



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 czerwca 2007 r.

Nr 135

### TREŚĆ:

Poz.:

#### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

1765 – Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007 ..... 11249

#### UCHWAŁY RAD GMIN:

1766 – Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007 ..... 11269

1767 – Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 ..... 11287

### 1765

#### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 31 marca 2007 r.

#### w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

#### § 1

Budżet gminy na rok 2007, obejmujący:

#### I. Dochody budżetu gminy

**w wysokości 20.996.872 zł**

z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami 2.777.400 zł
- w tym:
  - z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 95.000 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.416.229 zł
- 3) dochody od jednostek budżetowych gminy 56.200 zł
- 4) dochody z majątku gminy 1.821.960 zł
- 5) pozostałe dochody własne 1.161.180 zł
- 6) subwencja ogólna dla gminy 6.013.266 zł

- 7) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.483.923 zł
  - 8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy 363.500 zł
  - 9) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 700 zł
  - 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji 153.300 zł
  - 10) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące 7.220 zł
  - 11) środki z funduszy strukturalnych UE (w tym współfinansowanie) 2.741.994 zł
- Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

**II. Wydatki budżetu gminy**

<b>w wysokości</b>	<b>23.475.135 zł</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące	17.518.990 zł
w tym:	
– wynagrodzenia	5.599.835 zł
– pochodne od wynagrodzeń	1.236.935 zł
– wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych	87.121 zł,
– wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii	7.879 zł.
– dotacje dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4	590.000 zł
– dotacje dla innych jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy zgodnie z załącznikiem nr 5	291.000 zł
– wydatki na obsługę długu gminy zgodnie z zał. nr 8	255.759 zł
2) wydatki na inwestycje finansowane środkami własnymi gminy zgodnie z zał. nr 7	5.956.235 zł

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3.

## § 2

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	2.478.263 zł
2. Przychody budżetu gminy w wysokości	3.113.389 zł
z tego:	
– wolne środki z lat ubiegłych	253.389 zł
– wyemitowane obligacje	2.860.000 zł
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości	635 126 zł
z tego:	
– spłaty rat kredytów	635 126 zł

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2007 r. zawiera załącznik nr 12.

4. Prognozę długu na 2007 r. i lata następne zgodnie z zał. nr 8.

## § 3

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:

1) przychody	1 260 953 zł
w tym: dotacje z budżetu gminy	590 000 zł
2) wydatki	1 260 953 zł

Podział w/w kwot na zakłady budżetowe zawiera załącznik nr 4.

## § 4

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

3.483.923 zł

Szczegółowy podział zadań zawiera załącznik nr 6.

## § 5

Rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki

64.000 zł.

## § 6

- Zadania inwestycyjne do realizacji w 2007 r. 5.956.235 zł  
Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7.
- Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 ÷ 2009 stanowi zał. nr 11.

## § 7

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok w wysokości 39 088 zł stanowiący zał. nr 9.

## § 8

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. stanowiący zał. nr 10.

## § 9

Limity zobowiązań w 2007 r. na:

- 1) pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 500 000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu gminy 2.860.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 635.126 zł

## § 10

Upoważnia się Burmistrza gminy Głuszyca do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku niedoboru budżetu gminy do wysokości: 500 000 zł
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości: 450 000 zł
- 3) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków ujętych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 11 5.127.616 zł
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powołanych przez gminę do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń – w trybie określonym w art. 188, ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- 6) dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszyca.

## § 12

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 MIEJSKIEJ

JAN CHMURA

**Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.**

w zł

Lp.	Źródło dochodów	Dział	§	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 6 : 5
<b>I</b>	<b>Dochody własne gminy</b>			<b>7 639 997</b>	<b>8 232 969</b>	<b>107,8</b>
<b>1</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>2 733 554</b>	<b>2 777 400</b>	<b>101,6</b>
1)	podatek od nieruchomości	756	0310	2 245 834	2 300 000	102,4
2)	podatek rolny	756	0320	19 262	24 000	124,6
3)	podatek leśny	756	0330	43 238	45 000	104,1
4)	podatek od środków transportowych	756	0340	112 757	115 000	102,0
5)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	9 241	9 200	99,6
6)	podatek od spadków i darowizn	756	0360	31 818	25 000	78,6
7)	podatek od posiadania psów	756	0370	182	500	274,7
8)	wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	34 759	40 000	115,1
9)	wpływy z opłaty targowej	756	0430	23 247	23 700	101,9
10)	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	756	0450	396	500	126,3
11)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750	0480	108 675	95 000	87,4
12)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	0490	9 700	10 000	103,1
13)	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	80 976	81 000	100,0
14)	wpływy z różnych opłat	756	0690	4 893	5 000	102,2
15)	wpływy z opłaty produktowej	900	0400	356	500	140,4
16)	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi	756	0750	8 220	3 000	36,5
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>2 162 843</b>	<b>2 416 229</b>	<b>111,7</b>
1)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010	2 129 974	2 381 229	111,8
2)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020	32 869	35 000	106,5
<b>3</b>	<b>Wpływy od jednostek budżetowych</b>			<b>53 433</b>	<b>56 200</b>	<b>105,2</b>
1)	wpływy z usług	710	0830	45 254	45 000	99,4
2)	wpływy z usług	750	0830	3 670	4 700	128,1
3)	wpływy z usług	852	0830	221	200	90,5
4)	wpływy z usług	900	0830	3 468	4 300	124,0
5)	wpływy z usług	921	0830	820	2 000	243,9
<b>4</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>1 566 455</b>	<b>1 821 960</b>	<b>116,3</b>
1)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	17 175	17 200	100,1
2)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	0750	1 330 801	1 519 960	114,2
3)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	4 476	4 800	107,2
4)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0870	214 003	280 000	130,8
<b>5</b>	<b>Pozostałe dochody</b>			<b>1 123 712</b>	<b>1 161 180</b>	<b>103,3</b>
1)	wpływy z usług	700	0830	223 479	240 000	107,4
2)	pozostałe odsetki	700	0920	4 845	3 000	61,9
3)	wpływy z różnych dochodów	700	0970	30 251	6 000	19,8
4)	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	2360	2 078	2 250	108,3
5)	wpływy z różnych dochodów	750	0970	10 847	6 250	57,6
4)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	37 594	30 000	79,8
5)	wpływy z usług	852	0830	3 949	5 000	126,6
6)	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	2360	4 386	2 000	45,6
7)	wpływy z różnych dochodów	852	0970	2 603	---	---
8)	wpływy z usług	900	0830	657 383	710 000	108,0
9)	pozostałe odsetki	900	0920	---	16 680	---
10)	wpływy z różnych dochodów	900	0970	146 297	140 000	95,7

II Subwencje			5 117 789	6 013 266	117,5	
1) część oświatowa subwencji ogólnej	758	2920	3 084 531	3 156 536	102,3	
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	2920	1 854 716	2 522 237	136,0	
z tego : - kwota podstawowa	758	2920	1 854 716	2 522 237	136,0	
3) część równoważąca subwencji ogólnej			163 521	334 493	204,6	
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	758	2750	15 021	---	---	
1	2	3	4	5	6	7
<b>III Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>4 582 190</b>	<b>4 008 643</b>	<b>87,5</b>
<b>1 Na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>				<b>2 724 602</b>	<b>3 483 923</b>	<b>127,9</b>
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	010	2010	2 266	---	---	
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	2010	84 961	85 153	100,2	
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751	2010	33 093	1 570	4,7	
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	752	2010	500	500	100,0	
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754	2010	700	700	100,0	
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852	2010	2 603 082	3 396 000	130,5	
<b>2 Na zadania własne gminy</b>				<b>1 190 403</b>	<b>363 500</b>	<b>30,5</b>
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600	2030	492 476	---	---	
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801	2030	8 016	---	---	
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852	2030	500 615	363 500	72,6	
4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	852	2710	8 000	---	---	
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	854	2030	172 694	---	---	
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900	2030	8 602	---	---	
<b>3 Na podstawie porozumień</b>				<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710	2020	700	700	100,0	
<b>4 Na inwestycje</b>				<b>659 265</b>	<b>153 300</b>	<b>23,3</b>
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	010	6330	5 994	---	---	
2) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600	6260	109 710	99 000	90,2	
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600	6330	32 061	---	---	
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	754	6310	9 000	---	---	
5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	801	6290	465 700	54 300	11,7	
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900	6330	36 800	---	---	
<b>5 Dotacje z funduszy celowych</b>				<b>7 220</b>	<b>7 220</b>	<b>100,0</b>
1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	756	2440	7 220	7 220	100,0	
<b>IV Środki ze źródeł zagranicznych wraz ze współfinansowaniem krajowym</b>				<b>176 753</b>	<b>2 741 994</b>	<b>1 551,3</b>

1) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	010	2708	129 510	---	---
2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630	6299	---	66 600	---
3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630	6298	47 243	2 589 609	---
4) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750	2708	---	77 901	---
5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750	2709	---	7 884	---
<b>Ogółem dochody</b>			<b>17 516 729</b>	<b>20 996 872</b>	<b>119,9</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej na 2007 r.

### Wydatki budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej na 2007 r.

w zł

Dział	Treść	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	z tego zadania:		% 4 : 3
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 529	1 000	1 000	---	0,7
500	Handel	11 100	11 595	11 595	---	104,5
600	Transport i łączność	834 241	329 940	329 940	---	39,5
630	Turystyka	222 477	5 135 515	5 135 515	---	2 308,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 349 155	2 171 200	2 171 200	---	92,4
710	Działalność usługowa	65 317	134 700	134 000	700	206,2
750	Administracja publiczna	2 287 649	2 478 308	2 393 155	85 153	108,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 093	1 570	---	1 570	4,7
752	Obrona narodowa	500	500	---	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 480	42 690	41 990	700	78,4
756	Dochody od osób praw., fizycz. i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	7 445	8 568	8 568	---	115,1
757	Obsługa długu publicznego	130 673	255 759	255 759	---	195,7
758	Różne rozliczenia	-----	64 000	64 000	---	---
801	Oświata i wychowanie	7 643 690	5 636 857	5 636 857	---	73,7
851	Ochrona zdrowia	105 868	95 000	95 000	---	89,7
852	Pomoc społeczna	4 030 187	4 767 723	1 371 723	3 396 000	118,3
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	8 675	8 100	8 100	---	93,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 534	-----	---	---	---
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 284	1 644 420	1 644 420	---	108,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 717	357 690	357 690	---	83,8
926	Kultura fizyczna i sport	36 102	330 000	330 000	---	914,1
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>20 086 716</b>	<b>23 475 135</b>	<b>19 990 512</b>	<b>3 484 623</b>	<b>116,9</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej na 2007 r.

