

1610

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA

z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Miękinia na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 403, art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości	23 881 123 PLN
z tego:	
1) Dochody własne Gminy	12 858 773 PLN
w tym:	
a) dochody z podatków i z opłat	5 541 686 PLN
b) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 252 077 PLN
c) dochody z majątku Gminy	2 701 160 PLN
d) pozostałe dochody własne z tego dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	175 000 PLN
2) Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 668 164 PLN
– subwencja oświatowa	5 792 418 PLN
– część wyrównawcza	875 746 PLN
3) Dotacje celowe z budżetu państwa	4 247 496 PLN
– na zadania zlecone	3 891 496 PLN
– na zadania własne	356 000 PLN
4) Dotacje celowe z funduszy celowych	106 690 PLN

Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł zawierają załączniki nr 1 i nr 2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości

z tego:	27 111 123 PLN
1) wydatki bieżące, w tym:	21 579 623 PLN
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 988 772 PLN
– dotacje	1 044 800 PLN
w tym:	
– dotacje podmiotowe	864 800 PLN
– dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	180 000 PLN
– wydatki na obsługę długu Gminy	231 000 PLN

– pozostałe wydatki bieżące z tego wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 315 051 PLN
2) wydatki majątkowe, w tym:	5 531 500 PLN
– dotacje dla innych j.s.t.	300 000 PLN

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3.

§ 3

Uchwala plan dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie **180 000 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
Uchwala się dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **864 800 PLN**, dla – Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Miękini, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie **5 531 500 PLN** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 891 496 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Ustala się plan dochodów z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **190 000 PLN** i wydatków w kwocie **191 085 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **25 372 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **30 000 PLN**

§ 9

Uchwała się planowany deficyt budżetu w wysokości **3 230 000 PLN**.

§ 10

Ustala się przychody w kwocie **4 010 000 PLN** i rozchody w kwocie **780 000 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 010 000 PLN będą źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu (3 230 000 PLN) powiększonego o kwotę rozchodów (780 000 PLN).

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **450 000 PLN**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 230 000 PLN**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **780 000 PLN**.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości **450 000 PLN** ze spłatą do 31.12.2007 r.
- 2) zaciągania:
 - a) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **500 000 PLN**,

- b) zobowiązań w trakcie wykonywania budżetu do wysokości określonej w niniejszej uchwale,
- 3) dokonywania w budżecie przeniesień między działami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w banku na lokatach terminowych.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na 2007 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

CZESŁAW OSIECKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIĘKINIA W 2007 ROKU
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	6
0.10			Rolnictwo i łowiectwo	4 000
	0.1095		Pozostała działalność	4 000
		0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000
	40002		Dostarczanie wody	18 000
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	18 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 697 160
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	2 697 160
		0.470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 100
		0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61 060
		0.830	Wpływy z usług	6 000
		0.870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 610 000
750			Administracja Publiczna	67 203
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 203
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63 203
	75023		Urzędy gmin	4 000
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000
751			Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 843
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 843
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 843
752			Obrona narodowa	750
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	750
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r.

1	2	3	4	5
756			Doch.od osób praw.,od osób fiz.i innych jedn.nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 047 113
	75601		Wpływ z podatku doch.od osób fizycznych	14 000
		0.350	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	14 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 863 657
		0.310	Podatek od nieruchomości	2 444 603
		0.320	Podatek rolny	287 240
		0.330	Podatek leśny	39 476
		0.340	podatek od środków transportowych	50 988
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	3 000
		0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	23 350
	75616		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 593 844
		0.310	Podatek od nieruchomości	1 197 706
		0.320	Podatek rolny	743 136
		0.330	Podatek leśny	776
		0.340	podatek od środków transportowych	181 726
		0.360	Podatek od spadków i darowizn	30 000
		0.370	Podatek od posiadania psów	500
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	400 000
		0.690	Wpływy z różnych opłat	15 000
		0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	75618		Wpływy z innych opl.stanow. dochody jed.samorządu teryt. na podstawie ustaw	323 535
		0.410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 535
		0.460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000
		0.480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000
		0.490	Wpływy z innych opl.stanow. dochody jed.samorządu teryt. na podstawie ustaw	30 000
	75621		Udziały gmin w pod.stan.doch.budż.	4 252 077
		0.010	Podatek doch.od osób fizycznych	4 132 077
		0.020	Podatek doch.od osób prawnych	120 000
758			Różne rozliczenia	6 673 164
	75801		Część ośw. sub. ogól. dla jedn. sam. terytorialnego	5 792 418
		2920	Subw.ogól. z budżetu państwa	5 792 418
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	875 746
		2920	Subw.ogól. z budżetu państwa	875 746
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000
		0.920	Pozostałe odsetki	5 000

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r.

1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	80 600
	80104		Przedszkola	79 600
		0.830	Wpływy z usług	79 600
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 000
		0.920	Pozostałe odsetki	1 000
851			Ochrona zdrowia	88 690
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	88 690
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	88 690
852			Pomoc społeczna	4 201 900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 300
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 645 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 300
	85213		Składki na ubez. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	317 000
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	158 000
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	159 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 600
		0.920	Pozostałe odsetki	1500
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	100
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	150 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	18 000
		0.830	Wpływy z usług	18 000
	85295		Pozostała działalność	47 000
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	47 000
OGÓŁEM DOCHODY				23 881 123
952 - Pożyczki i kredyty zaciągnięte w bankach krajowych				4 010 000
ŁĄCZNIE				27 891 123

OGÓŁEM	23 881 123
A. DOCHODY WŁASNE	12 858 773
w tym:	
1. z podatków i opłat lokalnych	5 541 686
2. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa	4 252 077
3. z majątku gminy	2 701 160
4. pozostałe	363 850
B. SUBWENCJE	6 668 164
C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 247 496
w tym:	
1. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 891 496
2. dotacja celowa na zadania własne	356 000
D. Dotacje celowe z funduszy celowych	106 690

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2007 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2007 rok
I.	Dochody własne gminy		12 858 773
1.	Dochody z podatków i opłat, ogółem z tego:		5 541 686
	1. Podatek od nieruchomości	0.310	3 642 309
	2. Podatek rolny	0.320	1 030 376
	3. Podatek leśny	0.330	40 252
	4. Podatek od środków transportowych	0.340	232 714
	5. Wpływy z karty podatkowej	0.350	14 000
	6. Podatek od spadków i darowizn	0.360	30 000
	7. Opłata skarbową	0.410	38 535
	8. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0.450	0
	9. Podatek od posiadania psów	0.370	500
	10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0.500	403 000
	11. Opłaty lokalne	0.490	30 000
	12. Opłata eksploatacyjna	0.460	80 000
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		4 252 077
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0.010	4 132 077
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0.020	120 000
3.	Dochody z majątku gminy	0.470, 0.750, 0.770, 0.870, 0.920	2 701 160
4.	Pozostałe dochody, w tym:	0.480, 0.690, 0.830, 0.910, 0.920, 0.970, 2360, 2680	363 850
	- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0.480	175 000
II.	Subwencje		6 668 164
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 792 418
	2. Subwencja wyrównawcza	2920	875 746
III.	Dotacje		4 354 186
	1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	2010, 6310	3 891 496
	2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030	356 000
	3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	6260	106 690
OGÓŁEM			23 881 123

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2007
 WG SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące				Majątkowe
				Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Pozostałe	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.10		Rolnictwo i łowiectwo	63 280	0	0	63 280	0	0
	0.1008	Melioracje wodne						
		- bieżąca naprawa urządzeń melioracyjnych	20 000			20 000		
	0.1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	10 000			10 000		
	0.1030	izby rolnicze						
		- wpłata 2% uzysk. wpływów w pod. rolnym	33 280			33 280		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	74 000	0	0	0	0	74 000
		Dostarczanie wody						
		- odbudowa zbiornika małej retencji we wsi Łowęccie	38 443					74 000
600		Transport i łączność	1 032 783	0	0	672 783	0	360 000
		Lokalny transport zbiorowy						
		- partycypacja w kosztach linii podmiejskich - 204 000 zł	221 000			221 000		
		- zakup wiat przystankowych - 17 000 zł						
	60004							
		Drogi publiczne gminne	811 783			451 783		360 000
		- przebudowa drogi Błonie - Miękinia - 300 000 zł						
		- dokumentacja techniczna - drogi gminne - 60 000 zł						
		- prace remontowe na drogach - 200 000 zł						
		- zakup kruszywa, tłucznia - 102 783 zł						
		- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 124 000 zł						
		- odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 25 000 zł						
700		Gospodarka mieszkaniowa	754 110	0	0	315 110	0	439 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 110			315 110		439 000
		- wykup nieruchomości - 419 000 zł						
		- rozbiórka budynków komunalnych w Lutymi - 20 000 zł						
		- ogłoszenia w prasie - 25 000 zł						
		- wydatki na wycenę mienia gmin. - 25 000 zł						
		- odszkodowanie z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne 39 000 zł						
		- opłaty za energię na budynkach komunalnych - 20 000 zł						
		- wypłaty na rzecz osób fizycznych - 31 110 zł						
		- opłaty notarialne i sądowe - 25 000 zł						
		- remont budynków komunalnych - 150 000 zł						

