



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 czerwca 2007 r.

Nr 134

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1762 – Rady Gminy Ciepłowody z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok	11141
1763 – Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007	11195
1764 – Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007	11233

1762

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 15 marca 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **6.366.980,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości **70.607,- zł**,
 - dochody własne w wysokości **2.565.388,- zł**,
 - subwencję ogólną w wysokości **2.317.296,- zł**,
 - dotacje celowe w wysokości **1.413.689,- zł**.
2. Wydatki budżetu w wysokości **5.602.340,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **5.423.482,- zł**,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **2.789.283,- zł**,
 - dotacje z budżetu w wysokości **103.914,- zł**,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **60.135,- zł**,
 - pozostałe w wysokości **2.470.150,00 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **178.858,- zł**, w tym inwestycyjne w wysokości **178.858,- zł**.
2. Nadwyżkę budżetu w wysokości **764.640,- zł**.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę **37.360,- zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **802.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **802.000,- zł** finansowane będą z:
 - dochodów gminy na kwotę: **764.640,- zł**,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę: **37.360,- zł**.
3. Prognozowane kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **20.000,- zł**.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.248.489,- zł** dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **18.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **231.041,- zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **34.560,- zł**,
- wydatki w wysokości **231.041,- zł**, w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości 0, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości **167.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

§ 8

Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **103.914,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **32.636,- zł**,
- 2) Wydatki w wysokości **40.294,- zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **200.000,- zł**.

§ 12

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości **13.541,- zł** w ramach budżetu gminy. Wykaz tych zadań zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - 2) na finansowanie wydatków, o których mowa w programach i projektach,
 - 3) 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 **650.000,- zł**.
2. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach.

§ 14

Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

WŁADYSŁAW GLUZA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 26/VI/2007
Rady Gminy z dnia 15 marca 2007r.

Zestawienie dochodów

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Przewid. wykonanie 2006r.	Plan na 2007r.	% 6 : 7	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.			0750	10.817,-	12.642,-	117	
Wpływy ze sprzedaży składników mająt.			0870	12.000,-	34.636,-	289	
Pozostała działalność		01095		22.817,-	47.278,-	207	
Rolnictwo i łowiectwo	010			22.817,-	47.278,-	207	
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.			0750	1.083,-	1.140,-	105	
Gospodarka leśna		02001		1.083,-	1.140,-	105	
Leśnictwo	020			1.083,-	1.140,-	105	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	2.742,-	3.250,-	118	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: - lokale użytkowe - lokale mieszkalne - grunty zajęte pod działalność - wynajem świetlic wiejskich			0750	32.113,-	45.663,-	142	
Wpływy z usług			0830	961,-	17.736,-	1846	
Wpływy ze sprzedaży składników mająt.			0870	100.847,-	55.607,-	55	
Gospodarka gruntami i nieruchomością.		70005		136.663,-	122.256,-	89	
Gospodarka mieszkaniowa	700			136.663,-	122.256,-	89	
Wpływy z różnych dochodów			0970	9.150,-	-	-	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		9.150,-	-	-	
Działalność usługowa	710			9.150,-	-	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	56.641,-	56.769,-	100	
Urzędy Wojewódzkie		75011		56.641,-	56.769,-	100	
Wpływy z usług			0830	2.500,-	4.000,-	160	
Urzędy Gmin		75023		2.500,-	4.000,-	160	
Administracja publiczna	750			59.141,-	60.769,-	103	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację zadań bież. zlec.			2010	524,-	520,-	99	
Urzędy naczelnych organów władzy		75101		524,-	520,-	99	
Urzędy naczelnych organów władzy	751			524,-	520,-	99	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	500,-	500,-	100	
Pozostałe wydatki obronne		75212		500,-	500,-	100	
Obrona narodowa	752			500,-	500,-	100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	700,-	700,-	100	
Obrona cywilna		75414		700,-	700,-	100	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			700,-	700,-	100	
Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	9.300,-	9.300,-	100	
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych		75601		9.300,-	9.300,-	100	
Podatek od nieruchomości			0310	312.806,-	438.014,-	140	

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§				Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.
Podatek rolny			0320	208.927,-	261.595,-	125	
Podatek leśny			0330	13.451,-	13.694,-	102	
Podatek od środków transportowych			0340	3.690,-	3.874,-	105	
Podatek od czynności cywilno-prawnych			0500	20,-	-	-	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.000,-	20.000,-	2000	
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.		75615		539.894,-	737.177,-	137	
Podatek od nieruchomości			0310	231.564,-	223.471,-	96	
Podatek rolny			0320	322.603,-	480.000,-	149	
Podatek leśny			0330	1.095,-	1.147,-	105	
Podatek od środków transportowych			0340	33.880,-	35.574,-	105	
Podatek od spadków i darowizn			0360	1.000,-	1.500,-	150	
Wpływy z opłaty targowej			0430	3.200,-	3.200,-	100	
Wpływy z opłaty administracyjnej			0450	3.880,-	4.000,-	103	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	20.000,-	21.000,-	105	
Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat			0910	15.610,-	18.000,-	115	
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil-pr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.		75616		632.832,-	787.892,-	124	
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12.600,-	13.000,-	103	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	140.000,-	319.920,-	228	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	34.515,-	32.636,-	96	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw		75618		187.115,-	365.556,-	195	
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	500.675,-	546.296,-	111	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	100,-	100,-	100	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		500.775,-	546.396,-	110	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1.869.916,-	2.446.321	131	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.763.630,-	1.767.023,-	100	
Część oświatowa subwencji		75801		1.763.630,-	1.767.023,-	100	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	793.629,-	550.273,-	69	
Część wyrównawcza subwencji		75807		793.629,-	550.273,-	69	
Różne rozliczenia	758			2.557.259,-	2.317.296,-	91	
Dotacja z funduszy celowych na dofinans. kosztów realizacji inwestycji			6260	-	15.000,-	-	
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		-	15.000,-	-	
Ochrona zdrowia	851			-	15.000,-	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	840.000,-	1.167.000,-	139	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rent. z ubezpieczenia społ.		85212		840.000,-	1.167.000,-	139	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	2.100,-	3.000,-	143	

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		2.100,-	3.000,-	143	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	16.000,-	20.000,-	125	
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	71.000,-	70.000,-	99	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		87.000,-	90.000,-	103	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2030	74.250,-	69.000,-	93	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		74.250,-	69.000,-	93	
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	53.000,-	26.200,-	50	
Pozostała działalność		85295		53.000,-	26.200,-	50	
Pomoc społeczna	852			1.056.350,-	1.355.200,-	128	
Ogółem				5.714.103,-	6.366.980,-	111	

UZASADNIENIE

Dochody w wysokości : 6.366.980,-zł.

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 47.278,-zł

- dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy dla mieszkańców gminy. Są to małe arealy o łącznej powierzchni 45,7128 ha. Stawką jest 6q żyta za 1 ha x cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS do celów podatkowych na rok 2007; to jest 35,52 zł x 387,98 = 12.642,-zł. W roku 2006 było to 10.817,-zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w 2007 r. Są to arealy około 1ha szacunkowo 8.000,-zł i działka 856- 1/3 części obręb Ciepłowody 6.500,-zł, działka 19/2 Dobrzenice 2.060,-zł rozłożone na 10 rat po 226,-zł, działka 547, 558, 555 obręb Ciepłowody 12.760,-zł, drogi Tomice 7.150,-zł. Razem 34.636,-zł.

Dział 020 Leśnictwo w kwocie : 1.140,-zł

W roku 2006 wykonanie 1.083,-zł przy założeniu wzrostu o 5 % -1.140,-zł. Jest to dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie , wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu . Płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie : 122.256,-zł

Są to dochody z gospodarowania mieniem komunalnym
w tym :

- 1) dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów , na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności : Gminnej Spółdzielni SCH w Ząbkowicach Śląskich oraz 4 osoby fizyczne – 3.250,-zł (netto). Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości.
- 2a) dochody z dzierżawy gruntów zajętych pod działalność gospodarczą (RUCH Dzierżoniów) 10,80m² x stawka 4,52 zł netto jest to 585,-zł.

- 2b) wpływy z najmu lokali użytkowych, to jest 7 lokali zlokalizowanych: Ciepłowodny pl. Mickiewicza GOK i 1 lokal w ZSS przy stawce podniesionej o 5% do roku ubiegłego, razem 570,67m² daje to razem wpływ brutto 43.459,-zł za cały rok. Wartość netto (podatek VAT odprowadzany jest to US, a jest to 8.208,-zł) = 35.251,-zł + ew. 3m-ce Bank Spółdzielczy C-dy 1.556,-zł. Razem 36.807,-zł.
- 2c) wpływ z najmu lokali mieszkalnych jest ich 16. Wpływ planowany 6.762,-zł (podatek VAT „O”) przy podniesionej stawce czynszu o 5%,
- 2d) wynajem świetlic wiejskich na organizację imprez takich, które nie zostały przejęte przez Rady Sołeckie to jest np. Ciepłowodny i Dobrzenice około 500,-zł.
- dochody z najmu lokali użytkowych; to jest świetlicy na sklep we wsi Kobyła Głowa w kwocie 1.230,-zł przy wzroście o 5% do dochodów 2006r. minus podatek Vat, którego gmina nie może sobie odliczyć 221,-zł = 1.009,-zł.
- 3) wpływy zwrotów, kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokali użytkowych w kwocie 17.736,-zł.
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: raty za sprzedane lokale 16.816,-zł + odsetki 1.626,-zł. Planuje się ponad to sprzedaż w 2007 r. lokali mieszkalnych w kwocie 2.165,-zł w St. Henrykowie, sprzedaż pozostałych lokali po Ośrodku Zdrowia.
- Razem 55.607,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w wysokości : 60.769,-zł

w tym :

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie w wysokości 56.769,-zł. Są to środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – administrację rządową. Wzrost środków do roku 2006 o 0,2%.
- rozdz. 75023 wpływy z usług wykonywanych przez administrację samorządową to jest: prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, wypisy, specyfikacje w wysokości 4.000,-zł, w 2006 2.500,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 520,-zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie . W wysokości 520,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg. stanu na 30-06-2006r, przy wskaźniku 203,-zł na jeden tysiąc mieszkańców (w 2006r. było to 211,-zł na 1 tys. mieszkańców).

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie : 500,-zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną na poziomie roku 2006 tj. 500,-zł (brak wzrostu tej dotacji od 2004r.) .

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie : 700,-zł**

Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne na poziomie roku 2006 tj.700,-zł na zadania bieżące (brak wzrostu tej dotacji od 2004r.).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem w kwocie 2.446.321,-zł**

Składają się na to :

1. Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego , podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w roku 2006 przewidywany wpływ 9.300,-zł, nie zakłada się wzrostu.
2. Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 737.177,-zł,
w tym :
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych powiększonych o 5%, planowany wpływ 372.420,-zł . Podstawy opodatkowania to: 1.538 m² od budynków mieszkalnych , 4795 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą , 730 m² od pozostałych budynków , wartość budowli 8.501.183,-zł , od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 217 m² , od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 155.600m² , pozostałe grunty 426.900 m² . Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania wg. składanych deklaracji. Uchwalona ulga Uchwałą Rady Gminy w tym podatku to 72.701,-zł; 421.171,-zł – 72.701,-zł = 348.470,-zł + zaległości z lat ubiegłych PKP 89.544,-zł. Razem 438.014,-zł.
 - podatek rolny jednostek uspołecznionych, które posiadają areał 2.966 ha przeliczeniowych x stawka ogłoszona przez GUS do celów podatkowych na 2007 rok 35,52 zł x 2,5q= 88,80 zł za 1 ha przeliczeniowy rocznie, a to jest 2.966 ha x 88,80 zł = 263.380,-zł minus 1.785,-zł ulgi ustawowe z

tytułu kupna ziemi = 261.595,-zł. Stawka podatkowa na 2007 rok jest w wysokości ustalonej przez GUS; to jest $35,52 \times 2,5q$ żyta= 88,80 zł.

- podatek leśny podstawa opodatkowania to 35 ha lasów opodatkowanych stawką ogłoszoną na 2007 rok to jest $133,70 \text{ zł m}^2 \text{ drzewa tarcicznego} \times 0,220 \text{ m}^2 = 29,414 \text{ zł} = 1.029,-\text{zł}$. (W roku 2006 stawka 131,35 zł - wzrost o 11%), 861 ha lasów ochronnych, które opodatkowane są w wysokości 50% stawki w/w to jest $29,414 \times 50\% = 14,71 \text{ zł} = 12.665,-\text{zł}$. Razem 13.694,-zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych przy stawkach powiększonych o 5% to jest 3.874,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat jednostek uspołecznionych na rok 2006 szacuje się w wysokości 1.000,-zł na 2007 rok w planie około 20.000,-zł, poprzez to, że za 2006 rok przewiduje się zaległości w podatkach jednostek i przewiduje się zapłatę zaległości w 2007 roku łącznie z odsetkami.

3. Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od spadków i darowizn , od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , od osób fizycznych w wysokości 787.892,-zł

w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach 2006 podniesionych o 5% 225.471,-zł minus ewentualne umorzenia Wójta Gminy 2.000,-zł = 223.471,-zł. Podstawy opodatkowania to : od budynków mieszkalnych 77.050 m^2 , od budynków związanych z działalnością gospodarczą 4.606 m^2 , od pozostałych budynków 19.827 m^2 , od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 40.500 m^2 , pozostałe grunty 49.400 m^2 , budowle wartość 30.200,-zł, powierzchnie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 35 m^2
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania 5.667 ha przelicz. x stawka podatkowa 88,80 zł = 503.230,-zł minus ulgi ustawowe żołnierskie i z tytułu kupna –sprzedaży szacunkowa wartość tych ulg to 43.252,-zł + $5q \times 35,52 \text{ zł} = 177,60 \text{ zł} \times 124 \text{ ha fiz.} = 22.022,-\text{zł}$, minus umorzenia Wójta Gminy 2.000,-zł. Ogółem 480.000,-zł.
- podatek leśny 39 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 29,41 zł = 1.147,-zł ,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach powiększonych o 5% do roku 2006 powinno być 35.574,-zł. Ze względu na ciągłe zmiany w , zakupie pojazdów trudno jest realnie oszacować wpływ z tego podatku,
 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 1.500,-zł. W roku 2006 przewidywane wykonanie 1.000,-zł. Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, trudny do oszacowania,
 - opłata targowa w wysokości wykonania roku 2006 to jest 3.200,-zł,
 - wpływy za czynności administracyjne z 5% wzrostem, w wysokości planowanego wpływu to jest 4.000,-zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe i inne jednostki w roku 2006 przewidywane wykonanie około 20.000,-zł zakładany niewielki wzrost do roku ubiegłego o 5 % daje środki 21.000,-zł. Wpływ uzależniony od ilości umów sporządzanych w danym roku podlegających temu podatkowi,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych na 2006 rok - 15.610,-zł, w roku 2007 planowany wzrost o 15% to jest 18.000,-zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 365.556,-zł
w tym :
- opłata skarbowa na 2007 rok szacunkowo 13.000,-zł , przewidywane wykonanie roku 2006 - 12.600,-zł . Jest to opłata przekazywana przez Urzędy Skarbowe i inne jednostki oraz własne za sprzedaż znaków opłaty skarbowej,
 - opłata eksploatacyjna ponosi ją przedsiębiorstwo wydobywające kopaliny ze złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopaliny, a ceną za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. W roku 2005 opłaty te pojawiły się w budżecie gminy po raz pierwszy. Zakładany wpływ w 2005 roku był wpływem szacunkowym na podstawie planowanego wydobycia wynikającego z koncesji przedsiębiorstwa i ceną wydobywanego kruszcu. Na podstawie określenia ilości wydobycia ton kruszcu przez przedsiębiorstwo to jest ok. 620.000 ton x 0,86 obecnie cena x 60%, z tego udział Gminy to jest około 319.920,-zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 32.636,-zł. W roku 2006 34.515,-zł . Opłata płatna w trzech ratach to jest 31.I.07r., 31.V.07r., 30.IX.07r.
- 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 546.396,-zł w tym :
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , wysokość tego wpływu ustalana przez Ministerstwo Finansów i przekazywana przez Ministerstwo na 2006 rok 500.675-zł (plan). Ustalona wysokość na 2007 rok to kwota 546.296,-zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 100,-zł w roku 2006 przewidywane wykonanie 100,-zł,

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 2.317.296,-zł

w tym :

- rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej 1.767.023,-zł, w roku 2006 – 1.763.630,-zł. Zwiększenie o 0,19%.
- rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2007r. 550.273,-zł zmniejszenie do roku 2006 o 31 % (2006r. 793.629,-zł). Subwencji równoważącej na 2007 rok jak i w 2006 roku gmina nie otrzymała.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie : 15.000,-zł

Jest to dofinansowanie z Funduszu Celowego w postaci częściowej spłaty kredytu zaciągniętego na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody w kwocie 15.000,-zł

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.355.200,-zł

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej i tak :

- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe 1.167.000,-zł, wzrost o 139 %,
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3.000,-zł (2006 – 2.100,-zł) ,

- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze – 89.000,-zł, w tym jako zadanie zlecone 20.000,-zł , własne 69.000,-zł. W 2006r. zlecone 16.000,-zł, własne 71.000,-zł. Razem 87.000,-zł, zmniejszenie dotacji,
- rozdz. 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 69.000,-zł, jako zadanie w całości własne gminy.
- rozdz. 85295 dożywianie uczniów w kwocie 26.200,-zł w 2006 roku 53.000,-zł (w trakcie roku środki zostaną zwiększone).

