	<b>16 507 349</b>	<b>16 537 331</b>	<b>16 576 204</b>	<b>16 606 087</b>	<b>17 025 504</b>	<b>17 031 604</b>	<b>17 150 279</b>		
z tego :													
	- wydatki bieżące	13 145 458	14 798 665	14 681 235	14 680 427	14 684 309	14 687 082	14 686 915	14 678 082	14 678 082	14 678 082	14 678 082	14 678 082
	- wydatki inwestycyjne	3 875 821	1 713 005	1 765 000	1 826 922	1 853 022	1 889 122	1 919 172	2 347 422	2 353 522	2 472 197		
	<b>Spłaty pożyczek i kredytów + odsetki</b>	<b>1 024 038</b>	<b>1 083 063</b>	<b>771 419</b>	<b>706 305</b>	<b>676 323</b>	<b>637 450</b>	<b>607 567</b>	<b>188 150</b>	<b>182 050</b>	<b>63 375</b>		
<b>VI.</b>	<b>Kredyt inwestycyjny na budowę sali odsetki</b>	<b>350000</b>	<b>325000</b>										
1a	odsetki	37000	6000										
2.	Kredyt z BISE Warszawa	203182	348556	398350	398350	398350	398350	398350	398350	398350	398350	398350	398350
2a	odsetki	131044	133693	110755	86563	62681	38800	14967					
3.	Kredyt obrotowy BZ WBK - 500.000	69440											
3a	odsetki	1000											
4.	Kredyt w rachunku bieżącym												
4a	odsetki	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
5.	Pożyczka z WFOŚiGW	116000	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152000
5a	odsetki	53400	47650	41550	35500	29400	23300	17250	11150	5050	375		
6.	Pożyczka termomodernizacyjna	33972	33972	33972									
6a	odsetki	4000	2300	900									
7.	Pożyczka z WFOŚiGW na kotłownię dla PP Podgórzyn		8550	8550	8550	8550							
7a	odsetki		342	342	342	342							
<b>VII.</b>	<b>Wartość udzielonych poręczeń dla</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>WYNIK = (I + II+III+IV) - (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Łączna kwota długu na 31 grudnia roku bieżącego</b>	<b>4021450</b>	<b>3153372</b>	<b>2560500</b>	<b>2001600</b>	<b>1442700</b>	<b>892350</b>	<b>342000</b>	<b>190000</b>	<b>38000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wskaźnik zadłużenia z art.169 (max.15%)</b>	<b>5,90</b>	<b>6,17</b>	<b>4,48</b>	<b>4,10</b>	<b>3,93</b>	<b>3,70</b>	<b>3,53</b>	<b>1,09</b>	<b>1,06</b>	<b>0,37</b>		
	<b>Wskaźnik zadłużenia z art.170 (max 60%)</b>	<b>23,18</b>	<b>17,97</b>	<b>14,87</b>	<b>11,63</b>	<b>8,38</b>	<b>5,18</b>	<b>1,99</b>	<b>1,10</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 15  
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
nr V/23/07 z dnia 21.02.2007r.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 30 września 2006r.**

**BUDYNKI**

Lp	Wyszczególnienie	Miejscowość										Razem
		Borowice	Głębok	Marzycze	Miłków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnowka	Staniszów	Ściegny	Zachemnie	
1	Budynki	0	1	0	23	11	3	7	4	8	0	57
	ilość (szt)											
	wartość w tys.zł		547,86		2105,18	2397,07	399,58	899,84	762,9	430,13		7 542,56
2	Budowle i bud.inne	3	1	5	6	13	3	11	3	1	2	48
	ilość (szt)											
	wartość w tys.zł	125,2	3,00	969,19	407,92	422,96	40,39	639,05	9,3	287,74	58,68	2 963,43
3	Przedszkola i bud. po byłych przed.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	ilość (szt)											
	wartość w tys.zł				310,91	111,96						422,87
4	Szkoły i bud. po byłych szk.	0	0	0	2	3	1	1	1	2	0	10
	ilość (szt)											
	wartość w tys.zł				991,41	730,65	305,64	835,98	257,88	1024,7		4 146,26
5	Budynki służby zdrowia	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	ilość (szt)											
	wartość w tys.zł				105,04	446,52						551,56
6	Budynki użyt.publ. i inne	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	ilość (szt)											
	wartość w tys.zł					628,76						628,76
7	Budynki OSP	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	4
	ilość (szt)											
	wartość w tys.zł	7,5	11,27		22,5				3,25			44,52
8	Boiska	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	5
	ilość (szt)											
	wartość w tys.zł				185,21	83,89		31,42		31,42		331,94
<b>RAZEM</b>	<b>ilość (szt)</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>130</b>
	<b>wartość w tys.zł</b>	<b>132,70</b>	<b>562,13</b>	<b>969,19</b>	<b>4 128,17</b>	<b>4 821,81</b>	<b>745,61</b>	<b>2 406,29</b>	<b>1 033,33</b>	<b>1 773,99</b>	<b>58,68</b>	<b>16 631,90</b>

**GRUNTY**

Lp	Wyszczególnienie	Miejscowość										Razem
		Borowice	Głębok	Marzycze	Miłków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnowka	Staniszów	Ściegny	Zachemnie	
1	Drogi	4,43	2,83	2,00	14,86	12,44	6,16	10,84	14,44	14,14	8,27	90,41
	ilość (ha)											
	wartość w tys.zł	13,29	8,49	6,00	44,58	37,32	18,48	32,52	43,32	42,42	24,81	271,23
2	Tereny zieleni i lasy	0,00	1,17	0,07	2,65	0,08	0,22	5,43	8,16	0,20	0,28	18,26
	ilość (ha)											
	wartość w tys.zł	0,00	3,51	0,21	7,95	0,24	0,66	16,29	24,48	0,60	0,84	54,78
3	Działki budowlane	0,12	1,37	0,17	7,52	11,25	3,86	21,20	18,62	5,80	0,49	70,40
	ilość (ha)											
	wartość w tys.zł	0,36	4,11	0,51	22,56	33,75	11,58	63,60	55,86	17,40	1,47	211,20
4	Tereny zabudowane	0,36	0,15	1,16	12,34	6,38	0,67	3,00	1,40	3,58	0,89	29,93
	ilość (ha)											
	wartość w tys.zł	1,08	0,45	3,48	37,02	19,14	2,01	9,00	4,20	10,74	2,67	89,79
5	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	1,86	0,00	1,20	0,00	5,56
	ilość (ha)											
	wartość w tys.zł	0,00	0,00	0,00	3,66	3,84	0,00	5,58	0,00	3,60	0,00	16,68
6	Rowy	0,33	0,50	1,60	0,95	9,32	0,03	0,25	1,48	0,22	0,04	14,72
	ilość (ha)											
	wartość w tys.zł	0,99	1,50	4,80	2,85	27,96	0,09	0,75	4,44	0,66	0,12	44,16
7	Tereny w użytk. wieczystym	1,68	0,00	0,00	1,46	0,15	5,13	4,58	0,19	0,17	0,28	13,64
	ilość (ha)											
	wartość w tys.zł	5,04	0,00	0,00	4,38	0,45	15,39	13,74	0,57	0,51	0,84	40,92
8	Inne tereny	0,00	0,00	0,00	0,24	1,85	0,00	7,08	0,89	0,24	0,00	10,30
	ilość (ha)											
	wartość w tys.zł	0,00	0,00	0,00	0,72	5,55	0,00	21,24	2,67	0,72	0,00	30,90
<b>RAZEM</b>	<b>ilość (ha)</b>	<b>6,92</b>	<b>6,02</b>	<b>5,00</b>	<b>41,24</b>	<b>42,75</b>	<b>16,07</b>	<b>54,24</b>	<b>45,18</b>	<b>25,55</b>	<b>10,25</b>	<b>253,22</b>
	<b>wartość w tys.zł</b>	<b>20,76</b>	<b>18,06</b>	<b>15,00</b>	<b>123,72</b>	<b>128,25</b>	<b>48,21</b>	<b>162,72</b>	<b>135,54</b>	<b>76,65</b>	<b>30,75</b>	<b>759,66</b>

Do obliczenia wartości gruntów przyjęto 0,3 zł/m<sup>2</sup>, co stanowi kwotę 3000zł za jedn hektar

## 1609

## UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 22 lutego 2007 r.

## w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 9, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 173 ust. 3 i 4, art. 176 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 401 ust. 1, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

## § 1

1. **Dochody budżetu gminy** zgodnie z załącznikiem nr 1 **39 466 755 zł**  
w tym:
- 1) dochody własne **29 213 121 zł**  
z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9 **190 000 zł**
- 2) subwencja ogólna **5 817 504 zł**
- 3) dotacje celowe **3 536 130 zł**
- 4) dotacje na zadania inwestycyjne **900 000 zł**
2. **Wydatki budżetu gminy** zgodnie z załącznikiem nr 2 **48 236 755 zł**  
w tym:
- 1) wydatki bieżące **28 296 755 zł**  
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 **11 966 007 zł**
  - wydatki na obsługę długu **650 000 zł**
  - wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9, **190 000 zł**
  - środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 10 **25 000 zł**
- 2) wydatki majątkowe **19 940 000 zł**  
z tego: wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 3 **18 940 000 zł**
3. **Deficyt budżetu gminy** w wysokości **8 770 000 zł**

## § 2

1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8 770 000 zł będą:
- pożyczka na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 250 000 zł,
  - kredyty na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4 470 000 zł,
  - kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 3 050 000 zł.
2. Podział przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4.

## § 3

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3 233 130 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z projektami unijnymi.
3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100 000 zł jako zabezpieczenie środków do obsługi zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.
4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 350 000 zł z przeznaczeniem na inicjatywy społeczne.

## § 5

1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 8.
2. Plan dochodów własnych oraz wydatki jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 11.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 50 000 zł przedstawia załącznik nr 12.
4. Wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 210 000 zł przedstawia załącznik nr 13.
5. Wysokość dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 1 795 200 zł przedstawia załącznik nr 14.
6. Prognozę kwoty długu na rok 2007 i lata następne przedstawia załącznik nr 15.
7. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 16.
8. Wykaz projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 17.
9. Zestawienie dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 18.

## § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1 000 000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu do kwoty 8 770 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 2 748 817 zł.

## § 7

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 zł podlegających spłacie w danym roku budżetowym.
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 16 do kwoty 37 000 000 zł.
- 3) zaciągania zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań bieżących, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2 000 000 zł.

## § 8

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach

działów klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na inwestycje.

- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,
- 3) upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*JERZY WOŹNIAK*

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

PLAN DOCHODÓW GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2007

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan dochodów na 2007 rok	w tym:		% 8/7	Struktura %
								dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.				DOCHODY OGÓLEM	35 714 501	34 661 042	39 466 755	31 536 755	1 930 000	113,96	100,00
2.				DOCHODY WLASNE	26 873 059	25 819 600	29 213 121	25 183 121	4 030 000	113,14	74,02
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	200 000	200 000	0	0	0
4.		40002		Dostarczanie wody	0	0	200 000	200 000		0	0
5.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	200 000	200 000			
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 743 000	7 215 000	6 510 000	2 480 000	4 030 000	90,23	16,49
7.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 743 000	7 215 000	6 510 000	2 480 000	4 030 000	90,23	16,49
8.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000	200 000	500 000	500 000		250,00	1,27
9.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	470 000	470 000		94,00	1,19
10.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	8 000	30 000		30 000	375,00	0,08
11.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000	5 500 000	1 500 000	1 500 000		27,27	3,80
12.			0830	Wpływy z usług	3 000	5 000	5 000	5 000		100,00	
13.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000	1 000 000	4 000 000		4 000 000	400,00	10,14
14.			0920	Pozostałe odsetki	10 000	2 000	5 000	5 000		250,00	0,01
15.	750			Administracja publiczna	341 100	326 100	88 500	88 500	0	27,14	0,22
16.		75023		Urzędy gmin	341 100	326 100	88 500	88 500	0	27,14	0,22
17.			0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	70 000	70 000	70 000		100,00	0,18
18.			0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	15 000	15 000		100,00	0,04
19.			0920	Pozostałe odsetki	500	500	1 000	1 000		200,00	0,00
20.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 200	200 200					0,00
21.			0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	38 000					
22.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400	2 400	2 500	2 500		104,17	0,01
23.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki wyrażane z ich pomocą	18 761 959	18 217 000	22 331 621	22 331 621	0	122,59	56,88
24.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	50 000	0	100,00	0,13
25.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000	50 000	50 000		100,00	0,13
26.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	8 239 000	8 159 000	8 678 500	8 678 500	0	106,37	21,99
27.			0310	Podatek od nieruchomości	7 890 000	7 890 000	8 355 000	8 355 000		105,89	21,17
28.			0320	Podatek rolny	130 000	80 000	170 000	170 000		212,50	0,43
29.			0330	Podatek leśny	11 000	11 000	12 000	12 000		109,09	0,03
30.			0340	Podatek od środków transportowych	50 000	50 000	67 000	67 000		134,00	0,17
31.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	20 000	20 000	20 000		100,00	0,05
32.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	50 000	50 000		100,00	0,13
33.			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 000	58 000	4 500	4 500		7,76	0,01
34.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 282 000	3 232 000	3 692 800	3 692 800	0	114,26	9,36
35.			0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	1 900 000	2 370 000	2 370 000		124,74	6,01
36.			0320	Podatek rolny	400 000	320 000	470 000	470 000		146,88	1,19
37.			0330	Podatek leśny	1 000	1 000	1 000	1 000		100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan dochodów na 2007 rok	w tym:		% 8/7	Struktura %
								dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
38.			0340	Podatek od środków transportowych	230 000	170 000	200 000	200 000		117,65	0,51
39.			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	50 000	50 000		100,00	0,13
40.			0370	Podatek od posiadania psów	1 000	1 000	1 800	1 800		180,00	0,00
41.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	700 000	500 000	500 000		71,43	1,27
42.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	90 000	100 000	100 000		111,11	0,25
43.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 076 000	1 096 000	770 000	770 000	0	70,26	1,95
44.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	50 000	70 000	70 000		140,00	0,18
45.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000	190 000	190 000	190 000		100,00	0,48
46.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw	845 000	845 000	500 000	500 000		59,17	1,27
47.			0920	Pozostałe odsetki	1 000	11 000	10 000	10 000		90,91	
48.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 114 959	5 680 000	9 140 321	9 140 321	0	160,92	23,16
49.			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 914 959	5 500 000	8 940 321	8 940 321		162,55	22,65
50.			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	180 000	200 000	200 000		111,11	0,51
51.	758			Różne rozliczenia	10 000	40 000	50 000	50 000	0	125,00	0,13
52.		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	40 000	50 000	50 000	0	125,00	0,13
53.			0920	Pozostałe odsetki	10 000	40 000	50 000	50 000		125,00	0,13
54.	852			Pomoc społeczna	12 000	16 500	28 000	28 000	0	169,78	0,07
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	
55.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	2 000		100,00	
56.										100,00	
57.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi o	9 000	14 000	25 000	25 000	0	178,57	0,06
58.			0830	Wpływy z usług	9 000	14 000	25 000	25 000		178,57	0,06
59.		85295		Pozostała działalność	1 000	500	1 000	1 000	0	200,00	0,00
60.			0830	Wpływy z usług	1 000	500	1 000	1 000		200,00	0,00
61.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	0,01
62.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	0,01
63.			0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	5 000	5 000		100,00	0,01
64.				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
65.	750			Administracja publiczna	85 339	85 339	85 532	85 532	0	100,23	0,22
66.		75011		Urzędy wojewódzkie	85 339	85 339	85 532	85 532	0	100,23	0,22
67.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 339	85 339	85 532	85 532		100,23	0,22
68.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 113	2 113	2 148	2 148	0	101,66	0,01
69.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113	2 113	2 148	2 148	0	101,66	0,01
70.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 113	2 113	2 148	2 148		101,66	0,01
71.	752			Obrona narodowa	500	500	750	750	0	150,00	0,00
72.		75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	750	750		150,00	0,00
73.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	750	750		150,00	0,00
74.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	9 700	700	700	0	7,22	0,00
75.		75414		Obrona cywilna	9 700	9 700	700	700	0	7,22	0,00
76.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700	700		100,00	0,00
77.			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	0	0	0	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan dochodów na 2007 rok	w tym:		% 8/7	Struktura %
								dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
78.	801			Oświata i wychowanie	6 360	6 360	0	0	0	0	0
79.		80101		Szkoły podstawowe	3 049	3 049	0	0	0	0	0
80.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 049	3 049	0	0	0		
81.		80195		Pozostała działalność	3 311	3 311	0	0	0	0	0
82.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 311	3 311	0	0	0		
83.	852			Pomoc społeczna	3 025 800	3 025 800	3 447 000	3 447 000	0	113,92	8,73
84.		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 488 000	2 488 000	2 975 000	2 975 000	0	119,57	7,54
85.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 488 000	2 488 000	2 975 000	2 975 000		119,57	7,54
86.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	15 800	15 800	18 000	18 000	0	113,92	0,05
87.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 800	15 800	18 000	18 000		113,92	0,05
88.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000	210 000	222 000	222 000	0	105,71	0,56
89.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	138 000	138 000	151 000	151 000		109,42	0,38
90.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000	72 000	71 000	71 000		98,61	0,18
91.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 000	183 000	168 000	168 000	0	91,80	0,43
92.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 000	183 000	168 000	168 000		91,80	0,43
93.		85295		Pozostała działalność	129 000	129 000	64 000	64 000	0	49,61	0,16
94.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 000	129 000	64 000	64 000		49,61	0,16
95.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 968	21 968	0	0	0	0	0
96.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 968	21 968	0	0	0	0	0
97.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 968	21 968	0	0	0	0	0
98.				Dotacje ogółem	3 151 780	3 151 780	3 536 130	3 536 130	0	112,19	8,96
99.				w tym dotacje na zadania zlecone	2 730 452	2 730 452	3 233 130	3 233 130	0	118,41	8,19
100.				SUBWENCJE							
101.	758			Rozne rozliczenia	5 536 662	5 536 662	5 817 504	5 817 504	0	105,07	14,74
102.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	5 536 662	5 536 662	5 817 504	5 817 504	0	105,07	14,74
103.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 536 662	5 536 662	5 817 504	5 817 504		105,07	14,74
104.				DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH							
105.	600			Transport i łączność	63 000	63 000	0	0	0	0	0
106.		60016		Drogi publiczne gminne	63 000	63 000	0	0	0	0,00	0,00
107.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych.	63 000	63 000					0,00
108.	801			Oświata i wychowanie	0	0	400 000	0	400 000	0	0
109.		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	400 000	0	400 000	0	0
110.			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	0	400 000		400 000		
111.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000	500 000	0	500 000	555,56	1,27
112.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000	90 000	500 000	0	500 000	555,56	1,27
113.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	90 000	90 000	500 000		500 000	555,56	1,27
114.				Ogółem dotacje inwestycyjne	153 000	153 000	900 000	0	900 000	588,24	2,28