**Plan wydatków budżetu gminy Głuszycza na 2007 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	%	z rubr. 5 przypada na zadania:	
						4 : 3	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>150 529</b>	<b>1 000</b>	<b>0,7</b>	<b>1 000</b>	----
	01030	Izby rolnicze	248	500	201,6	500	----
		1) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	248	500	201,6	500	----
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	140 222	----	----	----	----
		1) Rozwój obszarów wiejskich w ramach prog. Leader, finans. ze środków UE.	140 222	----	----	----	----
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 493	----	----	----	----
		1) usuwanie skutków powodzi	7 493	----	----	----	----
	01095	Pozostała działalność	2 566	500	19,5	500	----
		1) dotacje podmiotowe dla organizatorów konkursów o tematyce rolnej	300	----	----	----	----
		2) pozostałe wydatki bieżące	2 266	500	22,1	500	----
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>11 100</b>	<b>11 595</b>	<b>104,5</b>	<b>11 595</b>	----
	50095	Pozostała działalność	11 100	11 595	104,5	11 595	----
		1) utrzymanie targowiska	11 100	11 595	104,5	11 595	----
		a) wynagrodzenia	5 473	5 445	99,5	5 445	----
		b) pochodne od wynagrodzeń	1 059	1 150	108,6	1 150	----
		b) pozostałe wydatki bieżące	4 568	5 000	109,5	5 000	----
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>834 241</b>	<b>329 940</b>	<b>39,5</b>	<b>21 000</b>	<b>308 940</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	174 121	329 940	189,5	21 000	308 940
		1) wydatki inwestycyjne	141 500	308 940	218,3	21 000	308 940
		a) rekultywacja drogi do gruntów rolnych - Sierpnica	141 500	88 940	----	----	88 940
		b) modernizacja drogi dojazdowej - Łomnica	----	200 000	----	----	200 000
		c) wykonanie projektu odwodnienia i wykonanie dróg dojazdowych do garaży przy ul. Pionierów	----	20 000	----	----	20 000
		2) pozostałe wydatki bieżące	32 621	21 000	----	21 000	----
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 120	----	----	----	----
		1) wydatki inwestycyjne	620 044	----	----	----	----
		2) pozostałe wydatki bieżące	40 076	----	----	----	----
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>222 477</b>	<b>5 135 515</b>	<b>2 308,3</b>	<b>101 500</b>	<b>5 034 015</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	120 000	100 000	83,3	100 000	----
		1) dotacja przedmiotowa dla ZT "Osówka"	120 000	100 000	83,3	100 000	----
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	----	1 500	----	1 500	----
		1) wydatki bieżące	----	1 500	----	1 500	----
	63095	Pozostała działalność	102 477	5 034 015	----	----	5 034 015
		1) budowa obiektu obsługi stacji narciarskiej w Łomnicy	27 498	1 917 723	----	----	1 917 723
		2) budowa obiektu turystycznego przy ZT Osówka	74 979	3 116 292	----	----	3 116 292
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 349 155</b>	<b>2 171 200</b>	<b>92,4</b>	<b>2 171 200</b>	----
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i komunalnej	2 272 761	2 145 000	94,4	2 145 000	----
		1) wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy z tego:	2 272 761	2 145 000	94,4	2 145 000	----
		- remonty	1 106 132	800 000	72,3	800 000	----
		- c.o. i energia	282 116	300 000	106,3	300 000	----
		- zarządzanie i eksploatacja	799 785	950 000	118,8	950 000	----
		- podatek od nieruchomości	57 840	58 000	100,3	58 000	----
		- inne (ubezp. k. sądowe, odszkodowania)	26 888	37 000	137,6	37 000	----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 394	26 200	34,3	26 200	----
		1) wyceny nieruchomości do sprzedaży	76 394	26 200	34,3	26 200	----
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>65 317</b>	<b>134 700</b>	<b>206,2</b>	<b>134 700</b>	----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 494	50 000	322,7	50 000	----
		1) plany zagospodarowania przestrzenn.	15 494	50 000	322,7	50 000	----
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	----	30 000	----	30 000	----
		1) mapki i wyrisy z map geodezyjnych	----	30 000	----	30 000	----

1	2	3	4	5	6	7	8
	71035	Cmentarze	49 823	54 700	109,8	54 700	-----
		1) utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu	700	700	100,0	700	-----
		2) utrzymanie cmentarza komunalnego	49 123	54 000	109,9	54 000	-----
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 287 649</b>	<b>2 478 308</b>	<b>108,3</b>	<b>2 478 308</b>	<b>-----</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 791	209 801	120,0	209 801	-----
		1) wynagrodzenia	136 004	164 665	121,1	164 665	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	29 595	32 172	108,7	32 172	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	9 192	12 964	141,0	12 964	-----
	75022	Radcy Gmin	50 962	58 500	114,8	58 500	-----
		1) diety dla radnych	50 000	56 000	112,0	56 000	-----
		2) pozostałe wydatki bieżące	962	2 500	259,9	2 500	-----
	75023	Urzędy gmin	1 842 045	1 988 717	108,0	1 988 717	-----
		1) wynagrodzenia	1 340 862	1 425 808	106,3	1 425 808	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	240 884	279 896	116,2	279 896	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	256 499	283 013	110,3	283 013	-----
		4) wydatki inwestycyjne	3 800	-----	-----	-----	-----
		a) sprzęt informatyczny	3 800	-----	-----	-----	-----
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 394	193 510	104,9	193 510	-----
		1) wydatki na promocję gminy w mediach i w ramach imprez	184 394	193 510	104,9	193 510	-----
	75095	Pozostała działalność	35 457	27 780	78,3	27 780	-----
		1) składki członkowskie gminy	7 080	9 580	135,3	9 580	-----
		2) utrzymanie budynku centrum socjalnego	6 300	7 000	111,1	7 000	-----
		3) wydatki okolicznościowe	5 500	7 000	127,3	7 000	-----
		4) wydatki administracyjne sołectw	3 000	3 000	100,0	3 000	-----
		5) inne	13 577	1 200	8,8	1 200	-----
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 093</b>	<b>1 570</b>	<b>4,7</b>	<b>1 570</b>	<b>-----</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 579	1 570	99,4	1 570	-----
		1) aktualizacja spisu wyborców	1 579	1 570	99,4	1 570	-----
		a) wynagrodzenia	960	960	100,0	960	-----
		b) pochodne od wynagrodzeń	190	190	100,0	190	-----
		c) pozostałe wydatki bieżące	429	420	97,9	420	-----
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	31 514	-----	-----	-----	-----
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>500</b>	<b>-----</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	500	-----
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 480</b>	<b>42 690</b>	<b>78,4</b>	<b>42 690</b>	<b>-----</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	400	-----	-----	-----	-----
		1) wpłaty na fundusz celowy	400	-----	-----	-----	-----
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 080	41 990	104,8	41 990	-----
		1) akcje strażackie	21 506	20 000	93,0	20 000	-----
		2) wynagrodzenia	4 685	4 800	102,5	4 800	-----
		3) pochodne od wynagrodzeń	909	960	105,6	960	-----
		4) pozostałe wydatki bieżące	12 980	16 230	125,0	16 230	-----
	75414	Obrona cywilna	14 000	700	5,0	700	-----
		1) wydatki bieżące	5 000	700	14,0	700	-----
		2) wyd.inwest. na Gm. Zesp. Reagow. Kryzysowego	9 000	-----	-----	-----	-----
<b>756</b>		<b>Dochody od osób praw, fizycz, i innych jedn. oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 445</b>	<b>8 568</b>	<b>115,1</b>	<b>8 568</b>	<b>-----</b>
	75647	Pobór podatków opłat i nieopodatk. należności budżetowych	7 445	8 568	115,1	8 568	-----
		1) wynagrodzenia	6 273	7 080	112,9	7 080	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	1 172	1 488	127,0	1 488	-----
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 673</b>	<b>255 759</b>	<b>195,7</b>	<b>255 759</b>	<b>-----</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	130 673	255 759	195,7	255 759	-----
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-----</b>	<b>64 000</b>	<b>-----</b>	<b>64 000</b>	<b>-----</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-----	64 000	-----	64 000	-----
		1) Rezerwa ogólna	-----	64 000	-----	64 000	-----
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 643 690</b>	<b>5 636 857</b>	<b>73,7</b>	<b>5 410 257</b>	<b>226 600</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 390 606	3 285 657	61,0	3 059 057	226 600
		1) wynagrodzenia	2 015 988	2 146 861	106,5	2 146 861	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	389 537	418 917	107,5	418 917	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	471 884	493 279	104,5	493 279	-----
		4) wydatki inwestycyjne	2 513 197	226 600	9,0	-----	226 600
		a) budowa hali sportowej przy SP Nr 2	2 513 197	136 600	-----	-----	136 600
		a) wyposażenie hali sportowej przy SP Nr 2	-----	90 000	-----	-----	90 000

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 521	141 961	109,6	141 961	-----
		1) wynagrodzenia	94 875	101 315	106,8	101 315	----
		2) pochodne od wynagrodzeń	18 885	19 998	105,9	19 998	----
		3) pozostałe wydatki bieżące	15 761	20 648	131,0	20 648	----
	80104	Przedszkola	472 042	490 000	103,8	490 000	-----
		1) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	472 042	490 000	103,8	490 000	----
	80110	Gimnazja	1 490 757	1 559 239	104,6	1 559 239	-----
		1) wynagrodzenia	1 067 939	1 148 636	107,6	1 148 636	----
		2) pochodne od wynagrodzeń	204 408	222 294	108,8	222 294	----
		3) pozostałe wydatki bieżące	218 410	188 309	86,2	188 309	----
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	160 644	160 000	99,6	160 000	-----
		1) usługi transportowe	160 644	160 000	99,6	160 000	----
	80195	Pozostała działalność	120	-----	-----	-----	-----
		1) koszty egzaminów kwalifikacyjnych	120	-----	-----	-----	-----
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 868</b>	<b>95 000</b>	<b>89,7</b>	<b>95 000</b>	<b>-----</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 133	7 879	110,5	7 879	-----
		1) wynagrodzenia	306	600	196,1	600	----
		2) pozostałe wydatki bieżące	6 827	7 279	106,6	7 279	----
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 735	87 121	88,2	87 121	-----
		1) wynagrodzenia	27 461	40 876	148,9	40 876	----
		2) pochodne od wynagrodzeń	3 738	5 875	157,2	5 875	----
		3) pozostałe wydatki bieżące	56 536	29 370	51,9	29 370	----
		4) dotacja dla organizatorów kolonii	5 000	5 000	100,0	5 000	----
		5) dotacja dla org. zajęć sportowych z młodzieżą	6 000	6 000	100,0	6 000	----
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 030 187</b>	<b>4 767 723</b>	<b>118,3</b>	<b>4 767 723</b>	<b>-----</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	72 316	85 000	117,5	85 000	-----
		1) partycypacja w k. utrzymania podopiecznych	72 316	85 000	117,5	85 000	----
	85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 374 987	3 163 155	133,2	3 163 155	-----
		1) wynagrodzenia	61 375	75 304	122,7	75 304	----
		2) pochodne od wynagrodzeń	41 107	45 079	109,7	45 079	----
		3) zasiłki	2 237 833	3 001 734	134,1	3 001 734	----
		4) pozostałe wydatki bieżące	34 672	41 038	118,4	41 038	----
	85213	Składki na ubez. zdrowotne	27 491	34 000	123,7	34 000	-----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	623 430	656 000	105,2	656 000	-----
		1) zasiłki i pomoc	623 430	656 000	105,2	656 000	----
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 212	370 000	102,7	370 000	-----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 919	281 336	108,2	281 336	-----
		1) wynagrodzenia	183 588	202 395	110,2	202 395	----
		2) pochodne od wynagrodzeń	36 552	41 181	112,7	41 181	----
		3) pozostałe wydatki bieżące	39 779	37 760	94,9	37 760	----
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	6 000	-----	-----	-----	-----
		1) pozostałe wydatki	6 000	-----	-----	-----	-----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	838	5 232	624,3	5 232	-----
		1) wynagrodzenia	721	4 500	624,1	4 500	----
		2) składki na ubezpieczenie społeczne	117	732	625,6	732	----
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 176	-----	-----	-----	-----
		1) doraźne świadczenia	32 176	-----	-----	-----	-----
	85295	Pozostała działalność	272 818	173 000	63,4	173 000	-----
		1) posiłki dla potrzebujących	266 200	165 000	62,0	165 000	----
		2) wynagrodzenie z prac społecznie użytecznych	6 618	8 000	120,9	8 000	----
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 675</b>	<b>8 100</b>	<b>93,4</b>	<b>8 100</b>	<b>-----</b>
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7 665	6 900	90,0	6 900	-----
		1) utrzymanie filli PUP	7 665	6 900	90,0	6 900	----
	85395	Pozostała działalność	1 010	1 200	118,8	1 200	-----
		1) wydatki sołectw na Dzień Dziecka	1 010	1 200	118,8	1 200	----