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 26/VI/2007 z dnia 15 marca 2007r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5 : 6	Uwagi
	dział	rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	10.730,-	14.822,-	138	
Izby rolnicze		01030		10.730,-	14.822,-	138	
Zakup usług pozostałych			4300	319,-	1.219,-	382	
Pozostała działalność		01095		319,-	1.219,-	382	
Rolnictwo i łowiectwo	010			11.049,-	16.041,-	145,-	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopł. do wody)			2650	24.432,-	27.300,-	112	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopł. do ścieków)			2650	7.005,-	7.260,-	104	
Dostarczanie wody		40002		31.437,-	34.560,-	110	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			31.437,-	34.560,-	110	
Zakup usług pozostałych			4300	700,-	700,-	100	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		700,-	700,-	100	
Turystyka	630			700,-	700,-	100	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1.490,-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	51.870,-	-	
Zakup energii elektrycznej i wody			4260	-	10.072,-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	-	10.302,-	-	
Zakup usług remontowych			4270	-	9.000,-	-	
Różne opłaty i składki			4430	-	330,-	-	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		79.762,-	83.064,-	104	
Zakup usług pozostałych			4300	7.168,-	20.556,-	287	
Różne opłaty i składki			4430	9.673,-	9.866,-	102	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		16.841,-	30.422,-	181	
Wynagrodzenia osobowe			4010	14.000,-	14.280,-	102	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.388,-	2.435,-	102	
Składki na fundusz pracy			4120	505,-	515,-	102	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,-	510,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	500,-	510,-	102	
Pozostała działalność		70095		17.893,-	18.250,-	102	
Gospodarka mieszkaniowa	700			114.496,-	131.736,-	115	
Zakup usług pozostałych			4300	1.000,-	-	-	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	27.620,-	25.620,-	93	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		28.620,-	25.620,-	93	
Działalność usługowa	710			28.620,-	25.620,-	93	
Wynagrodzenia osobowe			4010	50.080,-	50.192,-	100	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	710,-	710,-	100	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.723,-	4.737,-	100	
Składki na fundusz pracy			4120	1.128,-	1.130,-	100	
Urzędy wojewódzkie		75011		56.641,-	56.769,-	100	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	31.661,-	34.930,-	110	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.000,-	5.430,-	68	
Zakup usług pozostałych			4300	220,-	3.800,-	1727	
Podróże służbowe krajowe			4410	813,-	200,-	25	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			6060	5.000,-	-	-	
Rady gmin		75022		45.694,-	44.360,-	97	
Wynagrodzenia osobowe			4010	394.882,-	465.795,-	118	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37.120,-	35.397,-	95	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	77.078,-	87.890,-	114	
Składki na fundusz pracy			4120	10.428,-	11.470,-	110	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20.800,-	21.200,-	102	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65.823,-	55.240,-	84	
Zakup energii			4260	5.053,-	5.154,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	54.439,-	55.527,-	102	
Podróże służbowe krajowe			4410	9.335,-	9.522,-	102	
Różne opłaty i składki			4430	2.068,-	2.100,-	102	
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych			4440	9.724,-	10.700,-	110	
Urzędy gmin		75023		686.750,-	759.995,-	111	
Administracja publiczna	750			789.085,-	861.124,-	109	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	450,-	450,-	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74,-	70,-	95	
Urzędy naczelnych organów władzy państw.		75101		524,-	520,-	99	
Urzędy naczelnych organów władzy państw.	751			524,-	520,-	99	zad. zlec
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.310,-	500,-	6	
Pozostałe wydatki obronne		75212		8.310,-	500,-	6	
Obrona narodowa	752			8.310,-	500,-	6	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,-	200,-	100	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki terenowe policji		75403		200,-	200,-	100	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13.940,-	14.218,-	102	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	440,-	448,-	102	
Składki na Fundusz Pracy			4120	32,-	33,-	103	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.112,-	8.270,-	102	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.100,-	14.638,-	104	
Zakup energii			4260	650,-	665,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	4.960,-	5.000,-	101	dod. 1.600
Różne opłaty i składki			4430	2.322,-	2.368,-	102	
Ochotnicze straże pożarne		75412		44.556,-	45.640,-	102	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,-	700,-	100	
Obrona cywilna		75414		700,-	700,-	100	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożar.	754			45.456,-	46.540,-	102	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	9.900,-	17.700,-	178	
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		75647		9.900,-	17.700,-	178	
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	756			9.900,-	17.700,-	178	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	80.000,-	60.135,-	75	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		80.000,-	60.135,-	75	
Obsługa długu publicznego	757			80.000,-	60.135,-	75	
Rezerwy			4810	30.000,-	20.000,-	67	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		30.000,-	20.000,-	67	
Różne rozliczenia	758			30.000,-	20.000,-	67	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	48.639,-	52.307,-	107	
Wynagrodzenia osobowe			4010	519.432,-	534.603,-	103	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41.806,-	42.050,-	101	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	102.323,-	103.325,-	101	
Składki na fundusz pracy			4120	13.880,-	14.443,-	104	
Zakup pomocy naukowych			4240	1.896,-	-	-	
Odpisy na zakładowy fundusz świadcz. socjaln.			4440	37.002,-	36.625,-	99	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Szkoły podstawowe		80101		765.032,-	783.353,-	102	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	8.227,-	9.036,-	110	
Wynagrodzenia osobowe			4010	98.094,-	125.721,-	127	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.583,-	8.338,-	110	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21.190,-	22.009,-	104	
Składki na fundusz pracy			4120	2.732,-	3.068,-	118	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	5.754,-	5.955,-	103	
Oddział przedszkolny w szkołach podstawow.		80103		143.580,-	174.127,-	121	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	32.170,-	40.426,-	126	
Wynagrodzenia osobowe			4010	411.762,-	482.126,-	117	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	26.763,-	34.200,-	128	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	83.274,-	90.820,-	109	
Składki na fundusz pracy			4120	11.180,-	12.635,-	113	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socj.			4440	23.129,-	25.846,-	112	
Gimnazja		80110		588.278,-	686.053,-	117	
Wynagrodzenia osobowe			4010	47.329,-	48.411,-	102	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.585,-	4.023,-	112	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.460,-	8.758,-	104	
Składki na fundusz pracy			4120	1.200,-	1.220,-	102	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	75.393,-	74.900,-	99	
Zakup usług pozostałych			4300	27.000,-	24.650,-	91	
Różne opłaty i składki			4430	5.412,-	5.520,-	102	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	1.496,-	1.529,-	102	
Dowózienie uczniów do szkół		80113		169.875,-	169.011,-	99	
Zakup usług pozostałych			4300	9.200,-	9.000,-	98	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		9.200,-	9.000,-	98	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	693,-	710,-	102	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla dzieci			3240	4.991,-	5.000,-	100	
Wynagrodzenia osobowe			4010	305.670,-	297.602,-	97	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23.355,-	23.578,-	101	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	53.240,-	51.750,-	97	
Składki na fundusz pracy			4120	7.435,-	7.600,-	102	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	190.088,-	165.480,-	87	
+ środki Rady Sołeckiej Ciepłowody			4210	-	200,-		

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zakup pomocy naukowych			4240	5.000,-	4.000,-	80	
Zakup energii			4260	37.200,-	32.000,-	86	
Zakup usług pozostałych			4300	26.100,-	26.550,-	102	
Opłaty za usługi internetowe			4350	2.369,-	2.420,-	102	
Podróże służbowe krajowe			4410	4.500,-	4.000,-	89	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	30.258,-	30.271,-	100	
Pozostała działalność + środki Rady Sołeckiej		80195		690.899,-	650.961,- 200,-	94	
Oświata i wychowanie + środki Rady Sołeckiej	801			2.366.864,-	2.472.505,- 200,-	103	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	750.000,-	66.903,-	8	
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		750.000,-	66.903,-	8	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3.856,-	4.380,-	114	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	458,-	500,-	109	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.277,-	5.778,-	70	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.500,-	7.248,-	112	
Zakup usług pozostałych			4300	22.676,-	21.888,-	96	
Podróże służbowe krajowe			4410	200,-	500,-	250	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		41.967,-	40.294,-	96	
Ochrona zdrowia	851			791.967,-	107.197,-	13	
Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	0	5.000,-	-	
Domy Pomocy Społecznej		85202		0	5.000,-	-	
Świadczenia społeczne			3110	814.770,-	1.133.160,-	139	zad. zlec.
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,-	6.840,-	137	
Zakup usług pozostałych			4300	19.300,-	25.800,-	134	
Podróże służbowe krajowe			4410	930,-	1.200,-	129	
Świadc. rodz. zal. alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ub. społecznego		85212		840.000,-	1.167.000,-	139	zadanie zlecone
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2.100,-	3.000,-	143	zad. zlec.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		2.100,-	3.000,-	143	zad. zlec.
Świadczenia społeczne			3110	137.470,-	141.480,-	103	
w tym :							
- środki własne budżetu gminy				50.470,-	51.480,-	102	
- środki z dotacji na zadania zlecone gminie				16.000,-	20.000,-	125	
- środki z dotacji na zadania zlecone gminie				71.000,-	70.000,-	98	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		137.470,-	141.480,-	103	
Świadczenia społeczne			3110	15.000,-	15.767,-	105	zad. własne
Dodatki mieszkaniowe		85215		15.000,-	15.767,-	105	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	98.995,-	103.989,-	105	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.119,-	6.021,-	98	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18.851,-	19.867,-	105	
Składki na fundusz pracy			4120	2.504,-	2.696,-	108	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,-	-	-	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.			4440	2.916,-	2.976,-	102	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		132.885,-	135.549,-	102	
w tym:							
85219 - środki własne gminy				58.635,-	66.549,-	114	
85219- środki z dotacji na zadania zlecone				74.250,-	69.000,-	93	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	7.000,-	-	
Usługi opiekuńcze		85228			7.000,-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	63.353,-	36.760,-	58	
Pozostała działalność		85295		63.353,-	36.760,-	58	Zostaną zwiększ. w trakcie roku
W tym:							
- środki własne				10.353,-	10.560,-	102	
- środki z budżetu państwa				58.100,-	26.200,-	45	
Pomoc społeczna	852			1.190.808,-	1.511.556,-	127	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	685.661,-	71.335,-	10	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		685.661,-	71.335,-	10	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.464,-	3.958,-	47	
Zakup usług pozostałych			4300	10.180,-	-	-	
Gospodarka odpadami		90002		18.644,-	3.958,-	21	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,-	3.500,-	100	
Oczyszczanie miast i wsi		90003		3.500,-	3.500,-	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	470,-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	5.380,-	2.000,-	37	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		5.380,-	2.470,-	46	
Zakup energii			4260	53.400,-	54.046,-	101	
Zakup usług pozostałych			4300	41.903,-	39.354,-	94	
Oświetlenie ulic		90015		95.303,-	93.400,-	98	
Zakup usług pozostałych			4300	2.360,-	976,-	41	
Pozostała działalność		90095		2.360,-	976,-	41	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			810.848,-	175.639,-	22	
Zakup usług pozostałych			4300	-	1.200,-	-	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	15.000,-	-	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		-	16.200,-	-	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	47.587,-	49.154,-	103	
Biblioteki		92116		47.587,-	49.154,-	103	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	200,-	-	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		-	200,-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.087,-	20.961,-	110	
Zakup usług pozostałych			4300	17.700,-	1.338,-	8	
Pozostała działalność		92195		36.787,-	22.299,-	61	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			84.374,-	87.853,-	104	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.751,-	8.835,-	75	
Energia elektryczna			4260	1.158,-	1.179,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	4.485,-	2.000,-	45	
Obiekty sportowe		92601		17.394,-	12.014,-	69	
Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zlec.			2820	19.533,-	20.200,-	103	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		19.533,-	20.200,-	103	
Kultura fizyczna i sport	926			36.927,-	32.214,-	87	
OGÓLEM :				6.467.577,-	5.602.340,-	87	

UZASADNIENIE

Wydatki w wysokości : 5.602.340,-zł.

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 16.041,-zł

w tym:

- nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2007 w planie 741.082,-zł x 2% = 14.822,-zł.

- ekspertyza meteorologiczna potwierdzająca wystąpienie klęski żywiołowej 816,-zł i 403,-zł za użytkowanie gruntów pod wodami (grunty pokryte wodami stanowiące własność zarządu melioracji i urządzeń wodnych, a użytkowane przez gminę oddane są w użytkowanie za roczną opłatą -26 przepustów,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 34.560,-zł

Są to środki:

- na dopłaty w wysokości 0,42 zł do 1m³ wody dostarczanej mieszkańcom w związku z niepodwyższeniem ceny wody dla odbiorców przez Radę Gminy. Planowana ilość wody sprzedanej 65.000m³ x 0,42 zł = 27.300,-zł,

- na dopłaty do 1m³ ścieków uchwalony uchwałą Rady Gminy, to jest 1,65 zł x 4400m³ (przewidywana ilość ścieków odprowadzonych) to jest 7.260,-zł.

Dział 630 Turystyka w kwocie: 700,-zł

Jest to udział Gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości roku 2006.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 131.736,-zł

w tym:

rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 83.064,-zł

- 1) § 4210 zakup oleju do budynków komunalnych to jest GOK 21.000l x 2,30 zł = 48.300,-zł + zakup węgla do świetlicy Dobrzenice 5 ton x 450,-zł = 2.250,-zł, razem 50.550,-zł, zakup materiałów biurowych + środki czystości 1.320,-zł,
- 2) § 4260 energia elektryczna w budynkach komunalnych i świetlicach w kwocie 10.072,-zł,
- 3) § 4300 w kwocie 10.302,-zł w tym:
 - wywóz nieczystości z budynków komunalnych 6 kontenerów 54.46,-zł x 6 x 12 m-cy = 3.921,12, 10 poj. x 5,89 x 12m-cy = 706,80 zł, nieczystości płynne 547,-zł. Razem 5.174,92 zł,
 - usługi kominiarskie- przegląd oraz czyszczenie kominów w budynkach komunalnych 1.661,-zł,
 - przegląd gaśnic 766,-zł,
 - naprawy i przeglądy pieca c.o. 2.700,-zł, w tym: całoroczny przegląd 350,-zł piecy olejowych są dwa GOK i UG razem 700,-zł + 2.000,-zł naprawy,
- 4) § 4270 remont dachu i rynien w Dobrzenicach i Kobyla Głowa 2.000,-zł + 4.000,-zł przegląd budynków komunalnych + remont stropu w mieszkaniu Ciepłowody + piec naprawa 3.000,-zł razem 9.000,-zł,
- 5) § 4430 opłaty za korzystanie ze środowiska to jest emisja do powietrza gazów i pyłów z procesów spalania 330,-zł. Wzrost do roku 2006 o 2%.

rozdz. 70005 gospodarka gruntami w kwocie 30.422,-zł

w tym:

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach 500,-zł,
- podziały działek, okazanie granic 5.116,-zł (4 podziały 4 działek),
- wyceny 1,5 ha działek przeznaczonych do sprzedaży 740,-zł + 3 lokale x 300,-zł = 900,-zł, razem 1.640,-zł,
- zakładanie ksiąg wieczystych - koszt założenia 1 księgi 70,-zł x 15 ksiąg = 1.050,-zł + 15 map x 150,-zł = 2.250,-zł razem - 3.300,-zł ,
- ubezpieczenie mienia komunalnego w roku 2006 zapłacono 9.673,-zł na rok 2007- 9.866,-zł przy 2% wzroście ,
- wycena majątku gminy oddanego w użytkowanie do zakładu budżetowego ZUK Ciepłowody 10.000,-zł - wycena potrzebna do reorganizacji zakładu.

rozdz. 70095 pozostała działalność: środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń 14.280,-zł + pochodne 2.950,-zł oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, Wysokość tych środków w stosunku do 2006r. wzrost o 2%.

