



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 stycznia 2007 r.

Nr 27

### TREŚĆ:

Poz.:

#### UCHWAŁY RAD GMIN:

256	– Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007 .....	1875
257	– Rady Gminy Chojnów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2007 .....	1887
258	– Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na 2007 rok .....	1933
259	– Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Marciszów na rok 2007 .....	1959
260	– Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok .....	1984

### 256

#### UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

#### w sprawie 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, 184, 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 (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zmianami), Rada Gminy w Czarnym Borze uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 12.260.050 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody z podatków i opłat	2.183.389 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.500.000 zł
3) dochody z eksploatacji złóż	800.000 zł
4) dochody z majątku gminy	1.660.000 zł
5) pozostałe dochody własne	42.650 zł
6) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami (zał. nr 2)	2.023.191 zł
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161.000 zł

8) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000 zł
9) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	165.000 zł
10) wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45.000 zł
11) subwencja ogólna z tego:	3.667.820 zł
– część oświatowa	3.145.959 zł
– część wyrównawcza	516.010 zł
– część równoważąca	5.851 zł

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.125.050 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się łącznie na:
  - 1) Wydatki bieżące na kwotę 11.089.185 zł w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.121.850 zł
    - b) dotacje dla instytucji kultury 285.000 zł
    - c) dotacje celowe dla obiektów zabytkowych 20.000 zł
    - d) dotacje dla Izb Rolniczych 1.000 zł
    - e) dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom 150.000 zł
    - f) obsługa długu publicznego 20.000 zł
  - 2) Wydatki majątkowe na kwotę 1.035.865 zł w tym na:
    - a) wydatki inwestycyjne 1.035.865 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
  - 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 45.000 zł

## § 3

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 135.000 zł przeznaczoną na spłatę rat pożyczki.

## § 4

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na 2007 rok w wysokości 128.882 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 5

Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 60.000 zł.

## § 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 800.000 zł.

## § 8

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 800.000 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu.
3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń kierownikom jednostek budżetowych Gminy Czarny Bór.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy lub innym banku.

## § 9

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę – 1.500.000 zł.

## § 10

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 12

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

HENRYKA WYSZOWSKA

Załącznik nr 1 do  
uchwały budżetowej  
nr III /8 /2006 z dnia  
28 grudnia 2006  
na rok 2007

## DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2007

L.p	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
1	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (§6260)</b>	<b>215 000</b>
		w tym: wpływy ze składników majątkowych( §0870)	50 000
		dotacje otrzymane z funduszy celowych (§6260)	165 000
2.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (§2320)</b>	<b>12 000</b>
3.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 610 000</b>
		w tym:	
		- dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych (§ 0750,0760§ 0870)	1 487 000
		-wpływy z opłat za zarząd i użytkow wieczyste(§ 0470)	123 000
4.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000</b>
		w tym:	
		-wpływy z usług (§ 0830)	7 000
5.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 833</b>
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	66 233
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	600
6.	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>758</b>
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	758
7.	752	<b>OBRONA NARODOWA (§ 2010)</b>	<b>500</b>
8.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>700</b>
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	700
9.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 528 389</b>
		w tym:	
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	1 493 170
		- udziały w podatku od osób prawnych (§ 0020)	6 830
		- podatki od nieruchomości (§ 0310)	1 855 000
		- podatek rolny (§ 0320)	57 600

		- podatek leśny (§ 0330)	32 800
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	151 000
		- podatki płacone na podstawie karty podatkowej (§ 0350)	23 000
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	5 989
		- podatek od posiadania psów (§ 0370)	1 000
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	10 000
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	2 000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	800 000
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	45 000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	22 000
		- wpływu z różnych opłat (§ 0690)	5 000
		- odsetki (§ 0910)	18 000
<b>10.</b>	<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE (§ 0830)</b>	<b>35 000</b>
<b>11.</b>	<b>758</b>	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 667 820</b>
		w tym:	
		I. część wyrównawcza (§ 2920)	516 010
		z tego: kwota podstawowa	230 478
		- kwota uzupełniająca	285 532
		II. Część równoważąca (§ 2920)	5 851
		II. Część oświatowa (§ 2920)	3 145 959
<b>12.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA (zadania zlecone)</b>	<b>2 116 050</b>
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	1 955 000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	50
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	161 000
<b>RAZEM DOCHODY (1 - 12)</b>			<b>12 260 050</b>
		w tym:	
		- dochody własne	6 231 039
		- dotacje celowe na zadania zlecone, własne, i na podstawie porozumień	2 361 191
		- subwencje	3 667 820

Załącznik nr 2  
do Uchwały budżetowej  
nr III /8 /2006  
z dnia 28 GRUDNIA 2006ROKU

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CZARNY BÓR  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007  
(na podstawie ustaw i porozumień)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych						WYDATKI					wydatki inwestycyjne
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	wynagrodzenia \$4010, \$4040	pochodne \$4110, \$4120	zasilki \$ 3110	pozostałe wydatki bieżące	12.		
				\$ 201	\$ 631								7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	66233	66233	0	66233	66233	53120	10330	0	2783	0		
	<b>Ogółem dział 750</b>		<b>66233</b>	<b>66233</b>	<b>0</b>	<b>66233</b>	<b>66233</b>	<b>53120</b>	<b>10330</b>	<b>0</b>	<b>2783</b>	<b>0</b>		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758	758	0	758	758	-	-	-	758	0		
	<b>Ogółem dział 751</b>		<b>758</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>		
752	75212	Obrona narodowa	500	500	0	500	500	0	0	0	500	0		
	<b>Ogółem dział 752</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		
754	75414	Obrona cywilna	700	700	0	700	700	0	0	0	700	0		
	<b>Ogółem dział 754</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>		
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1863000	1863000	0	1863000	1863000	40000	7900	1807200	7900	0		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5000	5000	0	5000	5000	0	0	0	5000	0		
852	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>69000</b>	<b>69000</b>	<b>0</b>	<b>69000</b>	<b>69000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18000	18000	0	18000	18000			18000		0		
	<b>Ogółem dział 852</b>		<b>1955000</b>	<b>1955000</b>	<b>0</b>	<b>1955000</b>	<b>1955000</b>	<b>40000</b>	<b>7900</b>	<b>1894200</b>	<b>12900</b>	<b>0</b>		
	<b>Ogółem działy 750,751,752,754,852</b>		<b>2023191</b>	<b>2023191</b>	<b>0</b>	<b>2023191</b>	<b>2023191</b>	<b>93120</b>	<b>18230</b>	<b>1894200</b>	<b>17641</b>	<b>0</b>		

Kwota dochodów ujętych w uchwale budżetowej na 2007 rok

Należne budżetowi państwa: Dział 750 rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - ogółem 12 000,- z tego: § 0690 - 12 000, Dział 852 rozdz. 85228 - \$ 0830 - 1 000 zł Dochody należne j.s.t. § 2360 650 zł.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały budżetowej nr  
III/ 8/2006 z dnia 28.12.2006  
r. na rok 2007

## WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2007

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 036 865</b>
			z tego:	
		01010	<i>Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 035 865
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	-
			b) wydatki majątkowe	1 035 865
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 000
			w tym :	
			a) dotacje	1 000
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>LESNICTWO</b>		<b>6 000</b>
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	6 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	6 000
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>805 000</b>
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	12 000
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	793 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	793 000
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 485 000</b>
		70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1 440 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	1 440 000
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293 500
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	45 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	45 000
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>90 000</b>
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	50 000
		71035	<i>Cmentarze</i>	40 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	40 000
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 312 018</b>
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 233
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	66 233
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 450
		75022	<i>Rady Gmin</i>	90 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	90 000
		75023	<i>Urzędy Gmin</i>	1 155 785

			z tego:	
			a) wydatki bieżące	1 155 785
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	819 000
<b>7.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>758</b>
		75101	<i>Urzędy Naczelnych Władz Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony prawa</i>	758
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	758
<b>8.</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>500</b>
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	500
<b>9.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>90 700</b>
		75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	90 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	90 000
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	700
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	700
<b>10.</b>	<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>10 000</b>
		75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	10 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	10 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000
<b>11.</b>	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>20 000</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące - obsługa długu publicznego	20 000
<b>12.</b>	<b>758</b>	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>60 000</b>
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	60 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	60 000
<b>13.</b>	<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 859 759</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 839 500
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	1 839 500
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 200
		80104	<i>Przedszkola</i>	491 800
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	491 800
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301 000
		80110	<i>Gimnazja</i>	1 174 800
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	1 174 800

			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	916 400
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	230 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	230 000
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	123 659
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	123 659
<b>14.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>45 000</b>
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	45 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	45 000
<b>15.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 338 950</b>
		85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	5 000
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	152 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	152 000
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	95 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	95 000
		85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	12 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	12 000
		85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 863 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	1 863 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 900
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	144 900
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	144 900
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 100
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32 050
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	32 050
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	35 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	35 000
<b>16.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>		<b>33 500</b>
		85333	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	33 500
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	33 500
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 300
<b>17.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>6 000</b>
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	6 000
			z tego:	



		a) wydatki bieżące	6 000
<b>18.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA O OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>350 000</b>
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	300 000
		90095 Pozostała działalność	50 000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 000
<b>19.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>305 000</b>
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000
		z tego:	
		a) dotacje	220 000
		92116 Biblioteki	65 000
		z tego:	
		a) dotacje	65 000
		92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	20 000
		z tego:	
		a) dotacje	20 000
<b>20.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>270 000</b>
		92601 Obiekty sportowe	70 000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	70 000
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	50 000
		b) dotacje	150 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI (1-20)</b>			<b>12 125 050</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 089 185
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 121 850
		- dotacje	456 000
		b) wydatki majątkowe	1 035 865

Załącznik nr 4  
do uchwały nr III/8 /2006  
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne wynikające z kosztorysu inwestorskiego	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW					
								2007					Ogółem plan inwest. 2007 r.
								Środki własne	Zadania zlecone	Dotacja z innych źródeł	Pożyczka		
1.	10	1010	Budowa kanalizacji sanitarnej Czarny Bór Rejon ul. Krótka	Gmina czarny Bór	Kanalizacja o dł. 1140mb. + przep.	2007	660865	495865		165000			660865
2	10	1010	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Skainików	Gmina Czarny Bór	Kanalizacja o długości 500 mb.	2007	250000	250000					250000
3.	020	1010	Dokumentacja na budowę kanalizacji Borówno i Cz-Bór Osiele Polna	Gmina czarny Bór		2007	100000	100000					100000
4.	10	1010	Dokumentacja na kanalizację Witkowie	Gmina czarny Bór		2006-2007	25000	25000					25000
<b>Ogółem</b>								<b>1 035 865,00</b>	<b>870 865,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1 035 865,00</b>

**Załącznik nr 5**  
do uchwały budżetowej  
nr III/8/2006  
z dnia 28. 12 2006 roku

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

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>5 000,00</b>
--	-----------------

<b>I.</b>	<b>Przychód - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska:(§ 0690)</b>	<b>60 000,00</b>
	1. 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na obszarze Gminy	50 000,00
	2. Całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów	4 000,00
	3. 20 % wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska	6 000,00

<b>II.</b>	<b>Wydatki (§ 4300)</b>	<b>60 000,00</b>
	1. Ochrona wód	5 000,00
	2. Gospodarka wodna i ochrona przed powodzią	20 000,00
	3. Ochrona powierzchni Ziemi	15 000,00
	4. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	10 000,00
	5. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzew	10 000,00

<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>5 000,00</b>
--	-----------------

**Załącznik nr 6**  
do uchwały budżetowej  
nr III / 8 /2006  
z dnia 28.12.2006

**PRZYCHODY ROKU 2007**

**Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne (w zł) - załącznik do arkusza oceny budżetu.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognozowana kwota długu na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego tytułu:</b>	<b>263 882,00</b>	<b>128 882,00</b>	-	-	-	-
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcia kredytów	-	-	-	-	-	-
3.	Zaciągnięcia pożyczek	263 882,00	128 882,00	-	-	-	-
4.	Przyjętych depozytów	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-	-	-	-	-	-
	- dostaw z towarów i usług	-	-	-	-	-	-
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Poziom obsługi długu z tego:</b>	<b>190 000</b>	<b>155 000</b>	<b>140 882</b>	-	-	-
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	150 000	135 000	128 882	-	-	-
	- odsetki i dyskonto	40 000	20 000	12 000	-	-	-
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>10 896 482</b>	<b>12 260 050</b>	<b>12 500 000</b>			
<b>IV.</b>	<b>Relacje w %</b>						
	- długu do dochodów (I : III)	2,42%	1,05%	0,00%			
	- obsługi długu do dochodów (II : III)	1,74%	1,26%	1,13%			

## 257

## UCHWAŁA RADY GMINY CHOJNÓW

z dnia 29 grudnia 2006 r.

## w sprawie budżetu Gminy Chojnów 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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i art. 165, 166, 173 ust. 4, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

## § 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **17.951.332 zł** wg źródeł zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz dochody z podziałem wg klasyfikacji i częścią opisową zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
  - Dochody z podatków i opłat w wysokości **4.571.271 zł**,
  - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **2.154.224 zł**,
  - Dochody z majątku Gminy w wysokości **1.317.000 zł**,
  - Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.323.457 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **631.000 zł**,
  - Pozostałe dochody w wysokości **268.000 zł**,
  - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **115.000 zł**,
  - Subwencja ogólna **4.442.630 zł**,
  - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.128.750 zł**.