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 534</b>	----	----	----	----
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 534	----	----	----	----
		1) stypendia dla uczniów	173 534	----	----	----	----
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 515 284</b>	<b>1 644 420</b>	<b>108,5</b>	<b>1 557 740</b>	<b>86 680</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 844	711 380	109,1	624 700	86 680
		1) zużycie wody i odprowadzanie ścieków	595 713	624 700	104,9	624 700	----
		2) wydatki inwestycyjne:	56 131	86 680	----	----	86 680
		a) przyłącza do kolektora,	48 533	30 000	61,8	----	30 000
		b) projekt budowlany kolektora sanitarnego Kłodzka-Graniczna,	7 598	16 680	----	----	16 680
		c) projekt techniczny na budowę kolektora sanitarnego: ul. Dolna, ul. Górnośląska,	----	40 000	----	----	40 000
	90002	Gospodarka odpadami	157 474	181 500	115,3	181 500	----
		1) wywóz odpadów komunalnych	157 474	181 500	115,3	181 500	----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 115	181 500	109,3	181 500	----
		1) sprzątanie ulic i placów	166 115	181 500	109,3	181 500	----
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 150	20 500	155,9	20 500	----
		1) pielęgnacja kwietników, trawników, żywopłotów	13 150	20 500	155,9	20 500	----
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 755	244 000	107,1	244 000	----
		1) energia na oświetlenie	207 421	220 000	106,1	220 000	----
		2) remonty oświetlenia	17 834	20 000	112,1	20 000	----
		3) pozostałe wydatki	2 500	4 000	160,0	4 000	----
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 042	----	----	----	----
		1) wydatki inwestycyjne	55 290	----	----	----	----
		2) pozostałe wydatki bieżące	10 752	----	----	----	----
	90095	Pozostała działalność	232 904	305 540	131,2	305 540	----
		1) roboty publiczne i interwencyjne	216 702	303 240	139,9	303 240	----
		a) wynagrodzenia	116 390	201 250	172,9	201 250	----
		b) pochodne od wynagrodzeń	19 928	35 590	178,6	35 590	----
		c) wydatki rzeczowe	80 384	66 400	82,6	66 400	----
		2) pozostałe wydatki komunalne	258	300	116,3	300	----
		3) wydatki komunalne sołectw	1 442	2 000	138,7	2 000	----
		4) wydatki inwestycyjne	14 502	----	----	----	----
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>426 717</b>	<b>357 690</b>	<b>83,8</b>	<b>357 690</b>	<b>----</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 498	107 690	100,2	107 690	----
		1) wynagrodzenia	60 350	61 340	101,6	61 340	----
		2) pochodne od wynagrodzeń	10 943	12 200	111,5	12 200	----
		3) pozostałe wydatki bieżące	36 205	34 150	94,3	34 150	----
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	319 219	250 000	78,3	250 000	----
		1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	319 219	250 000	78,3	250 000	----
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>36 102</b>	<b>330 000</b>	<b>914,1</b>	<b>30 000</b>	<b>300 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	----	30 000	----	----	300 000
		1) wydatki inwestycyjne	----	300 000	----	----	300 000
		w tym:	----	----	----	----	----
		a) Budowa obiektu socjalnego na stadionie w Głuszycy	----	300 000	----	----	300 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 102	30 000	83,1	30 000	----
		1) dotacja na realizację zadań sportowych	30 000	30 000	100,0	30 000	----
		2) wydatki inwestycyjne	2 105	----	----	----	----
		3) pozostałe wydatki	3 997	----	----	----	----
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>20 086 716</b>	<b>23 475 135</b>	<b>116,9</b>	<b>17 518 900</b>	<b>5 956 235</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej na 2007 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych planowane na 2007 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrot. na początek	Przychody		Wydatki			Wpłaty do budżetu	Stan środków obrot. na koniec
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wynagrodzenia	narzuty od wynagrodzeń		
630	63001	Zakład Turystyczny "Osówka"	10 995	656 225	100 000	656 225	371 548	75 193	-----	10 995
801	80104	Przedszkola	5 316	604 728	490 000	604 728	386 249	67 847	-----	5 316
<b>Ogółem</b>			<b>16 311</b>	<b>1 260 953</b>	<b>590 000</b>	<b>1 260 953</b>	<b>757 797</b>	<b>143 040</b>	-----	<b>16 311</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej na 2007 r.

**Plan dotacji dla innych jednostek organizacyjnych na 2007 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	Określenie jednostki i celu przyznanej dotacji	Plan roczny
851	85154	Dotacja celowa dla organizatorów zajęć sportowych z młodzieżą podwyższonego ryzyka	6 000
	85154	Dotacja celowa dla organizatorów koloni dla dzieci z rodzin patologicznych	5 000
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	250 000
926	92605	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000
<b>Ogółem</b>			<b>291 000</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej na 2007 r.

**Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2007 r.**

Dział Rozdz.	Treść	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z tego:					Wyciały					w zł
		Ogółem	§ 201	4	5	6	Ogółem	wytnęgr. § 401, 404, 417	narzuty § 411, 412	z tego zasłki § 311, 413	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
750	Administracja publiczna		85 153	85 153	85 153	85 153	12 999			6 834		
75011	Urzędy wojewódzkie		85 153	85 153	85 153	85 153	12 999			6 834		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 570	1 570	1 570	1 570	960	190		420		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 570	1 570	1 570	1 570	960	190		420		
752	Obrona narodowa		500	500	500	500				500		
75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	500	500				500		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	700	700	700				700		
75414	Obrona cywilna		700	700	700	700				700		
852	Pomoc społeczna		3 396 000	3 396 000	3 396 000	47 400	39 307	3 275 734		33 559		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 122 000	3 122 000	3 122 000	47 400	39 307	3 001 734		33 559		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		34 000	34 000	34 000			34 000				
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		240 000	240 000	240 000			240 000				
<b>Ogółem</b>			<b>3 483 923</b>	<b>3 483 923</b>	<b>3 483 923</b>	<b>113 680</b>	<b>52 496</b>	<b>3 275 734</b>		<b>42 013</b>		

**Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na 2007 r.**

Dział Rozdz.	Treść	§	Dochody ujęte w ust. budż.	§	Dochody j.s.t
750	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie	0690	45 000	0236	2 250
852	Pomoc społeczna				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	4 000	0236	2 000
<b>Razem</b>			<b>49 000</b>		<b>4 250</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej na 2007 r.

**Planowane wydatki na inwestycje w 2007 r.**

Lp.	Treść	Rozdz.	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki z budżetu gminy w 2007 r.	Uwagi
1.	Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Sierpnica	60016	230 440	141 500	88 940	część do zapłaty stanowiąca wkład gminy.
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łomnicy	60016	200 000	---	200 000	śr. własne=101tys.zł
3.	Wykonanie projektu odwodnienia i wykonanie dróg dojazdowych do garaży przy ul. Pionierów	60016	20 000	---	20 000	b. gminy 100%
4.	Osówka - centrum tajemnic i przygody - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego	63095	3 191 271	74 979	3 116 292	śr. własne gminy = 30% nakł.
5.	Budowa stacji narciarskiej w Łomicy	63095	1 945 221	27 498	1 917 723	śr. własne gminy = 24% nakł.
6.	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuszycy	80101	2 649 797	2 513 197	136 600	wkład własny w wysokości 82%
7.	Wyposażenie Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy	80101	---	---	90 000	b. gminy 100%
8.	Projekt techniczny na budowę kolektora sanitarnego: ul. Dolna, ul. Górnośląska	90001	---	---	40 000	b. gminy 100%
9.	Projekt budowlany kolektora sanitarnego Kłodzka-Graniczna	90001	24 278	7 598	16 680	b. gminy 100%
10.	Budowa przyłączy do kolektora	90001	486 960	423 359	30 000	b. gminy 100%
11.	Budowa obiektu socjalnego na stadionie w Głuszycy ul. Dolna	92601	300 000	---	300 000	b. gminy 100%
<b>Razem</b>					<b>5 956 235</b>	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej na 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na 2007 r. i lata następne

Treść	Wykonanie 2005 r.	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	Prognoza na lata:					
				2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
<b>A. Dochody budżetu gminy ogółem</b>	15 019 020	17 516 729	20 996 872	19 996 357	20 435 542	20 824 223	22 027 597	23 328 729	24 736 793
z tego:									
subwencja ogólna	4 677 134	5 117 789	6 013 266	6 357 768	6 999 903	7 209 900	7 426 197	7 648 983	7 878 452
dotacje i fundusze celowe	3 324 865	4 582 190	4 008 643	4 209 075	4 392 438	4 480 287	4 569 893	4 661 291	4 754 517
dochody własne	7 017 021	7 639 997	8 232 969	8 610 141	9 043 201	9 134 036	10 031 507	11 018 455	12 103 824
środki ze źródeł zagr. wraz ze współfinans. krajowym		176 753	2 741 994	819 373					
<b>B. Wydatki budżetu gminy ogółem (B1 + B2)</b>	16 545 193	20 086 716	23 475 135	19 061 873	19 195 058	19 693 739	20 887 089	22 328 241	23 435 011
z tego:									
B1. wydatki bieżące	15 744 061	17 155 688	17 518 900	17 174 682	17 257 867	17 603 024	17 955 084	18 314 186	18 680 470
B2. wydatki majątkowe	801 132	2 931 028	5 956 235	1 887 191	1 937 191	2 090 715	2 932 005	4 014 055	4 754 541
<b>C. Wynik budżetu gminy (A - B)</b>	-1 526 173	-2 569 987	-2 478 263	934 484	1 240 484	1 130 484	1 140 508	1 000 488	1 301 782
<b>D. Finansowanie (D1 - D2)</b>									
<b>D1. Przychody ogółem</b>	2 768 769	2 823 376	2 478 263	-934 484	-1 240 484	-1 130 484	-1 140 508	-1 000 488	-1 301 782
z tego:	3 190 765	3 482 596	3 113 389	1 130 000					
D1.1. kredyty bankowe	2 270 000			1 130 000					
D1.2. pożyczki uzyskane na prefinansowanie zadań z UE w ramach programu ZPORR									
D1.3. spłaty pożyczek udzielonych									
D1.4. wolne środki z lat ubiegłych	920 765	1 242 596	253 389						
D1.5. papiery wartościowe									
D1.6. obligacje j.s.t.		2 240 000	2 860 000						
w tym: a) na zadania finansowane z UE w ramach programu Interreg i ZPORR			2 690 000						
D1.7. inne źródła									
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	421 996	659 220	635 126	2 064 484	1 240 484	1 130 484	1 140 508	1 000 488	1 301 782
z tego:	421 996	659 220	635 126	434 484	660 484	660 484	530 508	260 488	231 782
D2.1. spłaty kredytów									
D2.2. pożyczki udzielone									
D2.3. spłaty pożyczek na prefinansowanie									
D2.4. lokaty w bankach									
D2.5. wykup papierów wartościowych									
D2.6. wykup obligacji j.s.t.				1 630 000	580 000	470 000	610 000	740 000	1 070 000
w tym: a) ze środków UE				1 630 000					

Spełnienie wymagań określonych art. 169 ustawy o fin. publ.										
E. Łączna kwota (1+2+3+4)										
1) przypadających do spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek	482 089	789 913	890 885	2 825 476	1 577 684	1 398 584	1 333 608	1 132 088	1 382 020	
w tym: a) pożyczek na prefinansowanie zadań z UE	421 996	659 220	635 126	434 484	660 484	660 484	530 508	260 488	231 782	
2) należnych w danym roku odsetek od kredytów i pożyczek	60 093	122 113	117 848	470 596	144 200	101 000	64 000	34 600	15 238	
3) należnych odsetek od obligacji		8 580	137 911	290 396	193 000	167 100	129 100	97 000	65 000	
4) przypadających w danym roku wykupów obligacji emitowanych przez j.s.t.				1 630 000	580 000	470 000	610 000	740 000	1 070 000	
w tym: a) zaciągniętych na zadania finans. z UE				1 630 000						
Wskaźnik spłaty w % (E : A)	3,21%	4,51%	4,24%	14,13%	7,72%	6,72%	6,05%	4,85%	5,59%	
w tym: a) wg art. 169 ust 3 ustawy o f. publicznych	3,21%	4,51%	4,24%	5,98%	7,72%	6,72%	6,05%	4,85%	5,59%	
Spełnienie wymagań określonych art. 170 ustawy o fin. pub.										
F. Łączna kwota (1+2+3+4)										
1) wyemitowanych obligacji j.s.t.	2 992 278	4 641 253	6 748 230	5 813 746	4 573 262	3 442 778	2 302 270	1 070 000		
w tym na zadania finans. z UE		2 240 000	5 100 000	3 470 000	2 890 000	2 420 000	1 810 000	1 070 000		
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 936 035	2 283 356	1 648 230	2 343 746	1 683 262	1 022 778	492 270			
w tym: a) na prefinansowanie zadań z UE										
3) przyjętych depozytów										
4) wymagalnych zobowiązań	56 243	117 897								
jednostek budżetowych	56 243	117 897								
wynikających z ustaw i orzeczeń sądów										
udzielonych poręczeń i gwarancji										
innych tytułów										
Wskaźnik długu w % (F : A)	19,92%	26,50%	32,14%	29,07%	22,38%	16,53%	10,45%	4,59%		
w tym: a) wg art. 170 ust 3 ustawy o f. publicznych	19,92%	26,50%	19,33%	23,77%	22,38%	16,53%	10,45%	4,59%		







Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej na 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.  
(Dział 900, Rozdział 90011)**

Lp.	Treść	w zł	
		§	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>		
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.		14 088
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	25 000
<b>razem przychody</b>			<b>39 088</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>		
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000
2.	zakup usług pozostałych	4300	11 088
3.	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	8 000
<b>razem wydatki</b>			<b>39 088</b>
<b>III.</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.</b>		-----

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej na 2007 r.

**Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

W Zł

Dział	Rozdział	Jednostka	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Dochody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	narzuty od wynagrodzeń	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3	5 062	84 200	-----	88 500	-----	-----	762
801	80110	Gimnazjum	6 196	40 637	-----	40 637	-----	-----	6 196
<b>Razem</b>			<b>11 258</b>	<b>124 837</b>	-----	<b>129 137</b>	-----	-----	<b>6 958</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Budżetowej na 2007 r.

**Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 ÷ 2009**

W zł

Lp.	Nazwa programu cel programu nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wkład poniesiony dotychczas	Plan na 2007 r.	Prognoza na:		Źródła finansowania
							2008 r.	2009 r.	
<b>I Budowa systemu kanalizacji</b>									
	cel: odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ochrona środowiska			<b>486 960</b>	<b>423 359</b>	<b>30 000</b>	---	---	---
1	Budowa przyłączy do kolektora sanitarnego	referat Ti	2002 r. - 2011 r.	486 960	423 359	30 000	30 000	33 601	budżet gminy 100%
<b>II Turystyka</b>									
	cel: wzbogacenie oferty usług turystycznych.			<b>5 136 492</b>	<b>102 477</b>	<b>5 034 015</b>	---	---	---
1	Osówka, centrum tajemnic i przygody - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego	referat Ti	2005 r. - 2007 r.	3 191 271	74 979	3 116 292	---	---	budżet gminy 30%
2	Budowa stacji narciarskiej Łomnica etap I - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego	referat Ti	2005 r. - 2007 r.	1 945 221	27 498	1 917 723	---	---	budżet gminy 24%
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>5 623 452</b>	<b>525 836</b>	<b>5 064 015</b>	<b>30 000</b>	<b>33 601</b>	

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Budżetowej na 2007 r.

**Plan  
przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2007 r.**

Lp.	Treść	§	Planowana
			kwota w zł.
<b>I</b>	<b>Z</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	Przychody ogółem	X	3 113 389
	Z tego:		
	1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 860 000
	2. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	253 389
<b>II</b>	Rozchody ogółem	X	635 126
	Z tego:		
	1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	635 126
<b>III</b>	<b>Finansowanie ( I - II )</b>		<b>2 478 263</b>

## 1766

## UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia 28 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 165, art. 173, art. 184, art. 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) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

§ 1	§ 2
<p>1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.324.000 zł z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody własne 4.951.701 zł</li> <li>- dotacje celowe 2.853.689 zł</li> <li>- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 268.859 zł</li> <li>- subwencje ogólne z budżetu państwa 5.249.751 zł</li> </ul> <p>Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.</p> <p>2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.028.775 zł z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki bieżące 11.758.236 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.899.714 zł</li> <li>- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury zgodnie z zał. nr 6 320.000 zł</li> <li>- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 7 858.982 zł</li> <li>- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem nr 8 90.000 zł</li> <li>- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 68.395 zł</li> <li>- wydatki na obsługę długu gminy 220.000 zł</li> <li>- pozostałe wydatki 5.301.145 zł</li> </ul> </li> <li>- wydatki majątkowe 2.270.539 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- inwestycyjne 2.265.239 zł</li> <li>- udziały w spółkach prawa handlowego 5.300 zł</li> </ul> </li> </ul> <p>Podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.</p> <p>3. Deficyt budżetu wynosi 704.775 zł</p>	<p>1. Przychody budżetu na kwotę 1.463.525 zł i dochody budżetu gminy na kwotę 758.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.</p> <p>2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będące przychody pochodzące z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wolnych środków w kwocie 463.525 zł</li> <li>- zaciągnięcia kredytu na kwotę 241.250 zł.</li> </ul> <p>3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 758.750 zł finansowane będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę 758.750 zł.</li> </ul> <p>4. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2007 roku w wysokości 4.732.405 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.</p>
	§ 3
	<p>1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł.</p> <p>2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.</p>
	§ 4
	<p>Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.533.989 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.</p>
	§ 5
	<p>Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, określony w załączniku nr 10.</p>
	§ 6
	<p>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105.217 zł,</li> <li>- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł.</li> </ul>

## § 7

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z inny niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 8

Ustala się plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych:

1. Dochody w wysokości 5.000 zł
  2. Wydatki w wysokości 5.000 zł
- Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 przedstawia załącznik nr 14.

## § 9

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 241.250 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 758.750 zł

## § 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000 zł.

## § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY  
RADY GMINY

JANINA KUTA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/23/07

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 28 marca 2007r.

**DOCHODY**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>850 000</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 000</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKAM MIESZKANIOWA</b>	<b>377 100</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>307 050</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	55 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000
		0920	Pozostałe odsetki	50
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 050</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	45 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
		0920	Pozostałe odsetki	50
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 869</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 269</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 769
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 500</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100</b>
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 020</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 020</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>700</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 720 966</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 104 871</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000
		0320	Podatek rolny	150 000
		0330	Podatek leśny	9 800
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 071
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 158 600</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	535 000
	0320	Podatek rolny	480 000
	0330	Podatek leśny	2 500
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>164 000</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 292 995</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 262 995
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 249 751</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 809 377</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 377
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 440 374</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 440 374
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200 000</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000</b>
	6280	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 794 700</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 368 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 368 000
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>13 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>275 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 000</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 700</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 700
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>69 394</b>
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>35</b>
	0920	Pozostałe odsetki	35
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</b>	<b>500</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 859</b>
	6288	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 859
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 324 000</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/23/07  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 28 marca 2007r.

**WYDATKI**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>771 200</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>1 200</b>
		z tego: - wydatki bieżące	1 200
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>754 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	4 000
		- wydatki majątkowe	750 000
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	16 000
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	5 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>171 230</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>58 695</b>
		z tego: - wydatki bieżące	53 395
		w tym: - dotacje	53 395
		- wydatki majątkowe	5 300
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>112 535</b>
		z tego: - wydatki bieżące	102 535
		w tym: - wynagrodzenia	15 000
		- wydatki majątkowe	10 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>151 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	30 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	121 000
		w tym: - wynagrodzenia	8 000
		- pochodne	700
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	30 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 883 769</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 769</b>
		z tego: - wydatki bieżące	56 769
		w tym: - wynagrodzenia	45 000
		- pochodne	8 856
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>124 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	124 000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 640 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	1 582 000
		w tym: - wynagrodzenia	1 070 000
		- pochodne	200 000
		- wydatki majątkowe	58 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	20 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	43 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 020</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>1 020</b>
		z tego: - wydatki bieżące	1 020
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>
		z tego: - wydatki bieżące	500
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>167 100</b>

	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>166 400</b>
		z tego: - wydatki bieżące	146 400
		w tym: - wynagrodzenia	22 800
		- pochodne	1 200
		- wydatki majątkowe	20 000
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>
		z tego: - wydatki bieżące	700
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>55 000</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>55 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	55 000
		w tym: - wynagrodzenia	34 000
		- pochodne	4 500
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>220 000</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	220 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	100 000
		- wydatki majątkowe	100 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 224 201</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 879 099</b>
		z tego: - wydatki bieżące	2 589 099
		w tym: - wynagrodzenia	1 277 300
		- pochodne	257 000
		- dotacje	817 150
		- wydatki majątkowe	290 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>167 328</b>
		z tego: - wydatki bieżące	167 328
		w tym: - wynagrodzenia	102 935
		- pochodne	20 504
		- dotacje	30 212
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 620</b>
		z tego: - wydatki bieżące	14 620
		w tym: - dotacje	14 620
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>11 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	11 000
		w tym: - dotacje	11 000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 697 487</b>
		z tego: - wydatki bieżące	1 588 248
		w tym: - wynagrodzenia	1 027 032
		- pochodne	215 700
		- wydatki majątkowe	109 239
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>361 820</b>
		z tego: - wydatki bieżące	361 820
		w tym: - wynagrodzenia	106 200
		- pochodne	18 820
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 311</b>
		z tego: - wydatki bieżące	18 311
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 536</b>
		z tego: - wydatki bieżące	74 536
		w tym: - wynagrodzenia	24 225
		- pochodne	4 823
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>135 217</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>25 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	25 000
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	5 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 217</b>

	z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne	105 217 30 000 2 500
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 237 989</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 368 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne	2 368 000 52 032 32 740
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>13 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	13 000
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>365 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	365 000
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	100 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>282 529</b>
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne	282 529 198 556 38 648
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne	7 000 5 938 1 062
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 460</b>
	z tego: - wydatki bieżące	102 460
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57 549</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>55 887</b>
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne	55 887 40 663 8 680
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>1 662</b>
	z tego: - wydatki bieżące	1 662
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>420 000</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>250 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	200 000 50 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - wydatki majątkowe	40 000 500 130 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 185 000</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 045 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne - dotacje - wydatki majątkowe	332 000 22 000 1 800 200 000 713 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>120 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - dotacje	120 000 120 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>20 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - dotacje	20 000 20 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>113 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>113 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące w tym: - dotacje - wydatki majątkowe	78 000 70 000 35 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 028 775</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/23/07  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 28 marca 2007 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2007 r.**

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		13.324.000
2.	Przychody		1.463.525
	1. Kredyt	952	1.000.000
	2. Wolne środki	955	463.525
3.	Wynik (1+2)		14.787.525
4.	Planowane wydatki		14.028.775
5.	Rozchody		758.750
	1. Spłata rat pożyczki z W.F.O.Ś.	992	120.000
	2. Spłata rat pożyczki z W.F.O.Ś.	992	38.250
	3. Spłata rat kredytu z B.O.Ś.	992	24.000
	4. Spłata rat kredytu z B.Z. Świdnica	992	436.500
	5. Spłata kredytu	992	140.000
6.	Wynik (4+5)		14.787.525

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/23/07  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 28 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	2012	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 491 155	4 732 405	3 700 000	3 000 000	2 750 000	2 400 000	2 050 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 491 155	3 732 405	3 700 000	3 000 000	2 750 000	2 400 000	2 050 000	
1.1.1	pożyczek	249 050	90 800	0					
1.1.2	kredytów	1 042 105	441 605	500 000					
1.1.3	obligacji	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	2 750 000	2 400 000	2 050 000	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	758 277	978 750	1 242 405	900 000	410 000	490 000	480 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	642 450	758 750	1 032 405	700 000	250 000	350 000	350 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	642 450	758 750	1 032 405	500 000	0	0	0	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	200 000	250 000	350 000	350 000	
2.1.3	udzielenionych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	115 827	220 000	210 000	200 000	160 000	140 000	130 000	
3	Prognozowane dochody budżetowe	13 575 296	13 324 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	
4	Prognozowane wydatki budżetowe	15 711 639	14 028 775	12 467 595	13 300 000	13 250 000	13 150 000	13 150 000	
5	Prognozowany wynik finansowy	-2 136 343	-704 775	1 032 405	200 000	250 000	350 000	350 000	
6	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	33,1%	35,5%	27,4%	22,2%	20,4%	17,8%	15,2%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	33,1%	35,5%	27,4%	22,2%	20,4%	17,8%	15,2%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,6%	7,3%	9,2%	6,7%	3,0%	3,6%	3,6%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,6%	7,3%	9,2%	6,7%	3,0%	3,6%	3,6%	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/23/07  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 28 marca 2007 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2007**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa § 0690	Dotacje celowe z budżetu państwa § 2010	W y d a t k i					w zł	
					Ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodz. §4010, 4040, 4170	pochodne §4110, 4120	pozostałe wydatki	wydatki inwestycyjne	
750		Administracja państwowa	30.000	56.769	56.769	56.769	45.000	8.856	2.913	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.000	56.769	56.769	56.769	45.000	8.856	2.913	-	-
751		Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.020	1.020	1.020	-	-	1.020	-	-
	75101	Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1.020	1.020	1.020	-	-	1.020	-	-
752		Obrona narodowa		500	500	500	-	-	500	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	500	-	-	500	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	700	700	-	-	700	-	-
	75414	Obrona cywilna		700	700	700	-	-	700	-	-
852		Pomoc społeczna		2.475.000	2.475.000	2.475.000	52.032	32.740	2.390.228	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.368.000	2.368.000	2.368.000	52.032	32.740	2.283.228	-	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		13.000	13.000	13.000	-	-	13.000	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		94.000	94.000	94.000	-	-	94.000	-	-
<b>R A Z E M</b>			<b>30.000</b>	<b>2.533.989</b>	<b>2.533.989</b>	<b>2.533.989</b>	<b>97.032</b>	<b>41.596</b>	<b>2.395.361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/23/07  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 28 marca 2007 r.

## WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel dotacji	kwota dotacji na 2007 r.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>320.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000
	92116	Biblioteki	120.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/23/07  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 28 marca 2007 r.

## WYKAZ DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2007 r.
801	80101	dotacja na dzieci kl. I – VI	618.533
	80103	dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	18.592
Razem		Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Jana Pawła II w Wirach	637.125
801	80101	dotacja na dzieci kl. I – VI	198.617
	80103	dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	11.620
Razem		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zebrzydowie	210.237
801	80104	dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	11.620
Razem		Przedszkole przy Fundacji Forum Krasków Zjednoczenie na Rzecz Sztuki i Kultury Europejskiej	11.620
<b>Razem dotacje</b>			<b>858.982</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/23/07  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 28 marca 2007 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJACYCH  
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2007 r.
1.	921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000
2.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	70.000
<b>Razem dotacje</b>				<b>90.000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/23/07  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 28 marca 2007 r.

**WYKAZ DOTACJI REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2007 r.
600	60004	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy	53.395
801	80104	Dotacja dla Gminy Świdnica	3.000
801	80105	Dotacja dla Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Świdnicy	11.000
<b>Razem dotacje</b>			<b>67.395</b>



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/23/07  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 28 marca 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA 2007 ROK**

w zł

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	16.477
Wpływy ogółem	1.600
z tego: - wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu opłat	1.600 (§ 0690)
Wydatki ogółem	17.000
z tego: - akcja „Sprzątanie świata” - opracowanie programu usuwania azbestu - prowizje bankowe	900 (§ 4210) 16.000 (§ 4300) 100 (§ 4300)
Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku	1.077

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VII/23/07  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 28 marca 2007 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MARCINOWICE W 2007 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Plan wydatków z budżetu gminy	W ZŁ	
							Inne źródła finansowania	268 859
I.	Inwestycje kontynuowane			15 345 000	3 444 974	1 314 239		268 859
1.	Kanalizowanie gminy	010	01010	11 000 000	130 717	750 000		
2.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Strzelcach	801	80101	400 000	41 746	290 000		200000
3.	Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej przy Zespole Szkół w Marciniowicach	801	80110	3 250 000	3 249 946	109 239		
4.	Nasz Wiejski Rynek Wiry	900	90095	110 000	2 565	130 000		68859
5.	Wiejskie Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu - Szczepanów	926	92605	585 000	20 000	35 000		
II.	Inwestycje noworozpocznane			1 011 000	0	951 000		
1.	Partycypacja w kosztach budowy chodnika w Tworzycjanowie	600	60016	10 000	0	10 000		
2.	Remont budynku urzędu gminy	750	75023	50 000	0	50 000		
3.	Zakup centrali telefonicznej	750	75023	8 000	0	8 000		
4.	Remont remizy w Wirkach	754	75412	80 000	0	20 000		
5.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	758	75818	100 000	0	100 000		
6.	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia w gminie	900	90015	50 000	0	50 000		
7.	Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji Biała	921	92109	311 000	0	311 000		
8.	Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji Wirki	921	92109	211 000	0	211 000		
9.	Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji Gola	921	92109	161 000	0	161 000		
10.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepanowie	921	92109	30 000	0	30 000		
	<b>Razem</b>			<b>16 356 000</b>	<b>3 444 974</b>	<b>2 265 239</b>		<b>268 859</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/23/07  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 28 marca 2007 r.

### LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2007 - 2009

Nazwa programu: program poprawy infrastruktury technicznej

Kierunek rozwoju: awans cywilizacyjny

Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna która będzie realizować zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania zadania	Wysokość nakładów finansowych na lata		
						2007	2008	2009
1.	Kanalizowanie gminy cel realizacji zadania: uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy	2005-2011	11 000 000	środki własne fundusze strukturalne Razem	750 000 0 750 000	1 000 000 0 1 000 000	1 000 000 0 1 000 000
2.	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2007-2009	300 000	środki własne	50 000	100 000	100 000
3.	Wiejskie Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu - Szczepanów cel realizacji zadania: wzrost zainteresowania sportem, organizowanie imprez sportowych rekreacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy	2005-2008	585 000	środki własne	35 000	300 000	230 000
4.	Nasz Wiejski Rynek Wiry cel realizacji zadania: poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy	2005-2007	136 000	środki własne fundusze strukturalne Razem	61 141 68 859 130 000	0 0 0	0 0 0
5.	Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej przy Zespole Szkół w Marcinowicach cel realizacji zadania: poprawa sprawności fizycznej uczniów i mieszkańców gminy oraz organizacja imprez turystycznych i kulturalnych	Urząd Gminy	2005-2007	3 250 000	środki własne fundusze strukturalne Razem	109 239 0 109 239	0 0 0	0 0 0
6.	Budowa ulic, kanalizacji burzowej, chodników, ulic: Leśmiana, Iwaszkiewicza, Asnyka, Staffa, Kruczkowskiego (1,3 km) cel realizacji zadania: poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2004-2009	400 000	środki własne	0	100 000	100 000
7.	Zakupy inwestycyjne w latach 2008-2013	Urząd Gminy	2007-2013	280 000	środki własne Razem	0 0	40 000 40 000	100 000 40 000 40 000

8.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne cel realizacji zadania: poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2007	100 000	środk własne	100 000	0	0
	<b>Razem</b>			<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Remont budynku urzędu gminy cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Gminy	2007	50 000	środk własne	50 000		
	<b>Razem</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Zakup centrali telefonicznej cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego	Urząd Gminy	2007	8 000	środk własne	8 000	0	0
	<b>Razem</b>			<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Partycypacja w kosztach budowy chodnika w Tworzynie cel realizacji zadania: poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2007	10 000	środk własne	10 000	0	0
	<b>Razem</b>			<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Remont remizy w Wirkach cel realizacji zadania: poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2007-2008	80 000	środk własne	20 000	60 000	0
	<b>Razem</b>			<b>80 000</b>		<b>20 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
13.	Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji Biała cel realizacji zadania: zaspokojenie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych społeczeństwa	Urząd Gminy	2007	311 000	środk własne	311 000	0	0
	<b>Razem</b>			<b>311 000</b>		<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji Wirki cel realizacji zadania: zaspokojenie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych społeczeństwa	Urząd Gminy	2007	211 000	środk własne	211 000	0	0
	<b>Razem</b>			<b>211 000</b>		<b>211 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji Gola cel realizacji zadania: zaspokojenie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych społeczeństwa	Urząd Gminy	2007	161 000	środk własne	161 000	0	0
	<b>Razem</b>			<b>161 000</b>		<b>161 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepanowie cel realizacji zadania: zaspokojenie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych społeczeństwa	Urząd Gminy	2007	30 000	środk własne	30 000	0	0
	<b>Razem</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Strzelcach cel realizacji zadania: wzrost zainteresowania sportem, poprawa kondycji fizycznej uczniów i mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2007	400 000	środk własne	90 000	0	0
	<b>Razem</b>			<b>400 000</b>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	200 000	0	0
	<b>Razem</b>			<b>290 000</b>		<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>			<b>1 996 380</b>	środk własne	1 500 000	1 370 000	0
	<b>Razem</b>			<b>2 265 239</b>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej fundusze strukturalne	200 000	0	0
	<b>Razem</b>			<b>2 265 239</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>			<b>2 265 239</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>			<b>2 265 239</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VII/23/07  
 Rady Gminy Marcinowice  
 z dnia 28 marca 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2006 r.							
					Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:							
								Wydatki Razem	z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE			
									Wydatki Razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	X		(5-7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)			(14=15+16+17)				
1.	Wydatki majątkowe razem			130000	61141	68859	130000	61141	0	0	61141	68859	0	0	68859
	Program: Sektorowy Program Operacyjny "restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006"														
1.1	Priorytet: II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie: 2.3 Odrnova wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
	nazwa projektu:	1306	90095	130000	61141	68859	130000	61141	0	0	61141	68859	0	0	68859
	Nasz wiejski ryneczek Wiry			130000	61141	68859	130000	61141	0	0	61141	68859	0	0	68859
	z tego: 2007			130000	61141	68859	130000	61141	0	0	61141	68859	0	0	68859
	OGÓLEM (1)			130000	61141	68859	130000	61141	0	0	61141	68859	0	0	68859

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VII/23/07  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 28 marca 2007 r.

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

### Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.000</b>
	80110		Gimnazja	5.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub Jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000
			<b>Razem dochody</b>	<b>5.000</b>

### Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.000</b>
	80110		Gimnazja	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900
		4300	Zakup usług pozostałych	100
			<b>Razem dochody</b>	<b>5.000</b>

**1767****UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE**

z dnia 30 marca 2007 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 173, art. 174, 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. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dochody budżetu w wysokości **10 786 657 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - dochody własne w wysokości **3 473 568 zł**
  - subwencję ogólną w wysokości **4 735 167 zł**
  - dotacje celowe w wysokości **2 577 922 zł**
2. Wydatki budżetu w wysokości **11 015 720 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości **9 458 151 zł**, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **5 510 638 zł**
    - dotacje z budżetu w wysokości **547 000 zł**
    - wydatki na obsługę długu w wysokości **75 000 zł**
  - b) wydatki majątkowe w wysokości **1 557 569 zł**

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **229 063 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **417 813 zł**, rozchody budżetu w kwocie **188 750 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **229 063 zł** oraz rozchodów w kwocie **188 750 zł** będą przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie **284 813 zł** oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **133 000 zł**.

**§ 3**

Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

1. Tworzy się rezerwę w łącznej kwocie **120.000 zł**, w tym:
  - a) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **50 000 zł**,
  - b) rezerwę celową na wypłatę wraz z pochodnymi odpraw emerytalnych, zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli oraz wynagrodzeń z tytułu zastępstw doraźnych dla nauczycieli w łącznej kwocie **70 000 zł**.

**§ 5**

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2 215 822 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **25 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:
  - przychody **528 000 zł**
  - wydatki **528 000 zł**w tym dotację przedmiotową w wysokości **150 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Ustala się: dochody własne jednostek budżetowych w wysokości **117 500 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **117 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8**

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

- przychody **12 000 zł**
- wydatki **17 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9**

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych:

1. dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie **260 000 zł**
2. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w łącznej kwocie **60 000 zł**
3. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie **77 000 zł**.
4. dla Powiatu Strzelińskiego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia w kwocie **25 000 zł**.
5. zgodnie z załącznikami nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

**§ 10**

Ustala się dochody w kwocie **46 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **46 000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## § 11

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

- a) pokrycie występującego deficytu w budżecie w ciągu roku w kwocie **500 000 zł**,
- b) sfinansowanie rozchodów w kwocie **133 000 zł**.

## § 13

Upoważnia się Wójta Gminy Przeworno do:

1. dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków inwestycyjnych na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,
3. zaciągania długu oraz spłat zobowiązań w roku 2007,
4. samodzielnego zaciągania w 2007 roku zobowiązań w imieniu Gminy Przeworno jednorazowo do wysokości 500 000 zł,
5. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych limitem na wieloletnie programy inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały,

6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym,
8. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Gminy Przeworno do wysokości 500 000 zł,
9. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno.