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	426 000	20 000	0	406 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - planu zagospod. przestrzennego - 350 000 zł - opracowania urbanistyczne 20 000 zł	370 000	20 000		350 000		
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne - usługi geodezyjne - 56 000 zł	56 000			56 000		
750		Administracja publiczna	3 309 924	2 257 071	0	955 853	0	97 000
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	63 203	49 810		13 393		
	75022	Rady gmin - diety radnych - za udział w sesji rady szkolenia, materiały do obsługi rady	183 400			183 400		
	75023	Urzędy gmin - utrzymywanie Urzędu - wynagrodzenia i pochodne - 2 207 261 zł - wydatki inwestycyjne - komputeryzacja Urzędu Gminy oraz zakup kserokopiarki - 97 000 zł	2 953 321	2 207 261		649 060		97 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - promocja gminy - 110 000 zł	110 000			110 000		
751		Urzędy naczeln. organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 843	1 843	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądów. - aktualizacja spisów wyborców (zad.zlec.)	1 843	1 843				
752		Obrona narodowa	750	0	0	750	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zad.zlec.)	750			750		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochronne przeciwpożarowa	150 900	0	0	150 900	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki związane z utrzymaniem straży pożarnej	150 200			150 200		
	75414	Obrona cywilna (zad.zlec.)	700			700		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 800	30 000	0	137 800	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - utrzymywanie sołectw - 167 800 zł	167 800	30 000		137 800		
757		Obsługa długu publicznego	231 000	0	0	0	231 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych	231 000				231 000	
758		Różne rozliczenia	30 000	0	0	30 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000			30 000		

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	13 033 129	7 049 780	0	2 466 849	0	3 516 500
	80101	Szkoły podstawowe - bieżące utrzymanie - 4 468 300 zł - termomodernizacja szkoły - 3 500 000 zł - zakup kserokopiarki - 10 500 zł	7 978 800	3 501 100		967 200		3 510 500
	80103	Odbiory przedszkolne w szkołach podstawowych	226 799	186 100		40 699		
	80104	Przedszkola - zakup obratki - 6 000 zł - bieżące utrzymanie - 1 061 750 zł	1 067 750	777 800		283 950		6 000
	80110	Gimnazjum	2 588 700	2 053 600		535 100		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	731 000	178 700		552 300		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administrac. szkół	415 080	352 480		62 600		0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na dokształcanie nauczycieli - 25 000 zł	25 000			25 000		
851		Ochrona zdrowia	315 000	33 000	0	152 000	0	130 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - budowa windy w ośrodku zdrowia w Pisarzowicach - 130 000 zł - zakup usług zdrowotnych - 10 000 zł	140 000			10 000		130 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	3 000		5 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	167 000	30 000		137 000		
852		Pomoc społeczna	4 740 918	526 823	0	4 214 095	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	80 000			80 000		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - wypłata świadczeń - 3 535 650 zł - bieżące utrzymanie - 109 350 zł	3 645 000	83 105		3 561 895		
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zad.zlec.)	22 000			22 000		
	85214	Zasiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad.realizow.ze środków samorząd. 60 000 - zł - zad.realizow.ze śr. budż.państwa - 307 000 zł	377 000			377 000		
	85215	Dotacji mieszkaniowe	20 000			20 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - zad.realizow.ze śr. samorz. - 241 405 zł - zad.realizow.za śr. budż. państwa - 150 000 zł	391 405	340 405		51 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zad.realiz.ze śr.samorządowych	108 513	103 313		5 200		
	85295	Pozostała działalność - dożywianie w szkołach środki samorz. - 50 000 zł - dożywianie w szkołach środki z budż państwa 47 000 zł	97 000			97 000		

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 886	70 255	0	749 631	0	840 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - odwiert studni w Miroszowie - 145 000 zł - dokumentacja projektowa - 415 000 zł - dokumentacja - koncepcja kanalizacji Gminy - 70 000 zł - rozbudowa sieci wodociągowej - 150 000 zł - budowa kolektora odwadniającego w Miroszowie - 60 000 zł - pozostałe wydatki - przebudowa rurociągów odwadniających - 74 204 zł	914 204			74 204		840 000
	90002	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów - 55 000 zł	55 000			55 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - czyszczenie studzienek, zamiatanie	30 000			30 000		
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	20 000			20 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - utrzymanie oświetlenia ulicznego	540 000			540 000		
	90095	Pozostała działalność	100 682	70 255		30 427		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	969 800	0	894 800	0	0	75 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000		700 000			
	92116	Biblioteki	164 800		164 800			
	92120	Ochrona zabytków - dotacja na zabytkowe kościoły	30 000		30 000			
	92195	Pozostała działalność - adaptacja budynku na świetlice wiejską w Miękinii i Czernej	75 000					75 000
926		Kultura fizyczna i sport	150 000	0	150 000	0	0	0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej - dotacja na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe 150 000 zł	150 000		150 000			
		OGOLEM WYDATKI	27 111 123	9 988 772	1 044 800	10 315 051	231 000	5 531 500
			780 000		21 579 623			
			27 891 123					

992 - Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)

OGOLEM

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIĘKINIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych						wydatki						
			ogółem		z tego		ogółem		z tego		ogółem		z tego		
			par 2010	par 6310	par 2010	par 6310	par 4010, -4040, 4170	par 4110 4120 4130	zasilki par 3110 par 4130	pozostałe wyd.bież.	wydatki inwest.	par 4010, -4040, 4170	par 4110 4120 4130	zasilki par 3110 par 4130	pozostałe wyd.bież.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
750		Administracja publiczna	63 203	63 203		63 203	41 664	8 146		13 393					
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 203	63 203		63 203	41 664	8 146		13 393					
751		Urząd.nacz.el.org.wł. i kontroli	1 843	1 843		1 843	1 500	343							
	75101	Urząd.nacz.el.org.wł. i kontroli	1 843	1 843		1 843	1 500	343							
752		Obrona narodowa	750	750		750				750					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750		750				750					
754		Bezpieczeństwo publiczne	700	700		700				700					
	75414	Obrona cywilna	700	700		700				700					
852		Pomoc społeczna	3 825 000	3 825 000		3 825 000	69 000	14 105	3 715 650	26 245					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 645 000	3 645 000		3 645 000	69 000	14 105	3 535 650	26 245					
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowot. opłacane za osobę pobierającą niektóre świadc. z pom.spół.	22 000	22 000		22 000			22 000						
	85214	Zasilki pom.w naturze oraz skl. na ubez.spół. i zdrowotne	158 000	158 000		158 000			158 000						
		OGÓLEM	3 891 496	3 891 496	0	3 891 496	112 164	22 594	3 715 650	41 088					0

Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Miękinia w 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Rok rozp./zak.	Przewidz. koszty zadania	Pomieszone nakłady	Planowane nakłady w 2007 roku			Uwagi
						Ogółem	Środki własne	Budżet państwa	
1.	Odbudowa zbiornika małej retencji we wsi Łowęcice	40002	2007	74 000		74 000	56 000	18 000	WFÓŚ, GW
2.	Przebudowa drogi Błonie-Miękinia	60016	2007	3 500 000		3 500 000	300 000		Droga powiatowa
3.	Dokumentacja techniczna - drogi gminne	60016	2007	60 000		60 000	60 000		
4.	Wykup nieruchomości na cele socjalne	70005	2007	400 000		400 000	400 000		
5.	Wykup nieruchomości w Radakowicach	70005	2007	15 000		15 000	15 000		
6.	Wykup nieruchomości w Mrozowie	70005	2007	4 000		4 000	4 000		
7.	Rozbiórka budynków komunalnych w Lutyni	70005	2007	20 000		20 000	20 000		
8.	Zakup kserokopiarki dla Urzędu	75023	2007	45 000		45 000	45 000		
9.	Zakup servera	75023	2007	22 000		22 000	22 000		
10.	Zakup komputerów	75023	2007	30 000		30 000	30 000		
11.	Termomodernizacja szkoły w Miękini	80101	2006/2007	3 627 000	127 000	3 500 000	3 500 000		
12.	Zakup kserokopiarki	80101	2007	10 500		10 500	10 500		
13.	Zakup obieraczki do kuchni	80101	2007	6 000		6 000	6 000		
14.	Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Pisarzowicach	85121	2007	130 000		130 000	41 310	88 690	PPRON
15.	Odwierci studni w Mrozowie	90001	2006/2007	148 500	3 500	145 000	145 000		
16.	Dokumentacja - koncepcja kanalizacji Gminy	90001	2007	70 000		70 000	70 000		
17.	Dokumentacja projektowa budowy I etapu kanalizacji Gminy	90001	2007	415 000		415 000	415 000		
18.	Budowa kolektora odwadniającego w Mrozowie	90001	2007	60 000		60 000	60 000		
19.	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	90001	2007	150 000		150 000	150 000		
20.	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Miękinie i Czernej	92195	2007	75 000		75 000	75 000		
OGÓŁEM					130 500	5 531 500	5 424 810	0	106 690

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/59/07 Rady Gminy Miękina z dnia 23 lutego 2007r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2006	Prognozowane kwoty długu na koniec roku									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
I	Ogółem kwota zadłużenia (1+2+3+4+5)	1 760 738	4 890 000	4 350 000	3 510 000	2 570 000	1 630 000	710 000	0			
	w tym kwota zadłużenia na finansowanie projektów UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kredyty	1 660 000	1 480 000	1 140 000	800 000	460 000	120 000	0	0	0	0	0
	w tym: kredyty na finansowanie projektów UE											
	3. Pożyczki	3 410 000	3 410 000	3 210 000	2 710 000	2 110 000	1 510 000	710 000	0	0	0	0
	w tym: pożyczki na finansowanie projektów UE											
	4. Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Inne zobowiązania z wyjątkiem zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	100 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Obsługa długu (1+2+3+4+5)	1 003 634	1 011 000	826 000	1 098 000	1 123 000	1 067 000	991 000	740 000			
	w tym: obsługa długu związanego z finansowaniem projektów UE	-	-	0	0	0	0	0	0			
	1. Spłata rat kredytów	880 000	780 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	120 000			
	w tym: spłata rat kredytów na finansowanie projektów UE											
	2. Spłata odsetek od kredytów	123 634	200 000	150 000	130 000	75 000	42 000	11 000				
	w tym: spłata odsetek od kredytów na finansowanie projektów UE											
	3. Spłata rat pożyczek			200 000	500 000	600 000	600 000	800 000	710 000			
	w tym: spłata rat pożyczek na finansowanie projektów UE											
	4. Spłata odsetek od pożyczek		31 000	136 000	128 000	108 000	85 000	60 000	30 000			
	w tym: spłata odsetek od pożyczek na finansowanie projektów UE											
	5. Spłata kwot wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń			-								
III	Prognozowane dochody budżetu	20 930 256	23 881 123	25 500 000	26 100 000	26 700 000	26 800 000	26 900 000	27 000 000			
IV	Relacja długu do dochodów (I/III)	8,41	20,48	17,06	13,45	9,63	6,08	2,64	0,00			
	w tym: art.170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III)	4,80	4,23	3,24	4,21	4,21	3,98	3,68	2,74			
	w tym: art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 7 do uchwały nr VIII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Paragraf	Treść	Kwota		Różnica (przych. - rozch.)
		Przychody 3	Rozchody 4	
1	2			5
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych	4 010 000		4 010 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych			
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		780 000	780 000
		4 010 000	780 000	3 230 000

Załącznik nr 8 do uchwały nr VII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Gminy Miękinia na rok 2007

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	Stan środków funduszu na początek roku		5 372
II.	Przychody - wpływy z różnych opłat	0.690	20 000
OGÓŁEM			25 372

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	* Akcja sprzątanie świata	4210	10 000
III.	* Ograniczanie negatywnych oddziaływań na drzewostan	4300	15 000
RAZEM			25 000
I.	Przewidywany stan środków funduszu na koniec roku		372
OGÓŁEM			25 372

Załącznik nr 9 do uchwały nr VII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r

Dochody i wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
Gminy Miękinia na 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
801	80104	Przedszkola. Żywnienie w przedszkolu	1 085	190 000	191 085	0
OGÓŁEM			1 085	190 000	191 085	0

Załącznik nr 10 do uchwały nr VII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
organizacje pozarządowe w 2007 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92120	Ochrona zabytków	30 000
		Zadania z zakresu renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych	30 000
926		Kultura fizyczna i sport	150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miękinia dotyczące dyscypliny „Piłki nożnej”	
		- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	
		- promocja sportu	
		- aktywne spędzanie czasu wolnego w zajęciach w grach zespołowych	
		- wdrażanie przestrzegania zasad gry fair play	
		- czynny udział w imprezach sportowych	
		- wdrażanie zasad gry w piłkę nożną	
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miękinia dotyczące dyscypliny tenisa stołowego	
		- popularyzowanie dyscypliny tenisa stołowego	
		- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez gry zespołowe (kajak polo)	
		- wdrażanie przestrzegania zasad gry fair play	
		czynny udział w imprezach sportowych	
		Zadania z zakresu propagowania zasad ruchu drogowego	
		OGOŁEM	180 000

Załącznik nr 11 do uchwały nr VII/59/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 lutego 2007r.

Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznanej dotacji	Klasyfikacja budżetowa
1.	Instytucja Kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Miękinia	864 800	
	- działalność Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich	700 000	92109 § 2480
	- działalność bibliotek	164 800	92116 § 2480
	OGÓŁEM	864 800	

1611

UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO

z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Jemielno na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 165, 173, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Jemielno uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości – 8.937.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody własne w wysokości – 2.006.359 zł,
 - subwencję ogólną w wysokości – 3.235.840 zł,
 - dotacje celowe w wysokości – 2.087.031 zł,
 - środki z funduszy strukturalny Unii Europejskiej w wysokości – 1.608.440 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości – 9.328.915 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości – 6.942.915 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 3.098.310 zł
 - dotacje z budżetu w wysokości – 173.200 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości – 100.000 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 2.386.000 zł, w tym inwestycyjne w wysokości – 2.171.000 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości – 391.245 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę – 1.078.085 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę – 686.840 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będące przychody pochodzące z:
 - zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę – 290.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę – 101.245 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę – 686.840 zł finansowane będą z:
 - ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę – 686.840 zł.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości – 30.000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 1.532.081 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 23.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości – 53.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 5.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości – 135.000 zł, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości – 135.000 zł, zgodnie z zał. nr 10.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości – 38.200 zł, w tym:
 - 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 – 38.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 35.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 35.000 zł – załącznik nr 9.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 1.200.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – 290.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości – 686.840 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- na sfinansowanie wydatków z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i w załączniku nr 13,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty – 400.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ANDRZEJ MATUSZÓW

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na rok 2007

BUDŻET GMINY JEMIELNO NA ROK 2007 - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020			LEŚNICTWO	
	02001		Gospodarka leśna	3.000
		0750	Dochody z najmu	3.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263.300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	109.486
		0830	Wpływy z usług	54.096
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95.418
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600
	75023		Urzędy gmin	14.000
		0830	Wpływy z usług	8.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.708.409
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	626.000
		0310	Podatek od nieruchomości	503.000
		0320	Podatek rolny	24.000
		0330	Podatek leśny	96.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	484.000
		0310	Podatek od nieruchomości	158.000
		0320	Podatek rolny	243.000
		0330	Podatek leśny	2.000
		0340	Podatek od środków transportowych	37.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	36.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	530.409
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	460.409
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13.000
		0830	Wpływy z usług	13.000
852			POMOC SPOŁECZNA	3.050
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50
		0690	Wpływy z różnych opłat	50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000
		0830	Wpływy z usług	3.000
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	2.006.359
			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	1.532.081
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.384
	75011		Urzędy wojewódzkie	28.384
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.384
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	497
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	497
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
852			POMOC SPOŁECZNA	1.502.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.465.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.465.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	33.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.000
			SUBWENCJE	3.235.840
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.235.840
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.022.233
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.022.233
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.111.416
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.111.416
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102.191
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102.191
			DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	554.950
630			TURYSTYKA	104.450
	63095		Pozostała działalność	104.450
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych gmin	104.450
852			POMOC SPOŁECZNA	390.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	273.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273.000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	95.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.000
	85295		Pozostała działalność	22.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	22.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60.500

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60.500
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych gmin	60.500
			ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	1.608.440
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	371.315
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	371.315
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień umów	371.315
630			TURYSTYKA	783.375
	63095		Pozostała działalność	783.375
		6298	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	783.375
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	453.750
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453.750
		6298	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	453.750
			RAZEM DOCHODY	8.937.670

Załącznik nr 2 do uchwały
budżetowej na 2007r.