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy wraz z częścią opisową w wysokości **19.949.880 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się łącznie na:
  - Wydatki bieżące kwotą **14.531.588 zł**, w tym między innymi na:
    - a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **5.478.382 zł**,

- b) Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego **170.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - c) Dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w wysokości **138.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9,
  - d) Dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości **30.000 zł**,
  - e) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **3.323.457 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - f) Wydatki na obsługę długu gminy **89.900 zł**,
  - g) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **350.000 zł**,
  - h) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **115.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - i) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
    - organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy **27.000 zł**,
    - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **125.000 zł**.
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości **5.418.292 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 3

1. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.890.686 zł**.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **892.138 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, w tym:
  - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **892.138 zł**.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **3.890.686 zł**.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.998.548 zł**, zostanie pokryty pożyczkami z WFOŚiGW i kredytami bankowymi.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy z/s w Piotrowicach zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych szkół podstawowych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się Limit Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na Lata 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **197.524 zł**.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
- Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu,
- Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi, inne niż z budżetu UE,
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*KRZYSZTOF SOWIŃSKI*

Załącznik Nr1  
do uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr III/27/2006 dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2007 rok według źródeł**

<b>1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>§</b>	<b>4 571 271</b>
- podatek od nieruchomości	§ 0310	3 288 360
- podatek rolny	§ 0320	987 459
- podatek leśny	§ 0330	77 952
- podatek od środków transportu	§ 0340	90 000
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej	§ 0350	3 000
- opłata skarbową	§ 0410	20 000
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490	6 500
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	26 000
- opłaty eksploatacyjne	§ 0460	70 000
- opłata łowiecka	§ 0690	2 000
<b>2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2 154 224</b>
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 0010	2 134 224
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 0020	20 000
<b>3. Dochody z majątku Gminy</b>		<b>1 317 000</b>
- sprzedaż mienia , wieczyste użytkowanie, dzierżawy	§ 0470 0690 0750 0870	1 317 000
<b>4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	§ 0480	<b>115 000</b>
<b>5. Pozostałe dochody</b>		<b>268 000</b>
- wpływy z usług ksero, reklamy, gazetki, prowizje, odsetki , wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci na koloni itp.	§ 0830 0910 0920 0970	268 000
<b>6. Subwencja ogólna</b>	§ 2920	<b>4 442 630</b>
<b>7. Dotacje celowe</b> otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	§ 2010	<b>3 323 457</b>
<b>8. Dotacje celowe</b> otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 2030	<b>631 000</b>
<b>9. Dotacje celowe</b> otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 6260	<b>1 128 750</b>
<b>RAZEM</b>		<b>17 951 332</b>

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Chojnów  
nr III/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.**

# DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2007
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>172 000</b>
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów.	50 000
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	120 000
010	01095		Pozostała działalność.	2 000
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>160 000</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	160 000
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	153 000

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 312 000</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	5 000
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
700	70005	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych.	1 220 000
700	70005	0920	Pozostałe odsetki.	2 000
700	70095		Pozostała działalność	80 000
700	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	80 000

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>98 769</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie.	56 769
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	56 769
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	42 000
750	75023	0830	Wpływy z usług.	22 000
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów.	20 000



<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRON PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 488</b>	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 488
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 488

<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>500</b>	
752	75212		Pozostałe wydatki obronne.	500
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	500

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>700</b>	
754	75414		Obrona cywilna.	700
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	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>6 883 495</b>	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	3 000
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.	3 000
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych.	2 603 192
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości.	2 342 112
756	75615	0320	Podatek rolny.	127 050
756	75615	0330	Podatek leśny.	73 030
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych.	40 000
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	1 000
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000

<b>756</b>	<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>1 911 579</b>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości.	946 248
756	75616	0320	Podatek rolny.	860 409
756	75616	0330	Podatek leśny.	4 922
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych.	50 000
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	25 000
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.</b>	<b>205 000</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	20 000
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	70 000
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000
<b>756</b>	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>6 500</b>
756	75619	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	6 500
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.</b>	<b>2 154 224</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	2 134 224
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	20 000

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA.</b>			<b>4 457 630</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 748 761</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 748 761
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.</b>	<b>1 574 554</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	1 574 554
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe.</b>	<b>15 000</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki.	15 000
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>119 315</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	119 315

<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>380 000</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>380 000</b>
801	80101	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	380 000

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 895 000</b>
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 187 000
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 187 000
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	12 000
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	12 000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	65 000
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	337 000
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	228 000
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	228 000
852	85295		Pozostała działalność	66 000
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	66 000

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.</b>	<b>14 000</b>
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.	14 000
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów.	14 000

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.</b>	<b>575 750</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	572 250
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów.	100 000
900	90001	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	472 250
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500
900	90003	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	3 500

<b>RAZEM</b>		<b>17 951 332</b>
--------------	--	-------------------

<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>2 890 686,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>2 890 686,00</b>

**Załącznik Nr 2a**  
do uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr III/23/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DO BUDŻETU NA 2007 ROK**

#### **DOCHODY**

Plan dochodów budżetowych na rok 2007 opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.
2. Informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11-10-2006r. o wysokości subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe, część wyrównawczą i część równoważącą oraz wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB.I.MJ.3010-11/06 z dnia 23-10-2006r. o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-30/06 z dnia 20-10-2006r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Informacji z wydziałów urzędu o wysokości planowanych dochodów.

Zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **17.951.332** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

#### 1. Dochody z podatków i opłat:

- **Podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie Ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r.nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami), średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2006r. wg Komunikatu GUS z dnia 17-10-2006 r. „W sprawie średnich cen skupu żyta” (M.P. 74 poz. 745 z 25-10-2006 r.) oraz Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr II/12/2006 z dnia 30-11-2006 „W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.”.

Wyliczenie:  $34,00 \times 2,5q = 85,00$  stawka

a) Osoby prawne	127.050,00
b) Osoby fizyczne	860.409,00
<b>Razem</b>	<b>987.459,00</b>

- **podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 121 poz. 844 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) oraz stawek określonych w Uchwale Nr XLI/242/2005 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 23-11-2005 w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości

górných stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr 75, poz.758 z 27-10-2006r.) oraz Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr II/11/2006 z dnia 30-11-2006 „W sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.”.

a)	Osoby prawne	- 2.342.112,00
b)	Osoby fizyczne	- 946.248,00
	<b>Razem</b>	<b>3.288.360,00</b>

- **podatek leśny** – osoby prawne wyliczono na podstawie Ustawy o podatku leśnym z dnia 30-10-2002 (Dz.U. nr 121 poz. 844 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) ceny sprzedaży drewna, wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy pierwsze kwartały 2006r. (M. P. nr 75 poz. 746 z dnia 25-10-2006r.).

Wyliczenie:  $133,70 \times 0,220 = 29,4140$

a)	Osoby prawne	- 73.030,00
b)	Osoby fizyczne	- 4.922,00
	<b>Razem</b>	<b>77.952,00</b>

- **Podatek od środków transportowych** w wysokości **90.000** zł zaplanowano na bazie roku 2006, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 121 poz. 844 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy w Chojnowie nr XLI/243/2005 z dnia 23-11-2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- **Podatek opłacany w formie karty podatkowej** (3.000,-), oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (26.000,-) pobierany jest i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowane wg prognozowanego wykonania w roku 2006,
- **Oplata skarbowa** wg prognozowanego wykonania w roku 2006 w wysokości **20.000** zł ,
- **Oplata eksploatacyjna** wg Decyzji Wojewody Dolnośląskiego i wg Decyzji Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dla Zielonogórskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A., Kopalni Kruszywa Rokitki Sp. z o.o. oraz Gołaczów Sp. z o.o. zaplanowano w wysokości **70.000** zł,
- **Oplata łowiecka** - **2.000** zł,

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **2.134.224** zł, a od osób prawnych zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2006 w wysokości **20.000** zł . Informacja o udziale gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu.