## § 15

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

PRZEWODNICZACY  
RADY GMINY

*ANDRZEJ ŁUCZAK*



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady  
Gminy w Przewornie Nr VII/40/07  
z dnia 30 marca 2007r.

**Dochody budżetu Gminy  
na 2007 rok**  
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 rok	Struktura
1	2	3	4	5	6
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 786 657</b>	<b>100%</b>
			z tego:		
<b>A</b>			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 473 568</b>	<b>32,2</b>
<b>I</b>			<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>1 741 900</b>	<b>16,15</b>
	756		<i>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	<b>1 741 900</b>	<b>16,15</b>
1		0310	Podatek od nieruchomości	761 800	7,06
2		0320	Podatek rolny	785 150	7,28
3		0330	Podatek leśny	24 750	0,23
4		0340	Podatek od środków transportowych	30 500	0,28
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	0,04
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000	0,10
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	0,23
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700	0,02
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500	0,06
11		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	46 500	0,43
12		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	30 000	0,28
14		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	0,12
<b>II</b>			<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>899 632</b>	<b>8,34</b>
	756		<i>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	<b>899 632</b>	<b>8,34</b>
1		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	886 632	8,22
2		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000	0,12

<b>III</b>			<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>364 900</b>	<b>3,38</b>
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107 000</b>	<b>0,99</b>
1		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	0,06
2		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	0,93
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257 900</b>	<b>2,4</b>
1		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	7 600	0,07
2		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300	0,003
3		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	2,32
<b>IV</b>			<b>Pozostałe dochody</b>	<b>467 136</b>	<b>4,33</b>
	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>860</b>	<b>0,008</b>
1		0970	Wpływy z opłat różnych	860	0,008
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 376</b>	<b>0,04</b>
1		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	876	0,008
2		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	0,03
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 100</b>	<b>0,07</b>
1		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	0,03
2		0830	Wpływy z usług	3 600	0,03
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 800</b>	<b>0,04</b>
1		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800	0,04
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 000</b>	<b>4,17</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z UE	450 000	4,17
<b>B</b>			<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>4 735 167</b>	<b>43,90</b>
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 735 167</b>	<b>43,89</b>
1		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 001 883	18,55
2		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 733 284	25,34

<b>C</b>			<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2 577 922</b>	<b>23,90</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000</b>	<b>0,74</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	0,74
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 769</b>	<b>0,52</b>
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	56 769	0,52
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>853</b>	<b>0,008</b>
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	853	0,008
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>0,005</b>
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500	0,005
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>0,06</b>
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700	0,06
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 439 100</b>	<b>22,61</b>
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 157 000	19,99
2		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	282 100	2,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy  
w Przewornie Nr VIII/40/07 z dnia 30 marca 2007r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 rok**  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. ( 5+10)	z tego :						Wydatki majątkowe	Procentowy udział w łącznej kwocie wydatków
				w tym :			z tego :				
				wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<b>WYDATKI ogółem:</b>	<b>11 015 720</b>	<b>9 458 151</b>	<b>3 849 753</b>	<b>1 660 885</b>	<b>547 000</b>	<b>75 000</b>	<b>1 557 569</b>	<b>100</b>	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 703</b>	<b>15 703</b>						<b>0,14</b>	
	01030	izby rolnicze	15 703	15 703							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>735 000</b>	<b>198 000</b>	<b>24 000</b>	<b>4 800</b>			<b>537 000</b>	<b>6,67</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	735 000	198 000	24 000	4 800			537 000		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>			<b>150 000</b>			<b>2,04</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000	150 000			150 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	75 000							
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 000</b>						<b>38 000</b>	<b>0,34</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000						38 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 543 449</b>	<b>1 523 449</b>	<b>800 047</b>	<b>209 202</b>			<b>20 000</b>	<b>14,01</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 733	102 733	84 750	17 983					
	75022	Rada gmin	75 000	75 000							
	75023	Urzędy gmin	1 365 716	1 345 716	715 297	191 219			20 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853	853						0,007
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853	853						
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>						<b>0,005</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 700	111 700					100 000	1,92
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	211 000	111 000					100 000	
	75414	Obrona cywilna	700	700						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000	24 000						0,21
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 000	24 000						
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>				<b>75 000</b>		<b>0,68</b>
	75602	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000	75 000				75 000		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>						<b>1,27</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 777 116</b>	<b>3 342 116</b>	<b>2 859 543</b>	<b>1 392 385</b>	<b>60 000</b>		<b>435 000</b>	<b>34,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	2 376 451	1 941 451	1 089 039	537 852	60 000		435 000	
		Szkola Podstawowa w Przewornie	941 742	941 742	542 007	270 437				
		Szkola Podstawowa w Jegławej	446 153	446 153	261 754	121 499				
		Szkola Podstawowa w Sarbach	493 556	493 556	285 278	145 916				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 800	168 800	110 573	53 189				
	80110	Gimnazja	817 316	817 316	434 367	206 829				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	174 600	174 600	12 671	4 425				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	193 349	193 349	123 854	52 238				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	15 000						
	80195	Pozostała działalność	31 600	31 600						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>						<b>0,92</b>
	85195	Pozostała działalność	56 000	56 000						
	85254	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	46 000						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 900 500</b>	<b>2 900 500</b>	<b>147 763</b>	<b>44 303</b>				<b>26,33</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000	10 000						
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rentowego	1 967 000	1 967 000	22 000	6 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	16 000						
	85214	Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 400	470 400						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000	72 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	226 000	226 000	125 763	38 303				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000						
	85295	Pozostała działalność	134 100	134 100						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowaw</b>	<b>28 895</b>	<b>28 895</b>	<b>18 400</b>	<b>10 195</b>			<b>144 569</b>	<b>0,26</b>
	85401	Świetlice szkolne	28 895	28 895	18 400	10 195				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580 063</b>	<b>297 063</b>					<b>283 000</b>	<b>5,28</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 000						283 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 000	7 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000	213 000						
	90095	Pozostała działalność	77 063	77 063						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>560 941</b>	<b>416 372</b>			<b>260 000</b>		<b>144 569</b>	<b>5,09</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 941	271 372			180 000		144 569	
	92116	Biblioteki	80 000	80 000			80 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>			<b>77 000</b>			<b>0,69</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 000	77 000			77 000			

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Rady Gminy w Przewornie  
Nr VII/40/07 z dnia 30 marca 2007r.

**Przychody i rozchody budżetu związane z finansowaniem  
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2007 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>417 813</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	133 000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki)	955	284 813
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>188 750</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	188 750



Załącznik Nr 4 do uchwały  
Rady Gminy w Przewornie  
Nr VIII/40/07z dnia 30 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	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 201 625	1 145 875	1 478 875	1 911 875	1 444 875	977 875	682 875	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 201 625	1 012 875	878 875	1 111 875	1 444 875	977 875	682 875	
1.1.1	pożyczek	1 201 625	1 012 875	878 875	1 111 875	1 444 875	977 875	682 875	
1.1.2	kredytów								
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		133 000	600 000	800 000				
1.2.1	pożyczki		133 000	600 000	800 000				
1.2.2	kredyty, w tym:								
	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)	76 302	263 750	349 000	452 000	562 000	540 000	344 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	68 750	188 750	267 000	367 000	467 000	467 000	295 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	68 750	188 750	267 000	367 000	467 000	467 000	295 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	7 552	75 000	82 000	85 000	95 000	73 000	49 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 723 233	10 786 657	13 380 000	13 881 400	14 159 028	14 300 618	14 586 630	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10 584 394	11 015 720	14 346 200	14 746 400	13 684 100	13 820 941	14 097 360	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-861 161	-229 063	-966 200	-865 000	474 928	479 677	489 270	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	12,35	8,87	9,05	11,12	6,9	3,57	2,65	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	11,65	8,87	9,05	11,12	6,9	3,57	2,65	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,78	2,44	2,6	3,25	3,96	3,77	2,35	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,78	2,44	2,6	3,25	3,96	3,77	2,35	

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Gminy w Przewornie  
Nr VII/40/07 z dnia 30 marca 2007r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 ROKU**

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	dotacje ogółem	wydatki ogółem	wydatki bieżące	Wynagrodze- nia	w tym:		
							poходne od wynagrodzeń	Świadcze- nia społeczne	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750	75011	Administracja Publiczna	56.769	56.769	102.733	84.750	17.983		
751	75101	Urzędy Naczel. Organ. Władzy	853	853	853				
752	75212	Obrona Narodowa	500	500	500				
754	75414	Bezp. Publ. i Ochr. Przeciwpoz	700	700	700				
852	85212	Zasiłki rodzinne	1.967.000	1.967.000	1.967.000	22.000	6.000	1.939.000	
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	16.000	16.000	16.000		16.000		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	174.000	174.000	174.000				
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.215.822</b>	<b>2.215.822</b>	<b>2.261.786</b>	<b>106.750</b>	<b>39.983</b>	<b>1.939.000</b>	

**Dochody z zakresu administracji  
rządowej, podlegające do przekazania  
do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
750	75011	0690	25.000

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy w  
Przewornie Nr VII/40/07 z dnia 30 marca 2007r.

### Dotacje przedmiotowe w 2007 roku

( w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	Dofinansowanie kosztów utrzymania zasobów mieszkalnych będących własnością gminy	150.000

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Rady Gminy w Przewornie  
Nr VII/40/07 z dnia 30 marca 2007r

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PRZEWORNO NA 2007 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Planowane przychody</b>				<b>117.500</b>
750	75023	<i>Urzędy Gmin</i>		<b>1.500</b>
		Wpływy z opłat różnych	0690	1.500
801	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>		<b>50.000</b>
		Wpływy z usług	0830	50.000
801	80110	<i>Gimnazja</i>		<b>35.000</b>
		Wpływy z usług	0830	35.000
801	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>		<b>30.000</b>
		Wpływy z usług	0830	30.000
852	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		<b>1.000</b>
		Wpływy z usług	0830	1.000
<b>Planowane wydatki</b>				<b>117.500</b>
750	75023	<i>Urzędy Gmin</i>		<b>1.500</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500
		Zakup usług pozostałych	4300	1.000
801	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>		<b>50.000</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.000
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000

1.	2.	3.	4.	5.
		Zakup środków żywności	4220	30.000
		Zakup pomocy naukowych	4240	5.000
		Zakup usług remontowych	4270	1.000
		Zakup usług pozostałych	4300	2.000
		Podróże służbowe krajowe	4410	1.000
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>35.000</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.000
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000
		Zakup środków żywności	4220	23.000
		Zakup pomocy naukowych	4240	5.000
		Zakup usług remontowych	4270	1.500
		Zakup usług pozostałych	4300	1.000
		Podróże służbowe krajowe	4410	500
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>		<b>30.000</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.000
		Zakup środków żywności	4220	0
		Zakup pomocy naukowych	4240	6.000
		Zakup usług remontowych	4270	4.000
		Zakup usług pozostałych	4300	7.000
		Podróże służbowe krajowe	4410	1.000
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>1.000</b>

Załącznik Nr 8 do  
uchwały Rady Gminy w  
Przewornie Nr VII/40/07  
z dnia 30 marca 2007r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>5252,00</b>
II.	<b>Przychody</b>		<b>12000,00</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	12000,00
III.	<b>Wydatki</b>		<b>17000,00</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>17000,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	11000,00
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>252,00</b>

Załącznik Nr 9 do  
uchwały Rady Gminy  
w Przewornie Nr  
VII/40/07 z dnia 30  
marca 2007r.

### Dotacje podmiotowe w 2007 roku

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karnków	60 000
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie	180 000
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przewornie	80 000
<b>Razem:</b>				<b>320 000</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Rady Gminy w Przewornie  
Nr VII/40/07  
z dnia 30 marca 2007r.

### Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	77 000
<b>Ogółem</b>				<b>77 000</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały  
Rady Gminy w Przewornie  
Nr VII/40/07z dnia 30 marca 2007r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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.	600	6016	Budowa drogi Cierpice - Bożnowice	373000,00	312000,00	312000,00					Urząd Gminy
2.	600	6016	Dotacja dla Starostwa w Strzelinie na remont ul. Strzeleńskiej w Przewornie	25000,00	25000,00	25000,00					Urząd Gminy
3.	600	6016	Budowa części drogi nr 86 w Konarach	50000,00	50000,00	50000,00					Urząd Gminy
4.	600	6016	Budowa chodnika Jęglowa ul. Korczaka	183507,00	150000,00	150000,00					Urząd Gminy
5.	710	71004	Studium uwarunk. i kier. zagosp. przestrzennego gminy	78000,00	38000,00	38000,00					Urząd Gminy
6.	750	75023	Wyposażenie biur w sprzęt komputerowy	20000,00	20000,00	20000,00					Urząd Gminy
7.	754	75414	Karosacja samochodu dla OSP Jęglowa	100000,00	100000,00	100000,00					Urząd Gminy
8.	801	80101	Przebudowa kotłowni w szkole podstawowej w Przewornie	435000,00	435000,00	302000,00	133000,00				Urząd Gminy
9.	900	90001	Kanalizacja gminy	20816184,00	198000,00	198000,00					Urząd Gminy
10.	900	90001	Budowa wodociągu Przeworno ul. Siemistawicka	361793,00	85000,00	85000,00					Urząd Gminy
11.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Strużynie	82569,00	82569,00	82569,00					Urząd Gminy
12.	921	92109	"Zagosp. terenów rekreacyjnych i modernizacja GOK"	62000,00	62000,00	62000,00					Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>22587053,00</b>	<b>1557569,00</b>	<b>1424569,00</b>	<b>133000,00</b>				<b>x</b>



Załącznik Nr 12 do uchwały  
Rady Gminy w Przewornie  
Nr VIII40/07 z dnia 30 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkami pochodzącymi z innych źródeł*	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania			
1	2	3	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	Budowa drogi Cierpice - Boznowice	373 000	312 000	312 000						Urząd Gminy	
2.	600	60016	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie na remont ul. Strzebińskiej w Przewornie	25 000	25 000	25 000						Urząd Gminy	
3.	600	60016	Budowa chodnika Jęglowa ul. Korczaka	183 507	150 000	150 000						Urząd Gminy	
4.	600	60016	Budowa części drogi nr 86 w Konarach	50 000	50 000	50 000						Urząd Gminy	
5.	710	71004	Studium uwarunk. i kier. zagosp. przestrzennego gminy	78 000	38 000	38 000						Urząd Gminy	
6.	750	75023	Wyposażenie biur w sprzęt komputerowy	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy	
7.	754	75414	Karosacja samochodu dla OSP Jęglowa	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy	
8.	801	80101	Przebudowa kotłowni w szkole podstawowej w Przewornie	435 000	435 000	302 000	133 000					Urząd Gminy	
9.	900	90001	Kanalizacja gminy	20 816 184	198 000	198 000				3 000 000	4 000 000	Urząd Gminy	
10.	900	90001	Budowa wodociągu Przeworno ul. Siemysławicka	361 793	85 000	85 000				276 793		Urząd Gminy	
11.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Struzynie	82 569	82 569	82 569						Urząd Gminy	
12.	921	92109	"Zagosp. terenów rekreacyjnych i modernizacja GOK"	62 000	62 000	62 000						Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>22 587 053</b>	<b>1 557 569</b>	<b>1 424 569</b>	<b>133 000</b>			<b>3 276 793</b>	<b>4 000 000</b>	<b>x</b>	

200 nr 13

## **DOCHODY – część opisowa**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podstawowymi źródłami dochodów gminy są:

### 1. Dochody własne, w tym:

- wpływy z podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z opłat : skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udziały we wpływach : - z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w wysokości 36,22%, podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71 %,
- dochody z majątku gminy
- pozostałe dochody – wpływy z różnych opłat
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy

### 2. subwencja ogólna, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, uzupełniająca dochody w związku ze zmianą finansowania zadań;

### 3. dotacje celowe, otrzymywane z:

- budżetu państwa, w tym na :
  - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
  - zadania własne gminy, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej
  - zadania finansowane ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa rozwiązywanych w trakcie roku budżetowego
- funduszy celowych.

Planowane dochody budżetu Gminy Przeworno na rok 2007 przedstawione są według źródeł i według działów klasyfikacji budżetowej (załącznik Nr 1).

Prognozowane dochody budżetu Gminy Przeworno na rok 2007 w kwocie **10.786.657zł** prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2006 r	Uchwała budżetowa na rok 2007	Struktura %	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	2.708.480,21	3.473.568,00	32,20	128,24
2.	Subwencja ogólna	4.482.073,00	4.735.167,00	43,90	105,64
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1.809.902,54	2.215.822,00	20,55	122,43
4.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy.	580.564,95	282.100,00	2,61	48,60
5.	Środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych gminy	142.212,00	80.000,00	0,74	56,25
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>9.723.232,70</b>	<b>10.786.657,00</b>	<b>100,0</b>	<b>110,93</b>

I. **Dochody własne** planowane są w kwocie **3.473.568 zł**, co stanowi 32,20 % dochodów ogółem na które składają się:

Lp.	Dochody własne	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Kwota w zł	Struktura %	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat	1.452.688,45	1.741.900,00	50,15	119,90
2.	Udziały gminy w podatkach dochodowych	736.848,79	899.632,00	25,90	122,09
3.	Dochody z majątku gminy	513.149,61	364.900,00	10,50	71,11

4.	Pozostałe dochody	5.793,66	467.136,00	13,45	8.062,88
	<b>Ogółem</b>	<b>2.708.480,21</b>	<b>3.473.568,00</b>	<b>100,0</b>	<b>128,24</b>

Największy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty lokalne 50,15 % oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 25,90%. Wśród podatków i opłat znaczącym źródłem wpływów jest podatek rolny, który stanowi 22,60% prognozowanych dochodów własnych.

**1. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w kwocie 1.741.900zł, z tego:**

- 1) Podatek od nieruchomości jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Płatnikami podatku od nieruchomości jest 1414 osób fizycznych i 34 osoby prawne. Wielkość dochodów podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 761.800zł co stanowi 21,93 % dochodów własnych i 7,06 % dochodów ogółem
- 2) Podatek rolny stanowi 22,60% dochodów własnych gminy i 7,27% dochodów ogółem. Podatkiem tym objęte są wszystkie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na inną działalność gospodarczą niż rolnicza. Podatnikami tego podatku jest 17 osób prawnych i 663 osoby fizyczne. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku w kwocie 785.150zł. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów fizycznych oraz hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych oraz stawki podatku rolnego uzależnionej od średniej ceny żyta. Na terenie gminy posiadamy 10.050 ha przeliczeniowych. Średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS, która jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2007 wynosi 35,52zł natomiast Rada Gminy Uchwałą nr II/5/06 z dnia 30 listopada 2006 roku obniżyła cenę 1 q żyta do wymiaru podatku rolnego do kwoty 30 zł za 1q co daje 75 zł za 1ha przeliczeniowy.

- 3) Podatek leśny, którym objęte są wszystkie grunty leśne, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie działalności innej, niż leśna, oszacowano na kwotę 24.750zł. Płatnikami tego podatku na terenie naszej gminy jest 10 osób prawnych i 118 osób fizycznych. Udział tego podatku w dochodach własnych gminy wynosi 0,71% i 0,22% w dochodach ogółem.
- 4) Podatek od środków transportowych; udział tego podatku w dochodach własnych gminy wynosi 0,87% i 0,28% w dochodach ogółem. Górne granice stawek kwotowych tego podatku ogłasza corocznie Minister Finansów w drodze obwieszczenia. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2007 wyniosą 30.500zł. Podatek od środków transportowych opłacało w 2006 roku 14 osób fizycznych i 5 osób prawnych.
- 5) Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej płacony od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Udział tego podatku w dochodach własnych gminy wynosi 0,14% i 0,04% w dochodach ogółem. Wpływy z tego tytułu oszacowano na kwotę 5.000zł
- 6) Podatek od spadków i darowizn. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę 11.000zł. Udział podatku w dochodach własnych gminy wynosi 0,31% i 0,1% w dochodach ogółem.
- 7) Wpływy z opłaty skarbowej, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej ( składanie podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) zaplanowano na kwotę 25.000zł. Stanowią one 0,71% w dochodach własnych gminy i 0,23% w dochodach ogółem.
- 8) Wpływy z opłaty targowej, pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku, zaplanowano na kwotę 2.700zł.

- 9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej oszacowano na kwotę 6.500zł. Stanowi on 0,18% w dochodach własnych gminy i 0,06% w dochodach ogółem
- 10) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń oszacowano na kwotę 46.500zł. Stanowią one 1,34% w dochodach własnych gminy i 0,43% w dochodach ogółem.
- 11) Podatek od czynności cywilno – prawnych; obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Od czynności prawnych jak umów sprzedaży, pożyczek, poręczenia, doręczenia, umowy majątkowe i inne. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę 30.000zł. Udział podatku w dochodach własnych gminy wynosi 0,86% i 0,28% w dochodach ogółem.
- 12) Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych zaplanowano na kwotę 13.000zł co stanowi 0,42 % dochodów własnych.

## **2. Dochody w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **899.632zł**, stanowiące 25,90 % dochodów własnych i 8,34% dochodów ogółem, składają się:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie 886.632zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 11 października 2006r. Podatek ten stanowi 8,22% planowanych dochodów na rok 2007.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie 13.000zł. Podatek ten stanowi 0,12% planowanych dochodów na rok 2007.

## **3. Dochody z majątku gminy** zaplanowane w kwocie **364.900zł**, stanowią 10,50% dochodów własnych i 3,38% dochodów ogółem budżetu gminy, z tego:

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.300zł,
- 2) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 350.000zł,
- 3) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 7.600zł.

**4. Pozostałe dochody w wysokości 467.136zł, stanowiące 4,33% dochodów ogółem i 13,44% dochodów własnych gminy, to:**

- 1) Wpływy z opłat różnych – 12.660zł, Są to opłaty za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, dzierżawę terenów łowieckich, użytkowanie pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia przez TPSA oraz Policję.
- 2) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 876zł ( 5% prowizji za wydane dowody osobiste)
- 3) Wpływy z usług – 3.600zł opłata za dzierżawę autobusu szkolnego
- 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 450.000zł.

**II. Subwencja ogólna dla gminy z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie 4.735.167zł, co stanowi 43,90 % dochodów ogółem.**

Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 11 października 2006r. składają się:

- 1) subwencja wyrównawcza w kwocie 2.001.883zł, stanowi 18,55% dochodów ogółem z tego:
  - kwota podstawowa – 1.523.994zł
  - kwota uzupełniająca – 477.889zł
- 2) subwencja oświatowa w kwocie 2.733.284zł, stanowi 25,34% dochodów ogółem.

**III. Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowane zostały w kwocie 2.577.922zł, co stanowi 23,90% dochodów ogółem na rok 2007. Przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w następujących działach:**

- 1) Administracja publiczna – 56.769zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
- 2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 853zł – na prowadzenie aktualizacji stałego spisu wyborców,

- 3) Obrona narodowa – 500zł – prowadzenie spraw obronnych tj. akcji kurierskiej , przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych
- 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 700zł są to środki na utrzymanie magazyny sprzętu obrony cywilnej
- 5) Pomoc społeczna – 2.157,000zł – świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 1.967.000zł, składki na ubezpieczenia społeczne 16.000zł, zasiłki stałe dla podopiecznych 174.000 zł

**IV. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy** zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 282.100zł co stanowi 2,61 % planu dochodów budżetu gminy z przeznaczenie na dożywianie dzieci w szkołach 45.100zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy 92.000zł i wypłatę zasiłków okresowych 145.000zł

**V. Środki finansowe** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy, zaplanowano w kwocie 80.000 zł stanowiące 0,74 % dochodów gminy na zakończenie budowy drogi Cierpice – Bożnowice

#### **W Y D A T K I – część opisowa**

Zgodnie z at. 184 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 ze zmianami) projekt wydatków budżetowych Gminy Przeworno na rok 2007 ustalony w kwocie **11.015.720 zł** przedstawiony został w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków ( załącznik Nr 2) z wyodrębnieniem:

- 1) wydatków bieżących , w tym w szczególności :
  - wynagrodzenia,
  - pochodne od wynagrodzeń,
  - dotacje,
  - wydatki na obsługę długu
- 2) wydatków majątkowych

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO**

Na wydatki w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **15.703 zł**, co stanowi **0,14%** łącznej kwoty budżetu gminy. przeznaczone są na składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej w wysokości 2% od zrealizowanego podatku rolnego z terenu gminy.