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 25.620,-zł

Są to środki na zadanie inwestycyjne „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego” dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody. Opis inwestycji zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

Dział 750 Administracja publiczna w wysokości : 861.124,-zł

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie w kwocie 56.769,-zł

Są to wydatki na utrzymanie administracji rządowej, czyli zadanie realizowane w ramach dotacji zleconych gminie w roku 2006 – jest to 56.641,-zł, na 2007r. w wysokości 56.769,-zł. Są to wynagrodzenia i pochodne wzrost o 0,23%.

rozd. 75022 Rady Gmin w wysokości 44.360,-zł wzrost o 2% do wykonania 2006 roku w tym:

w tym :

- diety radnych za udział w posiedzeniach rady gminy, komisji gminy i udziały przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalana przez Radę Gminy, kalkulacja tych kosztów:
 - 1) Dieta Przewodniczącego Rady 450,-zł x 12 m-cy = 5.400,-zł x 102% (planowany wzrost) = 5.508,-zł,
 - 2) średnio raz w miesiącu posiedzenie Rady Gminy to jest 14 radnych x 60,-zł (dieta) x 12 m-cy = 10.080,-zł x 102% = 10.282,-zł,
 - 3) posiedzenie komisji Rady Gminy średnio raz w miesiącu
12 radnych x 60,-zł = 720,-zł
2 przewodniczących komisji x 75,-zł = 150,-zł
= 870,-zł x 12 m-cy = 10.440,-zł x 102% = 10.649,-zł
 - 4) komisja rewizyjna średnio posiedzeń w roku 15 skład komisji
2 radnych x 60,-zł = 120,-zł
1 przewodniczący 75,-zł = 75,-zł
195,-zł x 15 = 2.925,-zł x 102% = 2.983,-zł,
 - 5) sołtysi obecni na posiedzeniach Rady Gminy i komisji- 10
12 posiedzeń Rady Gminy x 25,-zł (dieta za sesję) x 10 = 3.000,-zł x 102% = 3.060,-zł.
12 posiedzeń komisji Rady Gminy x 20,-zł (dieta za komisję) x 10 = 2.400,-zł x 102% = 2.448,-zł,
- zakupy związane z Radą Gminy to jest napoje, papier, art. spożywcze, kwiaty itp. 5.430,-zł,
- szkolenia radnych 3.600,-zł + ewentualne inne wydatki np. ogłoszenie w prasie 200,-zł,

- zwrot kosztów przejazdu radnego delegowanego przez Przewodniczącego Rady w celach spraw rady 200,-zł.

rozdz. 75023 Urzędy Gmin za rok 2006 wykonanie 686.750,-zł na rok 2007 planuje się 759.995,-zł

w tym :

- 1) brutto wynagrodzenie miesięczne obecnie 13 pracowników Urzędu Gminy $37.396,-zł \times 12 \text{ m-cy} = 448.752,-zł$
+ wzrost wysługi lat 4 pracowników – 1.500,-zł,
+ zakładany wzrost płac o 2% to jest $450.252,-zł \times 2\% = 9.005,-zł$
+ 15.000,-zł wynagrodzenie 1 etat przejęty z zakładu budżetowego ZUK C-dy z zadaniami komunalnymi, oczyszczanie wsi, wysypisko śmieci,
+ 3% fundusz nagród $474.257,-zł \times 3\% = 14.220,-zł$,
+ wynagrodzenie w ramach prac interwencyjnych sprzątaczk przy refundacji z Biura Pracy $450,-zł \times 12 \text{ m-cy} = 5.400,-zł$.
Razem 467.056,-zł minus 50.192,-zł zadania zlecone = 416.864,-zł
Ogółem wynagrodzenia przy 2% wzroście = 443.685,-zł.
+ nagrody jubileuszowe nie podlegające składkom ZUS i FP 4 pracowników po 40, 35 i 25 latach pracy 22.110,-zł,
Ogółem 465.795,-zł.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne: wynagrodzenie roku 2006 podlegające „13” tzn. bez nagród jubileuszowych $424.792,-zł \times 8,5\% = 36.107,-zł$,
(minus zlecone 710,-zł) = 35.397,-zł,
- 3) składki ZUS od wynagrodzeń, wynagrodzenia bez nagród jubileuszowych + „13” $35.397,-zł + 493.877,-zł = 529.274,-zł \times 17,19\% = 90.980,-zł$ minus zlecone 4.737,-zł = 86.243,-zł + ZUS od umów zleceń 1.650,-zł = 87.890,-zł,
- 4) Fundusz Pracy 2,45 % od kwoty jw. $529.275,-zł \times 2,45\% = 12.967,-zł$ minus zlecone 1.490,-zł = 11.470,-zł,
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia na umowę zlecenie Radca Prawny, informatyk i na ewentualne wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia w 2006 roku -20.800,-zł na 2007 rok wzrost o 2%, to jest 21.200,-zł.
- 6) zakup materiałów, są to takie wydatki jak:
zakup opału do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego , znaczki pocztowe , materiały biurowe , zakup części do komputera ,drobne zakupy takie jak: żarówki, pieczątki, toner, klucze, paliwo do kosiarki , środki czystości, opieka autorska programów komputerowych , program –aktualizacja „Polskie prawo”, itp.

Przewidywane wykonanie roku 2006 – 65.823,-zł na 2007 rok planuje się 55.240,-zł.

- 7) Energia elektryczna w roku 2006 – 5.053,-zł, planowane wykonanie x 102% = 5.154,-zł
- 8) Zakup usług pozostałych – są to takie wydatki jak:
usługi telefoniczne Urzędu Gminy i 17 sołectw , telefon komórkowy, prowizja dla US za egzekucję należności , prowizje bankowe, szkolenia pracowników , naprawa i konserwacja ksero , prenumeraty czasopism, wywóz śmieci , prenumerata Dz. U., Monitorów , za wodę, opłaty pocztowe , utrzymanie internetu , przegląd techniczny samochodu służbowego , usługi informatyczne , pozostałe drobne naprawy.
Razem przewidywane wykonanie za 2006 rok 54.439,-zł x wskaźnik 102 %= 55.527,-zł
- 9) Delegacje – podróże służbowe pracowników samorządowych – wzrost o 2 % = 9.522,-zł,
- 10) Ubezpieczenia samochodu służbowego w wysokości 2006 roku 2.068,-zł x 102% = 2.100,-zł, + ubezpieczenie sprzętu komputer
- 11) Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły (2006) to jest 764,25-zł na 1 osobę x 14 osób = 10.700,-zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 520,-zł

Jest to zadanie zlecone gminie na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 520,-zł.

Dział 752 Obrona Narodowa w wysokości : 500,-zł

Są to wydatki na obronę cywilną 500,-zł (w 2006r. 500,-zł)to zadanie zlecone z budżetu państwa.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie : 46.540 -zł**

w tym :

- rozdz. 75403 Jednostki terenowe policji w kwocie 200,-zł są to środki Rady Sołectkiej Ciepłowody na zakup paliwa dla Policji.

- rozdz. 75412 utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice, koszt 2006r. 44.566,-zł przy wzroście do roku ubiegłego o 2 % wydatków rzeczowych i o 2% diet i wynagrodzenia kierowców, razem 45.640,-zł:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarnicze, szkolenia i zawody 14.218,-zł, w tym ryczałt dla komendanta,
- pochodne od wynagrodzeń 481,-zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice przy wzroście planowanym wynagrodzeń o 2%. Wynagrodzenia roku 2006 8.112,-zł x 102%= 8.270,-zł,
- zakup paliwa, drobnych części, środków czystości do remizy, materiałów budowlanych do remizy, it. 14.100,-zł w roku 2006 na 2007 rok przy wzroście o 2% 14.638,-zł,
- energia elektryczna w remizie strażackiej 665,-zł,
- badania techniczne wozów, ochrona obiektów OSP, rozmowy telefoniczne i inne 5.000,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków 2.368,-zł,
- + 200,-zł na zakup paliwa dla OSP ze środków Rady Sołeckiej C-dy.

- rozdz. 75414 obrona cywilna pozostałe środki w wysokości 700,-zł (w 2006r. i 2005r.- 700,-zł) na obronę cywilną zadanie zleczone gminie .

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 17.700,-zł

rozdz. 75647 pobór podatków w wysokości 17.700,-zł.

Łączna wysokość planowanych wpływów z podatków i opłat podlegających poborowi w drodze inkasa to 709.324,-zł x wysokość ustalonej prowizji 5% = 35.466,-zł. Średnie egzekwowane przez sołtysów należności są w wysokości 50% = 17.700,-zł pozostałe 50% wpłacane są w kasie Urzędu Gminy lub w banku. W roku 2006 planowane 13.400,-zł. Na rok 2007 zakłada się kwotę 17.700,-zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie : 60.135,-zł

Są to wydatki związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami z lat ubiegłych, czyli odsetki i tak w roku 2007 kwota 65.135,-zł:

- odsetki od kredytu z 2006r. BGŻ Kłodzko 500.000,-zł – 22.135,-zł,
- odsetki od kredytu BOŚ Jelenia Góra 620.000,-zł – 25.000,-zł,
- odsetki od kredytu w WFOŚiGW Wrocław 342.000,-zł x 5% 13.000,-zł
- ewentualne odsetki od pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetu Gminy

Razem: 60.135,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 20.000,-zł

Rezerwa utworzona w budżecie Gminy na nieprzewidziane wydatki występujące w trakcie wykonywania budżetu – rezerwa ogólna 20.000,-zł. (nie więcej niż 1% planowanych wydatków).

**Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie : 2.446.875,-zł + 200,-zł =
2.447.075,-zł**

Dz. 801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa

Zwiększenie planowanych wydatków dla nauczycieli średnio o 4 % wynika z poniższych wyliczeń :

1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

dotatki wiejskie 17 os.(3.070zł x 12m-cy) = 36.844,00

dotatek wiejski zastępstwo nauczyciela przebywającego na urlopie wychowawczym 928,00

dotatek wiejski awans zawodowy 2 osoby 724,00

Razem: 38.496,00

dotatki mieszkaniowe 16 os.(845,65x12 m-cy) = 10148

dotatek mieszkaniowy zastępstwo urlop wychowawczy 385,00

Razem: 10.533,00

zasilek na zagospodarowanie 1 osoba w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia 1.375,00 x 2 m-ce = 2.750,00

fundusz dla poratowania zdrowia wynagrodzenie - 527.000 x 0,1% = 528,00

Razem : 52.307,00

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe

18,45 et.- płaca brutto 42.661 zł x 12 m-cy = 511.931,00

awans zawodowy 2 nauczycieli x 404,78 zł x 12 m-cy = 9.715,00

podwyżki dodatków stażowych dla 10 osób = 726,00

Razem : 522.372,00

nagroda dyrektora – wynagrodzenie 522.372,00 x 1% = 5.224,00

Razem : 5.224,00

Nagrody jubileuszowe

1 osoba po 35 l pracy 200% wynagrodzenia .miesięcznego – 2.558,95 zł x 200%
= 5118,00

1 osoba po 20 l pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego – 2.519,10 zł x
75% = 1889,00
Razem: 7.007,00

Razem : 534.603,00

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z roku 2006 494.713,00 zł x 8,5% = 42.050,00

Razem : 42.050,00

4. § 4110 Składki ZUS

wynagrodzenia 527596+dodatki socj.51779+ wyngr. roczne 42050 = 621425 x
17,58% = 109.000,00 – 5675,00 = 103325,00

Razem : 103325,00

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Podstawa naliczenia składek na FP 618675 zł x 2,45% = 15157,00 – 757,00
= 14443,00

Razem : 14443,00

6. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota bazowa dla pracowników sfery budżetowej na 2005 r 1769,26 zł x102%
=1804,65zł x 110% = 1985,12 x 18,45 et. = 36.625

Razem : 36.625,00

OGÓLEM: 783 353,00

Dz. 801 rozdz.80110 Gimnazjum

Zwiększenie planowanych wydatków dla nauczycieli gimnazjum średnio o 18%
wynika z poniższych wyliczeń :

1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia

dodatki wiejskie 14 osób miesięcznie 2.562,00 zł x 12 m-cy = 30.750,00

zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym 174.20 zł x 8 m-cy = 1.394,00

Razem : 32.144,00

dodatki mieszkaniowe 14 osób miesięcznie 174,20 zł x 12 m-cy = 7.587,00

zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym 27.50 zł x 8 m-cy = 220,00

Razem : 7.807,00

fundusz dla poratowania zdrowia

wynagrodzenie - 474.853,00 zł x 0,1 % = 475,00

Razem : 40.426,00

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe

13 etatów płaça brutto - $37.749,17 \times 12 \text{ m-cy} = 452.990,00$

zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym (zas.+ staż.) ($1.742,00+348,40 \times 8 \text{ m-cy}$) = 16.723,00

podwyżki dodatków stażowych dla 6 osób - 438,00 zł

Razem : 470.151,00

nagroda dyrektora – $470.151,00 \times 1 \% = 4.702,00$

Razem : 474.853,00

nagrody jubileuszowe : 1 osoba po 35 latach pracy 200 % wynagrodzenia miesięcznego – $3.636,45 \times 200 \% = 7.273,00$

Razem: 7.273,00

Razem : 482.126,00

3 § 4040 Wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie 2006 r - $402.500,00 \times 8,5\% = 34.200,00$

Razem : 34.200,00

4. § 4110 Składki ZUS

dodatek wiejski, dod. mieszk., wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie
 $32.144,00 + 7.807,00 + 474.853,00 + 34.200,00 - 5000 = 544.000,00 \times 17,58 =$
 $95.600,00 - 5\% = 4 780,00 = 90 820,00$

Razem : 90 820,00

5. § 4120 Składki na fundusz pracy

Podstawa naliczenia składki na Fundusz Pracy – $544.000,00 \times 2,45 \% =$

$13.328,00 - 5\% = 665,00 = 12 635,00$

Razem : 12 635,00

6. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota bazowa wynagrodzenie prac.państw.sfery budżet. – 1769,26 zł x
 $102\%=1804,65 \text{ zł} \times 110\% = 1985,12 \text{ zł}$

$1985,12 \text{ zł} \times 13,02 \text{ et.} = 25.846,26 \text{ zł}$

Razem : 25.846,00

OGÓLEM: 686.053,-

Dz. 801 rozdz. 80103 Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych

Zwiększenie planowanych wydatków dla nauczycieli przedszkola średnio o 17% wynika z poniższych wyliczeń:

1.§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

dotyczy wiejskie 3 etaty miesięcznie $592,20 \times 12 \text{ m-cy} = 7.106,00$ (w tym awans zawodowy dwóch osób z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego – $37,40 \times 2 \text{ os.} \times 12 \text{ m-cy} = 897,60$)

dotyczy mieszkaniowe 3 etaty miesięcznie $151,25 \times 12 \text{ m-cy} = 1.815,00$ (w tym awans zawodowy dwóch osób z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego $0,8 \times 2 \times 12 \text{ m-cy} = 19,20$)

fundusz dla poratowania zdrowia

wynagrodzenie – $114.523,00 \text{ zł} \times 0,1\% = 115,00$ - **Razem : 9.036,00**

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe

3 etaty miesięczna płaca brutto – $9.449,08 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 113.389,00$ (w tym awans zawodowy dwóch osób z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego – $1064,44 \times 12 \text{ m-cy} = 12.725,28$)

nagroda dyrektora wynagrodzenia $113.389,00 \text{ zł} \times 1\% = 1.134,00$

Razem : 114.523,00

Nagroda jubileuszowa

1 osoba po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego – 3.198,00

Razem : 117.721,00

+ odprawa emerytalna pracownika odchodzącego na emeryturę 8.000,-zł

Razem : 125.721,00

3.§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z 2006.r $98.094,00 \times 8,5\% = 8.338,00$ - **Razem: 8.338,00**

4.§ 4110 Składki ZUS

wynagrodzenie $114.523,00$ + dodatki socjal. $8.921,00$ + wynagr.roczne $8338,00$
 $= 131.782,00 \times 17,58\% = 23.167,00 - 5\% = 1.158,00 = 22.009,00 \text{ zł.}$

Razem : 22.009,-zł

5.§ 4120 Składki na fundusz pracy

$131.782,00 \times 2,45\% = 3.229,00 - 5\% = 161,00 = 3.068,00 \text{ zł}$

Razem : 3.068,00

6.§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kwota bazowa dla pracowników sfery budżetowej – $1769,26 \times 102\% = 1804,65$
 $\times 110\% = 1985,12$ $1.985,12 \times 3 \text{ etaty} = 5.955,00$

Razem: 5.955,00

OGÓLEM: 174.127,-zł

Dz.801 rozdz.80113 Dowóz uczniów do szkół

1. § 4010 Wynagrodzenia kierowców

2 osoby płaca brutto – $3.916,00 \times 12 \text{ m-cy} \times 102\% = 41.943,00$

fundusz premiowy – $490,00 \times 12 \text{ m-cy} \times 102\% = 5.998,00$

fundusz nagród – $46.992,00 \times 1\% = 470,00$

Razem : 48.411,00

2. § 4040 Wynagrodzenie roczne

Wynagrodzenie roku 2006 $47.329,00 \times 8,5\% = 4.023,00$

Razem: 4.023,00

3. § 4110 Składki ZUS

wynagrodzenie 48.411,00 + dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.023,00 =

$52.434,00 \times 17,58\% = 9.218,00 - 5\% = 460,-\text{zł} = 8.758,00$

Razem : 9.218,00

4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Podstawa naliczenia składek na FP $52.434,00 \times 2,45\% = 1.285,00 - 5\% = 65,-$

$\text{zł} = 1.220,-\text{zł}$

Razem : 1.220,00

5. § 4210 Materiały i wyposażenie

paliwo $16,000 \text{ l} \times 4,20 \text{ zł} = 67.200,00$, oleje, płyny - 2.700,00

części do napraw (silnik) - $(7.000,00 - 2.000,00) = 5.000,00$

Razem: 74.900,00

7. § 4300 Zakup usług pozostałych

bilety miesięczne - 17.050,00

przeгляdy autobusów - 600,00

naprawy autobusów $(9.500,00 - 2.500,00) = 7.000,00$

Razem: 24.650,00

8. § 4430 Różne opłaty- ubezpieczenia

Ubezpieczenia autobusów, opłata za zanieczyszczenia

Razem: 5.520,00

9. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2 osoby $\times 764,25 \text{ zł} = 1.529,00$

Razem: 1.529,00

Ogółem: 169.011,-zł

Dz. 801 rozdz.80146 Szkolenia Nauczycieli

1 § 4300 Doksztalcanie nauczycieli

Razem 9.000,00

Dz. 801 rozdz.80195 Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

ekwiwalent za odzież $58,40 \times 7 \text{ os.} \times 2\% = 417,00$ $26,00 \times 3 \text{ os.} \times 2\% = 79,00$

$109,80 \times 2\% = 112,00$

$100,00 \times 2\% = 102,00$

Razem : 710,00

2 § 3240 Stypendia - 5.000,00

Razem : 5.000,00

3 § 4010 Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenia administracji 4 etaty płaca brutto $7.999,63 \times 12 \text{ m-cyx} \times 102\% = 97.885,00$