**3. Dochody z majątku gminy 1,317.000 zł:**

- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na podstawie zawartych aktów notarialnych i decyzji zaplanowano w wysokości **5.000 zł**,
- Opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej **7.000 zł**,
- Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **80.000 zł**,
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalne) wg informacji z Wydziału Inwestycji, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami zaplanowano w wysokości **1.220.000 zł**,
- Wpływy za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości i specyfikacje **5.000 zł**.

**4. Pozostałe dochody – 268.000 zł w tym:**

- Wpłaty mieszkańców wsi – udział w budowie wodociągu **50.000 zł**
- Wpłaty mieszkańców wsi – udział w budowie sieci kanalizacji **100.000 zł**.
- Pozostałe wpływy - odpłatność rodziców za pobyt dzieci na koloniach **14.000 zł**,
- Odsetki na rachunkach bankowych w wysokości **15.000 zł**, zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2006,
- Odsetki od czynszu zaplanowano w wysokości **2.000 zł**,
- Opłaty za usługi ksero, reklamy, ogłoszenia zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2006 w wysokości **22.000 zł**,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2006 w wysokości **45.000 zł**,
- Pozostałe wpływy **20.000 zł**.

**5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.000 zł zaplanowano wg informacji specjalisty ds. oświaty, handlu, sportu, kultury i zdrowia.****6. Subwencja ogólna, której wielkość uzależniona jest od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w gminie na 1 mieszkańca w wysokości 4.442.630 zł, z tego na zadania oświatowe 2.748.761 zł, część wyrównawcza 1.574.554 zł, oraz równoważąca 119.315 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.****7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości 631.000 zł, w tym na :**

Zasiłki okresowe	337.000
Utrzymanie GOPS-u	228.000
Program „Posiłek dla potrzebujących”	66.000

**8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy w wysokości 3.323.457 zł tj.:**

Opieka społeczna	3.264.000
Zadania z zakresu administracji rządowej	56.769
Bezpieczeństwo publiczne	700
Obrona narodowa	500
Dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.488

**9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.128.750 zł**

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany etap I	90.000
Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi: Budziwojów - etap I	30.000
Modernizacja drogi gminnej we wsi Goliszów	80.000
Modernizacja drogi gminnej Jaroszówka - Kolonia etap II	73.000
Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rokitkach	80.000
Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Krzywa	300.000
Budowa kanalizacji we wsi Okmiany	450.000
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okmianach	22.250
Montaż piezometrów wraz z monitoringiem wysypisk w Krzywej i Grobli	3.500

**Przychody w kwocie 2.890.686 zł stanowią pożyczki z WFOŚ i GW oraz pożyczki i kredyty z innych instytucji finansowych przeznaczone na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w tym :**

Budowa wodociągu na Terenie Aktywizacji Gospodarczej Okmiany-Krzywa	30.000
Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Jaroszówka	140.000
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany etap I	190.000
Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi: Budziwojów-etap I	420.000
Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rokitkach	720.000
Budowa kanalizacji we wsi Okmiany	450.000
Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej - etap I Krzywa, Piotrowice, Konradówka, Gołaczów, Michów, Osetnica	210.000
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okmianach	22.250



**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Chojnów  
nr III/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.**

## WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2007
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 573 242</b>
010	01008		Meiioracje wodne	11 000
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 536 492
010	01010	4260	Zakup energii	25 000
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych.	2 000
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	12 300
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 497 192
010	01030		Izby rolnicze	19 750
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	19 750
010	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	6 000
010	01078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000
010	01078	4300	Zakup usług pozostałych.	5 000

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>854 000</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	854 000
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	41 200
600	60016	4270	Zakup usług remontowych.	97 300
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych.	34 500
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	660 000
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>505 000</b>
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 100
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych.	40 000
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100
700	70095		Pozostała działalność	284 900
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 880
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	34 000
700	70095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000

700	70095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
700	70095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	90 000

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>4 200</b>
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 200
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 833 981</b>
750	75009		Urzędy skarbowe	10 000
750	75009	4430	Różne opłaty i składki	10 000
750	75011		Urzędy wojewódzkie.	56 769
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 014
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 800
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 500
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych.	2 300
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	2 502 687
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 800
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 282
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 234
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	115 000
750	75023	4260	Zakup energii	98 000
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	53 000
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych.	264 060
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 000
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 950
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	3 661
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych.	11 000
750	75095		Pozostała działalność	114 725
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600

750	75095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	47 485
750	75095	4260	Zakup energii	6 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	11 340

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRON PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 488</b>
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 488
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 244

<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>500</b>
752	75212		Pozostałe wydatki obronne.	500
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500

<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			<b>125 620</b>
754	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000
754	75412		Ochotnicze straże pożarne.	119 920
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000
754	75412	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	34 800
754	75412	4260	Zakup energii	8 500
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	29 220
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	7 400
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	25 000
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	6 000
754	75414		Obrona cywilna.	700
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	700

<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>89 900</b>
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 900
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	89 900

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA.</b>			<b>216 524</b>
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 000</b>
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>19 000</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>197 524</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>197 524</b>

<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>6 474 165</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 407 195</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>197 880</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 265 003</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>187 100</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>451 840</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>63 700</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>238 700</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>8 000</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>77 000</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych.</b>	<b>4 160</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>174 102</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci internet.</b>	<b>1 000</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.</b>	<b>770</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.</b>	<b>20 160</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>14 800</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>16 000</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>183 880</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>3 100</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>1 500 000</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>306 970</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>20 150</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>200 520</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>16 000</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>40 300</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5 700</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>4 850</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4 000</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych.</b>	<b>400</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>2 660</b>
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>12 390</b>
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>350 000</b>
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000</b>
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół.</b>	<b>310 000</b>

801	80113	4300	Zakup usług pozostałych.	310 000
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	50 000
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych.	50 000

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>145 000</b>
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000
851	85121	4270	Zakup usług remontowych	30 000
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych.	1 368
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	132
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000</b>
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	41 500
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	19 300
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
851	85154	4260	Zakup energii	1 000
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych.	14 000
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 785 000</b>
852	85202		Domy pomocy społecznej	28 800
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	28 800
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>3 187 000</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 095 000
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 100
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych.	13 000
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	400
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	300
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</b>	<b>12 000</b>

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne .	12 000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	700 000
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	270 000
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	330 000
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 500
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	400
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400
852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 200</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	247 200
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 000
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.</b>			<b>58 000</b>
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży.	58 000
854	85412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	27 000
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	30 000

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.</b>			<b>1 914 000</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	1 548 000
900	90001	4260	Zakup energii	9 000
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 000
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych.	25 000
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	315 000
900	90015	4260	Zakup energii	120 000
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych.	195 000
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	5 000

900	90078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000
900	90095		Pozostała działalność.	10 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>210 260</b>
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 260
921	92108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360
921	92108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych.	10 900
921	92116		Biblioteki	138 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
921	92195		Pozostała działalność	10 000
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>159 000</b>
926	92695		Pozostała działalność.	159 000
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500
926	92695	4260	Zakup energii	2 500
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	30 000