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2007 zaplanowane zostały w kwocie ogółem 39 466 755 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 34 536 755 zł, co stanowi 87,51 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 4 930 000 zł, co stanowi 12,49 % dochodów ogółem.

Na dochody budżetowe składają się:

1. dochody własne	29 213 121 zł,
2. dotacje	3 536 130 zł,
z tego:	
-dotacje na zadania zlecone	3 233 130 zł,
3. subwencje	5 817 504 zł,
4. dotacje na realizację inwestycji własnych	900 000 zł.

### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy, a także wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w budżecie na 2007 rok w wysokości 29 213 121 zł, co stanowi 74,02 % dochodów całkowitych.

### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

##### § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 200 000 zł, co stanowi 0,69 % dochodów własnych. Wpływy pochodzą z wpłat dokonywanych przez właścicieli działek budowlanych w ramach współfinansowania części kosztów rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

##### § 0470 -Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 500 000 zł, co stanowi 1,72 % dochodów własnych. Dochody z powyższego tytułu pochodzą głównie z opłat za nabyte w latach ubiegłych przez MPWiK prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oraz z wpływów od osób fizycznych za użytkowanie działek zabudowanych w Radwanicach i Siechnicach.

##### § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 470 000 zł, co stanowi 1,55 % dochodów własnych.

Kwota ta obejmuje następujące odpłatności:

- odpłatności za najem lokali mieszkalnych	102 000 zł,
- odpłatności za najem garaży	12 000 zł,
- odpłatności za dzierżawę działek pod działalność handlową	42 000 zł,
- odpłatność za wynajem hali sportowej	60 000 zł,
- odpłatności za dzierżawę Gminnego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie	160 000 zł,
- odpłatności za najem pozostałych lokali użytkowych	94 000 zł.



**§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w wysokości 30 000 zł, co stanowi 0,10 % dochodów własnych.

**§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 500 000 zł, co stanowi 5,15 % dochodów własnych.

Na pozycję tą składają się dochody ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w obrębie Siechnice.

**§ 0830 – Wpływy z usług**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 5 000 zł, co stanowi 0,02 % dochodów własnych. Wpływy stanowią zwrot kosztów remontu dachu sfinansowanego przez gminę.

**§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 4 000 000 zł, co stanowi 13,75 % dochodów własnych.

Przewiduje się uzyskać:

- 2 550 000 zł ze sprzedaży 6 działek położonych w Siechnicach,
- 500 000 zł ze sprzedaży 3 działek położonych w Trestnie,
- 300 000 zł ze sprzedaży 5 działek położonych w Świętej Katarzynie,
- 500 000 zł ze sprzedaży 5 działek położonych w Mokrym Dworze,
- 150 000 zł ze sprzedaży 3 działek położonych w Groblicach.

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 5 000 zł, co stanowi 0,02 % dochodów własnych. Wpływy pochodzą z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75023 – Urzędy gmin****§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 70 000 zł, co stanowi 0,24 % dochodów własnych. Kwota ta obejmuje m.in. wpływy z opłat za wydane pozwolenia na budowę, za wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego, z tytułu umieszczenia tablic reklamowych na nieruchomościach gminnych a także z tytułu dokonywanych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

**§ 0830 – Wpływy z usług**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 15 000 zł, co stanowi 0,05 % dochodów własnych. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu różnych usług świadczonych przez Gminę m.in. z refakturowania opłat za telefon i energię elektryczną na rzecz innych podmiotów.

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 000 zł.

**§2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 2 500 zł, co stanowi 0,01 % dochodów własnych.

Wpływy stanowiąc będą 5 % dochodów zrealizowanych przez Gminę na rzecz budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 50 000 zł, co stanowi 0,17 % dochodów własnych. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej płacony od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

**Rozdział 75615****Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych****§ 0310 – Podatek od nieruchomości**

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług, który w okresie I-III kwartału 2006 roku w stosunku do I-III kwartału 2005 roku wyniósł 0,9 %.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 8 355 000 zł., co stanowi 28,60 % dochodów własnych.

W 2006 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 119 osób prawnych, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosiła :

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 1 323 630 m<sup>2</sup>,
- grunty pod jeziorami i zajęte na zbiorniki wodne retencyjne o powierzchni 701,86 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 187 906 m<sup>2</sup>,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 30 970 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 96 212 m<sup>2</sup>,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 1 556 m<sup>2</sup>,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 4 166 m<sup>2</sup>,
- budowle o wartości 287 112 378 zł.

Łączną kwotę podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2007 (w wysokości 8 450 000 zł), przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 97 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 160 000 zł.

**§ 0320 – Podatek rolny**

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta.

Na terenie gminy Święta Katarzyna podatkiem rolnym objęte są 24 osoby prawne.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 170 000 zł, co stanowi 0,58 % dochodów własnych. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 2 051,83 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 1,2442 ha pozostałych użytków rolnych.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2006 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, od której uzależniona jest stawka podatku rolnego wynosi 35,52 zł /dt ( M.P. Nr 74, poz. 745 ).

Kwotę 170 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2007 w wysokości 180 000 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 94 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 800 zł.

**§ 0330 – Podatek leśny**

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku i wynosi 133,70 zł/m<sup>3</sup> zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2006 roku (M. P. Nr 74, poz. 746 ). Dla lasów ochronnych, rezerwatów i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %. Na terenie gminy Święta Katarzyna podatek leśny opłacają 4 osoby prawne od 44,98 ha lasów według średniej ceny sprzedaży drewna oraz od 711,71 ha wg stawki dla lasów ochronnych.

Kwotę 12 000 zł, która stanowi 0,04 % dochodów własnych, wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2007 w wysokości 11 600 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 100 % oraz wpłatę zaległości z lat ubiegłych w kwocie 400 zł.

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

Podstawę planowania wymiaru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług, który w okresie I-III kwartału 2006 roku w stosunku do I-III kwartału 2005 roku wyniósł 0,9 %. Podatek od środków transportowych opłaca 13 osób prawnych od 43 pojazdów.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 67 000 zł , która stanowi 0,23 % dochodów własnych gminy, w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w wysokości 66 700 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 86 % oraz przewidywaną wpłatę zaległości z lat ubiegłych w wysokości 10 000 zł.

**§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 20 000 zł, co stanowi 0,07 % dochodów własnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o opłacie od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

**§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę 50 000 zł, co stanowi 0,17 % dochodów własnych.

**§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

W budżecie na rok 2007 zaplanowano dochody w wysokości 4 500 zł, co stanowi 0,02 % dochodów własnych. Kwotę tę zaplanowano w oparciu o składane wnioski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z możliwością dochodzenia kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 75616****Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.****§ 0310 – Podatek od nieruchomości**

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług, który w okresie I-III kwartału 2006 roku w stosunku do I-III kwartału 2005 roku wyniósł 0,9 %.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 2 300 000 zł, co stanowi 7,87 % dochodów własnych.

W 2006 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 4 897 podatników, w tym 2 155 podatników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosiła :

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 190 902 m<sup>2</sup>,
- grunty pod jeziorami i zajęte na zbiorniki wodne retencyjne o powierzchni 10,32 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 2 085 786 m<sup>2</sup>,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 462 828 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 55 644 m<sup>2</sup>,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 150 m<sup>2</sup>,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 63 449 m<sup>2</sup>,
- budowle o wartości 1 057 652 zł.

Kwotę 2 370 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2007 w wysokości 2 300 000 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 84 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 440 000 zł.

**§ 0320 – Podatek rolny**

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta.

Na terenie gminy Święta Katarzyna podatkiem rolnym objętych jest 1 297 podatników a 2 155 podatników opłaca ww. podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 470 000 zł, co stanowi 1,61 % dochodów własnych. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 4 629,00 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 304,57 ha pozostałych użytków rolnych.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2006 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, od której uzależniona jest stawka podatku rolnego wynosi 35,52 zł/dt ( M.P. Nr 74, poz. 745 ).

Kwotę 470 000 zł. wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2007 w wysokości 465 000 przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 86 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 70 000 zł.

#### **§ 0330 – Podatek leśny**

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku i wynosi 133,70 zł/m<sup>3</sup> zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2006 roku ( M.P. Nr 74, poz. 746 ).

Na terenie gminy Święta Katarzyna podatek leśny opłaca 64 podatników ( w tym 62 w formie ŁZP) od 34,02 ha lasów.

Kwotę 1 000 zł, która stanowi 0,003 % dochodów własnych, wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2007 w wysokości 980 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 85 % oraz przyjęciu planowanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 200 zł.

#### **§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

Podstawę planowania wymiaru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług, który w okresie I-III kwartału 2006 roku w stosunku do I-III kwartału 2005 roku wyniósł 0,9 %.

Podatek od środków transportowych opłaca 101 osób fizycznych od 125 pojazdów.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 200 000 zł, która stanowi 0,68 % dochodów własnych, w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w 2007 roku w wysokości 190 000 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 86 % oraz przyjęciu planowanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 40 000 zł.

#### **§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 50 000 zł, co stanowi 0,17 % dochodów własnych. Podatek od spadków i darowizn jest dochodem własnym gminy realizowanym za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Stawki podatku oraz grupy podatkowe od których uzależnione są wpływy z tego podatku określa ustawa.

#### **§ 0370 – Podatek od posiadania psów.**

Podstawę naliczania wymiaru podatku od posiadania psów stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844).

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/275/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 listopada 2005 roku opodatkowaniu w 2006 roku podlegają psy rasowe, posiadające rodowód, a termin płatności podatku upływa z dniem 31 grudnia 2006 roku.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 1 800 zł, która stanowi 0,006 % dochodów własnych.

**§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 500 000 zł, co stanowi 1,72 % dochodów własnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o opłacie od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

**§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę 100 000 zł, co stanowi 0,34 % dochodów własnych.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw****§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 70 000 zł, co stanowi 0,24 % dochodów własnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. Nr 86, poz. 960) opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,
- czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
- zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,
- zezwoleń (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy), weksle a także dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Od dnia 16 sierpnia 2006 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej.

**§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 190 000 zł, co stanowi 0,65 % dochodów własnych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydane w latach ubiegłych zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedsiębiorcy mogą wносить na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 500 000 zł, co stanowi 1,72 % dochodów własnych. Wpływy tego paragrafu pochodzą z wpłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z opłat pobieranych na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego.

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 10 000 zł. Środki te stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłat adiacenckich

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego przysługują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Sposób ustalania udziałów należnych poszczególnym jednostkom określa art. 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 8 940 321 zł, co stanowi 30,72 % dochodów własnych.

Pismem Nr ST3-4820-25/2006. Minister Finansów poinformował o planowanych wpływach Gminy Święta Katarzyna z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjno-szacunkowy. Faktyczne dochody gminy mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do wielkości wynikającej z informacji podanej przez Ministra Finansów.