BUDŻET GMINY JEMIELNO NA ROK 2007 – WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA	PLANU
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20.340
	01030	Izby rolnicze		5.340
		wydatki bieżące	5.340	
	01095	Pozostała działalność		15.000
		wydatki bieżące	15.000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		125.000
	60016	Drogi publiczne gminne		125.000
		wydatki bieżące	28.000	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.000	
		wydatki inwestycyjne	97.000	
		w tym:		
		- Projekt techniczny drogi Majówka-Smolne	20.000	
		- rekultywacja drogi Luboszyce	20.000	
		- droga Smolne –Borki	50.000	
		- rekultywacja drogi z rekultywacją zbiornika Piotrowice Małe	7.000	
630		TURYSTYKA		1.020.000
	63095	Pozostała działalność		
		wydatki inwestycyjne w tym:		
		- budowa lokalnej bazy turystycznej – adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie	1.020.000	
			1.020.000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		245.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		245.000
		wydatki bieżące	170.000	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15.000	
		wydatki inwestycyjne	75.000	
		w tym:		
		- modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie	60.000	
		- wymiana pokrycia dachu budynek nr 30 w m. Jemielno	10.000	
		- pokrycie dachu blok komunalny w m. Zdzieszawice	5.000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		66.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		66.000

	wydatki bieżące	66.000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.403.384
75011	Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone		28.384
	wydatki bieżące	28.384	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	28.384	
75018	Urzędy marszałkowskie		100.000
	w tym:		
	- wydatki inwestycyjne:	100.000	
	budowa systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju województwa dolnośląskiego	100.000	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49.000
	wydatki bieżące	49.000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.200.000
	wydatki bieżące:	1.060.000	
	w tym - wynagrodzenia i pochodne	837.000	
	wydatki inwestycyjne	140.000	
	- zakup programów i zestawów komputerowych	50.000	
	- wymiana okien w budynku Urzędu	35.000	
	- zakup agregatu prądotwórczego	5.000	
	- remont starego budynku Urzędu - dół	50.000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000
	Wydatki bieżące	10.000	
	tym wynagrodzenia i pochodne	1.000	
75095	Pozostała działalność		16.000
	wydatki bieżące	16.000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zadanie zlecone		491
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		491
	wydatki bieżące	491	
	w tym : wynagrodzenia i pochodne	491	
752	OBRONA NARODOWA – zadania zlecone		500
75212	Pozostałe wydatki obronne		500
	wydatki bieżące	500	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		55.700

75412	Ochotnicze Straże Pożarne		55.000
	wydatki bieżące	55.000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1.000	
75414	Obrona cywilna – zadania zlecone		700
	wydatki bieżące	700	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		17.000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		17.000
	wydatki bieżące	17.000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	15.000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		100.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		100.000
	wydatki bieżące	100.000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		30.000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		30.000
	rezerwa ogólna	30.000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2.662.400
80101	Szkoły podstawowe		1.610.424
	wydatki bieżące	1.606.424	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1.296.220	
	wydatki inwestycyjne –wykonanie ścianki działowej w stołówce Zespołu Szkół Jemielno	4.000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		130.087
	wydatki bieżące	130.087	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	106.870	
80110	Gimnazja		602.101
	wydatki bieżące	602.101	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	522.150	

80113	Dowożenie uczniów do szkół		258.000
	wydatki bieżące	258.000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	40.200	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11.632
	wydatki bieżące	11.632	
80195	Pozostała działalność		50.156
	wydatki bieżące	20.156	
	wydatki inwestycyjne	30.000	
	w tym: budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie		
851	OCHRONA ZDROWIA		35.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35.000
	wydatki bieżące	35.000	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	6.000	
852	POMOC SPOŁECZNA – zadania zlecone		1.502.000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.465.000
	wydatki bieżące	1.465.000	
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	30.885	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		4.000
	wydatki bieżące	4.000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		33.000
	wydatki bieżące	33.000	
852	OPIEKA SPOŁECZNA – zadania własne		747.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		301.000
	wydatki bieżące	301.000	
85215	Dodatki mieszkaniowe		219.000
	wydatki bieżące	219.000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		190.000
	wydatki bieżące	190.000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	153.710	
85295	Pozostała działalność		37.000
	Wydatki bieżące	37.000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1.900
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1.900
	wydatki bieżące	1.900	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		476.200
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		215.000
	wydatki majątkowe	215.000	
	w tym:		
	wkład pieniężny do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Doliny Baryczy”	215.000	
90002	Gospodarka odpadami		15.000
	wydatki bieżące	15.000	
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		200.000
	wydatki bieżące	140.000	
	wydatki inwestycyjne :	60.000	
	dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie poszczególnych miejscowości gminy Jemielno		
90095	Pozostała działalność		46.200
	wydatki bieżące:	46.200	
	w tym :		
	wynagrodzenia i pochodne:	41.400	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		780.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		701.000
	w tym:		
	wydatki bieżące – dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury	56.000	
	wydatki inwestycyjne w tym:	645.000	
	modernizacja (rozbudowa) świetlic wiejskich	70.000	
	odnowa centrum kulturalnego wsi Psary –remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem	575.000	
92116	Biblioteki		79.000
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnie	79.000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		41.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		37.000
	wydatki bieżące - dotacje	37.000	
92695	Pozostała działalność		4.000
	wydatki bieżące	4.000	
	OGÓLEM WYDATKI		9.328.915

Załącznik Nr 3 do
uchwały budżetowej na rok 2007

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.078.085
1.	Kredyty	§ 952	976.840
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	101.245
Rozchody ogółem:			686.840
1.	Spląty kredytów	§ 992	303.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	24.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359.840
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 4

do uchwały budżetowej na rok 2007

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2006	Prognozowane kwoty długu na koniec roku									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
I	Ogółem kwota zadłużenia (1+2+3+4+5+6) w tym kwota zadłużenia na finansowanie projektów UE	2 108 340	2 388 340	2 046 340	1 726 340	1 406 340	1 086 340	736 340	376 340	-		
	1. Wyemitowane papiery wartościowe	359 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Kredyty	1 652 500	2 326 340	1 726 340	1 406 340	1 086 340	736 340	376 340				
	w tym: kredyty na finansowanie projektów UE	-										
	3. Pożyczki	455 840	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: pożyczki na finansowanie projektów UE	359 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Inne zobowiązania z wyjątkiem zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Obsługa długu (1+2+3+4+5)	414.038	786 840	457 000	418 000	406 000	390 000	405 000	397 000	394 340		
	w tym: obsługa długu związanego z finansowaniem projektów UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Spłata rat kredytów	312.000	303 000	280 000	320 000	320 000	320 000	350 000	360 000	376 340		
	w tym: spłata rat kredytów na finansowanie projektów UE	-										
	2. Spłata odsetek od kredytów	55.486	80 800	101 800	98 000	86 000	70 000	55 000	37 000	18 000		
	w tym: spłata odsetek od kredytów na finansowanie projektów UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Spłata rat pożyczek	41.934	383 840	72 000	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: spłata rat pożyczek na finansowanie projektów UE	0	359 840	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Spłata odsetek od pożyczek	4.618	19 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: spłata odsetek od pożyczek na finansowanie projektów UE	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Spłata kwot wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Prognozowane dochody budżetu	7 206 846	8 937 670	7 300 000	7 400 000	7 500 000	7 600 000	7 800 000	7 900 000	8 100 000		
IV	Relacja długu do dochodów (II/III)	29,25	26,83	28,03	23,33	18,75	14,29	9,44	4,76	-		
	relacja z wyłączeniem z art.170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	24,26	26,83	28,03	23,33	18,75	14,29	9,44	4,76	-		
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III)	5,75	8,80	6,26	5,65	5,41	5,13	5,19	5,02	4,87		
	relacja z wyłączeniem z art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	5,75	4,61	6,26	5,65	5,41	5,13	5,19	5,02	4,87		