Podwyżka dodatku stażowego 1 osoba – $147,00 \times 102\% = 150,00$

Fundusz nagród 1 % $96,143,00 \times 1\% = 961,00$

Wynagrodzenia obsługi 11 etatów (płaca brutto $13.087,88 \times 12 \text{ m-cy} \times 102\% = 160.195,00$

Fundusz premiowy 11 etatów ($2.206,00 \times 12 \text{ m-cy} \times 102\% = 27.000,00$

Podwyżka dodatku stażowego 2 osoby – $81,00 \times 102\% = 83,00$

Razem : 286 274,00

Nagrody jubileuszowe

1 osoba po 30 latach pracy $150\% \times 1.588,80 = 2.383,00$

2 osoby po 25 latach pracy $100\% \times 3.080,00 = 3.080,00$

1 osoba p 20 latach pracy $75\% \times 1.390,00 = 1.050,00$

Razem : 6.513,00

Razem : 292.787,-zł

+ śr. na odprawę emerytalną pracownika odchodzącego na emeryturę 4.815,-zł

Razem : 297.602,00zł

4. § 4040 Wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z 2006 r $277.388,00 \times 8,5\% = 23.578,00$

Razem: 23.578,00

5. § 4110 Składki ZUS

wynagrodzenie 286.274,- + dodatkowe wynagr.roczne 23.578,00 = 309.852,-

$309.852,- \times 17,58\% = 54.472,-zł - 5\% = 2.723,- = 51.750,-zł$

Razem : 51.750,-zł

6.§ 4120 Składki na fundusz pracy

$309\,852,00 \times 2,45\% = 7.590,00 - 5\% - 380,- = 7.600,00$

Razem: 7.600,00

8.§ 4210 Materiały i wyposażenie

olej opałowy 77826l x 2,30 zł	184,800,00 – 36.430,- = 148.370,-
środki czystości	(5.100,00-1.100,00) = 4000,00
materiały biurowe	(7.000,00-1.000,00) = 6.000,00
materiały do konserwacji i naprawy sprzętu	(4.500,00-500,00) = 4.000,00
paliwo, części do kosiarek	(3.300,00-300,00) = 3.000,00
materiały szkolne	(3.100,00-100,00) = 3.000,00
materiały do pracy w przedszkolu	1.000,00
rozdabniacz odpadów organicznych	2.000,00
zwrot za ogrzewanie hali z dochodów własnych	-5.500,00

Razem 165.480,-zł

+ 200,-zł środki Rady Sołeckiej Ciepłowody

9. § 4240 Pomoce naukowe

książki, prenumeraty ,kasety , płyty CD (7.000,00- 3.000,00) = 4.000,00

Razem : 4.000,00

10. § 4260 Zużycie wody i energii

woda 1900 m ³ x 4,12 zł	(7.820,00- 820,00) = 7.000,00
energia elektr. 87000 KW x 0,39	(33.930,00-930,00) = 33.000,00
opłata energii z dochodów własnych	8.000,00

Razem : 32.000,00

11. § 4300 Zakup usług pozostałych

szkolenia obsługi i administracji	500,00
utylicacja sprzętu	500,00
instalacja połączenia telefonicznego z kuchnią	150,00
naprawy sprzętu	(3.100,00- 100,00) = 3.000,00
programy komputerowe	1.300,00
przeгляд gaśnic	750,00
usługi kominiarskie	2.550,00
usługi bankowe	2.200,00
usługi telekomunikacyjne	8.200,00
opieka nad systemem alarmowym	1.500,00
wywóz nieczystości	4.000,00
badania lekarskie	1.500,00
badanie wody	200,00
opłata RTV	200,00

Razem : 26.550,00

12. § 4350 Usługi internetowe

Oplata za Internet - Razem : 2.420,00

13. § 4410 Delegacje służbowe pracowników ZSS (4.500,00-500,00) =
4.000,00

Razem : 4.000,00

14. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

13 osób x 764,25 zł = 9.935,25

2 osoby x 891,63 zł = 1.783,26

1 osoba 5/40 etatu x 764,25 = 95,53

Razem : 11.814,00

nauczyciele emeryci

23 osoby x 791,00zł = 18.193,00

1 osoba x 791,00 zł : 12 m-cy x 4 m-ce = 264,00 zł

Razem : 18.457,00

Razem : 30.271,00

Ogółem: 650.961,-zł

W budżecie Zespołu Szkół może wyniknąć brak środków w kwocie :

Odprawy emerytalne

Szkoła Podstawowa 16.073,43

Gimnazjum 14.256,48

Obsługa i administracja 12.623,40

Razem : 42.953,31

Zmniejszenia w wysokości 12.750,00 zł dokonano na potrzeby zatwierdzenia projektu budżetu na 2007 rok.

W związku z powyższym może wystąpić brak środków finansowych w następujących działach:

1) Dz.80113	§	4210 Materiały i wyposażenie	- 2.000,00
	§	4300 Usługi	- 2.500,00
		Razem:	4.500,00
2) Dz.80195	§	4210 Materiały i wyposażenie	5.000,00
	§	4240 Pomoce naukowe	3.000,00
	§	4260 Zużycie wody i energii	1.750,00
	§	4410 Delegacje	500,00
		Razem:	10.250,00

Ogółem 14.750,00

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie : 107.197,-zł

w tym:

- środki na profilaktykę przeciwalkoholową, wysokość ich jest zgodna z planowanymi wpływami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podział tych środków wg gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to takie zadania jak :

1. Dożywianie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
 $20 \text{ osób} \times 3,50 \text{ zł} \times 20 \text{ dni} \times 9 \text{ m-cy} = 12.600,-\text{zł}$,
 2. Diety dla członków Gminnej Komisji 6 osób x 50,-zł = 300,-zł,
1 osoba x 65,-zł = 65,- zł
365,- zł
 $365,- \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 4.380,-\text{zł}$
 3. Dyżur w punkcie informacyjno - konsultacyjnym
 $4 \text{ godz. miesięcznie} \times 25,-\text{zł} = 100,-\text{zł} \times 10 \text{ m-cy} = 1.000,-\text{zł}$,
 4. Prowadzenie świetlic środowiskowych:
 $1 \text{ osoba} \times 18 \text{ godzin miesięcznie} \times 19,-\text{zł} \times 9 \text{ m-cy} = 3.078,-\text{zł}$
 $1 \text{ osoba} \times 10 \text{ godzin miesięcznie} \times 19,-\text{zł} \times 9 \text{ m-cy} = \underline{1.710,-\text{zł}}$
4.788,-zł,
 5. Zakup materiałów (zakup komputera, materiały papiernicze do świetlic środowiskowych oraz prenumerata literatury) 700,-zł,
 6. Szkolenie członków komisji i świetlicowych 2.000,-zł
 7. Badania i leczenia osób z problemami alkoholizmu 1.620,-zł,
 8. Program profilaktyki szkolnej
(spektakle teatralne, spotkania i prelekcje) 700,-zł,
 9. Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci oraz wycieczki 11.506,-zł
 10. Składki na ubezpieczenie społeczne za prowadzenie świetlic środowiskowych 500,-zł
 11. Delegacje związane z wyjazdami służbowymi 500,-zł
- Razem 40.294,-zł.

- środki na dokończenie rozpoczętej w 2006 roku inwestycji „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody” w wysokości 66.903,-zł. Opis inwestycji zawiera Załącznik nr 10.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.511.556,-zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 – plan 5.000,-zł

85212 – Świadczenia rodzinne – 1.167.000,-zł

§ 3110 plan 1.133.160,-zł z paragrafu tego wypłacane są świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczka alimentacyjna, ubezpieczenie emerytalno – rentowe.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6.840,-zł z paragrafu tego kupowane są materiały biurowe tj. znaczki pocztowe 800,-zł, papier ksero 600,-zł, toner do drukarek i do ksero 600,-zł, inne materiały biurowe 400,-zł. Planujemy wymienić okno w biurze świadczeń rodzinnych koszt ok. 1.000,-zł, zakup regałów do archiwum 400,-zł, zakup druków wywiadów środowiskowych i druków wniosków o zasiłek rodzinny ok. 600,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 25.800,-zł z paragrafu tego opłacana jest prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i od świadczeń z pomocy społecznej. Miesięczna opłata wynosi ok. 1.500,-zł x 12 m-cy = 18.000,-zł, opłata pocztowa 200,-zł, rachunki za telefon 1.500,-zł, usługi informatyka 2.000,-zł, opłata za monitorowanie pomieszczeń OPS 1.200,-zł, aktualizacji oprogramowania „Świadczenia rodzinne” ok. 1.300,-zł i inne nie przewidziane opłaty.

§ 4410 delegacje związane z wyjazdami służbowymi 1.200,-zł.

85213 Ubezpieczenie zdrowotne plan 3.000,-zł

§ 4130 z paragrafu tego opłacane jest ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka i za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

85214 Świadczenia społeczne plan 141.480,-zł

zadania własne - 51.480,-zł

zadania zlecone - 90.000,-zł

§ 3110 z paragrafu tego wypłacane są zasiłki celowe na potrzeby bytowe, potrzeby szkolne, opał, zasiłki stałe, zasiłki okresowe.

85215 dodatki mieszkaniowe plan 15.767,-zł

§ 3110 z paragrafu tego wypłacane są dodatki mieszkaniowe.

85219 utrzymanie OPS plan 135.549,-zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

- wynagrodzenie dla 4 pracowników x 12 m-cy daje kwotę 100.730,-zł
zaplanowany wzrost wynagrodzeń o 2% 2.020,-zł.
Ogółem fundusz płac wynosi 102.750,-zł.
W planie wynagrodzenia osobowe ujęte są dodatki dla 2 pracowników
socjalnych oraz wysługa lat.

Zadania własne 66.549,-zł

Zadania zlecone 69.000,-zł

§ 4010 nagrody plan 1.239,-zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „ 13 ” plan 6.021,-zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne obliczone od wynagrodzeń, nagród i
dodatkowego wynagrodzenia 18,06% co daje kwotę 19.867,-zł

§ 4120 Fundusz Pracy 2,45%, co daje kwotę 2.696,-zł,

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.976,-zł,

§ 5228 usługi opiekuńcze – środki dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze dla
podopiecznych OPS – 7.000,-zł.**85295 pozostała działalność plan 36.760,-zł**

§ 4300 z paragrafu tego opłacane jest dożywianie uczniów w szkołach.

Zadania własne 10.560,-zł

Zadania zlecone 26.200,-zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie:
175.639,-zł****Składają się na to :**

- rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód jest to wydatek
inwestycyjny opis zawiera załącznik Nr 5 do uchwały – wykaz inwestycji.
Razem kwota 71.335,-zł,

- rozdz. 90002 gospodarka odpadami w kwocie 3.958,-zł

- selektywna zbiórka odpadów, to jest zakup koszy na odpady mieszane w
miejscowościach gdzie znajdują się chodniki i tak: St. Henryków 3 szt.,
Ciepłowody 8 szt., 11 x 200,-zł = 2.200,-zł oraz zakup koszy na selektywną
zbiórkę odpadów plastikowych 3 x 586,-zł = 1.758,-zł. Razem 3.958,-zł.

- rozdz. 90003 oczyszczanie wsi w kwocie 3.500,-zł, są to środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy np. zakup piachu, środków chwastobójczych, zakup sprzętu: łopaty, miotły, szpadle, rękawice itp.
- rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2.470,-zł są to środki na utrzymanie zieleni, to jest zakup paliwa do kosiarek w celu wykoszenia trawników 370,-zł + 2.100,-zł na ewentualną ścinę drzew stanowiących zagrożenie.
- rozdz. 90015 oświetlenie ulic w kwocie 93.400,-zł
w tym:
 - energia elektryczna na drogach gminnych i powiatowych planuje się przewidywane wykonanie roku 2006- 53.400,-zł na 2007 rok - zakłada się kwotę 54.046,-zł,
 - eksploatacja punktów świetlnych w planie na 2006 r. 41.903,-zł, na 2007 rok 38.854,-zł, przy wzroście o 2%. Na terenie gminy znajduje się 300 lamp , z czego 196 na drogach powiatowych, a 104 na gminnych to jest w 34,67 %, a 65,33 % lampy powiatowe . Od 01.01.2004r. zadanie oświetleniowe jest w 100% finansowane ze środków własnych, jako zadanie własne Gminy.
Kalkulacja miesięczna 3.132,-zł – obecnie x 12m-cy = 37.584,-zł x wzrost o 2% = 38.336,-zł + dodatkowo za 4 lampy założone w 2006 roku to jest 10,58 x 4 x 12 x 102% = 518,-zł.
Razem 38.336,-zł + 518,-zł = 38.854,-zł + 500,-zł na dodatkowe założenie jeszcze jednej lampy - Koźmice.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w kwocie : 87.853,-zł**

w tym :

- rozdz. 92109 świetlice
- opłata za wynajem świetlicy w Tomicach 1.200,-zł,
- wydatek inwestycyjny 15.000,-zł projekt na dokończenie budowy świetlicy Targowica
- rozdz. 92116 Biblioteki w kwocie 49.154,-zł (w roku 2006 planowano 47.587,-zł) jest to dotacja podmiotowa z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury + prowadzenie kawiarenki internetowej do której działalności dodane zostały środki w 2006r.

Otrzymane środki przeznacza się na prowadzenie biblioteki i działalności kulturalnej

w tym :

1. Wynagrodzenie osobowe : (1 etat)
 - Dyrektor Biblioteki – wzrost miesięcznego wynagrodzenia o 2% = 25.645,-zł

2. Koszty umowy –zlecenie (2 osoby)
 - koszty wynagrodzenia Punktu Bibliotecznego w roku 2006 wyniosły : 614,-zł x 2 % - co stanowi w roku 2007 = 626,-zł (kwartalnie 156,-zł),
 - koszty wynagrodzenia pracownika prowadzącego księgowość Biblioteki w roku 2006 wyniosły 3.022,-zł x 2 % - co stanowi w roku 2007 = 3.082,-zł (257,-zł miesięcznie),

3. Koszty składek ZUS (płacone przez zakład pracy) w roku 2007 wyniosą 5.570,-zł,
4. Nagroda roczna przy wzroście o 2% - 816,-zł,
5. Świadczenia urlopowe 800,-zł,
6. Koszty zakupu książek 5.043,-zł x 2 % = 5.144,-zł,
7. Koszty prenumeraty czasopism 769,-zł x 2 % = 784,-zł,
(Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Słowo Polskie, Naj, Klaudia, Oliwia),
8. Koszty rozmów telefonicznych na rok 2007 planuje się kwotę 774,-zł przy wzroście 2% tj. miesięcznie 63,25 zł ,
9. Koszty „kawiarenki internetowej” – opłata za internet 864,-zł,
(miesięcznie 72,00zł),
10. Koszty delegacji służbowych (opłaty za szkolenia , narady , wyjazdy do Punktu Bibliotecznego , wyjazdy po zakupy książek , na narady , szkolenia).
Wzrost do roku 2006 o 2% -koszty delegacji wyniosą 1.563,-zł,
11. Inne koszty 3.418,00,-zł x 2% = 3.486,-zł
w tym :
 - usługi bankowe i pocztowe 557,-zł,
 - materiały na ksero 215,-zł,
 - materiały do konserwacji książek (taśmy klejące , samoprzylepne, kleje, folia do obkładania książek) 536,-zł
 - środki czystości 318,-zł
 - materiały biurowe 326,-zł
(papier do maszyny ,na ksero , długopisy , wkłady , zeszyty , blok techniczny i inne)
 - materiały bibliotekarskie i księgowo 676,-zł
(dzienniczki Punktu Bibliotecznego , karty katalogowe , czytelnika , książek , druki przelewów, druki kart i inne)
 - spotkanie autorskie 322,-zł

- koszty materiałów potrzebnych do wystaw , prowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi, zakup nagród do konkursów literackich, zakup gier do czytelnicy 536,-zł
Razem: 48.540,-zł.
- rozdz. 92120 ochrona zabytków 200,-zł na zakup materiałów budowlanych do kościoła zabytkowego Dobrzenice. Środki Rady Sołeckiej Dobrzenice.
- rozdz. 92195 pozostała działalność w kwocie 22.299,-zł
w tym :
 - opłaty członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 1.312,-zł x 102% = 1.338,-zł § 4300,
 - organizacja dożynek w 2007 roku 5.300,-zł,
 - przeznaczenie środków 10.661,-zł Rad Sołeckich na organizację imprez np. Mikołajki, Dzień Dziecka itp. w tym: Brochocin 120,-zł, Baldwinowice 380,-zł, Cienkowice 320,-zł, Czesławice 410,-zł, Ciepłowody 3.370,-zł w tym 200,-zł na zakupy dla KGW Ciepłowody, Dobrzenice 700,-zł, Jakubów 310,-zł, Janówka 500,-zł, Karczowice 210,-zł, Kobyla Głowa 1.151,-zł, Koźmice 480,-zł, Piotrowie Pol. 470,-zł, Targowica 200,-zł, Tomice 270,-zł, Wilamowice 490,-zł, St. Henryków 1.280,-zł,
 - 5.000,-zł środki na organizacje różnych imprez kulturalnych na terenie Gminy Ciepłowody,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie : 32.214,-zł

w tym :

rozdz. 92601 obiekty sportowe w kwocie 12.014,-zł w tym :

- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 4.134,-zł, czyli koszenie traw na boiskach. Jest 8,11 ha po 72,83 za 1 ha = 591,-zł x 5 –krotne koszenie = 2.955,-zł, woda na boisko Ciepłowody 547,-zł, energia elektryczna na boisko Ciepłowody 620,-zł x 102% = 632,-zł,
- organizacja imprez sportowych w kwocie 3.000,-zł, tj. turnieje piłki siatkowej, nożnej, tenisowej i inne tego typu imprezy,
- kwota 1.000,-zł do podziału na wsie na zakup sprzętu sportowego,
- 2.000,-zł opłata za korzystanie z hali sportowej Ciepłowody stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą klub sportowy Taekwondo „HWA-RANG” Ciepłowody (w 2006 roku 4.000,-zł).
- środki na sport rad sołeckich : Brochocin 200,-zł, na zakup siatki do bramki Kobyla Głowa 250,-zł, Muszkowice 900,-zł zakup kosiarki spalinowej, Targowica 510,-zł urządzenie placu zabaw 1.880,-zł.

rozd. 92605 dotacje dla zarejestrowanego klubu sportowego jako stowarzyszenie, który wykonuje zadania gminy z zakresu kultury fizycznej przy zwiększeniu środków o 2% do roku 2006 – 20.000,-zł + 200,-zł dofinansowanie przez Radę Sołecką Ciepłowody.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 26/VI/2007 z dnia 15.03.2007r.