**§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT ) w wysokości 200 000 zł, co stanowi 0,69 % dochodów własnych.

Wielkość dochodów gminy z tego tytułu uzależniona jest od wielkości podatku odprowadzonego do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****§ 0920 – Pozostałe odsetki**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 50 000 zł, co stanowi 0,17 % dochodów własnych.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2 000 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****§ 0830– Wpływy z usług**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 25 000 zł, co stanowi 0,09 % dochodów własnych. Planuje się, że zgodnie z Uchwałą nr XLV/341/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania , odpłatność za świadczone usługi uiszczać będzie 11 osób.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****§ 0830 – Wpływy z usług**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody na kwotę 1 000 zł. Kwota ta pochodzić będzie ze zwrotów za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Święta Katarzyna w ramach wykonywania uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XLVII/363/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wpływy z opłaty produktowej na kwotę 5 000 zł, co stanowi 0,02 % dochodów własnych. Dochody z tytułu opłaty produktowej wpływają za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**II. DOTACJE**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 3 536 130 zł, co stanowi 8,96 % dochodów całkowitych.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23.10.2006 r. dochody w wysokości 85 532 zł, co stanowi 2,41% dochodów z tytułu dotacji.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Nr DWR-3101-21/06 z dnia 23.10.2006 r. dochody w wysokości 2 148 zł, co stanowi 0,06 % dochodów z dotacji.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23.10.2006 r. dochody w wysokości 750 zł, co stanowi 0,02 % dochodów z dotacji.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**  
**Rozdział 75414 – Obrona cywilna****§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23.10.2006 r. dochody w wysokości 700 zł, co stanowi 0,02 % dochodów z dotacji.



**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23.10.2006 r. dochody w wysokości 2 975 000 zł, co stanowi 84,13 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne****§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23.10.2006 r. dochody w wysokości 18 000 zł, co stanowi 0,51 % dochodów z dotacji.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23.10.2006 r. dochody w wysokości 151 000 zł, co stanowi 4,27 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej.

**§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23.10.2006 r. dochody w wysokości 71 000 zł, co stanowi 2,01 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23.10.2006 r. dochody w wysokości 168 000 zł, co stanowi 4,75 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23.10.2006 r. dochody w wysokości 64 000 zł, co stanowi 1,81 % dochodów z dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

### **III. SUBWENCJE**

Planowana subwencja ogólna dla gminy na 2007 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006 w kwocie 5 817 504 zł składa się w całości z części oświatowej i stanowi 14,74 % dochodów całkowitych.

Ostateczną wielkość, subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2007 .

### **IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 900 000 zł, co stanowi 2,28 % dochodów całkowitych.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

##### **§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł**

W budżecie na 2007 planuje się dochody w tym paragrafie pochodzące ze środków Unii Europejskiej w wysokości 400 000 zł, co stanowi 44,44 % wszystkich dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

##### **§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody tego paragrafu w wysokości 500 000 zł, pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącej dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Kwota ta stanowi 55,56 % wszystkich dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 2  
 do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
 w sprawie budżetu gminy na rok 2007

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok	w tym:			% 7/6
								Bieżące	Majątkowe	Własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.				<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	<b>36 252 501</b>	<b>35 883 401</b>	<b>48 296 755</b>	<b>19 940 000</b>	<b>45 003 625</b>	<b>3 233 130</b>	<b>134,4</b>
2.	030			Rolnictwo i leśnictwo	510 000	510 000	1 012 400	450 000	1 012 400	0	198,3
3.	01009			Spółki wodne	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	
4.	01030			Izby rolnicze	10 600	10 600	12 400	12 400	12 400	0	
5.	01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	350 000	350 000	850 000	850 000	850 000	0	
6.	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazową</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>69,0</b>
7.	40002			Dostarczanie wody	580 000	580 000	400 000	400 000	400 000	0	
8.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 462 000</b>	<b>4 462 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>170,8</b>
9.	60004			Lokalne transporty zbiorowe	432 000	432 000	550 000	550 000	550 000	0	
10.	60016			Drogi publiczne gminne	4 030 000	4 030 000	6 770 000	6 320 000	6 770 000	0	
11.	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	0	0	300 000	300 000	300 000	0	
12.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 516 431</b>	<b>1 516 431</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>187,9</b>
13.	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 516 431	1 516 431	2 850 000	1 850 000	2 850 000	0	
14.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>182,4</b>
15.	71004			Planów zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	180 000	180 000	180 000	0	
16.	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	0	
17.	71035			Cmentarze	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	0	
18.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 184 339</b>	<b>4 044 339</b>	<b>4 210 532</b>	<b>3 990 532</b>	<b>4 115 000</b>	<b>85 532</b>	<b>103,9</b>
19.	75011			Urzędy wojewódzkie	85 339	85 339	85 532	85 532	85 532	0	
20.	75018			Urząd Marszałkowski	140 000	0	175 000	175 000	175 000	0	
21.	75020			Starostwa powiatowe	13 300	13 300	0	0	0	0	
22.	75022			Rady Gmin	173 200	173 200	260 000	260 000	260 000	0	
23.	75023			Urzędy gmin	3 622 500	3 622 500	3 470 000	3 435 000	3 470 000	0	
24.	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	210 000	210 000	210 000	0	
25.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa oraz sądownictwa</b>	<b>2 113</b>	<b>2 113</b>	<b>2 148</b>	<b>2 148</b>	<b>2 148</b>	<b>0</b>	<b>101,7</b>
26.	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113	2 113	2 148	2 148	2 148	0	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok	w tym:		w tym:		% 7/6
							Bieżące	Majątkowe	Własne	Zlecane	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
27.	752		<b>Ochrona narodowa</b>	500	500	1 513	1 513	0	763	750	302,6
28.		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	1 513	1 513	0	763	750	
29.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	244 700	244 700	540 700	270 000	270 000	540 000	700	221,0
30.		75403	Jednostki terenowe policji			10 000	10 000		10 000		
31.		75412	Obchodnicze Straże Pożarne	198 000	198 000	410 000	160 000	250 000	410 000	-	
32.		75414	Obrona cywilna	46 700	46 700	20 700	700	20 000	20 000	700	
33.		75495	Pozostała działalność	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	
34.	756		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	51 300	50 300	40 000	40 000	0	40 000	0	79,5
35.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 300	50 300	40 000	40 000	0	40 000	0	
36.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	700 000	550 000	650 000	650 000	0	650 000		118,2
37.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000	550 000	650 000	650 000	0	650 000		
38.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	100 300	100 300	1 759 162	1 759 162	1 300 000	1 759 162	0	173,9
39.		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		
40.		75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	1 020 000	20 000	1 000 000	1 020 000		
41.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 300	70 300	670 000	670 000		670 000		
42.		75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			59 162	59 162		59 162		
43.	803		<b>Oświata i wychowanie</b>	12 879 750	12 877 250	13 682 000	13 252 000	2 430 000	13 682 000	0	106,2
44.		80101	Szkoły podstawowe	7 884 089	7 884 089	7 617 000	5 817 000	1 800 000	7 617 000		
45.		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 150	76 150	121 000	121 000		121 000		
46.		80104	Przedszkola	1 486 400	1 486 400	1 790 000	1 760 000	30 000	1 790 000		
47.		80110	Gimnazja	2 716 000	2 716 000	2 858 000	2 858 000		2 858 000		
48.		80113	Dowozenie uczniów do szkół	272 800	272 800	810 000	210 000	600 000	810 000		
49.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 000	330 000	335 000	335 000		335 000		
50.		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000	37 500	43 000	43 000		43 000		
51.		80195	Pozostała działalność	74 311	74 311	108 000	108 000		108 000		
52.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 083 000	1 083 000	780 000	300 000	400 000	780 000	0	72,0
53.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	750 000	750 000	450 000	50 000	400 000	450 000		
54.		85149	Programy polityki zdrowotnej	135 000	135 000	140 000	140 000	0	140 000		
55.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000	198 000	190 000	190 000		190 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan wydatków na 2007 rok	w tym:		w tym:		% 7/6
							Bieżące	Majtkowe	Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
56.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	4 018 800	3 937 200	4 521 000	4 521 000		1 377 000	3 144 000	114,3
57.		85202	Domy pomocy społecznej	17 000	0	15 000	15 000			15 000	
58.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 000	2 488 000	2 975 000	2 975 000			2 975 000	
59.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 800	15 800	18 000	18 000			18 000	
60.		85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 000	420 400	403 000	403 000		252 000	151 000	
61.		85215	Dotacje mieszkaniowe	200 000	160 000	170 000	170 000			170 000	
62.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 000	565 000	620 000	620 000			620 000	
63.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000	19 000	30 000	30 000			30 000	
64.		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
65.		85295	Pozostała działalność	269 000	269 000	290 000	290 000			290 000	
66.	854		<b>Podstawna opieka wychowawcza</b>	406 968	401 968	535 300	535 300	0		0	133,2
67.		85401	Świetlice szkolne	260 000	260 000	315 300	315 300			315 300	
68.		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w	60 000	60 000	60 000	60 000			60 000	
69.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 968	61 968	135 000	135 000			135 000	
70.		85495	Pozostała działalność	25 000	20 000	25 000	25 000			25 000	
71.	900		<b>Chyba poddane komunalnie i ochrona środowiska</b>	2 817 700	2 817 700	6 413 000	6 413 000	1 510 000		0	227,5
72.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000	1 300 000	4 630 000	4 630 000	4 060 000		4 630 000	
73.		90003	Oczyszczanie śmieci wsi	280 000	280 000	400 000	400 000			400 000	
74.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	130 000	250 000	250 000			250 000	
75.		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000	3 000	1 000	1 000			1 000	
76.		90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	450 000		1 050 000	
77.		90095	Pozostała działalność	54 700	54 700	80 000	80 000			80 000	
78.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	985 000	985 000	1 121 000	1 121 000	0		0	113,8
79.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 000	453 000	512 000	512 000			512 000	
80.		92116	Biblioteki	532 000	532 000	604 000	604 000			604 000	
81.		92120	Ochrona i konserwacja zabytków			5 000	5 000			5 000	
82.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	1 550 000	1 550 000	1 800 000	1 800 000	1 400 000		0	116,1
83.		92601	Obiekty sportowe	1 300 000	1 300 000	1 590 000	1 590 000	1 400 000		1 590 000	
84.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000	250 000	210 000	210 000			210 000	

## WYDATKI

Zaplanowane na rok 2007 wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem **48 236 755 zł**  
Z tej wielkości na wydatki bieżące przypada **28 296 755 zł** co stanowi 58,66 % wydatków ogółem.  
Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie kwotę **19 940 000 zł**, co stanowi 41,34 % wydatków ogółem.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W budżecie na rok 2007 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 1 012 400zł.

#### **Rozdział 01009 – Spółki Wodne**

Gmina jako członek Spółki Wodnej wniesie opłatę do Spółki Wodnej w wysokości 150 000 zł. Kwota ta wraz z opłatami pozostałych członków Spółki pozwoli przeprowadzić konserwację i renowację urządzeń melioracyjnych oraz odbudować rowy melioracyjne na terenie Gminy zgodnie z zakresem przyjętym do wykonania w opracowaniu – Studium Terenowe Gospodarki Wodno-Melioracyjnej Gminy Święta Katarzyna z uwzględnieniem bieżących potrzeb oraz harmonogramu prac na 2007 rok.

#### **Rozdział 01030-Izby rolnicze**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 12 400 zł przeznaczona jest na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych i stanowi 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych ( Dz. U. z 1996 r. nr 1 poz. 3 ze zmianami).

#### **Rozdział 01036-Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**

W budżecie zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 850 000 zł. W ramach rozdziału przewidziano m.in. na kontynuację prac związanych z adaptacją poddasza w budynku świetlicy w Żernikach Wrocławskich dla potrzeb GCK kwotę 350 000 zł oraz na prace w zakresie rewitalizacji parków gminnych kwotę 500 000 zł.

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

W budżecie na 2007 rok na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy zaplanowano kwotę 400 000 zł. Dodatkowo na zadania z tego zakresu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznacza się kwotę 400 000 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W budżecie na rok 2007 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 7 620 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, remonty, lokalny transport zbiorowy oraz inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej i informatycznej na terenie gminy.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 550 000 zł, z tego:  
- 100 000 zł na partycypację gminy w kosztach funkcjonowania linii autobusowych i busowych,

- 450 000 zł w formie dotacji na program pilotażowy wdrażający nowe rozwiązania z zakresu komunikacji autobusowej obejmujący Gminę Święta Katarzyna i Gminę Wrocław.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 6 770 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 450 000 zł, z której przeznaczono:

- 45 000 zł na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i chodników,
- 50 000 zł na remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych, żuźlowych,
- 25 000 zł na wymianę i uzupełnienie znaków drogowych, tablic nazewnictwa ulic,
- 45 000 zł na remont i odbudowę przepustów, mostów, uzupełnienie brakujących pokryw, kratki na urządzeniach kanalizacyjnych,
- 40 000 zł na akcję zimową (odsnieżanie, zwalczanie gołoledzi),
- 30 000 zł na uzupełnienie i remont wiat przystankowych,
- 10 000 zł na projekty techniczne i opracowania remontów dróg i zagospodarowania placów, mapy do celów projektowych,
- 205 000 zł na zakup i transport tłuczni w celu utwardzenia dróg oraz na remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych.

Na wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano kwotę 6 320 000 zł, z tego:

- 3 800 000 zł na budowę dróg i ulic gminnych,
- 2 500 000 zł na budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej,
- 20 000 zł na infrastrukturę turystyczną.

### **Rozdział 60053 –Infrastruktura telekomunikacyjna**

Na wydatki związane z rozwojem infrastruktury informatycznej zaplanowano środki w wysokości 300 000 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2007 kwotę 2 850 000 zł, w tym: 1 000 000 zł na wydatki bieżące oraz 1 850 000 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono:

- 300 000 zł na zadania związane z gospodarowaniem mieniem gminnym obejmujące m.in. szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w celu naliczenia renty planistycznej; zabezpieczenia hipoteczne, bankowe; ekspertyzy ekologiczne, geologiczne; opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów; opłaty notarialne i sądowe, opłaty za materiały geodezyjne; wskazanie granic nieruchomości nabywanych i sprzedawanych,
- 300 000 zł na odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi,
- 40 000 zł na dofinansowanie prac związanych z budową Systemu Informacji o Terenie na obszarze Gminy w ramach programu realizowanego przez Powiat Wrocławski,
- 175 000 zł na remonty komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych (m.in. kontenerów na osiedlu duńskim, świetlic wiejskich, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach, oraz rozbiórkę obiektów stanowiących zagrożenie),
- 50 000 zł na pokrycie kosztów eksploatacji świetlic wiejskich (Ozorzyce, Zębice, Sulęcín, Sulimów, Łukaszowice, Kotowice, Zacharzyce, Grodziszów, Smardzów),
- 100 000 zł na pokrycie kosztów eksploatacji komunalnych pozostałych lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 35 000 zł na pokrycie kosztów zarządu lokalami komunalnymi.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- 200 000 zł na zakup gruntów na cele inwestycyjne,
- 800 000 zł na budowę pawilonu świetlicy w Iwinach,
- 300 000 zł na budowę centrum usługowo-mieszkaniowego w Siechnicach,
- 50 000 zł na tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego,
- 500 000 zł na opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego UG z przeznaczeniem między innymi na bibliotekę w Świętej Katarzynie.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki związane z działalnością usługową w budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 310 000 zł.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na realizację zadań związanych z gospodarką przestrzenną oraz budownictwem zaplanowano w budżecie kwotę 180 000 zł. W roku 2007 planuje się między innymi: kontynuację prac planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. w południowo – zachodniej części obrębu wsi Żerniki Wrocławskie oraz części obrębu Siechnice w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kv, prace nad zmianą planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Żernickiej i Zacharzyckiej oraz w południowej części wsi Święta Katarzyna, w rejonie ul. Parkowej i Wrocławskiej oraz w południowej części obrębu wsi Żerniki Wrocławskie, w rejonie wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w Siechnicach oraz kontynuację prac w zakresie aktualizacji kierunków polityki przestrzennej - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Święta Katarzyna.