<b>RAZEM</b>				<b>19 949 880</b>
--------------	--	--	--	-------------------

992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		892 138
<b>Razem</b>			<b>892 138</b>

**Załącznik Nr 3a**  
do uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr III/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DO BUDŻETU NA 2007 ROK**

#### **WYDATKI**

Plan wydatków w budżecie na rok 2007 wynosi **19.949.880 zł**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Wydatki bieżące      | <b>14.531.588</b> |
| - Wydatki inwestycyjne | <b>5.418.292</b>  |

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę ogólną **1.573.242 zł** na: odbudowę rowów melioracyjnych w wysokości 11.000 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 19.750 zł, ewentualne remonty i naprawy istniejącej sieci wodociągowej 2.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi istniejące na terenie gminy 12.300 zł, koszty energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji hydroforni 25.000 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.497.192 zł w tym na: częściową spłatę zobowiązania z odroczonym terminem płatności za wykonaną inwestycję wodociąg Goliszów – 362.192, budowę wodociągu we wsi Jaroszówka – 200.000, budowę sieci wodociągowej do strefy gospodarczej Krzywa Okmiany – 55.000, budowę wodociągu we wsi Budziwojów – 600.000 oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach 280.000.

W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **854.000 zł**; na remonty mostów i wiaduktów 76.000 zł, remont wiat 6.000 zł, remonty cząstkowe dróg i bieżące utrzymanie nawierzchni, w tym wynajęcie równiarki – 90.000 zł, zakup znaków drogowych 1.000. Wydatki inwestycyjne – 681.000 zł tj. modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jaroszówka 380.000 zł, budowa drogi na Terenie Aktywizacji Gospodarczej Krzywa - Okmiany 280.000 zł oraz zakup wiat przystankowych 21.000 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano **505.000 zł**:

- dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 170.000 zł (w tym 20.000 zł na zakup inwestycyjny),
- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 50.100 zł w tym na opracowanie dokumentacji, operatów, wycen, wyrysów, ogłoszeń, opłat za wieczyste użytkowanie itp. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 10.100 zł: są to spłaty rat za wykup gruntów 7.600 zł rata + 2.500 zł odsetki.



- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 284.900 zł w tym: na remont świetlic 40.000 zł. i 154.900 na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz 40.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawlikowice i Dokumentację budowy budynku socjalnego w Okmianach 50.000 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę 4.200 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej.

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę 2.833.981 zł na pokrycie:

- wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.703.471 zł, gazetki, zorganizowanie różnych imprez gminnych, ochronę i koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, konserwacje urządzeń, obsługę prawną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.) .
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – 133.800 zł,
- wydatków na fundusz sołecki w wysokości 49.885 zł.
- wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy w wysokości 30.000 zł .
- wydatki na promocję Gminy 16.000 zł,

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 1.488 zł na aktualizację spisu wyborców – przyznana dotacja.

W dziale **752 Obrona narodowa** – plan 500 zł przyznana dotacja.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę 125.620 zł w tym:

- wydatki na zakup paliwa dla Policji w wysokości 5.000 zł,
- koszty funkcjonowania OSP w wysokości 88.920 zł : udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów, energii w remizach, remonty samochodów, udział w zawodach, przeglądy techniczne oraz 31.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa budynku gospodarczego na garaż remizy OSP w Krzywej” 15.000 zł, „Rozbudowa garażu dla OSP Jaroszków” 10.000 zł i „Zakup selektywnego alarmowania dla OSP Witków” 6.000,
- na obronę cywilną na kwotę 700 zł – przyznana dotacja.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOŚ i GW w wysokości 89.900 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- Kanalizacja Niedzwiedzice i Goliszów – 9.210,- ;
- Wodociąg Rokitki IV etap- 16.880,-;
- Wodociąg Zamienice – 12.140,-;

- Kanalizacja Dobroszów – 680,-;
- Wodociąg Jaroszkówka – 1.815,-;
- Wodociąg Rokitki V etap cz. I – 2.100,-;
- Wodociąg we wsi Rokitki etap V cz. II – 6.500;
- Wodociąg Biskupin - 6.351,-,
- Wodociąg Biała – 16.360,-,
- Zakup pojemników do segregacji odpadów – 490,-,
- Wodociąg Gołaczów – 14.550,-,
- Dokumentacja pod budowę wodociągu zbiorowego dla wsi Budziwojów etap I, Dzwonów-Strupice etap II, Gołocin wraz z tranzytem do Pawlikowic etap III i Pawlikowice wraz z tranzytem do wodociągu Goliszów-Niedźwiedzice etap IV – 2.280,-,
- Montaż piezometrów wraz z monitoringiem – 544,-.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę **216.524 zł** w tym:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (między innymi związane z ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego) – 19.000 zł,
- rezerwę ogólną 1% wydatków w wysokości 197.524 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano wydatki w wysokości **6.474.165 zł**.

- Na szkoły podstawowe 5.407.195 zł, w tym wydatki na: pomoce naukowe – 8.000 zł, zakup usług pozostałych – 174.102 zł (obejmujących między innymi koszt eksploatacji autobusu w S.P w Rokitkach), na wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe roczne wraz z pochodnymi 2.967.643 zł oraz realizację zadań inwestycyjnych: termomodernizacja ZSP w Rokitach 800.000 zł i budowa Sali gimnastycznej przy SP Krzywa 700.000 zł,
- Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 306.970 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 262.520 zł.
- Wydatki na gimnazja zaplanowano wysokości 350.000 zł - dotacja dla Miasta Chojnów za dzieci wiejskie uczęszczające do gimnazjum – zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- Dowożenie uczniów do szkół tj. dopłata do biletów miesięcznych wg wykazów ze szkół w wysokości 310.000 zł.
- Dodatkowo zaplanowano 100.000 zł na remonty szkół gminnych.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano **145.000 zł** w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 115.000 zł: diety komisji, delegacje, pomoce naukowe, szkolenia i materiały oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 30.000 zł na remonty Wiejskich Ośrodków Zdrowia.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa ( na rok 2007 Gmina wg pierwotnego planu

otrzyma 3.895.000z zł) i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości 4.785.000 zł. Są to między innymi koszty związane z przebywaniem podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie), realizację programu „posiłek dla potrzebujących”; środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka pomocy społecznej 373.000 zł, wydatki rzeczowe oraz dodatki mieszkaniowe w wysokości 270.000 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę 58.000 zł na zorganizowanie letniego wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy (kolonie i obozy).