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

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2007 wynosi **735.000 zł**, zadania bieżące 198.000 zł, zadania inwestycyjne 537.000 zł co stanowi 6,67% łącznej kwoty budżetu gminy.

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg w kwocie **198.000 zł**. W ramach tych środków będą realizowane następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg – 30.000 zł,
- wykonanie dokumentacji na remonty dróg w Rożnowie, Konarach-Stanicy, Kaczowicach, Romanowie, Jagielnie, Mnikowie, Dobroszowie, Strużynie, Śarbach, Dzierżkowej, Jegłowej, Przewornie ul. Pocztowa ( były PGR), urządzenie parkingu w Dobroszowie - 50.000zł
- równanie dróg równiarką – 10.000 zł,
- zakup materiałów i usług na remonty dróg – 30.000 zł,
- opracowanie ewidencji dróg – 20.000 zł,
- remonty częściowe dróg – 30.000zł,
- wynagrodzenia dla pracowników prac interwencyjnych – 28.000zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 537.000zł

- dotacja dla Starostwa Powiatowego ( remont ulicy strzelińskiej w Przewornie) – 25.000zł,
- zakończenie budowy drogi Cierpice – Bożnowice – 312.000zł,
- budowa chodnika przy ul. Korczaka w Jegłowej – 150.000zł,
- budowa części drogi nr 86 w Konarach – 50.000zł w tym sporządzenie dokumentacji

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **225.000zł**, co stanowi **2,04%** ogółu wydatków budżetowych.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **225.000zł** przeznaczone będą na wydatki związane z bieżącym gospodarowaniem mieniem komunalnym,

wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 50.000zł, podatek Vat – 25.000zł oraz dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych – 150.000zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2007 ustalono w kwocie **38.000zł**, co stanowi 0,34% ogółu wydatków budżetowych gminy.

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

Zaplanowane środki finansowe w kwocie **38.000zł** proponuje się przeznaczyć na opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na rok 2007 dla tego działu zaplanowano kwotę **1.543.449zł**, co stanowi 14,01 % łącznej kwoty ogółem wydatków gminy.

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

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie **102.733zł** przeznaczona jest na płace i pochodne płac osób realizujących zadania zlecone.

### **Rozdział 75022 – Rada Gminy**

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **75.000zł**, która będzie przeznaczona na diety radnych i sołtysów – 61.500zł, szkolenia, zakup materiałów biurowych i delegacje – 13.500zł.

### **Rozdział 75023 – Urząd Gminy**

Na wydatki powyższego rozdziału związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano kwotę **1.365.716zł**.

Powyższe środki przeznaczone będą na wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników 20 etatów, 3 nagrody jubileuszowe , 4 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – łącznie 906.516zł, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło ) – 22.000zł, pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia

biurowego (opał, materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych) – 92.000zł, zakup książek i pomocy naukowych – 3.000zł, dostawa energii i wody – 8.000zł, remonty (ocieplenie budynku urzędu) – 80.000zł, usługi (kominiarskie, telekomunikacyjne, prawne, informatyczne, internetowe, ochrona mienia, ogłoszenia reklamowe, konserwacja sprzętu biurowego) – 168.426zł, delegacje krajowe i zagraniczne – 9.000zł, różne opłaty (składki członkowskie, ubezpieczenia majątkowe) – 18.000zł, ZFŚS – 18.774zł, Gminny Plan Urządzeniowo – Rolny – 20.000zł.

Na zadania inwestycyjne – wyposażenie biur w sprzęt komputerowy, multimedialny i klimatyzatory - przeznaczono kwotę 20.000zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki budżetowe na rok 2007 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **853 zł**.

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa**

Środki w wysokości 853zł zaplanowano na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane wydatki budżetowe na rok 2007 w tym dziale w kwocie **500zł** z przeznaczeniem na realizację zadań obronnych (akcja kurierska, rejestracja przedpoborowych).

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA**

W dziale tym plan wydatków na rok 2007 został zaplanowany na kwotę **211.700zł**, co stanowi 1,92% ogółem wydatków budżetu gminy.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę **211.000zł** przeznaczone będą na: - bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 111.000zł tj.

diety, zakup materiałów, energia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia; wypłatę odszkodowania 10.000zł – zakończenie remontu remizy OSP Jegłowa - wydatki inwestycyjne – 100.000zł – karosacja samochodu dla OSP Jegłowa

#### **Rozdział 75412 – Pozostałe wydatki obronne**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 700zł. Wydatki te będą przeznaczone na zakup i konserwację sprzętu obrony cywilnej.

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan wydatków budżetowych na rok 2007 ustalono na kwotę 24.000zł, co stanowi 0,21% ogółu wydatków budżetu gminy.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 24.000zł przeznaczone będą na wynagrodzenia dla inkasentów podatków.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę 75.000zł, co stanowi 0,68% ogółu wydatków budżetu gminy z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów naliczonych przez banki BISE Wałbrzych oraz WBK BZ Wrocław.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie 120.000zł, co stanowi 1.08% ogółu wydatków budżetowych gminy.

#### **Rozdział 75818 – Rozliczenia różne**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 120.000zł przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną – 50.000zł,

- rezerwę celową – 70.000zł z przeznaczeniem na 35.000zł odprawy emerytalne pracowników oświaty, 15.000zł zastępstwa doraźne, 20.000zł dodatki na zagospodarowanie.

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

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę **3.777.116 zł** co stanowi 34,30 % budżetu gminy z tego na zadania bieżące planujemy przeznaczyć kwotę 3.342.116zł na zadania inwestycyjne 435.000 zł - przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Przewornie

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na działalność szkół podstawowych planujemy przeznaczyć kwotę 1.941.451 zł w tym: Szkoła Podstawowa w Jegłowej – 446.153 zł, która posiada 6 oddziałów i uczy się 57 dzieci. Szkoła Podstawowa w Przewornie 941.742 zł,- 12 oddziałów 252 dzieci, Szkoła Podstawowa w Sarbach 493.556 zł 5 oddziałów 71 dzieci oraz 60.000 zł dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Karnkowie na prowadzenie Szkoły w Karnkowie.

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania oddziałów klas „ O ” przy szkołach podstawowych na które planuje się przeznaczyć 168.800 zł z tego wynagrodzenia 110.573 zł pochodne wynagrodzeń 53.189 zł oraz 5.038 zł na pozostałe wydatki z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych , delegacje. Do klas „O” uczęszcza 67 dzieci z tego w Przewornie 39, Jegłowej 16 i Sarbach 12

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na utrzymanie gimnazjum planujemy przeznaczyć kwotę 817.316 zł z tego na wynagrodzenia 434.367 zł , pochodne 206.829 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 176.120 zł na zakup gazu opałowego, materiałów biurowych, usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, pomocy naukowych

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

W rozdziale tym na wydatki w 2007 roku planujemy przeznaczyć kwotę 174.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 12.671 zł pochodne od

wynagrodzeń 4.425 zł oraz na pozostałe wydatki 157.504 zł na zakup paliwa dla autobusu, naprawy autobusu szkolnego, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Mikoszowie, dowóz do szkół.

#### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół**

Na wydatki w tym rozdziale planujemy kwotę 193.349 zł z tego na wynagrodzenia 123.854 zł, pochodne od wynagrodzeń 52.238 zł oraz wydatki pozostałe 17.257 zł związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Oświaty.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli przeznaczono kwotę 15.000zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 31.600zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na rok 2007 dla tego działu zaplanowano kwotę **102.000zł** co stanowi 0.92% planowanych wydatków. Zadania będą realizowane w rozdziałach:

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

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 46.000zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Na remont elewacji Ośrodka Zdrowia przeznaczono kwotę 36.000zł. Na badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy ustalono kwotę 20.000zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2007 ustalono w kwocie **2.900.500zł**, co stanowi 26,33% wydatków ogółem.

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu będą:

- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.439.100zł,

- dochody własne gminy w kwocie 461.400zł.

Kwota 2.900.500 zł będzie przeznaczona na wydatki bieżące.

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

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 10.000zł są to środki własne gminy przeznaczone na opłatę należności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. W obecnej chwili z tej formy pomocy społecznej nie korzysta żadna osoba.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne**

Na realizację zadań w tym rozdziale przeznaczono kwotę 1.967.000zł. W ramach tego rozdziału wypłacane są takie świadczenia jak: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych np. dodatek z tytułu urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji, podejmowania nauki poza miejscem zamieszkania, dojazdu do miejscowości w której znajduje się szkoła a także świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjne. Opłacane są również składki emerytalno - rentowe za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych. Pomoc dotyczy 530 rodzin.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 16.000zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej np. zasiłki stałe i świadczenie pielęgnacyjne.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 470.400zł. Dotacja z budżetu państwa wynosi 319.000zł, a środki własne gminy – 151.400zł. Planujemy przeznaczyć w/w środki na wypłatę zasiłków stałych dla 55 osób, zasiłków okresowych dla 160 rodzin i zasiłków celowych, jednorazowych dla 250 rodzin .

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

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 72.000zł. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków własnych gminy. Z tej formy

pomocy korzystają użytkownicy mieszkań komunalnych i mieszkań pozostałych ( najem, własność). Planowane jest udzielenie 470 dodatków.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na realizację wydatków w tym rozdziale planujemy przeznaczyć kwotę 226.000 zł z tego dotacja 92.000 zł i środki własne gminy 134.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 125.763 zł, pochodne wynagrodzeń 38.303 zł oraz wydatki pozostałe związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy w kwocie 61.934 zł

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

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5.000zł. Realizowane są tu zadania własne gminy o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania podopiecznych.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 134.100zł, przeznaczone są na:

- dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz osób starszych – 120.100zł, w tym 45.100zł dotacja jako realizacja programu „ Posiłek dla potrzebujących „ i 75.000zł środki własne gminy. Pomocą planujemy objąć 230 dzieci oraz 122 osoby dorosłe wymagające pomocy.
- prace społeczno – użyteczne – 14.000zł środki własne gminy ,na wynagrodzenia dla 20 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków budżetowych tego działu na rok 2007 ustalono w kwocie **28.895zł**, co stanowi 0,26% ogółu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych.

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

Wydatki w tym dziale na rok 2007 zaplanowano w kwocie **580.063 zł**, co stanowi 5,28% ogółu wydatków budżetu.



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

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania kanalizacja gminy – 198.000zł.  
z przeznaczenie na opłatę za aktualizację dokumentacji i przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęzy i Oławy, 85.000zł – budowa wodociągu Przeworno ul. Siemistawicka.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano wydatki związane z opłatą za odławianie psów pozostających bez opieki i przewożenia ich do schroniska dla zwierząt – 7.000zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 213.000zł z przeznaczeniem na eksploatację urządzeń świetlnych i zakup energii – 113.000zł, instalację nowych punktów oświetlenia ulicznego ( włącznie z dokumentacją) – 100.000zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Środki na zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – 77.063 zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **560.941zł**, co stanowi 5,16 % ogółu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 416.372 zł, na inwestycje 144.569zł.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 66.372zł, naprawę dachu na świetlicy w Romanowie 25.000zł oraz 180.000zł. jako dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą GOK ( na opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy oraz remont – 70.000zł ).

Wydatki na inwestycje w kwocie 144.569 zł przeznaczone będą na zakończenie zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i modernizacja GOK ” 62.000 zł oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Strużynie 82.569 zł

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 80.000zł jako dotację podmiotową dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Biblioteki Publicznej.

### **Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

Zaplanowana kwota wydatków 15.000zł będzie przeznaczona na prace archeologiczne na Gromniku.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Środki na organizację Gminnych Dożynek i Dni Przeworna – 50.000 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W budżecie gminy na rok 2007 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **77.000zł.** co stanowi 0,69 % planowanych wydatków budżetu gminy. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie działalność klubów sportowych.

---

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. 0-71/340-66-21

**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