Przychody i rozchody budżetu 2007 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Splata otrzymanych kredytów i pożyczek		-	9920	802.000,-
w tym :				
kredyty		-	9920	570.000,-
BOŚ Jelenia Góra -320.000,-				
BGŻ Kłodzko – 250.000,-		-		
pożyczki			9920	232.000,-
WFOŚ Wrocław – 232.000,-		-		
Inne źródła – wolne środki	9550	37.360,-		-
RAZEM		37.360,-		802.000,-

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 26/VI/2007 z dnia 15 marca
2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					w złotych
			2007	2008	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1462000	660000	3000000	2500000	2000000	1500000	1000000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	750700						
1.1.1	pożyczek	130700	110000					
1.1.2	kredytów	620000	550000	3000000	2500000	2000000	1500000	1000000
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	842000	3000000					
1.2.1	pożyczki	342000						
1.2.2	kredyty, w tym:	500000	3000000					
	zagraniczne							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	210700	862135	710000	650000	640000	610000	600000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	130700	802000	660000	500000	500000	500000	500000
2.1.1	kredytów i pożyczek	130700	802000	660000	500000	500000	500000	500000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 26/VI/2007
z dnia 15 marca 2007 roku.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań
zleconych gminie ustawami na rok 2007.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe			Wydatki					
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				
				§ 2010	§ 6310		Wynagr. § 4010 § 4040	poch. § 4110 § 4120	Zasilki § 3110	Pozo- stale	§ 6060
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.769,-	-	56.769,-	56.769,-	5.867,-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Org. Władzy	520,-	-	520,-	-	-	-	-	520,-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	-	500,-	500,-	-	-	-	500,-	-
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	700,-	-	700,-	700,-	-	-	-	700,-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.167.000,-	-	1.167.000,-	1.167.000,-	-	1.133.160,-	-	33.840,-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,-	-	3.000,-	3.000,-	-	3.000,-	-	-	-
852	85214	Zasilki	20.000,-	-	20.000,-	20.000,-	-	20.000,-	-	-	-
852	Razem :		1.190.000,-	-	1.190.000,-	1.190.000,-	-	1.156.160,-	-	33.840,-	-
	OGÓLEM :		1.248.489,-	-	1.248.489,-	1.248.489,-	-	1.156.160,-	-	35.560,-	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowydy
Nr 26/VI/2007 z dnia 15.03.2007 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki			Pozostałe wydatki	Stan funduszu obrotow. na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym : wynagr. osobowe	poходne od wynagr.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
400	40002	Zakład Usług Komunalnych	-	231.041,-	34.560,-	231.041,-	78.253,-	17.340,-	135.448,-	0
w tym: - działalność woda			-	214.453,-	27.300,-	214.453,-	72.634,-	16.095,-	125.724,-	0
- działalność ścieki				16.588,-	7.260,-	16.588,-	5.619,-	1.245,-	9.724,-	0
Razem zakłady budżetowe			-	231.041,-	34.560,-	231.041,-	78.253,-	17.340,-	135.448,-	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 26 / V I / 2007
z dnia 15 marca 2007 roku

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków
nimi finansowanych na 2007 rok**

§ 1	Nazwa 2	Przychody 3	Wydatki 4
0830	Wpływy z usług w tym: 1)wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki w tym: środki z OPS ,UG –program przeciwdziałania alkoholizmowi 2)dochody z wynajmu hali sportowej 3)darowizny na rzecz szkoły	167.000,-	-
4210	Materiały ,wyposażenie w tym: 1)pomoce naukowe i nagrody dla uczni 2)wyposażenie hali sportowej 3)koszty ogrzewania hali	-	35.000,- - 4.868,-= 30.132,-
4220	Środki żywności ,zakup produktów żywnościowych	-	116.400,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	3.800,-+ 3.000,- = 6.800,-
4170	Usługi-wynagrodzenie pracowników obsługujących halę sportową i inne	-	11.500,-+ 1.868,-= 13.368,-
4300	Usługi-prowizje bankowe	-	300,-
	Ogółem	167.000,-	167.000,-

Przychody

§ 0830

na dożywianie dzieci w Zespole Szkół Samorządowych z OPS i Urzędu Gminy

- i z wpłat dzieci i pracowników ZSS C-dy 121.300,-
- wpłaty młodzieży za halę sportową i noclegi 41.700,-
- wpłaty darowizn na rzecz szkoły 4.000,-

Razem : 167.000,-

Rozchody

§ 4210 pomoce dydaktyczne ,wyposażenie hali sportowej.
nagrody dla dzieci, koszty ogrzewania hali sportowej/3000 zł/
35.000,- - 4.868,- = 30.132,-

§ 4220 dożywianie dzieci 116.400,-

§ 4260 energia elektryczna i woda /hala sportowa/
3.800,- + 3.000,- = 6.800,-

§ 4170 wynagrodzenia pracowników hali
11.500,-+1.868= 13.368,-

§ 4300 prowizje bankowe 300,-

Razem: 167.000,-

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 26 / VI / 2007
z dnia 15 marca 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2007r.

Przychody: Dział 900

Planowany stan środków na dzień 01-01-2007r. - 9.232,-zł

§	Treść	Plan 2007 r.
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska	8.500,-
OGÓŁEM	Przychody	8.500,-

Razem **17.732,-**

Wydatki: Dział 900

§	Treść	Plan 2007 r.
4300	-opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2.000,-
	- badanie jakości wód w otworach badawczych	10.000,-
	- i inne – zakup pompy	5.500,-
OGÓŁEM	Wydatki	17.500,-

Stan środków na dzień 31-12-2007r. – 232 ,-zł

Załącznik Nr 9
 Uchwały Nr 26/VI/2007
 Rady Gminy Ciepłowody
 z dnia 15 marca 2007 roku

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody i ścieków	Zakład Usług Komunalnych Ciepłowody	400	40002	2650	34.560,-
2.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury Ciepłowody	921	92116	2480	49.154,-
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Klub sportowy „MAXBUD” -stowarzyszenie-	926	92605	2820	20.200,-
R A Z E M :						103.914,-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 26/VII/2007
Rady Gminy Ciepłowydy
z dnia 15 marca 2007 roku

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2007

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane własne środki w budżecie gminy w roku 2007	Kredyt	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Inwestycja ujęta w WPI
1.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowydy, gmina Ciepłowydy, zmieniającego w części MPZP	2007	710	71004	25 620,00	25 620,00		25 620,00	tak
2.	Uruchomienie istniejącego ujęcia wody we wsi Targowica	2006 2007	900	90001	10 000,00	10 000,00		10 000,00	nie
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice i Ciepłowydy	2007 2009	900	90001	8 200 000,00	3 256,00		3 256,00	tak
4.	Aktualizacja dokumentacji budowlanej na projekt budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie-Bałdronowice	2007	900	90001	9 500,00	9 500,00		9 500,00	tak
5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej „Świetlica wiejska w Targowicy”	2007	921	90001	15 000,00	15 000,00		15 000,00	nie

6.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie przyłączy wodociągowych z sieci głównej do budynków w Starym Henrykowie</i>	2007	900	90001	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	<i>tak</i>
7.	<i>Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia - roboty dodatkowe</i>	2006 2007	851	85121	736 469,00	66 903,00	66 903,00	66 903,00	<i>tak</i>
8.	<i>Budowa Stacji Uzdatniania Wody z urządzeniami towarzyszącymi w obrębie wsi Ciepłowody- Dobrzeńce</i>	2006 2007	900	90001	326 103,00	33 579,00	33 579,00	33 579,00	<i>tak</i>
	<i>Razem</i>				9 337 692,00	178 858,00	178 858,00	178 858,00	

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykazu inwestycji finansowanych z budżetu – realizowanych w roku 2007

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody, gmina Ciepłowody, zmieniającego w części MPZP

Terenu objęty planem obejmuje zabytkowy zespół zamkowy oraz sąsiadujące z nim działki. Na obszarze tym obowiązują ustalenia *Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody*, przyjęty uchwałą Nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006r.

W dniu 22 września 2006r do Wójta Gminy Ciepłowody wpłynął wniosek o sporządzenie miejscowego planu dla przedmiotowego obszaru złożony przez PCZ Polski Holding Medyczny sp. z o.o. z siedzibą: ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław. Dla w/w obszaru Wnioskodawca wnioskuje o poszerzenie aktualnego przeznaczenia terenu o wszelkie usługi, w tym usługi medyczne, handel, o zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz o infrastrukturę drogową i techniczną. Zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tylko na części obszaru zezwalają na lokalizację obiektów o funkcji usługowej. Na pozostałym obszarze nie ma możliwości realizacji tego typu obiektów, stąd ich lokalizacja na przedmiotowym terenie bez zmian w obowiązującym planie miejscowym nie jest możliwa. W związku z powyższym zgodnie z Uchwałą Nr 211/XL/2006 z dnia 24 października 2006 zaplanowano środki na jej realizację.

2. Uruchomienie istniejącego ujęcia wody we wsi Targowica

W sytuacji występowania braku wody na istniejących ujęciach postanowiono uruchomić istniejące ujęcie wody w miejscowości Targowica, wody z tego ujęcia tylko dla potrzeb gospodarczych.

3. Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice i Ciepłowody

Przygotowywany w latach ubiegłych projekt pn. „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” nie uzyskał gotowości instytucjonalnej i dokumentowej pozwalającej na wnioskowanie o ośrodki z Funduszu Spójności. Obecnie przygotowywany jest na nową perspektywę finansową 2007 - 2013 z powodu skomplikowanej struktury instytucjonalnej projektu grupowego, Ministerstwo Środowiska zarekomendowało podział tego przedsięwzięcia na 11 projektów pojedynczych, realizowanych indywidualnie przez poszczególne gminy. W ramach powyższego podziału został wydzielony projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice i Ciepłowody”. Projekt ten realizowany przez JRP. Operatorem wytworzonego majątku będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach.

Harmonogram przygotowania inwestycji przedstawia się następująco :

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA DO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Nr : FS/.....

Tytuł przedsięwzięcia : „Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobrzenice i Ciepłowody”

Sektor wodno – ściekowy

Działanie	Data wykonania	Uwagi
Ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji do Wniosku (SW, Wniosek, raporty ooś itp.)	Luty 2007	
Podpisanie umowy z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji do Wniosku*	Kwiecień 2007	(ok. 60 dni od dnia ogłoszenia)
Wnioskowanie o środki		
Opracowanie Studium Wykonalności	Czerwiec 2007	(ok. 60 dni od dnia podpisania umowy)
Procedura oceny oddziaływania na środowisko		Jak w OPZ
Opracowanie Wniosku FS	Czerwiec 2007	(ok. 60 dni od dnia podpisania umowy)
Gotowość dokumentowa do realizacji		
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na kontrakty usługowe:		
Inżynier Kontraktu	Czerwiec 2007	(ok. 60 dni od dnia podpisania umowy)
Pomoc techniczna dla JRP	Czerwiec 2007	(ok. 60 dni od dnia podpisania umowy)
Promocja	Czerwiec 2007	(ok. 60 dni od dnia podpisania umowy)
inne		
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty realizowane wg żółtego FIDICa	Nd	nd
Projektowanie zadań realizowanych wg czerwonego FIDICa	Nd	nd
Pozyskanie dostępu do gruntów/	Czerwiec 2007	Zakup gruntów pod oczyszczalnię
Pozwolenia na budowę dla zadań realizowanych wg czerwonego FIDICa	Lipiec 2008	360 dni
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty realizowane wg czerwonego FIDICa	Wrzesień 2008	
Gotowość organizacyjna		
Przekształcenia instytucjonalne, w tym przeniesienie majątku	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, przekazany na zasadzie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie	
Powołanie JRP	17 październik 2006	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 169/06
Kontrola przedrealizacyjna		
Akceptacja wniosku w NFOSiGW		
Planowana data uzyskania decyzji o dofinansowaniu		

W roku 2007 kwota wydana kwota 3 256,00 na obsługę Związku Gmin Zlewni Rzek Ślęzy i Oławy

4. Aktualizacja dokumentacji budowlanej na projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie – Baldwinowice

Aby realizować zadanie niezbędne są nowe uzgodnienia i wyliczenie nowych kosztów. Przygotowanie inwestycji pod względem formalno – prawnym wymagane jest przy składaniu wniosków o pomoc finansową. Inwestycja przygotowywana jest do realizacji w latach 2008 - 2009

5. Opracowanie dokumentacji budowlanej „Świetlica wiejska w Targowicy”

Dokończenie inwestycji która została rozpoczęta w pod koniec lat 80 wymaga wykonania zgodnie z nowymi potrzebami i warunkami nowych założeń projektowych. Projekt budowlany na budowę świetlicy dla mieszkańców Targowica zawierał będzie niezbędne funkcje, które winny się znaleźć w tego typu obiekcie

6. Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie przyłączy wodociągowych z sieci głównej do budynków w miejscowości Stary Henryków

Opracowanie dokumentacji na wymianę przyłączy wodociągowych stanowi ostatni etap poprawy jakości wody w Starym Henrykowie.

Dokumentacja zawierać winna opracowanie usytuowania miejsc przyłączy analizę zabrudzeń jak również koszty przedsięwzięcia.

7. Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia – roboty dodatkowe

W roku 2007 realizowane są roboty dodatkowe jakie wynikły w czasie realizacji inwestycji.

Kwota 53 362 – roboty dodatkowe

13 541 – opłata jednorazowa i roczna za wyłączenie gruntów pod ośrodek zdrowia z produkcji rolnej

8. Budowa Stacji Uzdatniania Wody z urządzeniami towarzyszącymi w obrębie wsi Ciepłowod- Dobrzenice

Inwestycja rozpoczęta w roku 2006 zostanie oddana w użytkowanie pod koniec lutego 2007 roku, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy zasadniczej, aneks przedłużył termin wykonania inwestycji o jeden miesiąc z powodu rozmiękłego terenu, roboty które pozostały do wykonania to drogi wewnętrzne i zagospodarowanie terenu.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr 26 / VI / 2007
z 15 marca 2007r.

Limity wydatków budżetu na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Ciepłowy w 2007r.

Dział Rozdz. §	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowane z budżetu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym		Jednostka realizująca program	
		Rok rozpocz.	Rok Zakończ.		2007	2008		
710 71004	I. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej w tym: Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowy, gmina Ciepłowy, zmieniającego w części MPZP	2004	2007	210.505,-	25.620,-	-	Urząd Gminy	
		2004	2007		25.620,-			
900 90001	II. Ochrona środowiska w tym: 1) Aktualizacja dokumentacji budowlanej na projekt budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie - Baldwinowice 2) Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie przyłączy wodociągowych z sieci głównej do budynków w Starym Henrykowie 3) Sieć kanalizacyjna z przykanalikami oczyszczalnia ścieków Dobrzeńce. Opracowanie dokumentacji budowlanej	2004	2008	8.224.500,-	24.500,-	-	Urząd Gminy	
		2007	2007	9.500,-	9.500,-	-	Urząd Gminy	
		2007	2007	15.000,-	15.000,-	-	Urząd Gminy	
		2006	2009	8.200.000,-	-	4.990.120,-	3.100.000,-	Urząd Gminy
R a z e m				8.435.005,-	50.120-	4.990.120,-	3.100.000,-	

Załącznik Nr 12 do Uchwały
 Rady Gminy Ciepłowody
 Nr 26/VI/2007z dnia 15 marca 2007r.

Plan dochodów i wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu 2007r.