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano 1.914.000 zł; w tym na:

- koszty związane z utrzymaniem istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 9.000 zł,
- energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, uzupełnianie punktów świetlnych - 315.000 zł,
- utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 36.000 zł (w tym koszty związane z przeprowadzeniem akcji pt. „Sprzątanie świata”, wywozem nieczystości z cmentarzy i likwidacją dzikich wysypisk),
- ochronę zwierząt bezdomnych i na „Akcję Zima” zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł . Dodatkowo 5.000 zł zaplanowano na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – katastrofy budowlane.
- Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 1.539.000 zł w tym na budowę kanalizacji w Okmianach 1.100.000 zł, Modernizację oczyszczalni w Okmianach 89.000 zł oraz na dokumentację sieci kanalizacji zbiorowej 350.000 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę w wysokości 210.260 zł w tym:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury – bibliotek 138.000 zł,
- koszty prowadzenia zespołów pieśni i tańca i orkiestry gminnej w wysokości 32.260 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 30.000 zł,
- pozostałą działalność 10.000 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano wydatki w wysokości 159.000 zł w tym na:

- działalność bieżącą klubów LZS – 129.000 zł,

- wydatki inwestycyjne tj. Modernizacja zaplecza sanitarnego w szatni sportowej we wsi Goliszów i Biała 30.000 zł.

**Rozchody** – zaplanowano w wysokości **892.138** zł na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych:

<b>Pożyczki krajowe</b>	<b>892.138,00</b>
- „Kanalizacja Niedźwiedzice Goliszów”	141.668,00
- „Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap IV, z hydrofornią i jej zasileniem energetycznym”	112.500,00
- „Wodociąg Zamienice”	186.600,00
- „Kanalizacja Dobroszów”	45.000,00
- „Wodociąg Jaroszówka”	72.500,00
- „Wodociąg Rokitki etap V”	84.000,00
- „Wodociąg Biała”	155.817,00
- „Zakup pojemników do segregacji odpadów”	19.453,00
- „Wodociąg Gołaczów”	74.600,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr III/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

**DOCHODY I WYDATKI**  
związane z realizacją zadań zleconych

Dzia	Rozdzia	Wyszczególnienie	§	Dochody	Wydatki				Pozostałe
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		56 769	56 769	46 655	9 100	0	1 014
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	56 769	56 769	46 655	9 100		1 014
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 488	1 488	1 244	244	0	0
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 488	1 488	1 244	244	0	0
752		OBRONA NARODOWA		500	500	0	0	0	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	500	500				500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		700	700	0	0	0	700
	75414	Obrona Cywilna	2010	700	700				700
852		POMOC SPOŁECZNA		3 264 000	3 264 000	55 400	23 200	3 160 000	25 400
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. em. rent. z ubezpie. Społ.	2010	3 187 000	3 187 000	55 400	11 200	3 095 000	25 400
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	12 000	12 000		12 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010	65 000	65 000			65 000	
<b>O G Ó Ł E M:</b>				<b>3 323 457</b>	<b>3 323 457</b>	<b>103 299</b>	<b>32 544</b>	<b>3 160 000</b>	<b>27 614</b>

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750  
75011 Administracja państwowa § 0690 22 000 1 158  
85212 Pomoc społeczna § 0970 1000 1000

ZADANIA ZLECONE GMNĄ CHOJNÓW NA 2007 ROK

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr III/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

**związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok.**

w zł.

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Projekt planu 4
<b>DOCHODY ogółem:</b>			<b>115 000</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>DOCHODY ogółem:</b>	<b>115 000</b>
		w tym: wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000
<b>WYDATKI ogółem</b>			<b>115 000</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>
		<b>KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII</b> 1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2/ Pozostałe (programy profilaktyczno -wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)	2 000
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym:	<b>113 000</b>
		<b>KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ</b> 1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2/ Świetlice socjoterapeutyczne 3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny 4/ Pozostałe ("Mikołajki", programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy RG LZS itp.)	66 500
		<b>POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM</b> Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	40 000
		<b>WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b> Izby Wyrzeźwiń w Legnicy-5.000,-, Ośrodek Leczenia Uzależnień "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie-1.500,-	6 500

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr III/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki własne	Zab. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, ZPORR, MGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
010	01010	6050	Wodociąg Goliszów.	1 611 261		362 192			362 192
010	01010	6050	Budowa wodociągu na Terenie Aktywizacji Gospodarczej Okmiany-Krzywa	55 000	25 000		30 000		55 000
010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Jarosówka	877 108	60 000		140 000		200 000
010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany etap I	500 000			190 000	90 000	280 000
010	01010	6050	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi: Budziwojów - etap I	1 579 780	150 000		420 000	30 000	600 000
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Jarosówka - Kolonia etap II	380 000	307 000			73 000	380 000
600	60016	6050	Budowa drogi na Terenie Aktywizacji Gospodarczej Okmiany-Krzywa - etap I	3 500 000	280 000				280 000
600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	21 000	21 000				21 000
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000	20 000				20 000
700	70005	6060	Zakup gruntów ANR	60 800		10 100			10 100
700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawlikowice.	218 201	40 000				40 000
700	70095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z projektem budowlanym budynku socjalnego (segmentowego) w Okmianach	80 000	50 000				50 000
750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego, koparki i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	30 000	30 000				30 000
754	75412	6050	Przebudowa budynku gospodarczego na garaż remizy OSP w Krzywej.	50 000	15 000				15 000
754	75412	6050	Rozbudowa garażu dla OSP Jarosówka	10 000	10 000				10 000
754	75412	6060	Zakup selektywnego alarmowania dla OSP Witków	6 000	6 000				6 000
801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rokitkach	800 000			720 000	80 000	800 000

801	80101	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Krzywa	1 400 000	400 000				300 000	700 000
900	90001	6050	Budowa kanalizacji we wsi Okmiany	4 500 000	100 000			450 000	550 000	1 100 000
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej - etap I Krzywa, Piotrowice, Konradówka, Gołaczów, Michów, Osetnica	350 000	140 000			210 000		350 000
900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okmianach	119 000	44 500			22 250	22 250	89 000
900	90003	6050	Montaż piezometrów wraz z monitoringiem wysypisk w Krzywej i Grobli	10 000	6 500				3 500	10 000
926	92695	6050	Modernizacja zaplecza sanitarnego w szatni sportowej we wsi Gołiszów	15 000	15 000					15 000
926	92695	6050	Modernizacja zaplecza sanitarnego w szatni sportowej we wsi Biała	15 000	15 000					15 000
<b>RAZEM</b>					<b>1 736 000</b>	<b>372 292</b>	<b>2 182 250</b>	<b>1 148 750</b>	<b>5 438 292</b>	



**Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy Chojnów  
nr III/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.**

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA I DOTACJA CELOWA NA WYDATKI  
INWESTYCYJNE  
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I  
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE  
NA ROK 2007**

LP	CEL	KWOTA
1.	DOPLATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	130 000,00
2.	DOPLATA DO UTRZYMANIA RÓWNIARKI	20 000,00
3.	ZAKUP SAMOCHODU	20 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>170 000,00</b>

BUDŻET GMINY CHOJNÓW 2007R. - DOTACJA PODMIOTOWA DLA GZGKIM

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr III/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie**  
**na rok 2007**

<b>Plan przychodów na rok 2007</b>		
	Stan środków na początek roku	4 500
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*	137 900
§ 0830	Wpływy z usług	1 069 700
	Pozostałe przychody	10 000
<b>RAZEM</b>		<b>1 222 100</b>

<b>Plan wydatków na rok 2007</b>		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000
§ 4260	Zakup energii	220 500
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 400
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 700
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100
§ 4480	Podatek od nieruchomości	13 600
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	23 900
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	2 000
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	13 500
	Stan środków na koniec roku	1 000
<b>RAZEM</b>		<b>1 222 100</b>