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Na prace geodezyjne związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz opracowanie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości zaplanowano w budżecie na 2007 rok kwotę 100 000 zł.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na prace związane z utrzymaniem miejsc cmentarnych i ich remonty na terenie gminy zaplanowano kwotę 30 000 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W budżecie na 2007 rok na realizację zadań Urzędu Gminy, Rady Gminy, zadań zleconych Gminie oraz na podstawie porozumień z Urzędem Marszałkowskim zaplanowano kwotę 4 200 532 zł.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na zadania obejmujące m.in. ewidencję ludności, wydawanie decyzji administracyjnych, sprawy wojskowe, sporządzanie aktów stanu cywilnego zaplanowano kwotę 85 532 zł.

### **Rozdział 75018 - Urząd Marszałkowski**

Na zadanie realizowane przez Województwo Dolnośląskie: „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” przeznaczono z budżetu gminy kwotę 175 000 zł.



**Rozdział 75022 – Rady gmin**

Na wydatki Rady Gminy zaplanowano kwotę 260 000 zł, z czego 200 000 zł przeznaczono na realizację zadań Rady Gminy (m. innymi obsługę sesji, koszty materiałów biurowych, szkolenia, diety radnych), 25 000 zł na wydatki gminnych jednostek pomocniczych oraz 35 000 zł na diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 3 470 000 zł. Środki przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia pracowników urzędu wraz z pochodnymi, pokrycie kosztów eksploatacji obiektu Urzędu, ubezpieczenia majątku gminnego, zakup materiałów biurowych, szkolenia, obsługę prawną gminy. Planuje się przeznaczyć kwotę 35 000 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano kwotę 210 000 zł:

- 10 000 zł na wydawanie „Gazety Gminnej”,
- 200 000 zł na pozostałe wydatki, w tym m.in. na udział w targach, zakup artykułów i publikacji promocyjnych, zakup monografii Siechnic pt. „Siechnice rodowód miasta”, na wydatki związane z obchodami 750-lecia Świętej Katarzyny i 10-lecia miasta Siechnice oraz kontakty międzynarodowe z zaprzyjaźnionymi gminami Francji, Włoch, Niemiec i Czech.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. sporządzanie kart wyborców, prowadzenie korespondencji, ochronę zbiorów) zaplanowano środki w wysokości 2 148 zł.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Na realizację zadań z zakresu obronności zaplanowano środki w wysokości 1513 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W budżecie na rok 2007 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 540 700 zł.

**Rozdział 75403 - Jednostki terenowe policji**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki z tego paragrafu w wysokości 10 000 zł. Środki te w formie dotacji celowej przeznacza się na współfinansowanie kosztów modernizacji drzwi wejściowych komisariatu policji Wrocław Rakowiec, należącego do Gminy Wrocław, który obsługuje mieszkańców z terenu naszej gminy.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 410 000 zł, z czego: 160 000 zł na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 250 000 zł na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego. Środki na bieżące wydatki OSP będą przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na koszty

szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, na opłaty za badania lekarskie, na pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w remizach, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, umundurowania i uzbrojenia osobistego, środków do bieżącego utrzymania OSP, środków do konserwacji sprzętu, części zamiennych a także na opracowanie projektów: rozbudowy remizy OSP w Siechnicach oraz dobudowy zaplecza socjalnego do remizy OSP w Sulimowie. Planuje się także w przyszłym roku zakończenie remontu dachu remizy w Sulimowie.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.TK.3010-11/06 z 23.10.2006 rok zaplanowano kwotę 700 zł. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zarezerwowano kwotę 20 000 zł na zakup i montaż syreny alarmowo – ostrzegawczej w Świątej Katarzynie.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki w wysokości 100 000 zł na utworzenie i bieżące funkcjonowanie Straży Gminnej.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

#### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 40 000 zł. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów i inkasentów podatkowych, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia dla osób dostarczających decyzje podatkowe oraz na opłaty komornicze.

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na zadania związane z obsługą kredytów i pożyczek w 2007 roku zaplanowano kwotę 650 000 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 1 759 162 zł.

#### **Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na wydatki tego rozdziału realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Oława zaplanowano kwotę 10 000 zł, która stanowi zabezpieczenie środków na utrzymanie leśnika w związku z wykonywaniem zadań gminy.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W budżecie zaplanowano wydatki tego rozdziału w wysokości 1 020 000 zł, w tym:

- 1 000 000 zł przeznacza się na wkład pieniężny Gminy w celu podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świątej Katarzynie,
- 20 000 zł jako składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie gminy planuje się utworzenie rezerw budżetowych w łącznej kwocie 670 000 zł, w tym:

- rezerwy ogólnej w kwocie 120 000 zł, stanowiącej 0,3 % wydatków budżetu. ( Zgodnie z art.173. ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu),
- rezerwy celowej w kwocie 100 000 zł, stanowiącej 0,2 % wydatków budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z projektami unijnymi,
- rezerwy celowej w kwocie 350 000 zł stanowiącej 0,7 % wydatków budżetu jako zabezpieczenie środków na inicjatywy społeczne,
- rezerwy celowej w kwocie 100 000 zł stanowiącej 0,2 % wydatków budżetu na zabezpieczenie środków do obsługi zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006 w budżecie gminy zaplanowano wydatki na kwotę 59 162 zł z tytułu zobowiązania gminy do dokonania wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie części podstawowej subwencji ogólnej na rok 2007 zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2007 rok kwotę 13 682 000 zł, z czego na wydatki bieżące placówek oświatowych 11 252 000 zł oraz 2 430 000 zł na wydatki inwestycyjne.

Część środków na bieżącą działalność szkół podstawowych i gimnazjum Gmina otrzymuje w postaci oświatowej subwencji ogólnej. Na rok 2007 subwencja została określona w wysokości 5 817 504 zł. Kwota ta pokryje 51,7 % bieżących wydatków szkół w roku budżetowym. Brakująca kwota zostanie zabezpieczona ze środków własnych gminy.

**Rozdział 80101– Szkoły podstawowe**

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano kwotę 7 617 000 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 5 817 000 zł a na wydatki inwestycyjne 1 800 000 zł.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono :

- dotację w kwocie 421 200 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, w tym: 45 000 zł jako współfinansowanie kosztów wykonania w gminnym budynku szkolnym klatki schodowej w ramach realizacji projektu „Adaptacja strychu budynku szkoły w Kotowicach na pomieszczenia dydaktyczne”,
- wydatki w łącznej kwocie 5 395 800 zł publicznych szkół podstawowych w tym m.in. na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 3 369 250 zł oraz na remonty 251 000 zł.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Siechnicach zaplanowano środki w wysokości 1 937 000 zł, w tym m. innymi 1 259 500 zł na wynagrodzenia oraz 68 000 zł na remonty.

W zakresie remontów przewiduje się m.in. przeprowadzenie remontu podłóg o powierzchni około 55 m<sup>2</sup>, wymianę stolarki okiennej w 2 salach, wykonanie obudowy grzejników co we wszystkich klasach, montaż telewizji przemysłowej, wykonanie parkingu dla rowerów oraz modernizację nawierzchni boiska szkolnego.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie zaplanowano środki w wysokości 1 750 000 zł, w tym m. innymi 1 046 550 zł na wynagrodzenia oraz 125 000 zł na remonty.

W zakresie remontów przewiduje się m.in. modernizację pierwszego piętra starej części szkoły, w tym: wymianę schodów, drzwi, części stolarki okiennej, malowanie pięciu klas i korytarza wraz z ułożeniem płytek w korytarzu. W nowej części budynku zaplanowano konserwację 14 okien oraz montaż dodatkowych lamp oświetleniowych w 3 salach lekcyjnych. Planuje się także zainstalowanie dwóch kamer zewnętrznych i wykonanie ekspertyzy wytrzymałości ścian i fundamentów części gimnazjalnej budynku.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich zaplanowano środki w wysokości 821 800 zł, w tym między innymi 518 300 zł na wynagrodzenia.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Radwanicach zaplanowano środki w wysokości 887 000 zł, w tym m. innymi 544 900 zł na wynagrodzenia oraz 58 000 zł na remonty.

W zakresie remontów przewiduje się ocieplenie ściany szczytowej i wykonanie podłóg na strychu w nowej szkole, wymianę dachówek i ocieplenie dachu w starej szkole oraz wykonanie elewacji na obu budynkach.

W ramach zadań inwestycyjnych na kontynuację budowy szkoły podstawowej z przedszkolem i salą gimnastyczną w Żernikach Wrocławskich zaplanowano 800 000 zł oraz 1 000 000 zł na budowę sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 121 000 zł, w tym: dla oddziału „0” przy SP w Radwanicach 41 500 zł, dla dwóch oddziałów „0” przy SP w Siechnicach kwotę 51 500 zł (Przewiduje się uruchomienie drugiego oddziału „0” przy SP w Siechnicach we wrześniu 2007 roku.) oraz dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach 28 000 zł.

Kwota 93 000 zł dla oddziałów: „0” przy SP w Radwanicach i SP Siechnicach przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na wydatki w tym paragrafie zaplanowano łącznie kwotę 1 790 000 zł.

Na bieżące funkcjonowanie przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 1 760 000 zł, w tym: dla Przedszkola w Siechnicach kwotę 827 500 zł, dla Zespołu Przedszkoli w Żernikach Wrocławskich i w Świętej Katarzynie kwotę 892 500 zł oraz 40 000 zł dla Gminy Wrocław jako partycypację w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Wrocławia w związku z opieką nad dziećmi będącymi mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna i uczęszczającymi do przedszkoli wrocławskich.

Z przewidzianej kwoty dla Przedszkola w Siechnicach 653 400 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz 174 100 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Z przewidzianej kwoty dla Zespołu Przedszkoli Publicznych w Żernikach Wrocławskich i w Świętej Katarzynie 763 300 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 129 200 zł na pokrycie pozostałych kosztów utrzymania obu placówek.

W ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 30 000 zł na prace projektowe rozbudowy obiektu przedszkolnego w Świętej Katarzynie.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na wydatki związane z działalnością gminnego Gimnazjum zaplanowano 2 858 000 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2 096 300 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 761 700 zł, z czego 85 000 zł na prace remontowe. W ramach remontów planuje się m.in. ocieplenie dachu i ścian, ogrodzenie terenu szkoły od strony stawu, malowanie klas i korytarzy, wymianę grzejników co.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadanie związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 810 000 zł, w tym przeznaczono 210 000 zł m.in.: na bilety miesięczne dla uczniów z terenu gminy dojeżdżających do szkół podstawowych i oddziału gimnazjum w Świętej Katarzynie, na usługę dowozu dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na usługę dowozu dzieci na zajęcia do hali sportowej w Siechnicach, na usługę dowozu uczniów do szkół specjalnych we Wrocławiu oraz na wynagrodzenia dla opiekunów podczas dojazdów dzieci do szkół. Kwotę 600 000 zł przeznaczono na zakup gimbusa do obsługi szkół.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Na działalność Jednostki Obsługi Szkół zaplanowano w budżecie kwotę 335 000 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi przewidziano wydatki w wysokości 282 500 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych oraz na zakup usług telefonicznych, usług serwisowych, sprzętu komputerowego, usług zdrowotnych i materiały biurowe, podróże służbowe, bieżące remonty zaplanowano kwotę 52 500 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 43 000 zł. Stanowi ona zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W ramach tej kwoty przewidziano:

- dla szkół podstawowych 24 000 zł,
- dla gimnazjum 13 200 zł,
- dla przedszkola w Siechnicach 2 800 zł,
- dla przedszkola w Żernikach Wrocławskich 3 000 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W budżecie zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 108 000 zł, w tym 48 000 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz 60 000 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników będących mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna zgodnie z art. 70 b ustawy o systemie oświaty.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w roku 2007 zaplanowano kwotę 780 000 zł.

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano środki w wysokości 450 000 zł.

W ramach dofinansowania działalności Zakładu Opieki Zdrowotnej w budżecie ujęto środki na zakupy inwestycyjne:

- 1) zakup sprzętu, który usprawni organizację pracy w ZOZ-ie i pozwoli na podwyższenie jakości świadczeń medycznych. Przewidziano zakup sprzętu medycznego do poradni okulistycznej i rehabilitacyjnej na kwotę 32 000 zł,
- 2) zakup 6 zestawów komputerowych na ogólną kwotę 18 000 zł.

Na kontynuację zadania związanego z termomodernizacją i remontami budynków ZOZ w Świętej Katarzynie i Siechnicach przeznaczona jest kwota 400 000 zł.

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

W budżecie na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 140 000 zł. Środki przeznaczone będą na kontynuację programów zdrowotnych tj. – „Wykrywanie wad postawy u dzieci i młodzieży Gminy Święta Katarzyna”, „Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców Gminy Święta Katarzyna”, „Poszerzenie leczenia i profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci i młodzieży”, „Wykrywanie zagrożeń chorobami nowotworami wśród kobiet i mężczyzn mieszkańców Gminy Święta Katarzyna”, „Wykrywanie zagrożeń gruźlicą płuc, nowotworami płuc i kości, chorób zwyrodnieniowych kości i stawów, chorób serca i następstw nadciśnienia tętniczego krwi” oraz „Profilaktyka chorób układu krążenia, serca i następstw nadciśnienia tętniczego”.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym zaplanowano kwotę 190 000 zł. Ze środków tych finansowane będą między innymi wydatki bieżące Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia socjoterapeutyczne dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przedsięwzięcia i projekty profilaktyczne, zakupy materiałów i wyposażenia miejsc wspomagające realizację programów i profilaktykę przeciwdziałania problemom alkoholowym na terenie gminy, imprezy dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się utworzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Profilaktyki Uzależnień Gminy Święta Katarzyna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach. Obecnie trwają prace związane z opracowywaniem szczegółów projektu.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2007 rok kwotę 4 521 000 zł. W ramach działań realizowane będą wydatki na zadania własne w kwocie 1 377 000 zł oraz wydatki na zadania zlecone w kwocie 3 144 000 zł.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Jak co roku w budżecie Gminy zabezpiecza się środki na pokrycie pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 15 000 zł.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 2 975 000 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23.10.06 r. Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz zaliczek alimentacyjnych. Tytuły do przyznania w/w świadczeń określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej. Są to m.in. urodzenie dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z

urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz alimenty. Ponadto część środków (3%) przeznaczona będzie na pokrycie wydatków bieżących, w tym m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń, szkolenia, opłaty pocztowe, prowizje, usługi informatyczne oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym szaf zamykanych na akta świadczeniobiorców.

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 18 000 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.TK.3010-11/06.