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2007

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007**

SYMBOL 325	DZIAŁ 900	ROZDZIAŁ 90011
I Przychody	0690	5.000
w tym: wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		
II Wydatki	4210	5.000
zakup pojemników do segregacji odpadów		

Załącznik Nr 6
Do uchwały budżetowej
na rok 2007

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zespół Szkół w Irządach	Zespół Szkół w Jemielnie	Ogółem
	Dział		801	854	
	Rozdział		80101	85401	
I	PRZYCHODY		16.300	37.100	53.400
	- wpływy z usług (za wyżywienie)	0830	16.000	32.000	
	- pozostałe odsetki	0920	-	100	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	300	5000	
II	WYDATKI		16.300	37.100	53.400
	- zakup środków żywności	4220	16.000	28.000	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	-	6000	
	- zakup usług pozostałych	4300	300	500	
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	2600	

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2007

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje	WYDATKI		
					ogółem	w tym wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	28 384	28 384	28 384	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	497	497	-	
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	
754	75414	2010	Obrona cywilna	700	700	-	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 465 000	1 465 000	30 885	
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	4 000	-	
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000	-	
X	X	X	X	1 532 081	1 532 081	59 269	

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Urząd Gminy Jemielno
dział 750 rozdział 75011 § 0690 - 22.000 zł
dział 852 rozdział 852-12 § 0970 - 1.000 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
na rok 2007

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Rok rozp. /zakon.	Planowane nakłady w roku 2007				Uwagi
				ogółem	środki własne	budżet państwa	inne źródła	
1.	Projekt techniczny drogi Majówka - Smolne	600 60016	2006-2007	20.000	20.000	—	—	
2.	Droga Smolne-Borki	600 60016	2007	50.000	50.000	—	—	
3.	Rekultywacja drogi Luboszyce	600 60016	2007	20.000	20.000	—	—	
4.	Rekultywacja drogi z rekultywacją zbiornika Piotrowice Małe	600 60016	2007	7 000	7 000	—	—	
5.	Budowa lokalnej bazy turystycznej, adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie	630 63095	2006-2007	1.020.000	153.000	102.000	765.000	UE
6.	Modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie	700 70005	2006-2007	60 000	60 000	—	—	
7.	Wymiana pokrycia dachu budynek nr 30 w Jemielnie	700 70005	2007	10.000	10.000	—	—	
8.	Pokrycie dachu blok komunalny w miejscowości Zdzieszawice	700 70005	2007	5.000	5.000	—	—	

9.	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla równoważonego rozwoju województwa dolnośląskiego	750 75018	2007-2008	100.000	100.000	100.000	---	---	UE
10.	Zakup programów i zestawów komputerowych	750 75023	2007	50.000	50.000	50.000	---	---	
11.	Zakup agregatu prądowórczego	750 75023	2007	5.000	5.000	5.000	---	---	
12.	Remont starego budynku Urzędu - dół	750 75023	2007	50.000	50.000	50.000	---	---	
13.	Wymiana okien w budynku Urzędu	750 75023	2007	35.000	35.000	35.000	---	---	
14.	Wykonanie ścianki działowej w jadalni-ZS Jemielno	801 80101	2007	4.000	4.000	4.000	---	---	
15.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jemielnie - złożenie wniosku	801 80195	2007-2009	30.000	30.000	30.000	---	---	
16.	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie poszczególnych miejscowości gminy	900 90015	2007	60.000	60.000	60.000	---	---	
17.	Modernizacja (rozbudowa) świetlic wiejskich	921 92109	70.000	70.000	70.000	70.000	---	---	
18.	Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary - remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem	921 92109	2006-2007	575.000	86.250	57.500	431.250	431.250	UE
OGÓŁEM				2.171.000	815.250	159.500	1.196.250		

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
na rok 2007

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	35 000
DOCHODY RAZEM				35 000

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
851			OCHRONA ZDROWIA	35 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
WYDATKI RAZEM				35 000

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej na rok 2007

Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy dla instytucji kultury na rok 2007

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Jemielnie - 56.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie
- 79.000 zł.

Ogółem dotacje: 135.000 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej
na rok 2007

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2007

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZAKRES ZADANIA	KWOTA DOTACJI
900	90095	Zadania - ochrona środowiska	1.200
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.000
X	X	OGÓŁEM:	38.200

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
na rok 2007

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
NA LATA 2007 – 2009**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozp./ zakoń.	Jednostka organizacyj. realizujący program	Nakłady do poniesienia na program	Nakłady finansowe					
						2007		2008		2009	
						środki własne	środki pozostałe	środki własne	środki pozostałe	środki własne	środki pozostałe
1.	600 60016	Projekt techniczny drogi Majówka- Smolne	2007- 2008	Urząd Gminy Jemielno	1.820.000	-	20.000	270.000	1.530.000	-	-
2.	600 60016	Droga Smolne-Borki	2007	Urząd Gminy Jemielno	50.000	-	50.000	-	-	-	-
3.	600 60016	Rekultywacja drogi Luboszyce	2006- 2007	Urząd Gminy Jemielno	20.000	-	20.000	-	-	-	-
4.	600 60016	Rekultywacja drogi z rekultywacją zbiornika Piotrowice Małe	2007	Urząd Gminy Jemielno	7.000	-	7.000	-	-	-	-
5.	630 63095	Budowa lokalnej bazy turystycznej – adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie	2006- 2007	Urząd Gminy Jemielno	1.020.000	867.000	153.000	-	-	-	-

6.	700 7005	Modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie	2006-2007	Urząd Gminy Jemielno	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-
7.	700 70005	Wymiana pokrycia dachu-budynek nr 30 w Jemielnie	2007	Urząd Gminy Jemielno	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-
8.	700 70005	Pokrycie dachu blok komunalny w miejscowości Zdzieszawice	2007	Urząd Gminy Jemielno	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-
9.	750 75018	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju województwa dolnośląskiego	2007-2008	Urząd Gminy Jemielno jako beneficjent końcowy	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
10.	750 75023	Wymiana okien w budynku urzędu	2007	Urząd Gminy Jemielno	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-
11.	750 75023	Remont starego budynku Urzędu - dół	2007	Urząd Gminy Jemielno	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-
11.	801 80101	Wykonanie ścianki działowej w jadalni Zespół Szkół Jemielno	2007	Zespół Szkół Jemielno	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
12.	801 80195	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jemielnie	2007-2009	Urząd Gminy Jemielno	5.030.000	30.000	300.000	1.700.000	450.000	2.550.000	-	-	-

13.	900 90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie poszczególnych miejscowości gminy	2007	Urząd Gminy Jemielno	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-
14.	921 92109	Modernizacja (rozbudowa) świetlic wiejskich	2006- 2007	Urząd Gminy Jemielno	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-	-
15.	921 92109	Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary-remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem	2006- 2007	Urząd Gminy Jemielno	86.250	575.000	488.750	-	-	-	-	-	-
					760.250	8.916.000	1.355.750	570.000	3.230.000	450.000	2.550.000		

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej na 2007 rok

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

Lp.	Projekt	Kategoria intencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.				z tego:			
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z środków z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:		z tego:	
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
(9+12)	(10+11)	(13+14+15)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki majątkowe razem			2 051 120	512 780	1 538 340	1 695 000	498 750	339 250	159 500	1 196 250	0	0	1 196 250
	Program: ZPORR		630											
	Priorytet: III	171												
1.1	Działanie: 3.1 nazwa projektu: Budowa lokalnej bazy turystycznej - adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielinie			1 046 840	261 710	785 130	1 020 000	255 000	153 000	102 000	765 000	0	0	765 000
	z tego	2006		26 840	6 710	20 130	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego	2007		1 020 000	255 000	765 000	1 020 000	255 000	153 000	102 000	765 000	0	0	765 000
	Program: ZPORR	322	750											
	Działanie: 1.5	323	75018											
1.2	nazwa projektu: Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju regionu dolnegośląska			400 000	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	z tego			400 000	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	z tego	2007												
	Program ZPORR	172	921											
	Priorytet: III													
	Działanie: 3.1													
1.3	nazwa projektu: Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary - remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem			604 280	151 070	453 210	575 000	143 750	86 250	57 500	431 250	0	0	431 250
	z tego	2006		29 280	7 320	21 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego	2007		575 000	143 750	431 250	575 000	143 750	86 250	57 500	431 250	0	0	431 250