Sołectwo	Dochód		Razem	754 75403 § 4210 75412 §4210	801 80195 § 4210	921 92195 § 4210	921 92120 § 4210	926 92601 § 4210	
	z rozdz. Gminy	Dochód w zł							
1. Brochocin	320,-	-	320,-	-	-	120,-	-	200,-	zabawa choinkowa 120,- zakup siatki do bramki 200,-
2. Baldwinowice	380,-	-	380,-	-	-	380,-	-	-	remont świetlicy
3. Cienkowice	320,-	-	320,-	-	-	320,-	-	-	bez planu
4. Czesławice	210,-	200,-	410,-	-	-	410,-	-	-	zakupy do świetlicy i remont przystanku
5. Ciepłowody	4.170,-	-	4.170,-	200,- 200,-	200,-	200,- 3.170,-	-	200,-	rez. w Dz.921 3170,-zł, dot. KGW 200,-zł
6. Dobrzeńce	900,-	-	900,-	-	-	700,-	200,-	-	świetlica 500,-+ remont kościoła 200,-+ Mikołajki 200,-
7. Jakubów	310,-	-	310,-	-	-	310,-	-	-	Mikołajki i inne imprezy
8. Janówka	500,-	-	500,-	-	-	500,-	-	-	plac zabaw dla dzieci, remont kosiarki
9. Karczowice	210,-	-	210,-	-	-	210,-	-	-	bez planu
10. Kobyła Głowa	440,-	961,-	1.401,-	-	-	1.151,-	-	250,-	organ. imprez, zakupy do świetlicy
11. Koźnice	480,-	-	480,-	-	-	480,-	-	-	remont przystanku 80,-,zakup kosy spalin.
12. Muszkowice	920,-	-	920,-	-	-	-	-	920,-	zakup kosiarki
13. Piotrowice Pol.	470,-	-	470,-	-	-	470,-	-	-	zakupy do świetlicy
14. St. Henryków	1.280,-	-	1.280,-	-	-	1.280,-	-	-	remont świetlicy
15. Targowica	710,-	-	710,-	-	-	200,-	-	510,-	urządzenie placu zabaw dla dzieci
16. Tomice	270,-	-	270,-	-	-	270,-	-	-	zakupy na imprezy kulturalne 220,-zł
17. Wilamowice	490,-	-	490,-	-	-	490,-	-	-	bez planu
Razem :	12.380,-	1.161,-	13.541,-	400,-	200,-	10.661,-	200,-	2.080,-	

1763

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 11 401 023, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 5 w tym:
 - dochody własne w wysokości 5 974 515,-
 - subwencję ogólną w wysokości 3 280 379,-
 - dotacje celowe w wysokości 2 146 129,-
2. Wydatki budżetu w wysokości 11 528 762, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 5 z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 10 018 612,-, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4 291 805,-
 - dotacje z budżetu w wysokości 509 185,-
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 15 000,-
 - wydatki majątkowe w wysokości 1 510 150, w tym inwestycyjne w wysokości 1 489 130.
3. Deficyt budżetu w wysokości 127 739.

§ 2

1. Źródła pokrycia deficytu budżetowego:
 - Przychody- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy 362.324,-
 - Rozchody- spłata pożyczek 234.585,-
 - Różnica między przychodami a rozchodami + 127.739,-
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 7.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50 000.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 68 000 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - bieżących (na działania wykonywane przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu) w wysokości 48 000,
 - inwestycyjnych (na wydatki i zakupy inwestycyjne) w wysokości 20 000.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 850 329 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 20 000, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 9.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 484 185, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 484 185, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 25 000 w tym:
 - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 25 000, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy, określa załącznik nr 11.

§ 8

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

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 000 i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50 000,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 10 000.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 127.739,-
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 234 585.

§ 11

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 300.000,
 - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 8,
 - 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 300 000.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień

- w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Budżet został opracowany w złotych.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

MAREK JAWORSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr *V/1/38/07*
Rady Gminy Dobromierz
z dnia *29 marca 2007*

Dochody budżetu Gminy Dobromierz na 2007 rok według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Plan na 2007r.	Wzrost w %
1.	Dochody własne	4 960 689	5 974 515	20,44
1.1.	Dochody z podatków	2 529 100	2 806 400	10,96
	- od nieruchomości	1 925 500	2 142 000	11,24
	- rolny	457 000	499 000	9,19
	- leśny	24 200	26 700	10,33
	- od środków transportowych	70 000	85 700	22,43
	- dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 400	4 000	66,67
	- od posiadania psów	-	-	-
	- od spadków i darowizn	12 000	10 000	-16,67
	- od czynności cywilnoprawnych	38 000	39 000	2,63
1.2.	Wpływy z opłat	202 118	204 195	1,03
	- skarbowej	15 000	16 000	6,67
	- targowej	600	299	-50,17
	- administracyjnej	6 000	6 000	0,00
	- eksploatacyjnej	180 000	180 896	0,50
	- za zajęcie pasa drogowego	518	1 000	93,05
1.3.	Opłata za zezwolenie sprzedaży alkoholu	56 000	60 000	7,14
1.4.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	849 079	953 981	12,35
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	825 879	934 981	13,21
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 200	19 000	-18,10
1.5.	Dochody z majątku gminy	920 625	1 062 700	15,43
	- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	7 600	7 500	-1,32
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	423 875	455 200	7,39
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	489 150	600 000	22,66
1.6.	Pozostałe dochody	293 466	409 800	39,64
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	57 000	101 000	77,19
	- pozostałe odsetki	21 263	23 000	8,17

	- doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	800	800	0,00
	- wpływy z usług	212 500	283 000	33,18
	- wpływy z różnych dochodów	1 903	2 000	5,10
1.7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	110 301	377 439	242,19
1.8.	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych	-	100 000	x
	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	100 000	x
2.	Subwencja ogólna	3 212 041	3 280 379	2,13
	- wyrównawcza	491 410	497 399	1,22
	- oświatowa	2 720 631	2 782 980	2,29
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 940 833	2 146 129	10,58
3.1.	- otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 507 455	1 850 329	22,74
3.2.	- otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	416 580	295 800	-29,00
3.3.	- otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 798	-	-100,00
4.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000		
Razem dochody		10 123 563	11 401 023	12,62

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr *V.1/28/07*
Rady Gminy Dobromierz
z dnia *29 marca 2007*

Dochody budżetowe Gminy Dobromierz na 2007 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006r	Plan na 2007r.	Wzrost w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	364 147	580 000	59,28
020	Leśnictwo	2 400	3 000	25,00
600	Transport i łączność	44 499	100 000	124,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	810 000	983 500	21,42
750	Administracja publiczna	95 100	96 033	0,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 713	896	- 95,67
752	Obrona narodowa	500	500	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 686 779	4 119 576	11,74
758	Różne rozliczenia	3 212 041	3 280 379	2,13
801	Oświata i wychowanie	10 252	0	-
851	Ochrona zdrowia	7 000	7 000	-
852	Pomoc społeczna	1 673 062	2 049 800	22,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 670	30 000	67,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	3 000	200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 500	125 689	29,33
926	Kultura fizyczna i sport	2 200	20 950	-
Ogółem		10 123 563	11 401 023	12,62

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/38/07
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 marca 2007

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2007 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Plan na 2007 r.	Z tego	
				zad. własne	zad. zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 848	389 315	389 315	-
600	Transport i łączność	385 414	694 600	694 600	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	904 528	1 222 583	1 222 583	-
710	Działalność usługowa	31 660	9 000	9 000	-
750	Administracja publiczna	1 614 833	1 920 577	1 854 344	66 233
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 743	896	-	896
752	Obrona narodowa	500	3 000	2 500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 482	129 080	128 380	700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	21 000	21 000	-
757	Obsługa długu publicznego	21 203	15 000	15 000	-
758	Różne rozliczenia	1 013	119 020	119 020	-
801	Oświata i wychowanie	3 405 153	3 247 501	3 247 501	-
851	Ochrona zdrowia	92 872	62 750	62 750	-
852	Pomoc społeczna	2 003 700	2 533 840	751 840	1 782 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 670	37 500	37 500	-
900	Gospodarka komunalna	271 560	568 490	568 490	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 013	464 185	464 185	-
926	Kultura fizyczna i sport	43 325	90 425	90 425	-
Ogółem		9 441 517	11 528 762	9 678 432	1 850 329

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr *VI/28/07*
Rady Gminy Dobromierz
z dnia *29 marca 2007*

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2007 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Plan na 2007 r. (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 918	9 000	9 000	0	0	0	0	0
010	01008	Melioracje wodne	32 000	37 126	37 126	2 713	556	0	0	0
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 208	33 209	1 209	0	0	0	0	32 000
010	01030	Izby rolnicze	9 222	9 980	9 980	0	0	0	0	0
010	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 500	300 000	0	0	0	0	0	300 000
010		Rolnictwo i leśnictwo	61 848	389 315	57 315	2 713	556	0	0	332 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	332 937	694 600	219 100	0	0	0	0	475 500
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 477	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	385 414	694 600	219 100	0	0	0	0	475 500

700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	854 978	1 183 505	961 905	375 569	75 547	0	0	221 600
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000	39 078	39 078	0	0	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	30 550	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	904 528	1 222 583	1 000 983	375 569	75 547	0	0	221 600
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 160	0	0	0	0	0	0	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	7 500	9 000	9 000	0	0	0	0	0
710	71095	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	31 660	9 000	9 000	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	150 500	159 697	159 697	127 000	22 647	0	0	0
750	75022	Rady gmin	73 500	77 500	77 500	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin	1 324 000	1 629 780	1 610 780	869 877	189 011	0	0	19 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000	15 600	15 600	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	59 833	38 000	38 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1 614 833	1 920 577	1 901 577	996 877	211 658	0	0	19 000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	896	896	749	147	0	0	0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 843	0	0	0	0	0	0	0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 743	896	896	749	147	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	3 000	3 000	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	500	3 000	3 000	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 632	123 080	123 080	7 500	800	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	700	1 000	1 000	0	0	0	0	0
754	75495	Pozostała działalność	6 150	5 000	5 000	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 482	129 080	129 080	7 500	800	0	0	0
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	21 000	21 000	17 094	2 906	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	21 000	21 000	17 094	2 906	0	0	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 203	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
757		Obsługa długu publicznego	21 203	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
758	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 013	1 020	0	0	0	0	0	1 020
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	118 000	98 000	0	0	0	0	20 000
758		Różne rozliczenia	1 013	119 020	98 000	0	0	0	0	21 020

801	80101	Szkoły podstawowe	2 279 615	1 830 339	1 783 839	1 050 500	221 840	0	0	46 500
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000	147 373	147 373	103 699	22 237	0	0	0
801	80110	Gimnazja	838 971	1 036 400	1 031 870	747 823	162 490	0	0	4 530
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 542	152 662	152 662	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 525	14 033	14 033	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	28 500	66 694	66 694	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 405 153	3 247 501	3 196 471	1 902 022	406 567	0	0	51 030
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 200	2 750	2 750	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	7 000	500	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 672	50 000	50 000	30 000	3 000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	92 872	62 750	62 750	37 000	3 500	0	0	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	22 320	24 000	24 000	0	0	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 500	1 668 000	1 668 000	26 150	22 700	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	380 180	448 000	448 000	0	0	0	0	0
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	57 865	60 500	60 500	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	211 805	227 000	227 000	148 100	30 150	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze	7 250	5 000	5 000	4 138	862	0	0	0

852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 744	24 000	24 000								
852	85295	Pozostała działalność	71 780	67 340	67 340	12 000	2 500	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 050 444	2 533 840	2 533 840	190 388	56 212	0	0	0	0	0	0
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	7 500	7 500	3 550	450	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 670	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 670	37 500	37 500	3 550	450	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 560	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000
900	90002	Gospodarka odpadami	0	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	25 890	25 890	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie uliczne	188 000	139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	20 000	34 100	29 100	0	0	0	0	0	0	0	5 000
900		Gospodarka komunalna	271 560	568 490	223 490	0	0	0	0	0	0	0	345 000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000	334 185	314 185	0	0	314 185	0	0	0	0	20 000
921	92116	Biblioteki	80 000	105 000	105 000	0	0	105 000	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 013	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 013	464 185	444 185	0	0	444 185	0	0	0	0	20 000
926	92601	Obiekty sportowe	1 500	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 825	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	40 000	65 000	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	43 325	90 425	65 425	0	0	65 000	0	0	0	0	25 000
Razem wydatki			9 488 261	11 528 762	10 018 612	3 533 462	758 343	509 185	15 000	15 000	0	1 510 150	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/38/pf...
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 marca 2007

**Budżet Gminy Dobromierz na 2007 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	z tego:	
					zadania własne	zadania zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	580 000	389 315	389 315	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		9 000	9 000	
	01008	Melioracje wodne		37 126	37 126	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	33 209	33 209	
	01030	Izby rolnicze		9 980	9 980	
		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	225 000	300 000	300 000	
	01095	Pozostała działalność	350 000	-	-	
020		Leśnictwo	3 000	-	-	
	02095	Pozostała działalność	3 000	-	-	
600		Transport i łączność	100 000	694 600	694 600	
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	694 600	694 600	
700		Gospodarka mieszkaniowa	983 500	1 222 583	1 222 583	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 183 505	1 183 505	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 500	39 078	39 078	
710	70095	Pozostała działalność	570 000	-	-	
		Działalność usługowa		9 000	9 000	

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		9 000	9 000	
	71095	Pozostała działalność		-	-	
750		Administracja publiczna	96 033	1 920 577	1 854 344	66 233
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 033	159 697	93 464	66 233
	75022	Rady gmin		77 500	77 500	
	75023	Urzędy gmin	29 000	1 629 780	1 629 780	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 600	15 600	
	75095	Pozostała działalność		38 000	38 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896	896	-	896
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	896	896	-	896
752		Obrona narodowa	500	3 000	2 500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	3 000	2 500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	129 080	128 380	700
	75412	Ochotnicze straże pożarne		123 080	123 080	-
	75414	Obrona cywilna	700	1 000	300	700
	75495	Pozostała działalność		5 000	5 000	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 119 576	21 000	21 000	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
			1 816 400			

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 082 299			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 896			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	953 981			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		21 000	21 000	
	Obsługa długu publicznego		15 000	15 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		15 000	15 000	
	Różne rozliczenia	3 280 379	1 19 020	1 19 020	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 782 980			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	497 399			
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 020	1 020	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		118 000	118 000	
	Oświata i wychowanie	0	3 247 501	3 247 501	
80101	Szkoły podstawowe	0	1 830 339	1 830 339	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		147 373	147 373	
80110	Gimnazja		1 036 400	1 036 400	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		152 662	152 662	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 033	14 033	
80195	Pozostała działalność		66 694	66 694	
	Ochrona zdrowia	7 000	62 750	62 750	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000	-	-	

85149	Programy polityki zdrowotnej		2 750	2 750		
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000	10 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000	50 000		
852	Pomoc społeczna	2 049 800	2 533 840	751 840	1 782 000	
85202	Domy pomocy społecznej		24 000	24 000		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 000	1 668 000	-	1 668 000	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000	-	10 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000	448 000	368 000	80 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe		60 500	60 500	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 000	227 000	227 000	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000	5 000	-	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000	24 000		24 000	
85295	Pozostała działalność	11 800	67 340	67 340	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	37 500	37 500		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		7 500	7 500		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	30 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	568 490	568 490		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000	340 000	340 000		
90002	Gospodarka odpadami		29 500	29 500		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 890	25 890		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		139 000	139 000		

90095	Pozostała działalność			34 100	34 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 689	464 185	464 185	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 689	334 185	334 185	
92116	Biblioteki		105 000	105 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000	25 000	
926	Kultura fizyczna i sport	20 950	90 425	90 425	
92601	Obiekty sportowe	18 750	25 000	25 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		425	425	
92695	Pozostała działalność	2 200	65 000	65 000	
	Razem wydatki	11 401 023	11 528 762	9 678 433	1 850 329

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr *V/138/07*
Rady Gminy Dobromierz
z dnia *29. marca 2007...*

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			362 324
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	362 324
Rozchody ogółem:			234 585
2.	Splaty pożyczek	§ 992	124 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	110 585

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr VI/198/07
Rady Gminy Dobromierz
Z dnia 29.04.07...

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						w złotych
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1			4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	482585	248000	224000	2000000	790000	640000	490000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	372000	248000	124000	1000000	790000	640000	490000	
1.1.1	pożyczek	372000	248000	124000	1000000	790000	640000	490000	
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	100000	1000000	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	0	100000	1000000	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	110585	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	110585	0	0	0	0	0	0	

1.3.2	Planowane zobowiązania											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)											328940	249585	132000	128000	262210	188300	1790000			
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania											215037	124000	124000	124000	210000	150000	150000			
2.1.1	kredytów i pożyczek											215037	124000	124000	124000	210000	150000	150000			
2.1.2	wykup papierów wartościowych											0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3	udzielonych poręczeń											0	0	0	0	0	0	0			
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania											92700	110585	0	0	0	0	0			
2.3	Splata odsetek i dyskonta											21203	15000	8000	4000	52210	38300	29000			
3.	Prognozowane dochody budżetowe											10070812	11401023	15000000	14000000	14000000	14000000	14000000			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe											9591738	11528762	15100000	15000000	13900000	13600000	13700000			
5.	Prognozowany wynik finansowy											479074	-127739	-100000	-1000000	100000	400000	300000			
6.	Relacje do dochodów (w %):																				
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3											4,79	2,18	1,49	14,29	5,64	4,57	3,50			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1,3):3											3,69	2,18	1,49	14,29	5,64	4,57	3,50			
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)											3,27	2,19	0,88	0,91	1,87	1,35	1,28			
6,4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3											2,35	1,22	0,88	0,91	1,87	1,35	1,28			

Załącznik Nr 8
 do Uchwały Nr VI/128/07
 Rady Gminy Dobromierz
 z dnia 19. marca 2007 r.