Środki przeznaczone będą na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 403 000 zł. Przewiduje się udzielenie pomocy osobom i rodzinom dotkniętym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem i narkomanią, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, klęską żywiołową. Pomoc może być udzielona również bezdomnym, rodzinom niepełnym i wielodzietnym, osobom po opuszczeniu zakładu karnego. Formą pomocy będą także zasiłki celowe przeznaczone m.in. na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, opłaty energii elektrycznej i gazu, pokrycie kosztów leczenia szpitalnego za osoby nie ubezpieczone.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na mocy ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych, w budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 620 000 zł z czego dotacja z budżetu państwa pokryje wydatki GOPS w wysokości 168 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.ITK.-3010-11/06 z dnia 23.10.06 r., a środki własne gminy wydatki w wysokości 452 000 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie kwotę 541 000 zł. W planie wynagrodzeń ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki na wynagrodzenia w ramach umów cywilno – prawnych. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w porównaniu z 2006 rokiem związany jest z koniecznością zatrudnienia na etat wykwalifikowanego opiekuna osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na pozostałe wydatki bieżące między innymi zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne, bieżące remonty, szkolenia i delegacje, badania okresowe pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń ośrodka tj. opłaty za telefon, energię, ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości przewidziano kwotę 79 000 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł. Pracę na rzecz potrzebujących świadczyć będzie pięciu opiekunów zatrudnionych na etatach w GOPS, oraz osoby na podstawie umowy zlecenia.

Przewiduje się, że w Gminie Święta Katarzyna opieką objętych będzie 12 osób starszych, schorowanych i wymagających pomocy osoby drugiej.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W budżecie gminy na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 290 000 zł, w tym:

- 250 000 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i dorosłych,
- 40 000 zł przeznaczono na zadania gminy wykonywane przez podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W budżecie na 2007 rok w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 535 300 zł.

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Na działalność świetlic zaplanowano środki w wysokości 315 300 zł. Z kwoty tej 285 300 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi, 30 000 zł na dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 60 000 zł. Środki przeznaczone będą na zorganizowanie w okresie ferii zimowych i wakacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach i placówkach Gminnego Centrum Kultury oraz dofinansowanie pobytu na obozach i koloniach dzieci z rodzin o trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 135 000 zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/231/05 z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Święta Katarzyna wypłacane będą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół w Gminie Święta Katarzyna.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W budżecie gminy w ramach innych zadań zaplanowano wydatki na kwotę 25 000 zł. Z kwoty tej 20 000 zł przeznacza się na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy dla uczestników konkursów szkolnych o charakterze ogólnogminnym (m.in. konkurs wiedzy zintegrowanej, ortograficzny, matematyczny, ekologiczny, informatyczny, sportowy, artystyczny, lekkoatletyczny) i laureatów konkursów i turniejów o szerszym zasięgu oraz 5 000 zł na zakup podręczników przeznaczonych do wypożyczenia dzieciom z ubogich rodzin.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki w wysokości 6 411 000 zł z czego na wydatki bieżące 1 901 000 zł oraz 4 510 000 zł na wydatki inwestycyjne.



**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4 630 000 zł, z czego na wydatki bieżące 570 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 4 060 000 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznacza się m. innymi:

- 500 000 zł na dopłaty do opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- 70 000 zł na czyszczenie kanalizacji deszczowej, zużycie wody dla celów p. pożarowych oraz czyszczenie stawów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 4 060 000 zł, z tego:

- 4 000 000 zł na budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków,
- 50 000 zł na Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy,
- 10 000 zł na budowę zbiornika retencyjnego w Siechnicach.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W budżecie gminy na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 400 000 zł, z tego:

- 50 000 zł na ręczne i mechaniczne sprzątanie powierzchni ulic i chodników,
- 40 000 zł na wywóz nieczystości z kontenerów, w tym z cementarzy,
- 10 000 zł na sprzątanie parków (wywóz śmieci, liści, gałęzi i cięcia pielęgnacyjne),
- 200 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej (konserwację urządzeń zabawowych, utrzymanie tablic ogłoszeniowych i informacyjnych, sprzątanie wiat przystankowych, opróżnianie koszy na śmieci, remont ławek i kontenerów śmieciowych, ścinę drzew, koszenie poboczy, placów zabaw, boisk, likwidację dzikich wysypisk, akcję „sprzątanie świata”),
- 100 000 zł na selektywną zbiórkę odpadów.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano środki w wysokości 250 000 zł. W ramach wydatków przewidziano m. innymi zakup i wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, kwater kwiatowych, żywopłotów, pielęgnację zieleni.

**Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

Na działania związane z edukacją ekologiczną oraz na wydatki związane z kontrolą przestrzegania postanowień uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1 050 000 zł, z czego na wydatki bieżące 600 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 450 000 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznacza się:

- 400 000 zł na pokrycie opłat za zużyta energię elektryczną z tytułu oświetlenia drogowego,
- 150 000 zł na konserwację oświetlenia drogowego,
- 50 000 zł na uzupełnienie oświetlenia drogowego.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano kwotę 80 000 zł. W ramach tej kwoty przewidziano wydatki m. innymi na usługi związane z wylapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy i przekazywaniem ich do schroniska, na usługi związane z usuwaniem z dróg zabitych zwierząt oraz na usługi weterynaryjne. Zaplanowano środki na wyposażenie psów w identyfikatory zgodnie z uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 1 121 000 zł.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na finansowanie zadań realizowanych przez GCK zaplanowano kwotę 512 000 zł. Gminne Centrum Kultury otrzymaną dotację przeznaczy na działalność statutową. W roku 2007 GCK planuje zorganizowanie m.in. parady wiosennej, pikniku w Żernikach Wrocławskich, festynu w Groblicach, Smardzowie i Radwanicach, majówki w Kotowicach, dni Siechnic, zawodów w bule w Radwanicach oraz dożynek w Świętej Katarzynie. W ramach działalności bieżącej przewiduje się m.in. doposażenie klubów i świetlic na terenie gminy w niezbędne meble (lady garderobiane, stoły, krzesła), sprzęt (kamery, komputery, rzutniki multimedialne, stoły montażowe, telewizory, sprzęty plenerowe) oraz przeprowadzenie koniecznych remontów.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano kwotę 604 000 zł. W ramach działalności przewiduje się m.in. zorganizowanie konkursów dla czytelników, wystaw książek, spotkań z pisarzami. Ponadto w budżecie zaplanowano środki na konieczne remonty (m.in. na wymianę okien w bibliotece w Groblicach) oraz na doposażenie placówek m. in. w kserokopiarkę, telewizory oraz programy komputerowe.

**Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków**

Na wydatki związane z utrzymaniem kapliczek i pomników zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W budżecie na 2007 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 1 800 000 zł.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W budżecie zaplanowano w tym rozdziale wydatki na kwotę 1 590 000 zł, z czego 160 000 zł przeznaczono na utrzymanie hali sportowej w Siechnicach, 30 000 zł na remont boiska w Radwanicach oraz 1 400 000 na zadania inwestycyjne. Na kontynuację budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Siechnicach przewidziano 1 000 000 zł oraz 400 000 zł na budowę kompleksu w Żernikach Wrocławskich.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano kwotę 210 000 zł. Z kwoty tej 160 000 zł przeznacza się na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez inne podmioty oraz 50 000 zł na realizację zadań z zakresu sportu masowego oraz wsparcie amatorskich zawodników.

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2007

Lp.	Nr zadania	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość inwestycji ogółem	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Przewidywane nakłady do końca 2006 roku	Ogółem wydatki budżetowe w 2007 roku	Finansowane w 2007 roku			Wysokość dotacji w latach 2007-2008 z Unii Europejskiej		Wydatki (GFOŚiGW) w 2007 roku	
									Środki własne gminy	Kredyty i pożyczki	Dotacje	rok 2007	rok 2008		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
			<b>RAZEM INWESTYCYJNE, z tego :</b>	<b>151 900 000</b>			<b>16 976 857</b>	<b>18 940 000</b>		<b>9 670 000</b>	<b>8 770 000</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>4 070 000</b>	<b>672 000</b>
		<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	<b>8 800 000</b>			<b>422 588</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>					
1.	39	010	01036 Rewitalizacja terenów parkowych	1 500 000	2 005	2 010	214 579	500 000		500 000					
2.	43	010	01036 Inne zadania w ramach rewitalizacji i odnowy wsi, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne	7 300 000	2 005	2 013	208 009	350 000		350 000					
		<b>400</b>	<b>WYTVARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 960 000</b>			<b>2 596 971</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>					<b>400 000</b>
3.	02	400	40002 Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	3 960 000	2002	2017	2 596 971	400 000		400 000					400 000
		<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41 600 000</b>			<b>5 904 393</b>	<b>6 620 000</b>		<b>2 800 000</b>	<b>3 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 120 000</b>	
4.	11	600	60016 Budowa infrastruktury w GSA(G)-drogi wraz z oświetleniem:	9 000 000	2004	2009	1 268 906	2 500 000		830 000	1 670 000	0	0	1 670 000	
			1) Budowa drogi między rondem R2 a R1 z korektą łuków ronda R3, nawierzchnia bitumiczna;					1 200 000		180 000	1 020 000	0	0	1 020 000	
			2) Budowa odcinka drogi w ciągu od drogi klasy "Z" - wyładem w ul. Ciepłowniczą oraz odcinka ul. Kwiatkowskiego w Stechnicach wraz z kanalizacją deszczową;					800 000		400 000	400 000	0	0	400 000	
			3) Budowa oświetlenia w GSA(G);					500 000		250 000	250 000	0	0	250 000	
5.	66	600	60016 Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsce białakowych)	600 000	2005	2010	60 000	20 000		20 000					
6.	28	600	60016 Budowa dróg i ulic w Radwanicach	8 000 000	2003	2017	2 733 200	1 200 000		600 000	600 000				
7.	29	600	60016 Budowa dróg i ulic w Stechnicach	5 000 000	2003	2017	970 082	1 500 000		900 000	600 000				
8.	67	600	60016 Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie, w tym: 1) Remont ul. Słonecznej.	7 000 000	2005	2017	660 182	500 000		300 000	200 000			200 000	
								300 000		100 000	200 000			200 000	
9.	68	600	60016 Budowa dróg i ulic w innych miejscowościach	10 000 000	2005	2017	212 023	600 000		100 000	500 000				
10.		600	60053 Internet w gminie Etap I	2 000 000	2007	2012		300 000		50 000	250 000			250 000	
		<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 100 000</b>			<b>486 046</b>	<b>1 850 000</b>		<b>1 450 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
11.	12	700	70005 Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	200 000	2007	2007		200 000		200 000					
12.	22	700	70005 Budowa świetlicy w Iwnicach	1 200 000	2005	2008	142 773	800 000		500 000	300 000			300 000	
13.	69	700	70005 Budowa centrum usługowo-mieszkanowego w Stechnicach-opracowanie koncepcji i projektu centrum i budynku administracyjnego	500 000	2004	2008	112 139	300 000		300 000					
14.	72	700	70005 Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy	6 000 000	2005	2012	181 134	50 000		50 000					

Lp.	Nr zadania	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość inwestycji ogółem	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Przewidywane nakłady do końca 2006 roku	Ogółem wydatki budżetowe w 2007 roku	Finansowane w 2007 roku			Wysokość dotacji w latach 2007-2008 z Unii Europejskiej		Wydatki GPOŚ/GW w 2007 roku
										Środki własne gminy	Kredyty i pożyczki	Dotacje	rok 2007	rok 2008	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
15.	70	700	70005	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in.ymi na bibliotekę w Świętej Katarzynie	2 200 000	2006	2009	50 000	500 000	400 000	700 000		0	700 000	
16.	19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	35 000	2007	2007	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0
17.	19	750	75018	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju	175 000	2006	2007	0	175 000	175 000					
18.	754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	250 000	2007	2007		270 000	270 000	0	0	0	0	
19.	754	75414		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego	250 000	2007	2007		250 000	250 000					
20.	15	801	80101	Zakup i montaż syreny alarmowo - ostrzegawczej w Świętej Katarzynie	20 000	2007	2007		20 000	20 000					
21.	75	801	80101	OSWIATA I WYCHOWANIE	12 080 000			4 177 176	2 430 000	880 000	1 550 000	0	400 000	750 000	0
22.	801	80104		Kontynuacja budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żemikach Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska	7 800 000	1995	2009	4 012 365	800 000	400 000	400 000				
23.	801	80113		Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie	3 500 000	2005	2008	164 811	1 000 000	250 000	750 000				
24.	82	851	85121	Modernizacja obiektu przedszkolnego w Świętej Katarzynie	180 000	2007	2008		30 000	30 000					
25.	76	900	90001	Zakup autobusu do obsługi szkół	600 000	2007	2007		600 000	200 000	400 000		400 000		
26.	80	900	90001	OCZYSTOŚĆ I REMONTY BUDYNKÓW /OZ/ w Świętej Katarzynie i w Siechnicach	1 250 000	2006	2008	750 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
27.	36	900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA	62 950 000			1 271 351	4 510 000	1 960 000	2 050 000	500 000	0	800 000	272 000
28.	77	900	90015	Program ochrony wód zlewni rzek Słęży i Olawy - Fundusz Spójności	40 000 000	2004	2010	214 997	50 000	50 000					
29.	78	926	92601	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	16 000 000	2004	2015	1 025 703	4 000 000	1 450 000	2 050 000	500 000		800 000	272 000
30.	79	926	92601	Rozwój oświetlenia na drogach gminnych	6 500 000	2004	2012	30 651	10 000	10 000					
				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 700 000	2007	2007	1 368 332	450 000	450 000					
				Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach	7 000 000	2005	2012	1 035 563	1 000 000	50 000	950 000	0	0	0	0
				Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żemikach Wrocławskich	3 700 000	2005	2010	332 769	400 000	400 000					

## ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2007 ROKU.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 18 940 000 zł. Źródłem ich finansowania będą:

1 ) środki własne gminy	9 670 000 zł
2) kredyty w łącznej wysokości	8 770 000 zł
w tym:	
- kredyty na prefinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi w wysokości	4 470 000 zł
- inne kredyty jako uzupełnienie brakujących środków w wysokości	3 050 000 zł
3 ) dotacje z WFOŚi GW w wysokości	500 000 zł
4) pożyczki w WFOŚi GW w wysokości	1 250 000 zł

Ponadto źródłem finansowania inwestycji będą przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 672 000 zł

Opis zadań zaplanowanych do realizacji w 2007 roku:

### **Dział 010:**

#### **1. Rewitalizacja terenów parkowych**

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2006 roku, w ramach których w parku w Świętej Katarzynie zostały w części wykonane aleje spacerowe z oświetleniem oraz ułożono instalację podziemną w celu dalszej rozbudowy oświetlenia. W parku w Radwanicach realizowane będą prace związane z wykonanym projektem zagospodarowania, szczególnie z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. W parku w Siechnicach po zaktualizowaniu projektu zagospodarowania terenów zieleni przystąpiono do budowy ścieżek parkowych, kładek, usypania kopca ziemnego w kształcie ślimaka oraz przeprowadzono makroniwelację terenu. W 2007 roku planuje się zakończenie całości prac. Ogółem na wyżej wymienione prace związane z rewitalizacją terenów parkowych zarezerwowano w 2007 roku kwotę 500 000 zł.