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

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

1612

UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKI

z dnia 1 marca 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9, lit. „c”, „d” i „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 165, art. 184, art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości z tego:	9.941.735,-
– dochody z podatków i opłat	1.424.840,-
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	924.528,-
– dochody z majątku gminy	137.569,-
– dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,-
– pozostałe dochody własne	22.000,-
– dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – bieżące	2.066.725,-
– dotacje celowe na zadania własne – bieżące	1.089.900,-
– dotacje celowe na zadania własne – inwestycyjne	200.000,-
– dotacje z funduszy celowych	93.280,-
– środki pozyskane z innych źródeł	69.412,-
– część oświatowa subwencji ogólnej	2.704.709,-
– część równoważąca subwencji ogólnej	7.385,-
– część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota uzupełniająca	1.141.387,-

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości w tym:	12.649.703,-
1) wydatki majątkowe w tym:	3.321.000,-
a) wydatki na finansowanie inwestycji	3.191.000,-
b) wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych	130.000,-
2) wydatki bieżące w tym:	9.328.703,-
a) wynagrodzenia	3.520.895,-
b) pochodne od wynagrodzeń	679.124,-
c) dotacje w tym:	159.400,-
– dla instytucji kultury	147.400,-
– do kosztów odbioru ścieków	12.000,-

d) wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,-
e) wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	60.000,-
f) rezerwy ogólne	44.746,-
g) pozostałe wydatki	4.744.538,-

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy stanowi kwotę 2.707.968,- i zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów bankowych.

§ 4

1. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę w tym:	3.066.820,-
– kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	2.755.395,-
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	216.425,-
– wolne środki: nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	95.000,-
2. Rozchody budżetu gminy w wysokości z tego:	358.852,-
– spłaty otrzymanych kredytów krajowych	208.764,-
– spłata otrzymanych pożyczek	150.088,-

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu w 2007 r. zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Wyodrębnia się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 147.400,-

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:

- dochody w wysokości 87.000,-
 - wydatki w wysokości 87.000,-
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Przyjmuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.066.725,- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

- przychody 60.000,-
 - wydatki 64.000,-
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wyodrębnia się środki sołeckie w kwocie 26.800,- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Przyjmuje się prognozę kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 44.746,-

§ 14

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2007 r. w wysokości 14.000,- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,-
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2007 r. w wysokości 2.707.968,-
- spłat wcześniej zaciągniętych kredytów 47.427,-

§ 16

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2007 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAN PALUCH

Załącznik nr 1
do Uchwały nr V/20/07

Dochody i wydatki na 2007 rok wg. działów

Dział	Określenie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo		40.000,-
600	Transport i łączność	764.592,-	1.279.932,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	139.569,-	125.000,-
710	Działalność usługowa	-	13.000,-
750	Administracja publiczna	62.769,-	1.223.000,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,-	756,-
752	Obrona narodowa	500,-	500,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,-	127.700,-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.418.368,-	40.000,-
757	Obsługa długu publicznego	-	120.000,-
758	Różne rozliczenia	3.853.481,-	44.746,-
801	Oświata i wychowanie	-	3.430.889,-
851	Ochrona zdrowia	-	260.000,-
852	Pomoc społeczna	2.411.000,-	2.738.000,-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290.000,-	783.000,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	52.780,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	760.000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	176.400,-
926	Kultura fizyczna i sport	-	1.434.000,-
	Ogółem	9.941.735,-	12.649.703,-

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.755.395,-	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	358.852,-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki	311.425,-	-
	Ogółem	13.008.555,-	13.008.555,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/20/07

**DOCHODY BUDŻETOWE
NA ROK 2007 WEDŁUG
DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

				w zł.
Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodu	§	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
I	700 – Gospodarka mieszkaniowa			139.569,-
		1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	9.187,-
		2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	68.382,-
		3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	60.000,-
		4. Pozostała działalność	0920	2.000,-
II	750 – Administracja publiczna			6.000,-
		1. Wpływy z różnych opłat	0690	2.000,-
		2. Wpływy z różnych dochodów	0970	4.000,-
III	756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			2.418.368,-
		1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	924.528,-
		2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500,-
		3. Podatek od nieruchomości	0310	637.070,-
		4. Podatek rolny	0320	619.960,-
		5. Podatek leśny	0330	24.310,-
		6. Podatek od środków transportowych	0340	63.000,-
		7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	3.000,-
		8. Podatek od spadków i darowizn	0360	3.000,-
		9. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	22.000,-
		10. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	
		11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	12.000,-
		12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	60.000,-
		13. Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	40.000,-
		14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9.000,-
IV	852 – Pomoc społeczna			5.000,-
		1. Wpływy z usług opiekuńczych	0830	5.000,-
Razem dochody własne				2.568.937,-

V	600 – Transport i łączność			764.592
		1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie zadań własnych bieżących	2440	93.280,-
		2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (INTERREG)	6292	69.412,-
		3. Środki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	2030	601.900,-
VI	Administracja publiczna			56.769,-
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2010	56.769,-
VII	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa			756,-
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	756,-
VIII	752 – Obrona narodowa			500,-
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	500,-
IX	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			700,-
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	700,-
X	758 – Różne rozliczenia			3.853.481,-
		1. Subwencje ogólne z budżetu państwa – oświatowa	2920	2.704.709,-
		2. Subwencje ogólne z budżetu państwa – równoważąca	2920	7.385,-
		3. Subwencje ogólne z budżetu państwa – wyrównawcza z tego: - Kwota uzupełniająca -	2920	1.141.387,-
XI	852 – Opieka społeczna			2.406.000,-
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.008.000,-
		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	398.000,-
XII	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			290.000,-
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	290.000,-
Ogółem dochody				9.941.735,-
XII	Przychody			3.066.820,-
		1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego:		
		- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	2.755.395,-
	- nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki	957	311.425,-	
Razem (dochody+przychody)				13.008.555,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/20/07

WYDATKI BUDŻETOWE
na rok 2007
w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2007r. Ogółem w tym	Wydatki		Zlecone
				Bieżące	Inwestycyjne	
010		Rolnictwo	40.000,-	40.000,-		
	01030	Izby rolnicze	12.000,-	12.000,-		
	01095	Pozostała działalność	28.000,-	28.000,-		
600		Transport i łączność	1.279.932,-	844.932,-	435.000,-	
	60016	Drogi publiczne gminne	522.932,-	87.932,-	435.000,-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	757.000,-	757.000,-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	125.000,-	125.000,-		
	70095	Pozostała działalność	125.000,-	125.000,-		
710		Działalność usługowa	13.000,-	13.000,-		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13.000,-	13.000,-		
750		Administracja publiczna	1.223.000,-	1.213.000,-	10.000,-	56.769,-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.769,-	56.769,-		56.769,-
	75022	Rady Gminy	61.000,-	61.000,-		
	75023	Urzędy Gminy	1.085.231,-	1.075.231,-	10.000,-	
	75095	Pozostała działalność	20.000,-	20.000,-		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,-	756,-		756,-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,-	756,-		756,-
752		Obrona narodowa	500,-	500,-		500,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-		500,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prawa	127.700,-	127.700,-		700,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119.000,-	119.000,-		
	75414	Obrona cywilna	700,-	700,-		700,-
	75495	Pozostała działalność	8.000,-	8.000,-		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	40.000,-	40.000,-		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000,-	40.000,-		
757		Obsługa długu publicznego	120.000,-	120.000,-		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,-	120.000,-		
758		Różne rozliczenia	44.746,-	44.746,-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44.746,-	44.746,-		
801		Oświata i wychowanie	3.430.889,-	3.430.889,-		
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - szkoła w Nowej Wsi Grodziskiej - szkoła w Pielgrzymce - szkoła w Proboszczowie - szkoła w Twardocicach - szkoła w Sędzimirowie	2.157.532,- 549.116,- 601.423,- 486.755,- 404.738,- 115.500,-	2.157.532,- 549.116,- 601.423,- 486.755,- 404.738,- 115.500,-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - szkoła w Nowej Wsi Grodziskiej - szkoła w Pielgrzymce - szkoła w Proboszczowie - szkoła w Twardocicach - szkoła w Sędzimirowie	186.695,- 44.402,- 35.728,- 38.560,- 45.005,- 23.000,-	186.695,- 44.402,- 35.728,- 38.560,- 45.005,- 23.000,-		
	80110	Gimnazjum	923.605,-	923.605,-		