Limity wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata 2007 - 2009

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limity wydatków i źródła ich finansowania		
			2007	2008	2009
W zakresie: I zaopatrzenie w wodę					
1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie	2008	1.053.146	0	1.053.146 789.859 (fund. strukt.) 263.287 (środki własne)	0
2. Budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka wraz z siecią rozdzielczą	2006-2007	1.700.000	32.000 32.000 (środki własne)	1.643.000 1.282.500 (fund. strukt.) 360.500 Środki własne	0
3. Budowa wodociągu w Gniewkowie i przesyłu do Czernicy	2009	2.100.000	0	0	2.100.000 1.000.000 (pożyczka) 1.100.000 (środki własne)
W zakresie: II dróg gminnych					

1.	Modernizacja drogi nr 112359D w Czernicy	2003-2008	1.015.864	0	330.000 (fund. strukt.) 247.500 82.500 (środki własne)	400.000 330.000 (fund.strukt) 70.000 (środki własne)
2.	Remont drogi w Klacznynie	2006	306.500	300.000 100.000 (dotacja z TFOGR) 200.000 (środki własne) w tym: 100.000 (obligacje)	0	0
3.	Odwodnienie i naprawa nawierzchni drogi koło przystanku autobusowego w Dobromierzu	2007	165.000	165.000 165.000 (środki własne)	0	0
4.	Remont nawierzchni na ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej w Dobromierzu	2008	75.000	0	75.000 75.000 (środki własne)	0
5.	Budowa chodnika na ul. Swidnickiej w Dobromierzu	2008	60.000	0	60.000 60.000 (środki własne)	0
6.	Remont drogi transportu rolnego dz. nr 245 i nr 134 w Pietrzykowie	2008	15.000	0	15.000 15.000 (środki własne)	0
7.	Remont drogi gminnej dz. nr 66 w Jaskulinie	2008	25.000	0	25.000 25.000 (środki własne)	0
8.	Remont drogi gminnej dz. nr 117/1, cz. 126 i cz. 112 w Jaskulinie	2008	30.000	0	30.000 30.000 (środki własne)	0

9.	Remont drogi gminnej dz. nr 432/1, 432/2 w Jugowej	2008	80.000	0	0	80.000 80.000 (środki własne)	0
10.	Remont drogi gminnej z Roztoki do Borowa	2008	320.000	0	0	320.000 67.200 (dotacja z TFOGR) 252.800 (środki własne)	0
11.	Remont nawierzchni na ul. Zielonej i przedłużenie oświetlenia ulicznego do wiaduktu w Dobromierzu	2009	134.000	0	0	0	134.000 (środki własne)
12.	Remont nawierzchnia ul. Kościelnej w Dobromierzu	2009	60.000	0	0	0	60.000 (środki własne)
13.	Budowa chodnika na ul. Podgórnej w Dobromierzu	2009	45.000	0	0	0	45.000 (środki własne)
14.	Remont drogi gminnej dz. nr 569/2 w Kłaczynie	2009	100.000	0	0	0	100.000 (środki własne)
15.	Remont drogi gminnej dz. nr 578 w Roztoce	2009	25.000	0	0	0	25.000 (środki własne)
16.	Remont drogi gminnej dz. nr 2/7, 128 w Borowie	2009	290.000	0	0	0	290.000 (środki własne)
W zakresie: III zadań oświatowych							
1.	Remont budynku szkoły podstawowej w Roztoce	2004-2011	374.436	23.000 23.000 (środki własne)	0	0	0
2.	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gniewkowie	2006- 2007	1.040.000	23.500 23.500 (środki własne)	0	0	976.500 700.000 (fund.strukt) 276.500 (środki własne)

3.	Remont budynku szkoły podstawowej w Dobromierzu	2004-2007	298.000	0	127.000 127.000 (środki własne)	0
W zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska						
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu – Etap I	2004-2006	4.352.688	260.000 260.000 (środki własne)	440.000 250.000 (dotacja z WFOŚ) 190.000 (środki własne) w tym: 100.000 (pożyczka z WFOŚ i GW)	3.560.822 2.492.575 (fund. strukt.) 100.000 (dotacja WFOŚiGW) 968.247 (środki własne) W tym: 100.000 (pożyczka WFOŚiGW)
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu – Etap II	2007	3.218.398	0	0	3.218.398 1.862.089 (fund. strukt.) 1.356.309 (środki własne)
3.	Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Dzierzkowie	2008	8.000	0	8.000 8.000 (środki własne)	0
4.	Przedłużenie oświetlenia na ul. Sportowej w Roztoce	2008	20.000	0	20.000 20.000 (środki własne)	0
5.	Remont kanaliz. burzowej wzdłuż drogi gminnej dz. nr 11 w Borowie	2007	80.000	80.000 80.000 (środki własne)	0	0
W zakresie: V kultury, kultury fizycznej i sportu						

1.	Odnowa wsi Roztoka – rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem boiska sportowego	2006-2007	716.000	300.000 225.000 (Odnowa wsi) 75.000 (środki własne)	400.000 300.000 (Odnowa wsi) 100.000 (środki własne)	0
2.	Odnowa wsi Dobromierz- remont GOKSiR	2006-2008	235.000	20.000 15.000 (odnowa wsi) 5.000 (środki własne)	200.000 150.000 (odnowa wsi) 50.000 (środki własne)	
3.	Odnowa wsi Klaczyna – budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego wraz z wyposażeniem	2007-2008	451.500	25.000 18.750 (odnowa wsi) 6.250 (środki własne)	425.000 318.750 (odnowa wsi) 106.250 (środki własne)	0
4.	Remont świetlicy wiejskiej W Bronowie	2009	120.000	0	0	120.000 (środki własne)
W zakresie: VI administracji publicznej						
1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	2006-2009	486.000	0	250.000 250.000 (środki własne)	221.000 157.700 (fund.strukt) 66.300 (środki własne)
Razem:			22.499.532	1.228.500	5.501.146	11.250.720 (środki własne)

Wszystkie zadania w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata 2006 – 2008 koordynowane będą przez Urząd Gminy w Dobromierzu.

CELE REALIZOWANYCH INWESTYCJI

w zakresie: I zaopatrzenia w wodę

- Ad 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie
Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców.
- Ad 2. Budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka wraz z siecią rozdzielczą.
Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców.
- Ad. 3. Budowa wodociągu w Gniewkowie i przesyłu do Czernicy
Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców.

w zakresie: II dróg gminnych

- Ad. 1. Modernizacja drogi nr 112359D w Czernicy - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze.
- Ad. 2. Remont drogi w Kłaczynie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych,
- Ad 3. Odwodnienie i naprawa nawierzchni drogi koło przystanku autobusowego w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze.
- Ad. 4. Remont nawierzchni na ul. Oгородowej i ul. Krótkiej w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze.
- Ad. 5. Budowa chodnika na ul. Świdnickiej w Dobromierzu - poprawi bezpieczeństwo pieszych (w tym dzieci) i warunki ruchu na drodze.
- Ad. 6. Remont drogi transportu rolnego dz. nr 245 i nr 134 w Pietrzykowie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych.
- Ad. 7. Remont drogi gminnej dz. nr 66 w Jaskulinie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze.
- Ad. 8. Remont drogi gminnej dz. nr 117/1, cz. 126 i cz. 112 w Jaskulinie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze.
- Ad. 9. Remont drogi gminnej dz. nr 432/1, 432/2 w Jugowej - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze.
- Ad. 10. Remont drogi gminnej z Roztoki do Borowa.
Naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych oraz umożliwi odciążenie drogi we wsi od ruchu samochodów ciężarowych.
- Ad. 11. Remont nawierzchni na ul. Zielonej i przedłużenie oświetlenia ulicznego do wiaduktu w Dobromierzu
Naprawa nawierzchni drogi i przedłużenie oświetlenia ulicznego, które polepszą bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze.

- Ad. 12 Remont nawierzchni na ul. Kościelnej w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze.
- Ad. 13. Budowa chodnika na ul. Podgórnej w Dobromierzu - poprawi bezpieczeństwo pieszych (w tym dzieci) i warunki ruchu na drodze.
- Ad. 14. Remont drogi gminnej dz. nr 569/2 w Kłaczynie -
- Ad. 15. Remont drogi gminnej dz. nr 578 w Roztoce -
- Ad. 16. Remont drogi gminnej dz. nr 2/7, 128w Borowie -

W zakresie III zadań oświatowych

- Ad 1. Remont budynku szkoły podst. w Roztoce.
Poprawę funkcjonalności obiektu poprzez remont obejmujący m.in. wymianę okien, docieplenie ścian i przebudowę sanitariatów.
- Ad 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Gniewkowie.
Poprawa sprawności fizycznej uczniów i mieszkańców okolicznych wsi.
- Ad 3. Remont budynku szkoły podst. w Dobromierzu
Wymiana okien w budynku szkoły w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, a tym samym wprowadzenie oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za ogrzewanie.

W zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- Ad 1. Budowa oczyszczalni ścieków, kolektora i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu.
Oczyszczanie i odbiór ścieków z terenu wsi Dobromierz. Budowa oczyszczalni ścieków pozwoli ograniczyć niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego.
- Ad 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu.
Podłączenie do sieci kanalizacyjnej pozostałych mieszkańców wsi Dobromierz i Serwinów, co ograniczy niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego
- Ad. 3. Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Dzierzkowie.
Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze.
- Ad. 4. Przedłużenie oświetlenia na ul. Sportowej w Roztoce.
Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze.
- Ad. 5. Remont kanalizacji burzowej wzdłuż drogi gminnej dz. nr 11 w Borowie.
Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu.

Ad. 6. Budowa kanalizacji w Pietrzykowie - ograniczyć niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego

W zakresie: V kultura, kultury fizycznej i sportu

Ad. 1. Odnowa wsi Roztoka- rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem boiska sportowego
Rozbudowa i poprawa stanu technicznego budynku.

Ad. 2. Odnowa wsi Dobromierz – remont GOKSiR.

Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu, oszczędność energii cieplnej, co w konsekwencji zmniejszy koszty utrzymania obiektu.

Ad. 3 Odnowa wsi Klaczyna – budowa obiektu sportowo rekreacyjnego wraz z wyposażeniem

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi. Poszerzenie oferty kulturalnej, rekreacyjno- sportowej.

Ad. 4 Remont świetlicy wiejskiej w Bronowie – Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu.

W zakresie: VI administracji publicznej

Ad. 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.

Docieplenie i poprawa estetyki obiektu. Wymiana okien, pieca c.o. , sieci grzewczej w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, a tym samym wprowadzenie oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za ogrzewanie.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr *V/138/07*.....
Rady Gminy Dobromierz
z dnia *29 marca 2007*.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006 rok
1.	Przychody ogółem		
	z tego:		25 000
	- stan środków obrotowych na początek roku		5 000
	- wpływy z różnych opłat	069	20 000
2.	Wydatki ogółem		
	z tego:		25 000
	- sprzątanie świata,	4210	1 200
	- porządkowanie terenu pod rekultywację,	4300	300
	- wycinka i cięcia korekcyjne drzew,	4300	8 000
	- inne opłaty,	4300	10 000
	-odbiór i wywóz odpadów niebezpiecznych	4430	2 000
		4300	3 500
3.	Stan środków obrotowych na koniec roku		
	(1 - 2)		-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr *VII/138/104*...
Rady Gminy Dobromierz
z dnia *29. marca 2004*

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2007 rok

Klasyfikacja		Dochody		Wyszczególnienie	Wydatki	
Dział	Rozdz.	§	Kwota		§	Kwota
750			66 233	Administracja publiczna		66 233
	75011	2010	66 233	Urzędy wojewódzkie w tym: - wynagrodzenia i pochodne	4010, 4040, 4110, 4120	66 233
751			896	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		896
	75101	2010	896	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wynagrodzenia i pochodne	4110,4120, 4170	896
752			500	Obrona narodowa		500
	75212	2010	500	Pozostałe wydatki obronne w tym: - zakup materiałów	4210	500
754			700	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700
	75414	2010	700	Obrona cywilna w tym: - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	4210 4300	700
852			1 782 000	Pomoc społeczna		1 782 000
	85212	2010	1 668 000	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - świadczenia rodzinne - wynagrodzenia i pochodne	3110 4010,4040, 4110, 4120	1 668 000

				- zakup materiałów	4210	3 000
				- zakup usług pozostałych	4300	5 000
				- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	300
				- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	900
				- odpis na ZFŚS	4440	900
				- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 550
				- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 000
	85213	2010	10 000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:		10 000
				- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	10 000
	85214	2010	80 000	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:		80 000
				- świadczenia społeczne	3110	80 000
	85278	2010	24 000	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:		24 000
				- świadczenia społeczne	3110	24 000
Razem:			1 850 329	Razem:	1 850 329	
750	75011	0690	20 000	Wpływy z różnych opłat		20 000
750	75011	2360	800	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		800

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr *VI/38/07*...
Rady Gminy Dobromierz
z dnia *29 marca 2007*

**Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek
pomocniczych (sołectw) na 2007 rok**

Lp.	Sołectwo	Dział	Nazwa działu	Przeznaczenie	Kwota
1.	Bronów	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- organizacja imprez okoliczn.	550
2.	Borów	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- organizacja festynów integracyjnych - doposażenie świetlicy wiejskiej - 1.900,-	2.110
		926	Kultura fizyczna i sport	- koszenie boiska sportowego - 210,-	
3.	Czernica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- organizacja imprez okoliczn. - 700,- - doposażenie świetlicy wiejskiej - 690,-	1.390
4.	Dzierzków	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- organizacja imprez okoliczn. - 600,- - doposażenie świetlicy wiejskiej - 1000,- - zakup sprzętu sportowego - 195,-	1.795
5.	Dobromierz	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zakup i montaż ławek - 1860,-	4.360
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- organizacja imprez okoliczn. - 2500,-	
6.	Gniewków	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- dofinansowanie OSP - 200,-	1.955
		801	Oświata i wychowanie	- dofinansowanie SP Gniewków - 200,-	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- organizacja imprez okoliczn. - 800,- - doposażenie świetlicy wiejskiej - 755,-	
7.	Jaskulin	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zakup ławek na plac zabaw dla dzieci	1.030

8.	Jugowa	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- organizacja imprez okoliczn. – 1000,- - doposażenie świetlicy wiejskiej - 1000,-	2.215
		926	Kultura fizyczna i sport	- koszenie boiska sportowego – 215,-	
9.	Kłaczyna	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- organizacja imprez okoliczn. – 1000,- - doposażenie świetlicy wiejskiej – 2085,-	3.085
10.	Pietrzyków	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- organizacja imprez okoliczn. – 700,- - doposażenie świetlicy wiejskiej – 375,-	1.075
11.	Roztoka	801	Oświata i wychowanie	- na materiały eksp. i paliwo do kosiarki spalinowej – 300,-	5.430
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zakup wiaty przystankowej – 3030,-	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- organizacja imprez okoliczn. – 2100,-	
12.	Szymanów	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- organizacja imprez okoliczn. – 835,- - doposażenie świetlicy wiejskiej – 1700,-	2.535
Razem					27 530
z tego: dział			754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200
			801 – Oświata i wychowanie		500
			900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 920
			921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 485
			926 – Kultura fizyczna i sport		425

Załącznik Nr 12
 do Uchwały Nr **VII/38/CX**
 Rady Gminy Dobromierz
 z dnia **29.04.2007**

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez
 Gminę Dobromierz w 2007 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka wraz z siecią rozdzielczą	1 700 000	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Gminy
2.	010	01036	Odnowa wsi Roztoka - rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem boiska sportowego	716 000	300 000	75 000	0	A. B. C. 225 000 D.	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	Remont drogi w Klaczinie	306 500	300 000	200 000	0	A. B. C. D. 100 000	0	Urząd Gminy

4.	600	60016	Odwodnienie i naprawa nawierzchni drogi koło przystanku autobusowego w Dobromierzu	165 000	165 000	165 000	165 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Gminy
5.	600	60016	Budowa drogi cz. Dz. Nr 624 w Roztoce pomiędzy ul. Rzeznąą i ul., Sportową	30 000	10 500	10 500	10 500	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Gminy
6.	700	70004	Budowa szamba przy budynku Gniwków 24	16 000	16 000	16 000	16 000	A. B. C. ...	0	0	0	ZOK
7.	700	70004	Budowa szamba przy budynku Dzierzków 28	27 000	27 000	27 000	27 000	A. B. C. ...	0	0	0	ZOK
8.	700	70004	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy budynku Pietrzyków 44	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	0	0	0	ZOK
9.	700	70004	Podłączenie pompy do studni głębinowej Serwinów	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	0	0	0	ZOK
10.	700	70004	Zakup zestawu komputerowego do ZOK	3 600	3 600	3 600	3 600	A. B. C. ...	0	0	0	ZOK
11.	700	70004	Dosprzętowanie ZOK	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	0	0	0	ZOK
12.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	9 000	9 000	9 000	9 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Gminy

13.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych do Urzędu Gminy	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
14.	801	80101	Remont budynku szkoły podstawowej w Roztoce	374 436	23 000	23 000	23 000	A. B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
15.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gniewkowie	1 040 000	23 500	23 500	23 500	A. B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
16.	801	80110	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum	4 530	4 530	4 530	4 530	A. B. C. ...	0	0	ZS Roztoka
17.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu - Etap I	4 352 688	260 000	260 000	260 000	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
18.	900	90001	Remont kanalizacji burzowej wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 11 w Borowie	80 000	80 000	80 000	80 000	A. B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
19.	900	90095	Zakup wiaty przystankowej do Bronowa	5 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
20.	921	92109	Odnowa wsi Dobromierz - remont GOKSiR	235 000	20 000	5 000	5 000	A. B. C. D.	0	15 000	Urząd Gminy

21.	926	92601	Odnowa wsi Kłaczyna - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem	451 500	25 000	6 250	A. B. 18 750 C. ...	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				9 701 254	1 489 130	1 130 380	A. B. 258 750 C. 100 000 D.	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Dotacje z funduszy celowych

Inne wydatki majątkowe w 2007 r.