## **2. Inne zadania w ramach rewitalizacji i odnowy wsi, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne**

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2005. Na jego realizację w 2007 roku zaplanowano kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na zakończenie prac adaptacyjno – modernizacyjnych budynku świetlicy osiedlowej. Planowany termin zakończenia tych prac to I półrocze 2007 roku.

### **Dział 400:**

## **3. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy**

Zadanie jest kontynuacją prac związanych z rozwojem sieci wodociągowej na terenie gminy realizowanych od 2002 roku. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2007 roku będą kontynuowane wspólne przedsięwzięcia z inwestorami prywatnymi w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych. Planuje się m.in. budowę rozwinięcia sieci wodociągowej w ul. Polnej w Siechnicach oraz na nowym osiedlu w Zacharzycach oraz wykonanie spięcia magistrali wodociągowych Świętej Katarzyny i Siechnic, Świętej Katarzyny i Radwanic oraz Iwin i Zacharzac. Planuje się również podjęcie prac projektowych i budowlanych związanych z budową nowej Stacji Uzdatniania Wody w Radwanicach. Na wydatki związane z przewidzianym do wykonania w 2007 roku zakresem prac zaplanowano łączną kwotę 800 000 zł, z tego 400 000 zł ze środków gminy oraz 400 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Dział 600:**

## **4. Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach-drogi wraz z oświetleniem**

Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2004 – 2009. Zgodnie ze Studium Wykonalności w 2007 roku na przeprowadzenie inwestycji zaplanowano środki w wysokości 2 500 000 zł, z czego fundusze własne gminy będą stanowić 830 000 zł, a na kwotę 1 670 000 zł zostaną zaciągnięte pożyczki związane z prefinansowaniem zadań. Założono, że trzy zadania zostaną zgłoszone do współfinansowania środkami z UE, a otrzymane w 2008 roku dotacje zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętej w 2007 roku pożyczki na prefinansowanie spłaty kosztów realizacji poniższych zadań:

1) budowy drogi między rondem R2 a R1 z korektą łuków ronda R3 w nawierzchni bitumicznej,

2) budowy odcinka drogi w ciągu od drogi klasy „Z” z wjazdem w ul. Ciepłowniczą oraz odcinka ulicy Kwiatkowskiego w Siechnicach wraz z kanalizacją deszczową,

3) budowy oświetlenia w GSAG.

#### **5. Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsc biwakowych)**

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2010. W 2006 roku opracowano mapę turystyczną oraz tablice informacyjne. Na prace w 2007 roku zaplanowano kwotę 20 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach powyższej kwoty planuje się opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów gminnych.

#### **6. Budowa dróg i ulic w Radwanicach**

Zadanie jest kontynuacją prac realizowanych od 2003 roku. Na jego przeprowadzenie w 2007 roku zarezerwowano kwotę 1 200 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach powyższej kwoty przewidziano m. in. kontynuację modernizacji ulicy Szerokiej, remonty ulic Poprzecznej i Kościelnej oraz wykonanie chodników przy ulicy Melioracyjnej i Broniewskiego.

#### **7. Budowa dróg i ulic w Siechnicach**

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2003 roku. Na realizację zadania w 2007 roku zaplanowano kwotę 1 500 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach powyższej kwoty przewidziano m. in. dokończenie budowy ulicy Modrzewiowej wraz z Klonową i Kasztanową, kontynuację modernizacji ulicy Czeremchowej i ulicy Lwowskiej wraz z chodnikiem, rozpoczęcie prac remontowych ulicy Polnej (na odcinku od ulicy Świerczewskiego do torów kolejowych) i ulicy Szkolnej oraz realizację miejsc parkingowych zgodnie z opracowaną koncepcją.

#### **8. Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie**

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2003 roku. Na realizację zadania w 2007 roku zaplanowano kwotę 500 000 zł, w tym 300 000 zł ze środków własnych oraz 200 000 zł jako pożyczka na prefinansowanie zadania ( modernizacja ulicy Słonecznej ), które planuje się zgłosić do współfinansowania z Unii Europejskiej. Przewiduje się, że gmina otrzyma dotację na to zadanie w 2008 roku. W ramach powyższej kwoty przewidziano m.in. opracowanie projektu i rozpoczęcie modernizacji ulicy Słonecznej, remont ulicy Sienkiewicza oraz remont chodnika na odcinku ulicy Głównej.

### **9. Budowa dróg i ulic w innych miejscowościach**

Na realizację zadania w 2007 roku zaplanowano kwotę 600 000 zł , w tym 100 000 zł ze środków własnych gminy i 500 000 zł z kredytów. W ramach powyższej kwoty przewidziano m. in. wykonanie drogi w Grodziszowie, chodnika przy ulicy Spacerowej w Kotowicach oraz remont ulicy Orlej w Żernikach Wrocławskich.

### **10. Internet w gminie Etap I**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2007 – 2012. W budżecie na 2007 zarezerwowano kwotę 300 000 zł, w tym 50 000 ze środków własnych oraz 250 000 zł z pożyczki na prefinansowanie. Przewiduje się, że gmina otrzyma dotację na to zadanie w 2008 roku. W ramach zadania nastąpi opracowanie dokumentacji projektowej, przetarg na wyłonienie wykonawcy oraz I etap budowy instalacji sieci przesyłowych. W ramach tego zadania przewiduje się również zakupy sprzętu informatycznego oraz szkolenia użytkowników.

### **Dział 700:**

### **11. Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne**

Na zakup nieruchomości i gruntów niezbędnych do realizacji planowanych inwestycji zaplanowano w 2007 roku kwotę 200 000 zł pochodzącą ze środków własnych.

### **12. Budowa pawilonu świetlicy w Iwinach**

Zadanie stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 2005 roku. Na jego realizację w 2007 roku zaplanowano kwotę 800 000 zł, w tym 500 000 zł ze środków własnych oraz 300 000 zł z pożyczek na prefinansowanie. Planuje się, pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku. Opóźnienie prac projektowych ( z winy projektanta ) oraz wzrost zakresu robót i wielkości kosztów tego zadania były przyczyną przesunięcia planowanych terminów rozpoczęcia procedury przetargowej. W 2007 roku planuje się wykonać podstawowe prace budowlane.

### **13. Budowa centrum usługowo-administracyjno-mieszkaniowego w Siechnicach – opracowanie koncepcji i projektu centrum**

Realizacja zadania jest kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2004. W 2007 roku planuje się opracowanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budowę dla obiektu budynku administracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną ( zasileniem w media, miejscami postojowymi i drogami dojazdowymi). Na te prace w 2007 roku zaplanowano kwotę 300 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy.



#### **14. Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy**

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2005 roku. Kolejnym etapem realizacji tego zadania było pozyskanie w 2006 roku nieruchomości w Świętej Katarzynie. Do dalszej realizacji tej inwestycji wymagana jest zmiana zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględniająca możliwość realizacji zabudowy wielorodzinnej. Na wydatki związane z tym zadaniem w 2007 roku zaplanowano kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem m.in. na prace projektowe.

#### **15. Opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego Urzędu Gminy z przeznaczeniem m. in. na bibliotekę w Świętej Katarzynie**

Po wykonaniu w 2006 roku oceny stanu technicznego budynku oraz zleceniu opracowania projektu technicznego modernizacji obiektu, w 2007 roku planuje się zakończenie prac projektowych oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych. Na realizację zadania w 2007 roku przeznaczono kwotę 500 000 zł. Planuje się, że zakończenie całości realizacji tego zadania nastąpi w 2009 roku.

#### **Dział 750:**

#### **16. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**

Na niezbędne wydatki związane z komputeryzacją Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 35 000 zł.

#### **17. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska**

W budżecie gminy na 2007 rok na realizację tego zadania nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i wykonywanego wspólnie z gminami z województwa dolnośląskiego zarezerwowano kwotę 175 000 zł. Montaż finansowy przewiduje współfinansowanie zadania środkami z Unii Europejskiej. Ze względów proceduralnych realizację całego zadania przesunięto na 2007 rok.

#### **Dział 754:**

#### **18. Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego**

Na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano w budżecie na 2007 rok kwotę 250 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy.

### **19. Zakup syreny alarmowo – ostrzegawczej w Świętej Katarzynie.**

W ramach realizacji programu wyposażania miejscowości z terenu gminy w systemy alarmowo – ostrzegawcze o zagrożeniach, w budżecie na 2007 rok zaplanowano kwotę 20 000 zł na zakup i montaż syreny alarmowo – ostrzegawczej w Świętej Katarzynie.

#### **Dział 801:**

### **20. Kontynuacja budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich.**

Zadanie to stanowi kontynuację prac wykonywanych od 2004 roku. W 2006 roku zakończono budowę budynku szkolnego oraz rozpoczęto jego użytkowanie. Na wydatki w 2007 roku zaplanowano kwotę 800 000 zł. W ramach tej kwoty nastąpi końcowe rozliczenie budowy szkoły podstawowej, dokończenie zagospodarowania terenów sportowych wokół budynku szkoły, rozpoczęcie II etapu prac związanych z budową przedszkola oraz opracowanie projektu technicznego budowy sali gimnastycznej.

### **21. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska**

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w roku ubiegłym. W 2006 roku została zawarta umowa na wykonanie adaptacji projektu technicznego sali gimnastycznej do miejscowych warunków, a w zakresie modernizacji placu boiska wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z drenażem. Na realizację tego zadania w 2007 roku zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, w tym 250 000 zł jako wkład własny oraz 750 000 zł z pożyczek na prefinansowanie. W 2007 roku planuje się m. in. dokończenie prac związanych z wykonaniem oświetlenia i ogrodzenia boiska przyszkolnego oraz rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej. Na całość prac związanych z budową sali sportowej zostanie złożony wniosek o współfinansowanie środkami z Unii Europejskiej. Planuje się, że zakończenie całości prac nastąpi w 2008 roku.

### **22. Modernizacja obiektu przedszkolnego w Świętej Katarzynie**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2007 – 2008. Na 2007 rok zaplanowano kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na prace projektowe związane z rozbudową obiektu przedszkola w Świętej Katarzynie.

### **23. Zakup autobusu do obsługi szkół**

Na to zadanie zaplanowano w roku 2007 kwotę 600 000 zł, w tym 200 000 zł jako wkład własny gminy oraz 400 000 zł z pożyczek na prefinansowanie. Planuje się zakup

autobusu dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych. Planuje się pozyskanie dla tego zadania dofinansowania ze środków unijnych.

**Dział 851:**

**24. Termomodernizacja i remonty budynków ZOZ w Świętej Katarzynie i w Siechnicach**

W ramach realizacji zadania wykonano w 2006 roku audyty energetyczne dla obu obiektów Zakładu Opieki Zdrowotnej. Uzyskano pozwolenie na modernizację budynku w Świętej Katarzynie oraz opracowano dokumentację niezbędną do wykonania prac remontowych wynikających z dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia w budynku ZOZ-u w Siechnicach. Na kontynuację realizacji prac rozpoczętych w 2006 roku zaplanowano kwotę 400 000 zł. Przewiduje się, że całość zadania zostanie zrealizowana w latach 2007 – 2008.

**Dział 900:**

**25. Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy –Fundusz Spójności**

Na wydatki związane z realizacją zadania w 2007 roku przewidziano kwotę 50 000 zł. Przedsięwzięcie „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” realizowane jest przez Gminę Święta Katarzyna wraz z 11 innymi gminami. Celem programu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni tych rzek.

**26. Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy, w tym indywidualne oczyszczalnie.**

Zadanie to stanowi kontynuację przedsięwzięć w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej gminy, w tym również współfinansowania budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków. Na wydatki w 2007 roku zaplanowano ze środków budżetowych 4 000 000 zł, w tym: środki własne w wysokości 1 450 000 zł oraz środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w wysokości 1 250 000 zł i dotacji w kwocie 500 000 zł. Przedsięwzięcie będzie finansowane także z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 272 000 zł. W ramach zadania przewidziano m. in. kontynuację prac w Świętej Katarzynie w rejonie ulic Dąbrowskiego, Nowej, Polnej, Kolejowej oraz rozpoczęcie robót w rejonie ulicy Bema i ulicy Słonecznej wraz z przyległymi drogami, rozpoczęcie robót w rejonie ulicy Henryka III w Siechnicach, rozpoczęcie prac na ostatnim etapie projektu technicznego w rejonie ulicy Bzowej i

Starowiejskiej w Radwanicach, modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Siechnicach oraz rozpoczęcie prac kanalizacyjnych w Kotowicach.

**27. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą.**

Na prace w 2007 roku przewidziano kwotę 10 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W dalszym ciągu będą kontynuowane poszukiwania inwestora, który w ramach pozyskiwania piasku i żwiru z wykopów będzie realizował etapami opracowany projekt techniczny dla tego zadania.

**28. Rozwój oświetlenia na drogach gminnych.**

W 2007 na realizację zadania zaplanowano kwotę 450 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach tego zadania planuje się m. innymi budowę oświetlenia drogowego: w ulicy Polnej w Siechnicach, w ulicy Grafitowej, Pogodnej i ulicy Gwiaździstej wraz z terenem boiska sportowego w Radwanicach, w ulicy Topolowej w Świętej Katarzynie, oraz opracowanie PT i rozpoczęcie realizacji w ulicy Wrocławskiej oraz ulicy Wierzbowej i Bzowej w Żernikach Wrocławskich

**Dział: 926**

**29. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach.**

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2005 . W 2006 roku zlecono opracowanie projektu technicznego dla II etapu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy tego zadania. Na zakończenie realizacji prac w roku 2007 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł. W ramach tych środków zostaną wykonane wszystkie roboty związane z budową boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą oraz oświetleniem.

**26. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich.**

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2005. W 2006 roku wykonano m. in. dokumentację projektową na całość przedsięwzięcia oraz przeprowadzono przetarg na wybranie wykonawcy prac I etapu obejmującego budowę boiska, ogrodzenia i infrastruktury (chodnik, parking, kanalizacja deszczowa). Na realizację tych prac w 2007 roku zaplanowano kwotę 400 000 zł.