	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - szkoła w Nowej Wsi Grodzkiej - szkoła w Pielgrzymce - Gimnazjum	134.522,- 1.522,- 45.000,- 88.000,-	134.522,- 1.522,- 45.000,- 88.000,-		
	80195	Pozostała działalność w tym: - szkoła w Nowej Wsi Grodzkiej - szkoła w Pielgrzymce - szkoła w Proboszczowie - szkoła w Twardocicach - Gimnazjum	28.535,- 4.960,- 11.627,- 4.731,- 3.169,- 4.048,-	28.535,- 4.960,- 11.627,- 4.731,- 3.169,- 4.048,-		
851		Ochrona zdrowia	260.000,-	60.000,-	200.000,-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000,-	57.000,-		
	85153	Zwalczanie narkomani	3.000,-	3.000,-		
	85195	Pozostała działalność	200.000,-		200.000,-	
852		Pomoc społeczna	2.738.000,-	2.738.000,-		2.008.000,-
	85202	Domy pomocy społecznej	16.000,-	16.000,-		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.920.000,-	1.920.000,-		1.920.000,-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000,-	7.000,-		7.000,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	390.000,-	390.000,-		81.000,-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57.000,-	57.000,-		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	263.100,-	263.100,-		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.900,-	2.900,-		
	85295	Pozostała działalność (dożywianie)	82.000,-	82.000,-		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783.000,-	65.000,-	718.000,-	
	85322	Fundusz Pracy	64.000,-	64.000,-		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	718.000,-		718.000,-	
	85395	Pozostała działalność	1.000,-	1.000,-		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52.780,-	52.780,-		
	85401	Świetlice szkolne w tym: - szkoła w Pielgrzymce - Gimnazjum	52.780,- 36.000,- 16.780,-	52.780,- 36.000,- 16.780,-		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760.000,-	154.000,-	606.000,-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.000,-	154.000,-	6.000,-	
	90095	Pozostała działalność	600.000,-		600.000,-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176.400,-	176.400,-		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19.000,-	19.000,-		
	92116	Biblioteki	147.400,-	147.400,-		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,-	10.000,-		
926		Kultura fizyczna i sport	1.434.000,-	82.000,-	1.352.000,-	
	92601	Obiekty sportowe	1.352.000,-		1.352.000,-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62.000,-	62.000,-		
	92695	Pozostała działalność	20.000,-	20.000,-		
Razem			12.649.703,-	9.328.703,-	3.321.000,-	2.066.725,-
		Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	358.852,-			
Ogółem			13.008.555,-			

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr V/20/07

WYDATKI BUDŻETU GMINY PIELGRZYMKI na 2007 rok

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2007	Wydatki bieżące	w tym:				realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.000	40.000			12.000		
	01095	Pozostała działalność	28.000	28.000			12.000		
	01030	Izby rolnicze	12.000	12.000					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.279.932	844.932					
	60078	Usunanie skutków klęsk żywiołowych	757.000	757.000					
	60016	Drogi publiczne gminne	522.932	87.932					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125.000	125.000					
	70095	Pozostała działalność	125.000	125.000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.000	13.000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.000	13.000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.223.000	1.213.000			765.789	144.280	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.769	56.769			47.489	9.280	
	75022	Rady gmin	61.000	61.000					
	75023	Urzędy gmin	1.085.231	1.075.231			718.300	135.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
	75095	Pozostała działalność	20.000	20.000					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	756	756					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756	756					
752		OBRONA NARODOWA	500	500					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	127.700	127.700	16.760	3.000			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	119.000	119.000	16.760	3.000			
	75414	Obrona cywilna	700	700					
	75495	Pozostała działalność	8.000	8.000					
756		Dechody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	40.000	40.000					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000	40.000					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120.000	120.000				140.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000	120.000				140.000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	44.746	44.746					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44.746	44.746					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.430.889	3.430.889	2.407.208	470.100			
	80101	Szkoły podstawowe	2.157.532	2.157.532	1.568.631	312.589			
		w tym:							
		szkoła w Nowej Wsi Grodziska	549.116	549.116	399.115	82.854			
		szkoła w Pielgrzymce	601.423	601.423	431.988	89.020			
		szkoła w Proboszczowie	486.755	486.755	347.963	70.741			
		szkoła w Twardocicach	404.738	404.738	288.905	58.834			
		szkoła w Sędzimirowie	115.500	115.500	100.660	11.140			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186.695	186.695	148.838	30.440			
		w tym:							
		szkoła w Nowej Wsi Grodziskiej	44.402	44.402	35.305	7.159			
		szkoła w Pielgrzymce	35.728	35.728	28.432	5.768			
		szkoła w Proboszczowie	38.560	38.560	30.253	6.332			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		szkoła w Twardocicach	45.005	45.005	35.746	7.283			
		szkoła w Sędzimirowie	23.000	23.000	19.102	3.898			
80110		Gimnazjum w Pielgrzymce	923.605	923.605	689.739	127.071			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	134.522	134.522					
		w tym:							
		szkoła w Nowej Wsi Grodziskiej	1.522	1.522					
		szkoła w Pielgrzymce	45.000	45.000					
		Gimnazjum w Pielgrzymce	88.000	88.000					
		bilety dla uczniów niepełnosprawnych							
80195		Pozostała działalność	28.535	28.535					
		w tym:							
		szkoła w Nowej Wsi Grodziskiej	4.960	4.960					
		szkoła w Pielgrzymce	11.627	11.627					
		szkoła w Proboszczowie	4.731	4.731					
		szkoła w Twardocicach	3.169	3.169					
		Gimnazjum w Pielgrzymce	4.048	4.048					
851		OCHRONA ZDROWIA	260.000	60.000					60.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000	57.000					57.000
85153		Zwalczanie narkomani	3.000	3.000					3.000
85195		Pozostała działalność	200.000						
852		POMOC SPOŁECZNA	2.738.000	2.738.000	237.154	43.494			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.920.000	1.920.000	34.214	7.034			
85202		Domy pomocy społecznej	16.000	16.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		7.000	7.000					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		390.000	390.000					
85215	Dodatki mieszkaniowe		57.000	57.000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej		263.100	263.100	202.940	36.460			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.900	2.900					
85295	Pozostała działalność (dożywianie)		82.000	82.000					
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		783.000	65.000	51.100	9.700			
85322	Fundusz pracy		64.000	64.000	51.100	9.700			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych		718.000						
85395	Pozostała działalność		1.000	1.000					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		52.780	52.780	42.884	8.550			
85401	Świetlice szkolne		52.780	52.780	42.884	8.550			
	w tym:								
	szkoła w Pielgrzymce		36.000	36.000	28.804	5.850			
	Gimnazjum w Pielgrzymce		16.780	16.780	14.080	2.700			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		760.000	154.000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		160.000	154.000					
90095	Pozostała działalność		600.000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		176.400	176.400			147.400		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		19.000	19.000					
92116	Biblioteka		147.400	147.400					147.400

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/20/07

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2007 R.