Lp.	dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	758	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500	1 020	1 020	0	0	0	0	Urząd Gminy
2.	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				10 500	21 020	21 020	0	0	0	0	x

w złotych

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr *VI/38/04*...
Rady Gminy Dobromierz
z dnia *29 sierpnia 2004*

**Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
(dotacje podmiotowe)**

w złotych					
Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji
				5	6
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSIR	225 000
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich	89 185
921	92116	2480	Biblioteki	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie biblioteki	105 000
926	92695	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie basenów	65 000
Ogółem:					484 185

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr ~~VII/28/07~~...
Rady Gminy Dobromierz
z dnia ~~29.01.2007~~...

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

				w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Cel	Kwota dotacji
1	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Środki zabezpieczone na dotacje na działania w zakresie ochrony zabytków	25 000
Ogółem						25 000

1764

UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 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 ze zmianami), oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości – 9.713.898 zł
z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dochody z podatków i opłat | – 2.223.300 zł |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | – 778.788 zł |
| 3) wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym | – 404.000 zł |
| 4) pozostałe dochody | – 91.530 zł |
| 5) dotacje celowe na zadania zlecone i własne | – 2.913.576 zł |
| 6) subwencje ogólne z budżetu państwa | – 2.923.704 zł |
| 7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | – 54.000 zł |
| 8) dotacje z funduszy celowych | – 325.000 zł |

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy w wysokości – 11.611.985 zł
z tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące | – 9.080.985 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | – 3.718.622 zł |
| – dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych | – 73.400 zł |
| – dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury | – 425.697 zł |
| – wydatki na obsługę j.s.t. | – 31.000 zł |
| – wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | – 54.000 zł |
| 2) wydatki majątkowe | – 2.531.000 zł |

Podział wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.898.087 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.613.937 zł,
- 2) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 42.400 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 241.750 zł
4. Przychody budżetu w wysokości 2.339.237 zł, rozchody w wysokości 441.150 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

§ 4

3. Uchwala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:

3) Przychody	– 39.512 zł
4) Wydatki	– 39.512 zł
4. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na jednostki budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 4.

§ 5

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości – 89.300 zł z tego:

- | | |
|---|-------------|
| rezerwę ogólną (do wysokości 1% wydatków budżetu) | – 50.000 zł |
| rezerwa celowa (do wysokości 5% wydatków budżetu) | – 39.300 zł |

na wydatki sołectw w tym: Błotnica – 1.000 zł, Czerwień – 2.200 zł, Gołostowice – 2.100 zł, Górka Sob. – 2.500 zł, Grzegorzów – 1.600 zł, Janowiczki – 1.000 zł, Karczyn – 3.900 zł, Komorowice – 1.300 zł, Kondratowice – 6.400 zł, Księginice Wlk. – 4.700 zł, Lipowa – 1.000 zł, Maleszów – 1.000 zł, Podgaj – 1.900 zł, Prusy – 3.400 zł, Rakowice – 1.100 zł, Strachów – 1.000 zł, Zarzyca – 1.000 zł, Żelowice – 2.200 zł.

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 r. zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8

Prognoza kwoty długu zgodna z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

przychody - 6.000 zł
wydatki - 24.900 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 4) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
- 5) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.613.937 zł,
- 6) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 441.150 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 600.000 zł.
Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31 grudnia roku budżetowego
- 5) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 50.000 zł,
6) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kondratowicach.

§ 14

Uchwała zostanie ogłoszona przez opublikowanie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kondratowicach

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ALEKSANDER SKORUPSKI

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr VIII/35/2007 z dnia 29.03.2007 r.

Dochoły budżetu gminy Kondratowice na rok 2007 według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§ §	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochoły z podatków i opłat				2.223.300	
	1) podatek od nieruchomości	0310			1.188.000	
	2) podatek rolny	0320			967.000	
	3) podatek leśny	0330			9.700	
	4) podatek od środków transportowych	0340			14.000	
	5) wpływy z karty podatkowej	0350			12.000	
	6) podatek od spadków i darowizn	0360			2.000	
	7) podatek od posiadania psów oraz z opłat lokalnych (administrac.)	0370,0450			100	
	8) opłata skarbowa	0410			10.000	
	9) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500			20.500	
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				778.788	
	1) 36,22 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010			778.288	
	2) 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020			500	
3	Wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym				404.000	
		0470,0750, 0830, 0870				
4	Pozostałe dochoły (wpływy z samoopodatkowania, darowizny, odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych itp.)				145.530	
		0400, 0460, 0480, 0490, 0690, 0910, 0920, 0960, 0970				
5	Subwencje z budżetu państwa				2.923.704	
		2920				
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				684.900	
		2030, 2330 6330, 6640				
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				2.228.676	
		2010,6310				
8	Dotacje z funduszy celowych				325.000	
		6269,6260				
	OGÓLEM DOCHODY				9.713.898	

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr VIII/35/2007 z dnia 29.03.2007 r.

**Wydatki budżetu gminy Kondratowice na rok 2007
według działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2006 r.	Przewidyw. wykon. w 2006 r.	Plan na 2007 r.	z tego zadania		%
						własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo			25.000	25.000	-	-
2	600	Transport i Łączność			1.443.500	1.443.500	-	-
3	700	Gospodarka Mieszkaniowa			121.000	121.000	-	-
4	710	Działalność usługowa			61.240	61.240	-	-
5	750	Administracja Publiczna			1.286.523	1.256.814	29.709	
6	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			767	-	767	
7	752	Obrona Narodowa			500	-	500	
8	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa			185.300	184.600	700	
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			75.810	75.810	-	
10	757	Obsługa długu publicznego			31.000	31.000	-	
11	758	Różne Rozliczenia			90.300	90.300	-	
12	801	Oświata i Wychowanie			3.171.020	3.171.020	-	
13	851	Ochrona Zdrowia			74.000	74.000	-	
14	852	Pomoc Społeczna			2.895.600	698.600	2.197.000	
15	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			114.262	114.262	-	
16	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			985.666	985.666	-	
17	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			542.697	542.697	-	
18	926	Kultura Fizyczna i Sport			507.800	507.800	-	
O G O L E M					11.611.985	9.383.309	2.228.676	

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr VIII/35/2007 z dnia 29.03.2007 r.

**Budżet gminy Kondratowice
na rok 2007
w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki						
				ogółem	z tego					Wydatki na obsl. długu publiczn.
					Wynagr. i pochod. wynagrodz	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątk.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01030	Izby Rolnicze		25.000			25.000			
020	02095	Pozostała działalność	3.000							
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		350.000				350.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	325.500	1.093.500			130.500	963.000		
700	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej		46.000			46.000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380.500	75.000			66.000	9.000		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		61.240			61.240			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	30.309	29.709	26.156		3.553			
	75022	Rady Gmin		65.500			65.500			
	75023	Urzędy Gmin		1.119.714	833.794		275.920	10.000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		21.000			16.000	5.000		
	75095	Pozostała działalność		50.600			50.600			
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	767	767	767					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			500			
	75405	Komendy Powiatowe Policji		400			400			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		600			600			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		183.600			103.600	80.000		
	75414	Obrona cywilna	700	700			700			
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.454.500							
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	749.800							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	147.500							
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód bud. Pań.	778.788							
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		75.810	35.410		40.400			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki						
				Ogółem	z tego					
					Wynagrodz i pochod. wynagrodz	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątk.	Wydatki na obsl. długu publiczn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		31.000					31.000	
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. ter.	1.955.570							
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	968.134							
	75814	Różne rozliczenia		1.000			1.000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		89.300			89.300			
801	80101	Szkoły podstawowe	500	1.514.560	1.228.658		285.902			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90.780	78.002		12.778			
	80104	Przedszkola	9.000	271.130	179.912		91.218			
	80110	Gimnazjum		836.020	649.006		187.014			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		273.390	67.003		206.387			
	80114	Gm. Zes. Ekon-Admi. Szkół		155.015	136.530		18.485			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9.930			9.930			
	80195	Pozostała działalność		20.195			20.195			
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		20.000				20.000		
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.		54.000	10.000		44.000			
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	2.400	91.000			91.000			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1.953.000	1.953.000	64.071		1.888.929			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.000	11.000	11.000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	252.000	330.000			330.000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe		45.000			45.000			
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Sp	86.030	229.491	180.300		49.191			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	3.000	46.109	43.472		2.637			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	100.000			100.000			
	85295	Pozostała działalność	29.900	90.000		2.900	87.100			
854	85401	Świetlice szkolne		62.762	53.511		9.251			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		51.500			51.500			
900	90001	Gospodarka ściek. i ochr wód		548.700			27.700	521.000		
	90002	Gospodarka odpadami	8.000	57.330	1.330		41.000	15.000		
	90013	Schroniska zwierząt		3.500			3.500			
	90015	Oświetl. ulic, placów i dróg		186.000			140.000	46.000		
	90095	Pozostała działalność	1.500	190.136	119.700		65.436	5.000		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450.000	393.424		318.424		75.000		
	92116	Biblioteki		107.273		107.273				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		42.000			42.000			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		507.800		70.500	5.300	432.000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki						
				Ogółem	z tego					
					Wynagr. i pochod. wynagrodz	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątk.	Wydatki na obsl. długu publiczn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	OGÓŁEM	9.713.898	11.611.985	3.718.622	499.097	4.832.266	2.531.000	31.000	
	II	Wynik budżetu:								
		(-) niedobór	1.898.087							
		(+) nadwyżka								
	III	Finansowanie	1.898.087							
	1	Nadwyż. budżet. z lat pop.	-							
	2	Kredyty	2.055.087							
		- otrzymane (transze przewid. do otrzymania w roku budżet.	2.055.087							
		- przypadające do spłaty w roku budżetowym	441.150							
	3	Inne źródła (wolne środki)	241.750							
	4	Spłaty udzielonych pożyczek	42.400							
		SUMA BILANSUJĄCA	11.611.985	11.611.985	3.718.622	499.097	4.832.266	2.531.000	31.000	

Załącznik Nr 3a do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr VIII/35/2007 z dnia 29.03. 2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY
w 2007 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.055.087	
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki	955	241.750	
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-	
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		441.150
5.	Rozdysponowanie nadwyżki - pokrycie niedoboru budżetowego - pożyczki udzielone - splata kredytów i pożyczek - lokaty			
6.	Spląty udzielonych pożyczek	951	42.400	
OGÓLEM			2.339.237	441.150

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr VIII/5/2007 z dnia 29.03.2007 r.

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych gminy Kondratowice na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody Ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	Wynagrodz. osobowe	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa w Prusach		400	400			
	80104	Przedszkole w Górcie	1.200	33.112	33.112			1.200
	80110	Gimnazjum		5.400	5.400			
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		600	600			
OGÓLEM			1.200	39.512	39.512			1.200

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr VIII/35/2007 z dnia 29.03.2007 r.

**Plan finansowy zadań zleconych gminie Kondratowice
z zakresu administracji rządowej na 2007 rok (na podstawie ustaw i porozumień)**

Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki															
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		z tego:													
		Ogółem	§ 2010	Ogółem	Wynagr. § 4010	Przebieg § 4110 4120	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
50	75011	Urzędy Wojewódzkie	29.709	29.709	29.709	21.737	4.419					200	2.500	853			
51	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochr. Prawa	767	767	767		126				641						
52	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500							500					
54	75414	Obrona Cywilna	700	700	700							700					
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.953.000	1.953.000	1.953.000	34.264	29.807					4.319		8.000	2.000	500	1.000
85213		Składka na ubezpiecz. zdrow. za osoby pob. niekt. świadcz. z pom. społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000	11.000	11.000							11.000					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ.	133.000	133.000	133.000								133.000				
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	100.000	100.000								100.000				
Ogółem			2.228.676	2.228.676	2.228.676	56.001	34.352	2.106.110	11.000	641	5.719	2.500	8.853	2.000	500	1.000	

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr VIII/35/2007 z dnia 29.03.2007 r.

PLAN
NAKLADÓW NA INWESTYCJE *)
na 2007 rok

Lp.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Rok rozp. Plan. Termin zakoncz.	Nakłady planowane na 2007 r.	Wydatki z budżetu gminy	Wydatki z własnego funduszu celowego	Środki z budżetu państwa**)	Kredyt bank.	Środki własne	Środki ludn.	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa chodników w m. Rakowice		60014	2007	280.000	280.000						
2	Budowa chodników w m. Karczyn		60014	2007	10.000	10.000						
3	Budowa chodników w m. Kondratowice		60014	2007	60.000	60.000						
4	Budowa mostu Janowiczki		60016	2006 2007	68.000	68.000						
5	Wykonanie drogi do budynku w m. Skąta		60016	2007 2007	15.000	15.000						
6	Zakonczenie budowy parkingu w Górcie Sob. obok Przedszkola		60016	2005 2007	30.000	30.000						
7	Budowa mostu - Maleszów		60016	2006 2007	80.000	80.000						
8	Budowa drogi gminnej Rakowice - Kondratowice		60016	2007 2007	350.000	200.000		150.000				
9	Budowa drogi Maleszów- Górka Sob.		60016	2007 20..	300.000	125.000		175.000				
10	Budowa drogi - Żelowice		60016	2007 2007	120.000	120.000						
11	Wykup gruntów do zasobów gminy	700	70005	2007 2007	9.000	9.000						
12	Zakup komputerów		75023	2007 2007	10.000	10.000						
13	Zakup rzutnika multimedialnego		75075	2007 2007	5.000	5.000						
14	Kontynuacja budowy remizy w Prusach	754	75412	1999 2007	80.000	80.000						

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Rok rozp. Plan. Termin zakończ.	Nakłady planowane na 2007 r.	Z tego						
						Wydanki z budżetu gminy	Wydanki z własnego funduszu celowego	Środki z budżetu państwa ^{xx)}	Kredyt bank.	Środki własne	Środki ludn.	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach - projekt	851	85121	2007 20..	20.000	20.000						
16	Realizacja budowy oczyszczalni i kanalizacji wsi w ramach Programu ochrony wód Słęży i Olawy		90001	2004 20..	366.000	366.000						
17	Wodociąg Jezierzycze Małe – modernizacja (filtr wody)		90001	2007 2007	20.000	20.000						
18	Wymiana przyłączy wodociagowych na terenie gminy		90001	2007 2007	135.000	135.000						
19	Udział Gminy w wykonaniu dokumentacji wspólnego składowiska odpadów koło m. Wawolnica	900	90002	2007 20..	15.000	15.000						
20	Opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy		90015	2007 2007	40.000	40.000						
21	Budowa oświetlenia ulicy Nowej w Kondratowicach		90015	2006	6.000	6.000						
22	Zakup kosiarki samojezdnej		90095	2007 2007	5.000	5.000						
23	Modernizacja świetlic na terenie gminy		92109	2007 20..	60.000	60.000						
24	Wykonanie projektu na budowę świetlicy i małej salki gimnastycznej w Księgimicach Wlk.	921	92109	2007 20..	15.000	15.000						
25	Boisko w Prusach - projekt		92605	2006 200.	13.000	13.000						
26	Boisko w Komorowicach – projekt i wyposażenie		92605	2006 200.	15.000	15.000						
27	Modernizacja stadionu w Kondratowicach - projekt	926	92605	2007 20..	10.000	10.000						
28	Rozwój bazy sportowej gminy Kondratowice poprzez budowę boiska w Kondratowicach		92605	2007	389.000	389.000						
29	Zakup kontenera garażowego na szatnię boisko Janowiczki		92605	2007 2007	5.000	5.000						
OGÓLEM					2.531.000	2.206.000			325.000			

GMINA KONDRATOWICE

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy w Kondratowicach
Nr VIII/35/2007 z dnia 29.03. 2007 r

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006 ^{*)}	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu	441.150	2.055.087	1.613.937	1.075.937	537.937
1	Wymitowania papierów wartościowych					
2	Zaciągnięcia kredytów	406.000	2.055.087	1.613.937	1.075.937	537.937
3	Zaciągnięcia pożyczek	35.150				
4	Przyjęcia depozytów					
5	Wymaganych zobowiązań, w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług					
6	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji					
II.	Poziom obsługa długu, z tego:		472.150	569.000	569.000	568.937
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów		441.150	538.000	538.000	537.937
	- odsetki i dyskonto		31.000	31.000	31.000	31.000
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń					
III	Prognozowane dochody budżetowe		9.713.898	10.000.000	10.000.000	10.000.000
IV	Relacje w %					
	- długu do dochodów (I:III)		21	16	11	6
	- obsługi długu do dochodów (II:III)		5	6	6	6

*) kwota długu wynikająca z zaciągniętych zobowiązań w roku 2006 i w latach poprzednich, po uwzględnieniu dokonanych spłat.

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr VIII/35/2007 z dnia 29.03.2007 r.

**Przychody i Wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007 rok**

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	Elementy planu	§	Kwota w zł
1	Stan środków obrotowych na początku roku		19.000
2	Wpływy z tytułu poboru wody i odprowadzenia ścieków		-
3	Wpływy z tytułu zanieczyszczenia powietrza	0690	6.000
4	Razem przychody		25.000
5	Zakup sadzonek drzewek i krzewów, urządzenie terenów zielonych, uzupełnianie parków wiejskich (boiska sportowe, place zabaw)	4210	12.900
6	Utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień (ogławianie drzew i wycinka chorych i uschniętych)	4300	12.000
7	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		-
8	Razem wydatki		24.900
9	Stan środków obrotowych na koniec roku		100

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr VIII/35/2007 z dnia 29.03. 2007 r.

WYKAZ
planowanych dotacji z budżetu gminy Kondratowice dla organizacji pozarządowych
na realizację zadań publicznych na rok 2007

Dział	Rozdział	Zakres zadań własnych	Plan na 2007 r.
852	85295	Pozostała działalność – zadania w zakresie pomocy społecznej	2.900
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia	70.500
OGÓLEM			73.400

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