Załącznik nr 4  
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK**

**PRZYCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody ( w zł )
1.	2.	3.
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 470 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 048 817
	<b>Razem</b>	<b>11 518 817</b>

**ROZCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozchody ( w zł )
1.	2.	3.
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	400 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 748 817
	<b>Razem</b>	<b>3 148 817</b>

Na kwotę 3 148 817 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2007 roku, w tym:

1. 265 176 zł (dwanaście rat kredytu preferencyjnego nr 95900005/11300007/11/K/K zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację remontów popowodziowych),
2. 560 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2001-0398 zaciągniętego w 2001 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na budowę Gimnazjum w Siechnicach),
3. 240 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2000-0386 zaciągniętego w 2000 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na budowę Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie),
4. 272 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2003 roku w BZ WBK S.A. na budowę hali sportowej, budowę dróg gminnych, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej),
5. 57 750 zł (trzy raty pożyczki nr 25/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świętej Katarzynie –II etap),
6. 400 000 zł (cztery raty pożyczki nr 62/2001/Wn 1/OZ-sk/ zaciągniętej w 2001 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem we wsi Sulęcín I etap),
7. 60 000 zł (cztery raty pożyczki nr 11/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Opolskiej i Świerczewskiego wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej przy ul. Świerczewskiego w Siechnicach),
8. 130 000 zł (cztery raty pożyczki nr 23/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –etap VI,VII i VIII),

9. 19 200 zł (cztery raty pożyczki nr 4/OW/WR/2003 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Świętej Katarzynie – etap III),
10. 65 200 zł (cztery raty pożyczki, nr 5/0Z/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sulęcinie),
11. 52 600 zł (cztery raty pożyczki nr 34/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach – etap IX oraz w Świętej Katarzynie – etap IV),
12. 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 36/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice – I etap),
13. 235 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 1/UG/2004 zaciągniętego w 2004 roku w BS w Oleśnicy na Modernizację dróg w Radwanicach, w tym na modernizację ulicy Żymierskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki),
14. 15 000 zł (cztery raty pożyczki nr 11/OW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w Radwanicach – rejon ulic Wrocławskiej, Kolejowej, Sportowa i Pogodna),
15. 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 06/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie),
16. 16 500 zł (cztery raty pożyczki nr 21/GW/WR/O5 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Radomierzyce – Etap I),
17. 151 351 zł ( cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 05/1211 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji drogowych i budowę obiektów oświatowo-sportowych na terenie Gminy Święta Katarzyna),
18. 43 200 zł (cztery raty kredytu nr 593/001/2005 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Oławie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku),
19. 14 800 zł (cztery raty pożyczki nr 3/OW/WR/06 zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Jesionowej, Akacyjowej i Lipowej w Świętej Katarzynie),
20. 19 000 zł (cztery raty pożyczki nr 4/GW/WR/06 zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej w ul. Henryka III i wzdłuż Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach – I etap),
21. 100 000 zł (cztery raty kredytu nr 1/JST/2006 zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na finansowanie i zrefundowanie rozchodów poniesionych przez Gminę w 2006 roku
22. 400 000 zł ( spłata pożyczek zaciągniętych w roku 2007 na prefinansowanie ).

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

**Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
na rok 2007**

Rozdział	Nazwa	Plan wynagrodzeń i pochodnych na rok 2007							
		§ 4010	§ 4040	§ 4100	§ 4110	§ 4120	§ 4170	(3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 446	245	10 000	13 691	
75011	Urzędy wojewódzkie	60 000	6 300		11 337	1 624		79 261	
75023	Urzędy gmin	2 114 655	140 169		385 600	55 300	20 000	2 715 724	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				855	123	5 000	5 978	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600			274	39		1 913	
75412	Ochronnicze stráže pożarne						3 000	3 000	
75495	Pozostała działalność ( Straż Gminna)	41 500			7 480	1 020		50 000	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk, należności budżet.			10 000	3 420	490	20 000	33 910	
80101	Szkoły podstawowe	3 143 250	226 000		600 000	83 000	5 000	4 057 250	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 200	2 300		12 750	1 850		81 100	
80104	Przedszkola	1 101 700	77 800		207 750	29 450	19 000	1 435 700	
80110	Gimnazja	1 603 300	130 000		318 000	45 000	50 000	2 146 300	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	8 000			1 400	200		9 600	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	219 400	17 000		40 400	5 700	2 000	284 500	
85154	Przeziwdziałanie alkoholizmowi				2 500		25 000	27 500	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecznego	50 986	3 970		9 744	1 348		66 048	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	420 462	26 842		81 788	11 024	12 000	552 116	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				3 139		26 000	29 139	
85401	Świetlice szkolne	221 000	15 200		43 000	6 000		285 200	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku				2 000			2 000	
90001	Gospodarka siećkowa i ochrona wód				342	49	2 000	2 391	
90003	Oczyszczanie miast i wsi				1 710	245	10 000	11 955	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 223	319	13 000	15 542	
90095	Pozostała działalność				7 695	1 103	45 000	53 798	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				342	49	2 000	2 391	
	<b>Razem :</b>	<b>9 050 053</b>	<b>645 581</b>	<b>10 000</b>	<b>1 747 195</b>	<b>244 178</b>	<b>269 000</b>	<b>11 966 007</b>	

<b>URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA</b>			
<b>Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na rok 2007</b>			
<b>dział 750 rozdział 75023 § 401</b>			
<b>grupa pracowników</b>	<b>zatrudnienie (etaty)</b>	<b>wynagrodzenie</b>	<b>średnia płaca</b>
wójt - zastępca wójta	2	217 272	9 053
skarbnik - sekretarz	2	138 636	5 777
radca prawny	0,5	21 000	1 750
<b>Obsługa Rady Gminy</b>			
inspektor	1	31 680	2 640
<b>Obrona Cywilna</b>			
inspektor	0,5	13 680	1 140
<b>Kontrola wewnętrzna</b>			
inspektor	0,25	11 136	928
<b>Środki zewnętrzne</b>			
podinspektor	1	36 000	3 000
referent/młodszy referent	2	30 600	1 275
<b>Wydział Finansowo - Budżetowy</b>			
z-ca skarbnika	1	52 392	4 366
inspektor/specjalista	7,5	211 146	2 346
referent/młodszy referent	4,5	79 968	1 481
<b>Wydział Inwestycyjno - Komunalny</b>			
kierownik	1	51 960	4 330
z-ca kierownika	1	49 440	4 120
inspektor/podinspektor/specjalista	7,5	232 440	2 583
<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>			
kierownik	1	52 800	4 400
z-ca kierownika	1	45 696	3 808
inspektor/geodeta	7	200 304	2 385
<b>USC</b>			
kierownik	1	42 456	3 538
<b>Wydział Organizacyjno -Prawny</b>			
gł. specjalista/inspektor/podinspektor/informatyk	8,5	251 622	2 467
referent/młodszy referent	1	14 400	1 200
stanowiska robotnicze	4,6	93 420	1 692
<b>razem</b>	<b>55,85</b>	<b>1 878 048</b>	
<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>3,5</b>	<b>53 437</b>	<b>636</b>
<b>RAZEM § 401</b>		<b>1 931 485</b>	
wynagrodzenie bez nagród			
nagrody jubileuszowe	7 osób	21 450	
odprawy emerytalne	4 osoby	84 720	
ekwiwalent za niewykor. urlop	5 osób	7 000	
fundusz nagród		70 000	
<b>OGÓLEM § 401</b>		<b>2 114 655</b>	
<b>DZIAŁ 750 rozdział 75023 § 404</b>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok		140 169	
<b>OGÓLEM dział 750 rozdział 75023 §§401 i 404</b>		<b>2 254 824</b>	



Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA  
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2007**

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Siechnicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	24,28		
2	Pracownicy administr.-obsł.	9,25		
	<b>Razem:</b>	<b>33,53</b>	<b>1 174 500</b>	<b>2 919</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		900 000	3 089
	Wynagrodzenie osob. prac. adm. obsługi		170 000	1 532
	Nagrody jubileuszowe ( 3 osoby)		7 300	
	Nagrody - nauczyciele		9 000	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 700	
	Odprawy emerytalne +stan nieczynny ( 5 osób )		62 500	
	Urlopy zdrowotne ( 1 osoba )		24 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	24,57		
2	Pracownicy administr.-obsł.	8,25		
	<b>Razem:</b>	<b>32,82</b>	<b>976 550</b>	<b>2 480</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		755 400	2 562
	Wynagrodzenie osob. prac. adm. obsługi		164 000	1 657
	Nagrody jubileuszowe ( 3 osoby)		8 000	
	Nagrody - nauczyciele		7 500	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 650	
	Odprawy emerytalne ( 2 osoby )		40 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	11,50		
2	Pracownicy administr.-obsł.	5,50		
	<b>Razem:</b>	<b>17,00</b>	<b>486 300</b>	<b>2 384</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		377 500	2 736
	Wynagrodzenie osob. prac. adm. obsługi		100 000	1 515
	Nagrody jubileuszowe ( 2 osoby )		4 000	
	Nagrody - nauczyciele		3 800	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Radwanicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	11,83		
2	Pracownicy administr.-obsł.	5,50		
	<b>Razem:</b>	<b>17,33</b>	<b>505 900</b>	<b>2 433</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		368 200	2 594
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		106 500	1 614
	Nagrody jubileuszowe ( 4 osoby )		10 000	
	Nagrody - nauczyciele		4 000	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 200	
	Urlopy zdrowotne ( 2 osoby )		16 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80104 - Przedszkola				
Przedszkole w Zernikach Wrocławskich				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele + dyrektor+ z-ca dyrektora	14,27		
2	Pracownicy administr.-obsługi	12,50		
	<b>Razem:</b>	<b>26,77</b>	<b>593 300</b>	<b>1 847</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		312 000	1 822
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		261 500	1 743
	Nagrody jubileuszowe ( 2 osoby )		4 500	
	Nagrody - nauczyciele		6 000	
	Odprawy emerytalne ( 1 osoba)		9 300	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80104 - Przedszkola				
Przedszkole w Siechnicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele + dyrektor	11,00		
2	Pracownicy administr.-obsługi	12,00		
	<b>Razem:</b>	<b>23,00</b>	<b>508 400</b>	<b>1 842</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		255 000	1 932
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi ( dodatkowo od IX-XII 2007 1 osoba )		239 000	1 660
	Nagrody jubileuszowe ( 2 osoby )		6 000	
	Nagrody - nauczyciele		2 600	
	Nagrody - prac. adm., obsługa		2 300	
	Odprawa emerytalna ( 1 osoba )		9 500	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych				
Oddział przedszkolny w Radwanicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	1,00	27 500	
	<b>Razem:</b>	<b>1,00</b>	<b>27 500</b>	<b>2 292</b>

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
Oddziały przedszkolne w Siechnicach*				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele ( druga osoba od IX 2007 )	2,00	36 700	
	<b>Razem:</b>	<b>2,00</b>	<b>36 700</b>	<b>2 296</b>

\*Planuje się utworzyć od września 2007 II oddział przedszkolny przy SP w Siechnicach.

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie		80110 - Gimnazja		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	45,94		
2	Pracownicy administr.-obsługi	14,25		
	<b>Razem:</b>	<b>60,19</b>	<b>1 603 300</b>	<b>2 220</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob. nauczycieli		1 291 000	2 342
	Wynagrodzenie osob.prac. adm, obsługi		274 000	1 602
	Nagrody jubileuszowe ( 3 osoby )		3 500	
	Nagrody -nauczyciele		12 000	
	Nagrody - prac. adm.,obsługa		2 800	
	Odprawy emerytalne (1 osoba)		20 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie		80113 - Dowożenie uczniów do szkół		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Opieka w czasie dowożenia uczniów do szkół	Dodatek dla opiekunów podczas dowozu uczniów	8 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie		80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Pracownicy administracyjni ( Dyrektor, 3 księgowo, pracow.adm.)	6,00		
	<b>Razem:</b>	<b>6,00</b>	<b>219 400</b>	<b>3 047</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osobowe		210 000	2 917
	Nagrody		4 000	
	Dodatek za sprzątnięcie		2 400	
	Nagroda jubileuszowa ( 1 osoba )		3 000	

Nazwa jednostki				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			85401 - Świetlice szkolne	
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	6,50		
2	Pracownicy administr.-obsługi	3,75		
	<b>Razem:</b>	<b>10,25</b>	<b>221 100</b>	<b>1 798</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob. nauczycieli		147 600	1 892
	Wynagrodzenie osob.prac. adm, obsługi		71 000	1 578
	Nagrody - nauczyciele		1 500	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 000	

Nazwa jednostki				
852 - Pomoc społeczna			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Kierownik	1,00		
2	Główny księgowy	1,00		
3	Koordinator pracy socjalnej	1,00		
4	pracownik socjalny	4,00		
5	Aspirant pracy socjalnej	1,00		
6	Referent ds. świadczeń	1,00		
7	Referent ds. kadrowo - administracyjnych	1,00		
8	Opiekunowie PCK	6,00		
9	Podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych	0,30		
	<b>Razem:</b>	<b>16,30</b>	<b>420 462</b>	<b>2 150</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osobowe		414 162	
	Nagrody jubileuszowe ( 1 osoba )		1 300	
	Nagrody		5 000	

Nazwa jednostki				
852 - Pomoc społeczna			85212 - Świadczenia rodzinne	
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Referent ds. świadczeń rodzinnych	2,00		
	<b>Razem:</b>	<b>2,00</b>	<b>50 986</b>	<b>2 124</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osobowe		48 986	
	Nagrody		2 000	

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Plan wynagrodzeń § 4010-4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	Świadczenia społeczne § 3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<b>Zadania ogółem:</b>			<b>3 233 130</b>	<b>122 856</b>	<b>24 366</b>	<b>3 048 452</b>	<b>18 000</b>	<b>19 456</b>
2.	750		Administracja publiczna	85 532	66 300	12 961			6 271
3.		75011	Urzędy wojewódzkie	85 532	66 300	12 961			6 271
4.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148	1 600	313			235
5.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148	1 600	313			235
6.	752		Obrona narodowa	750					750
7.		75212	Pozostałe wydatki obronne	750					750
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700					700
9.		75414	Obrona cywilna	700					700
10.	852		Pomoc społeczna	3 144 000	54 956	11 092	3 048 452	18 000	11 500
11.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 000	54 956	11 092	2 897 452		11 500
12.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	18 000				18 000	
13.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	151 000			151 000		

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2007**

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>I. Stan funduszu na początek roku</b>				<b>272 449</b>
2.	Środki pieniężne				272 449
3.	<b>II. Przychody</b>				<b>450 000</b>
4.	900	90011	0690	Wpływy za emisję gazów	260 000
5.	900	90011	0690	Wpływy za składowanie odpadów	30 000
6.	900	90011	0690	Wpływy za odprowadzanie ścieków	10 000
7.	900	90011	0690	Wpływy za pobór wody	150 000
8.	<b>III. Wydatki</b>				<b>722 000</b>
9.	900	90011	6110	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	400 000
3.	900	90011	6110	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy w tym indywidualne oczyszczalnie	272 000
11.	900	90011	4300	Utylizacja azbestu	10 000
12.	900	90011	4300	Opracowania i opinie dotyczące ochrony środowiska	40 000
13.	<b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>				<b>499</b>
14.	Środki pieniężne				499

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM  
ALKOHOLOWYM W ROKU 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.
1.	<b>I. Dochody</b>	<b>190 000</b>
2.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000
3.	<b>II. Wydatki</b>	<b>190 000</b>
4.	§ 2820 Pozostałe dotacje	10 000
5.	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500
6.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
7.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
8.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	76 000
9.	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000
10.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000
11.	§ 4430 Różne opłaty i składki	500
12.	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

### ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa Osiedli i Sołectw	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	850
2.	Bogusławice - sołectwo	850
3.	Groblice-Durok - sołectwo	950
4.	Grodziszów - sołectwo	850
5.	İwiny - sołectwo	1 000
6.	Kotowice - sołectwo	1 200
7.	Łukaszowice - sołectwo	850
8.	Mokry Dwór - sołectwo	900
9.	Ozorzyce - sołectwo	850
10.	Radwanice - osiedle	2 800
11.	Siechnice - miasto	4 900
12.	Smardzów - sołectwo	850
13.	Sulęcın-Szostakowice - sołectwo	850
14.	Sulimów - sołectwo	900
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 200
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	850
17.	Zacharzyce - sołectwo	850
18.	Zębice - sołectwo	850
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 650
20.	<b>Razem:</b>	<b>25 000</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

### PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2007

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody własne	Wydatki
1.	801		Oświata i wychowanie	572 200	572 200
2.		80101	Szkoły podstawowe	90 700	90 700
3.		80104	Przedszkola	465 500	465 500
4.		80110	Gimnazja	16 000	16 000

Załącznik nr 12  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE ZWROTOWI  
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok
1.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 000</b>
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	48 000
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	48 000
4.	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000</b>
5.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000
6.			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
7.				<b>Razem</b>	<b>50 000</b>

Załącznik nr 13  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA ROK 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
2.	852	85295	Pozostała działalność	40 000
3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000
4.			<b>Razem</b>	<b>210 000</b>

Załącznik nr 14  
Do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	421 200
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000
3.	801	80104	Przedszkola	40 000
4.	801	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000
4.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000
5.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 000
6.	921	92116	Biblioteki	604 000
7.			<b>Razem</b>	<b>1 795 200</b>



Załącznik nr 15  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE ( w zł )

Lp	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych na koniec roku	9 993 172	18 363 172	11 371 105	9 265 332	7 759 559	6 253 786	4 796 813	3 473 740	2 441 767	1 409 761	704 879
1a.	Zaciągnięte zobowiązania w latach ubiegłych	9 993 172	7 244 355	11 371 105	9 265 332	7 759 559	6 253 786	4 796 813	3 473 740	2 441 767	1 409 761	704 879
	pożyczki	3 645 350	2 763 300	2 864 000	1 904 700	1 545 400	1 186 100	875 600	565 000	407 500	- 250 000	125 000
	kredyty	6 347 822	4 481 055	8 507 105	7 360 632	6 214 159	5 067 686	3 921 213	2 908 740	2 034 267	1 159 761	579 879
1b.	Planowane do zaciągnięcia		7 048 817									
	pożyczki (finansujące deficyt)		1 250 000									
	kredyty, w tym:		5 798 817									
	na finansow. deficytu		3 050 000									
	na spłatę zobow. z lat ubiegł.		2 748 817									
1c.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki na refinansowanie finansującego deficyt		4 470 000									
2.	Obsługa długu-art.169 ust.1 uofp	3 367 425	3 798 817	7 570 605	2 582 900	1 904 655	1 833 587	1 714 397	1 511 827	1 165 083	1 117 394	744 977
	spłata rat kapitałowych bez refinansowania	2 818 229	2 748 817	2 922 067	2 105 773	1 505 773	1 505 773	1 456 973	1 323 073	1 031 973	1 032 006	704 882
2a.	spłata odsetek	549 196	650 000	578 538	477 127	398 882	327 814	257 424	188 754	133 110	85 388	40 095
2c.	Spłata pożyczek z tytułu refinansowania (dotyczy pkt.1c.)		400 000	4 070 000								
3.	Prognozowane dochody budżetowe	39 119 400	39 466 755	43 200 000	42 300 000	44 600 000	47 100 000	49 700 000	59 750 000	63 100 000	66 700 000	70 000 000
4.	Relacje do dochodów w %											
4a.	Relacja długu - art. 170 ust.1 (1:3)	25,5	46,5	26,3	21,9	17,4	13,3	9,7	5,8	3,9	2,1	1,0
4b.	Relacja długu po uwzględnieniu wyłączeń - art. 170 ust.3 (1a+1b):3	25,5	36,2	26,3	21,9	17,4	13,3	9,7	5,8	3,9	2,1	1,0
4c.	spłaty zadłużenia - art. 169 ust.1 (2:3)	8,6	9,6	17,5	6,1	4,3	3,9	3,4	2,5	1,8	1,7	1,1
4d.	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń - art.169 ust.3 (2a+2b):3	8,6	8,6	8,1	6,1	4,3	3,9	3,4	2,5	1,8	1,7	1,1

Załącznik nr 16  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PLANAMI INWESTYCYJNYMI  
w latach 2007 - 2009**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa wieloletniego programu inwestycyjnego	Cel programu		Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu (termin rozpoczęcia i zakończenia)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu	Wysokość wydatków w roku budżetowym w 2007	Wysokość wydatków w roku budżetowym w 2008	Wysokość wydatków w roku budżetowym w 2009
				Zadania w ramach programu							
1.			Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni Olawy i Ślęzy	Poprawa jakości wody pitnej dostarczanej do sieci komunalnej poprzez ochronę ujęć wody pitnej dla aglomeracji wrocławskiej, poprawa warunków bytowych i inwestycyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	1997 - 2017	91 810 000	4 900 000	15 500 000	20 721 000	
	400	40002		1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy		2002 - 2017	3 960 000	400 000	500 000	400 000	
	900	90001		2. Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków		2004 - 2015 2004 - 2010	56 000 000 40 000 000	4 500 000 500 000	15 000 000 11 000 000 9 272 900 z UE	20 321 000 16 321 000 w tym 13 768 000 z UE	
				2.1. Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Olawy – Fundusz Spójności		2004 - 2015	16 000 000	4 000 000 w tym 800 000 z UE	4 000 000 w tym 800 000 z UE	4 000 000 w tym 800 000 z UE	
	900	90001		3. Inne zadania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej		2010 - 2017	31 850 000	0	0	0	

2.		Budowa bazy oświatowej w gminie	Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie gminy	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	1995 - 2009	11 480 000	1 830 000	3 985 000	1 500 000
801	80101		1. Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich.		1995 - 2009	7 800 000	800 000	1 500 000	1 500 000
801	80101		2. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska		2005 - 2008	3 500 000	1 000 000 w tym 750 000 z UE	2 335 000	
801	80104		3. Modernizacja obiektu przedszkolnego w Świętej Katarzynie		2007 - 2008	180 000	30 000	150 000	
3.		Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w gminie	Poprawa warunków uprawiania sportów i rekreacji, propagowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2002-2012	10 700 000	1 400 000	2 000 000	2 000 000
926	92601		1. Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy		2005 - 2012	10 700 000	1 400 000	2 000 000	2 000 000
			1.1. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ślechnicach		2005 - 2012	7 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			1.2. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich		2005 - 2010	3 700 000	400 000	1 000 000	1 000 000
4.		Budowa dróg i ulic gminnych	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa warunków prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej, tworzenie infrastruktury dla rozwoju funkcji rekreacyjnej gminy	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2003 - 2017	30 000 000	3 500 000	2 450 000	2 450 000
600	60016		Budowa dróg i ulic gminnych:		2003 - 2017	30 000 000	3 500 000	2 450 000	2 450 000
			1. Radwanice		2003 - 2017	8 000 000	1 200 000	650 000	650 000
			2. Ślechnice		2003 - 2017	5 000 000	1 200 000	650 000	650 000
			3. Święta Katarzyna (w tym remont ul. Słonecznej)		2003 - 2017	7 000 000	500 000	650 000	650 000
			4. Inne miejscowości		2003 - 2017	10 000 000	600 000	500 000	500 000

5.	600	60016	Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gruntów w strefie, stworzenie nowych miejsc pracy	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2004-2010	13 000 000	2 500 000	3 500 000	4 500 000
	600	60016	1. Budowa infrastruktury w GSAG – drogi wraz z oświetleniem			2004 - 2009	9 000 000	2 500 000 w tym 1 670 000 z UE	2 500 000	2 500 000
			1.1 Budowa drogi między rondem R2 a R1 z korektą łuków ronda R3, nawierzchnia bitumiczna					1 200 000		
			1.2 Budowa odcinka drogi w ciągu od drogi klasy „Z” z wjazdem w ul. Ciepłowniczą w Siechnicach					800 000		
			1.3 Budowa oświetlenia w GSAG					500 000		
			2. Infrastruktura uzbrojenia podziemnego w GSAG			2008 - 2010	4 000 000		1 000 000	2 000 000
6.			Realizacja małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie parku krajobrazowego w gminie	Poprawa warunków wykorzystania rekreacyjnego parku, aktywizacja funkcji rolniczej (agroturystyka, rekreacja, turystyka specjalizacyjna)	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2004 - 2012	7 450 000	30 000	350 000	900 000
	600	60016	1. Budowa przystani na Odrze dla statków wycieczkowych oraz łodzi i kajaków w Trestnie i Kotowicach-Utracie oraz przystani na Olawie dla łodzi i kajaków w Siechnicach, wieża widokowa w Kotowicach			2008 - 2009	500 000		200 000 w tym 150 000 z UE	200 000 w tym 150 000 z UE
	600	60016	2. Infrastruktura turystyczna (oznakowanie tras rowerowych i budowa lub wsparcie budowy małej infrastruktury towarzyszącej: parkingi leśne, miejsca biwakowe, pomosty)			2005 - 2010	450 000	20 000	100 000	200 000
	900	90001	3. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą (pomosty, przystań kajakowa, plaże, parkingi itp.)			2004 - 2012	6 500 000	10 000	50 000	500 000

7.	700	70005	Budowa centrum usługowo-administracyjno-mieszkanicowego w Siechnicach	Zwiększenie atrakcyjności mieszkaniowej, poprawa obsługi mieszkańców, stworzenie nowych miejsc pracy, rozwój usług	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2004 - 2010	6 500 000	300 000	1 000 000	2 000 000
	700	70005		1. Opracowanie koncepcji i projektu na centrum i budynku administracyjnego 2. Realizacja projektu w ramach wspólnego przedsięwzięcia, w tym budowa ratusza		2004 - 2008	500 000	300 000		
8.	700	70005	Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy	Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2005 - 2012	6 000 000	50 000	1 500 000	1 500 000
	700	70005		Zakup lub budowa budynków na cele komunalne		2005 - 2012	6 000 000	50 000	1 500 000	1 500 000
9.	700	70005	Zagospodarowanie obiektów publicznych	Modernizacja budynków publicznych	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2006 - 2009	3 450 000	900 000	1 400 000	300 000
	700	70005		1. Opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę w Św. Katarzynie 2. Termomodernizacja budynków ZOZ-ów w Siechnicach i Św. Katarzynie		2006 - 2009	2 200 000	500 000 w tym 100 000 z UE	1 400 000 w tym 400 000 z UE	300 000
	851	85121				2006 - 2008	1 250 000	400 000		
10.	10	1036	Rewitalizacja wsi na terenie Gminy	Odnowa wsi, rewitalizacja terenów parkowych, Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie wsi	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2005 - 2013	8 800 000	850 000	1 000 000	1 000 000
	10	1036		1. Rewitalizacja terenów parkowych 2. Inne zadania w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne		2005 - 2010	1 500 000	500 000	500 000 w tym 350 000 z UE	500 000 w tym 350 000 z UE
	10	1036				2005 - 2013	7 300 000	350 000	500 000	500 000

11.	750	75023	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Budowa systemu e-Urząd oraz wdrożenie mechanizmów podpisu elektronicznego	Urząd Gminy Św. Katarzyna we współpracy z Urzędem marszałkowskim	2006 - 2007	700 000	700 000 w tym 525 000 z UE		
				1. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska		2006 - 2007	700 000	700 000 w tym 525 000 z UE		
12.	600	60053	Budowa lokalnej, taniej, bezpiecznej, szerokopasmowej sieci dostępu do internetu na terenie Gminy Święta Katarzyna	Stymulowanie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy dzięki zapewnieniu powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem poprawienia dostępu do szerokopasmowego internetu dla młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w złej sytuacji materialnej.		2007 - 2012	2 000 000	300 000	700 000	400 000
	600	60053		1. Etap I: Budowa szkieletu sieci światłowodowo-radiowej na terenie Gminy wraz z zakupem koniecznej infrastruktury technicznej				300 000 w tym 250 000 z UE	300 000 w tym 250 000 z UE	
	600	60053		2. Etap II: Zapewnienie utrzymania, konserwacji, modernizacji oraz rozbudowy sieci przez okres min. 5 lat.					400 000	400 000

Załącznik nr 17 do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

**WYDATKI NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								
					2007			2008			2009		
					Wydatki razem:	z tego: środki budżetowe	z tego: środki z UE	Wydatki razem:	z tego: środki budżetowe	z tego: środki z UE	Wydatki razem:	z tego: środki budżetowe	z tego: środki z UE
					6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	1. Rewitalizacja terenów państwowych	01036	2008-2010	1 000 000	500 000			500 000	150 000	350 000	500 000	150 000	350 000
2.	Budowa drogi między rondem R2 a R1 z korektą łuków ronda R3, nawierzchnia bitumiczna w Siechnicach	60016	2007	1 200 000	180 000	1 020 000							
3.	Budowa odcinka drogi w ciągu od drogi klasy "Z" z wjazdem w ul. Ciepłowniczą oraz odcinka ul. Kwiatkowskiego w Siechnicach wraz z kanalizacją deszczową	60016	2007	800 000	400 000	400 000							
4.	Budowa oświetlenia w GSAG w Siechnicach	60016	2007	500 000	250 000	250 000							
5.	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie, w tym remont ul. Słonecznej	60016	2007	300 000	100 000	200 000							
6.	Budowa przystani na Odrze dla statków wycieczkowych oraz łodzi i kajaków.	60016	2008-2010	400 000				200 000	50 000	150 000	200 000	50 000	150 000
7.	Internet w gminie - Etap I	60053	2007-2008	600 000	50 000	250 000		300 000	50 000	250 000			
8.	Budowa świetlicy w Iwinach	70005	2007-2008	1 200 000	500 000	300 000		400 000	400 000				
9.	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę w Św. Katarzynie	70005	2007-2009	2 200 000	400 000	100 000		1 400 000	1 000 000	400 000	300 000	300 000	
10.	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie	80101	2007 - 2008	1 000 000	250 000	750 000							
11.	Zakup autobusu do obsługi szkół	80113	2007	600 000	200 000	400 000							
12.	Program ochrony wód zlewni rzek Słęzy i Olawy - Fundusz Spójności	90001	2004-2010	40 000 000	50 000			11 000 000	1 727 100	9 272 900	16 321 000	2 553 000	13 768 000
13.	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy w tym indywidualne oczyszczalnie	90001	2004-2015	16 000 000	1 450 000	800 000	1 750 000	4 000 000	1 600 000	2 400 000	4 000 000	1 600 000	2 400 000
<b>14.</b>	<b>razem</b>			<b>64 800 000</b>	<b>10 050 000</b>	<b>4 470 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>17 300 000</b>	<b>4 827 100</b>	<b>12 472 900</b>	<b>20 821 000</b>	<b>4 503 000</b>	<b>16 318 000</b>

Załącznik nr 18  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

**ZESTAWIENIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE  
POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Dotacje udzielone
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Gmina Wrocław	Dotacja na program pilotażowy wdrażający nowe rozwiązania z zakresu komunikacji autobusowej obejmujący Gminę Wrocław i Gminę Święta Katarzyna	450 000
2.	801	80104	Gmina Wrocław	Dotacja na partycypację w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Święta Katarzyna	40 000
3.	754	75403	Gmina Wrocław	Dotacja na dofinansowanie wymiany drzwi wejściowych Komisariatu Policji Wrocław - Rakowiec, należącego do Gminy Wrocław i obsługującego mieszkańców Gminy Święta Katarzyna	10 000
<b>Ogółem</b>					<b>500 000</b>