Lp.	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I		Planowane dochody na rok 2007	9.924.348
II		Planowane wydatki na rok 2007	12.632.316
III		Wynik (nadwyżka/deficyt)	- 2.657.968
IV		FINANSOWANIE (IV/1 - IV/2)	2.707.968
IV/1		Przychody ogółem z tego:	3.066.820
	952	z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.755.395
	957	nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki	311.425
		w tym: - nadwyżki z lat ubiegłych	216.425
		- wolne środki: nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	95.000
IV/2		Rozchody ogółem z tego :	358.852,-
	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	358.852,-
		w tym:	
		1. Splata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy	150.088,-
		2. Splaty kredytów ogółem w tym:	208.764,-
		- BOŚ S.A. Legnica	116.792,-
		- PKO BP S.A. Legnica	66.672,-
		- P.B.S. Złotoryja	25.300,-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/20/07

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

Klasyfikacja budżetowa		P R Z Y C H O D Y				W Y D A T K I		
Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	R a z e m	w t y m		R a z e m	w t y m	
				0830	0970		bieżące	inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>87.000,-</u>	<u>82.000,-</u>	<u>5.000,-</u>	<u>87.000,-</u>	<u>87.000,-</u>	-
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>62.700,-</u>	<u>58.700,-</u>	<u>4.000,-</u>	<u>62.700,-</u>	<u>62.700,-</u>	-
		Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Grodzkiej	13.800,-	12.800,-	1.000,-	13.800,-	13.800,-	-
		Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce	16.200,-	15.200,-	1.000,-	16.200,-	16.200,-	-
		Szkoła Podstawowa w Proboszczowie	17.500,-	16.500,-	1.000,-	17.500,-	17.500,-	-
		Szkoła Podstawowa w Twardocicach	11.200,-	10.200,-	1.000,-	11.200,-	11.200,-	-
		Szkoła Podstawowa w Sędzimirowie	4.000,-	4.000,-	-	4.000,-	4.000,-	-
	80110	Gimnazjum w	24.300,-	23.300,-	1.000,-	24.300,-	24.300,-	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
V/20/07

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007

Dział	Rozdział	3	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki na finansowanie zadań zleconych				
			Ogółem	§ 2010	Ogółem	wynagrodzenia (§ 4010, §4040, §4170)	pochodne (§ 4110-4120)	zasilki (§ 3110)	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYSZCZEGÓLNIENIE		z tego:					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.769	56.769	56.769	47.489	9.280	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.769	56.769	56.769	47.489	9.280	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	756	756	756				756
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	756	756	756				756
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500				500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500				500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	700	700				700
	75414	Obrona cywilna	700	700	700				700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		OPIEKA SPOLECZNA	2.008.000	2.008.000	2.008.000	34.214	7.034	1.943.400	23.352
	83212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.920.000	1.920.000	1.920.000	34.214	7.034	1.862.400	16.352
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000	7.000	7.000				7.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.000	81.000	81.000			81.000	
		OGÓLEM	2.066.725	2.066.725	2.066.725	81.703	16.314	1.943.400	25.308

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/20/07

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	WYSCZEGÓLNIENIE	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	RAZEM 5+6	WYDATKI w tym:			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	RAZEM 8+11
							Ogółem	wydatki bieżące	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000	60.000	65.000	64.000	59.000	5.000	1.000	65.000
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	5.000	60.000	65.000	64.000	59.000	5.000	1.000	65.000
		0690	Wpływy z różnych opłat - w tym : z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		60.000	60.000					
		4300	Zakup usług pozostałych				32.000	32.000			32.000
		4270	Zakup usług remontowych				20.000	20.000			20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10.000	5.000	5.000		10.000
		4600	Kary i odszkodowania				2.000	2.000			2.000
			O G Ó Ł E M	5.000	60.000	65.000	64.000	59.000	5.000	1.000	65.000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr V/20/07

**Wykaz zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji
w 2007 roku.**

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Środki własne			Inne źródła finansowania w tym dotacje	Ogółem
				Ogółem	Środki własne	Kredyty Pożyczki		
					Nadwyżka budżetowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Zakup komputerów	750	75023	10.000,-	10.000,-			10.000,-
2.	Adaptacja segmentu szkoły na budynek Administracyjny Urzędu Gminy	900	90095	600.000,-		600.000,-		600.000,-
3.	Oświetlenie uliczne	900	90015	6.000,-	6.000,-			6.000,-
4.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pielgrzymce	926	92601	1.352.000,-		1.352.000,-		1.352.000,-
5.	Budowa Ośrodka Zdrowia w Pielgrzymce	851	85121	200.000,-	20.000,-	180.000,-		200.000,-
6.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojcieszynie – zakup Busa	853	85324	30.000,-	30.000,-		90.000,-	120.000,-
7.	Budowa Warsztatu Terapii Zajęciowej	853	85324	398.000,-	216.425,-	181.575,-	200.000,-	598.000,-
8.	Budowa drogi gminnej w Sędzimirowie tzw. uliczka	600	60016	362.440		362.440,-	58.560,-	421.000,-
9.	Projekt techniczny budowy drogi w Twardocicach			8.000,-	8.000,-			8.000,-
10.	Projekt techniczny budowy drogi w Nowej Wsi Grodzkiej „Polanka”			6.000,-	6.000,-			6.000,-
	Razem			2.972.440,-	80.000,- 216.425,-	2.676.015,-	348.560,-	3.321.000,-

Załącznik nr 10 do
Uchwały Nr V/20/07

**Podział środków
do dyspozycji sołectw w 2007r.**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Czaple	700	70095	4210	1.034,-
2.	Jastrzębnik	700	70095	4210	2.034,-
3.	Nowe Łąki	700	70095	4210	152,-
4.	Nowa Wieś Grodziska	700	70095	4210	3.114,-
5.	Pielgrzymka	700	70095	4210	5.001,-
6.	Proboszczów	700	70095	4210	3.897,-
7.	Sędzimirów	700	70095	4210	2.559,-
8.	Twardocice	700	70095	4210	5.876,-
9.	Wojcieszyn	700	70095	4210	3.133,-
	Ogółem:				26.800,-

Prognoza długu i jego spłaty

Załącznik nr 11
do Uchwały nr V/20/07

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźników inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach Jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2007								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	773.267,-	208.764,-	2.755.395,-	3.319.898,-			
3.	Pożyczki (ogółem)	708.624,-	150.088,-		558.536,-			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.481.891,-	358.852,-	2.755.395,-	3.878.434,-	1,9	9.941.735,-	39,01

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźników inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach Jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2008								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	3.319.898,-	428.304,-		2.891.594,-			
3.	Pożyczki (ogółem)	558.536,-	114.888,-		443.648,-			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	3.878.434,-	543.192,-		3.335.242,-	2%	9.128.751,-	36,54

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zobowiązania z zwiększenia poszczególnych tytułów budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźników inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach Jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2009								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	2.891.594,-	428.304,-		2.463.290,-			
3.	Pożyczki (ogółem)	443.648,-	114.312,-		329.336,-			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	3.335.242,-	542.616,-		2.792.626,-	2%	9.311.326,-	29,99

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zobowiązania z zwiększenia poszczególnych tytułów budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźników inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach Jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2010								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	2.463.290,-	408.015,-		2.055.275,-			
3.	Pożyczki (ogółem)	329.336,-	54.888,-		274.448,-			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	2.792.626,-	462.903,-		2.329.723,-	2%	9.497.553,-	24,53

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźników inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2011								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	2.055.275,-	300.840,-		1.754.435,-			
3.	Pożyczki (ogółem)	274.448,-	54.888,-		219.560,-			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	2.329.723,-	355.728,-		1.973.995,-	2%	9.687.600,-	20,38

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźników inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2012								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	1.754.435,-	300.840,-		1.453.595,-			
3.	Pożyczki (ogółem)	219.500,-	54.888,-		164.672,-			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.973.995,-	355.728,-		1.618.267,-	2%	9.881.300,-	16,38

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźników inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2013								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	1.453.595,-	300.840,-		1.152.755,-			
3.	Pożyczki (ogółem)	164.672,-	54.888,-		109.784,-			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.618.267,-	355.728,-		1.262.539,-		2%	10.078.900,- 12,53

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźników inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2014								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	1.152.755,-	300.840,-		851.915,-			
3.	Pożyczki (ogółem)	109.784,-	54.888,-		54.896,-			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.262.539,-	355.728,-		906.811,-		2%	10.280.500,- 8,82

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźników inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2015								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	851.915,-	300.840,-		551.075,-			
3.	Pożyczki (ogółem)	54.896,-	54.896,-					
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	906.811,-	355.736,-		551.075,-		2%	10.483.100,-

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźników inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2016								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	551.075,-	275.540,-		275.535,-			
3.	Pożyczki (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	551.075,-	275.540,-		275.535,-		2%	10.695.800,-

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźników inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2017								
1.	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	275.535,-	275.535,-		0			
3.	Pożyczki (ogółem)				0			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	275.535,-	275.535,-		0	2%	10.909.700,-	0

załącznik Nr 12
do uchwały Nr VI/20/07

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Kwota
-------	----------	---	-------	-------

			OGÓŁEM	14.000,-
--	--	--	---------------	-----------------

w tym:

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	14.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,-
			- dochody z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych	14.000,-

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 52 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 42,09 zł (w tym 7% VAT)
na CD **24,80 zł** (w tym 7% VAT)