\* Dotacja brutto przyznana przez Gminę 150.000,00  
Dotacja celowa na zakup środka trwałego 20.000,00

**Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Gminy Chojnów  
nr III/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.**

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI  
KULTURY - BIBLIOTEKI**

LP	TREŚĆ	KWOTA
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	95 650,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 800,00
3.	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH	11 000,00
4.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH	3 930,00
5.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	5 620,00
6.	ZAKUP ENERGII	7 000,00
7.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00
8.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000,00
9.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>138 000,00</b>

BUDŻET GMINY CHOJNÓW 2007R - DOTACJA PODMIOTOWA DLA BIBLIOTEKI

**Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr III/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.**

**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
			Stan środków obrotowych na początek roku	92 035	
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>105 965</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	105 965	
900	90011		<b>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	105 965	
900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat	105 965	
			<b>RAZEM</b>	<b>198 000</b>	
			<b>WYDATKI</b>		<b>198 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		198 000
900	90011		<b>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		198 000
900	90011	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		198 000
			<b>RAZEM</b>		<b>198 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>198 000</b>	<b>198 000</b>

**Przychody  
Wydatki**

Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
zadania inwestycyjne:

- \* Modernizacja oszyszczalni ścieków w Okmianach **30.000,-**
- \* Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany etap I **70.000,-**
- \* Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji we wsi Okmiany **98.000,-**

**BUDŻET GMINY CHOJNÓW NA ROK 2007  
- PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GFOŚ**

Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr III/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy w Chojnowie z/s w**  
**Piotrowicach na rok 2007**

Plan przychodów na rok 2007		
§ 0830	Wpływy z usług	475 000
<b>RAZEM</b>		<b>475 000</b>

Plan wydatków na rok 2007		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	64 200
§ 4260	Zakup energii	63 600
§ 4270	Zakup usług remontowych.	24 100
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	39 400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 000
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500
§ 4580	Pozostałe odsetki	200
<b>RAZEM</b>		<b>475 000</b>

BUDŻET GMINY CHOJNÓW 2007 R - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA  
POMOCNICZEGO

Załącznik Nr 12  
do uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr III/272006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
<b>ROK 2007</b>								
1.	Wymikowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki (ogółem)	2 260 711,00	892 138,00	2 890 686,00	4 259 259,00	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	1 188 682,77	329 852,24		858 830,53			
<b>Razem</b>		<b>3 449 393,77</b>	<b>1 221 990,24</b>	<b>2 890 686,00</b>	<b>5 118 089,63</b>	<b>1,60</b>	<b>17 961 332</b>	<b>28,51</b>

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2008								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	4 259 259,00	831 609,00		3 427 650,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							4
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	856 830,53	329 852,24		528 978,29			
Razem		5 118 089,53	1 161 461,24	-	3 956 628,29	1,00	18 130 845	21,82

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wsłownika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Prognozowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Wskaźnik inflacji	
ROK 2009								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	3 427 650,00	470 440,00		2 957 210,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	528 978,29	329 852,24		199 126,05			
<b>Razem</b>		<b>3 956 628,29</b>	<b>800 292,24</b>	<b>-</b>	<b>3 156 336,05</b>	<b>1,00</b>	<b>18 312 154</b>	<b>17,24</b>



Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wsłownika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2010								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	2 957 210,00	1 030 086,00		1 927 124,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							4
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	199 126,05	168 726,05		30 400,00			
<b>Razem</b>		<b>3 156 336,05</b>	<b>1 198 812,05</b>	<b>-</b>	<b>1 957 524,00</b>	<b>1,00</b>	<b>18 485 275</b>	<b>10,58</b>

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następujących	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wsźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Prognozowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następujących	wsźnik inflacji	
<b>ROK 2011</b>								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	1 927 124,00	963 562,00		963 562,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	30 400,00	7 600,00		22 800,00			4
<b>Razem</b>		<b>1 957 524,00</b>	<b>971 162,00</b>	<b>-</b>	<b>986 362,00</b>	<b>1,00</b>	<b>18 680 228</b>	<b>5,28</b>

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2012								
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki (ogółem)	963 562,00	963 562,00	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zobowiązania wymagalne: - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	22 800,00	7 600,00	-	15 200,00	-	-	-
Razem		986 362,00	971 162,00	-	15 200,00	1,00	18 867 030	0,08

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wsznika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Prognozowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Wskaźnik inflacji	
<b>ROK 2013</b>								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	15 200,00	7 600,00	-	7 600,00	-	-	4
<b>Razem</b>		<b>15 200,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>-</b>	<b>7 600,00</b>	<b>1,00</b>	<b>19 055 701</b>	<b>0,04</b>

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2014								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	7 600,00	7 600,00	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>19 246 268</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr III/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW  
NA ROK 2007**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	
			<b>DOCHODY</b>	<b>124 500</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	124 500	
801	80101		Szkoły podstawowe	124 500	
801	80101	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów.	124 500	
			<b>RAZEM</b>	<b>124 500</b>	
			<b>WYDATKI</b>		<b>124 500</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		124 500
801	80101		Szkoły podstawowe		124 500
801	80101	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000
801	80101	<b>4220</b>	Zakup środków żywności		82 000
801	80101	<b>4260</b>	Zakup energii		5 000
801	80101	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		6 500
			<b>RAZEM</b>		<b>124 500</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>124 500</b>	<b>124 500</b>

**Dochody** wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki, wpływy z wynajmu pomieszczeń.

**Wydatki** pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłat bankowych, zakup opału i energii, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opłaty telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniów

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr III/27/2006  
Rady Gminy Chojnów  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
<b>WODOCIĄGOWANIE</b>							
2007	Budowa wodociągu na Terenie Aktywizacji Gospodarczej Okrmiany-Krzywa	55 000	25 000	-	-	30 000	55 000
	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Jaroszówka	877 108	60 000	-	-	140 000	200 000
	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okrmiany etap I	500 000	-	90 000	-	190 000	280 000
	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi: Budziwojów - etap I	1 579 780	150 000	30 000	-	420 000	600 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>235 000</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>780 000</b>	<b>1 135 000</b>
2008	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okrmiany	250 000	200 000	50 000	-	-	250 000
	Budowa wodociągu zbiorowego we wsi Budziwojów	1 579 780	419 720	560 000	-	-	979 720
	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Dzwonów-Strupice etap II Gołocin wraz z tranzytem do Pawlikowic etap III	5 129 502	1 029 502	2 600 000	-	1 500 000	5 129 502
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 649 222</b>	<b>3 210 000</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 359 222</b>
2009	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Pawlikowice wraz z tranzytem do wodociągu Goliszów - Niedźwiedzice etap IV	3 087 515	487 515	2 100 000	-	500 000	3 087 515
	Budowa wodociągu (tranzyt) Jerzmanowice - Biała	350 000	350 000	-	-	-	350 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>837 515</b>	<b>2 100 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>3 437 515</b>

Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. Inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
<b>DROGI</b>							
2007	Modernizacja drogi gminnej Jarosówka - Kolonia etap II	380 000	307 000	73 000	-	-	380 000
	Budowa drogi na Terenie Aktywizacji Gospodarczej Okmiany-Krzywa - etap I	3 500 000	280 000	-	-	-	280 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>587 000</b>	<b>73 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>660 000</b>
2008	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernikowice	700 000	550 000	150 000	-	-	700 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>550 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700 000</b>
2009	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gołaczów	800 000	650 000	150 000	-	-	800 000
	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Michów	300 000	225 000	75 000	-	-	300 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>875 000</b>	<b>225 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 100 000</b>
<b>BUDOWNICTWO</b>							
2007	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z projektem budowlanym budynku socjalnego (segmentowego) w Okmianach	80 000	50 000	-	-	-	50 000
	Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach	800 000	-	80 000	-	720 000	800 000
	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Krzywa	1 400 000	400 000	300 000	-	-	700 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000</b>	<b>380 000</b>	<b>-</b>	<b>720 000</b>	<b>1 550 000</b>



Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
<b>BUDOWNICTWO</b>							
<b>2008</b>	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Krzywej	1 400 000	400 000	300 000	-	-	700 000
	Budowa kontenerowej szatni w miejscowości Konradówka	80 000	80 000	-	-	-	80 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>480 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>780 000</b>
<b>2009</b>	Budowa budynku sojalnego (segmentowego) w Okmianach	250 000	250 000	-	-	-	250 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>
<b>KANALIZACJA</b>							
<b>2007</b>	Budowa kanalizacji we wsi Okmiany	4 500 000	100 000	550 000	-	450 000	1 100 000
	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej - etap I Krzywa, Piotrowice, Konradówka, Gołaczów, Michów	350 000	140 000	-	-	210 000	350 000
	Modernizacja oszyszczałni ścieków w Okmianach	119 000	44 500	22 250	-	22 250	89 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>284 500</b>	<b>572 250</b>	<b>-</b>	<b>682 250</b>	<b>1 539 000</b>
	Budowa kanalizacji we wsi Okmiany	4 500 000	900 000	1 500 000	-	1 000 000	3 400 000
	Budowa kanalizacji we wsi Michów, Gołaczów	6 000 000	500 000	4 800 000	-	700 000	6 000 000
<b>2008</b>	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej dla wsi Rokitki, Zamieniec, Jaroszkówka, Biała, Czernikowce	450 000	120 000	-	-	330 000	450 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 520 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>-</b>	<b>2 030 000</b>	<b>9 850 000</b>

Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. Inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
<b>KANALIZACJA</b>							
2009	Budowa kanalizacji we wsi Gołaczów, Konradówka, Piotrowice, Osetnica, Krzywa	15 000 000	3 000 000	12 000 000	-	-	15 000 000
	Dokumentacja budowy kanalizacji we wsi Jerzmanowice, Witków, Groble, Stary Łom	400 000	80 000	-	320 000	-	400 000
	Dokumentacja budowy kanalizacji Biskupin, Pawlikowice, Gołocin, Dzwonów, Strupice	400 000	80 000	-	320 000	-	400 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 160 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>-</b>	<b>640 000</b>	<b>15 800 000</b>

**258**

**UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 29 grudnia 2006 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na 2007 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 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. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy Łagiewniki uchwała, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości	13.951.691,00 zł
w tym:	
1. dochody z podatków i opłat	3.309.100,00 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.809.828,00 zł
3. dochody z majątku gminy	1.042.700,00 zł
4. pozostałe dochody własne	125.658,00 zł
5. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.550.967,00 zł
6. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254.000,00 zł
7. subwencja ogólna	4.859.438,00 zł
w tym:	
część oświatowa	3.633.386,00 zł
część wyrównawcza	1.226.052,00 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	665.445,00 zł
- kwota uzupełniająca	560.607,00 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości	13.434.801,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	12.353.801,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.754.585,00 zł
- dotacje	1.216.347,00 zł
- wydatki na obsługę długu	102.654,00 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.550.967,00 zł
wydatki majątkowe	1.081.000,00 zł
w tym:	
inwestycyjne	1.081.000,00 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę dochodów w kwocie - 516.890,00 zł
2. Spłata przypadających w 2007 roku rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie - 516.890,00 zł finansowana będzie z dochodów budżetu gminy pochodzących z wpływów z podatku rolnego.

§ 3

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:	
- przychody	3.163.200,00 zł
w tym:	
- dotacje z budżetu	640.000,00 zł
- wydatki	3.137.713,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.814.572,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- zł
- wpłata do budżetu	- zł

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i wydatków	
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	
1. przychody	- 24.928,00 zł
2. wydatki	- 23.000,00 zł

Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotację podmiotową dla Przedszkola w wysokości - 400.000 zł na zrównoważenie planu finansowego jednostki opracowanego na zasadach określonych w uchwale o zakresie i zasadach przyznawania dotacji. Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości - 240.000 zł na sfinansowanie części kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków wg zasad określonych w uchwale o zakresie i zasadach przyznawania dotacji dla zakładów budżetowych. Kwoty dotacji zostały zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dochody	- 2.550.967,00 zł
- wydatki	- 2.550.967,00 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości - 30.000 zł

## § 8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 roku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 9

Dotacje celowe w kwocie – 62.000 zł na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy.

## § 10

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

dochody – 94.000 zł  
wydatki – 94.000 zł

## § 12

Prognozę długu gminy Łagiewniki przez okres spłaty kredytu i pożyczek zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 13

Informację o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2007 roku zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy Łagiewniki dotyczących przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 2) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

KRYSTYNA MARCZAK

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr V / 24 /06  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 29 grudnia 2006r.

**Dochody BUDŻETU GMINY ŁAGIEWNIKI na rok 2007 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w zł.

Lp.	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie w roku poprzednim	Plan na 2007r	%
1.	2.	3.	4.	5	6
<b>1.</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo z tego:</b>	<b>3.383,00</b>	<b>3.383,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>02001-Gospodarka leśna</b>	<b>3.383,00</b>	<b>3.383,00</b>	<b>100,00</b>
		§0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.383,00	3.383,00	100,00
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa z tego:</b>	<b>1.390.563,00</b>	<b>1.020.928,00</b>	<b>73,42</b>
		<b>70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>1.390.563,00</b>	<b>1.020.928,00</b>	<b>73,42</b>
		§ 0470-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.854,00	9.128,00	133,18
		§ 0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.759,00	11.800,00	120,91
		§ 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.373.950,00	1.000.000,00	72,78
<b>3.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna z tego:</b>	<b>128.654,00</b>	<b>118.473,00</b>	<b>92,09</b>
		<b>75011-Urzędy wojewódzkie w tym:</b>	<b>48.096,00</b>	<b>48.201,00</b>	<b>100,22</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	46.446,00	46.551,00	100,23
		§ 2360-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.650,00	1.650,00	100,00
		<b>75023-Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>80.558,00</b>	<b>70.272,00</b>	<b>87,23</b>

		§ 0970-wpływy z różnych dochodów	80.558,00	70.272,00	87,23
4	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> z tego:	<b>1.223,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>99,43</b>
		<b>75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym:	<b>1.223,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>99,43</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.223,00	1.216,00	99,43
5.	752	<b>Obrona narodowa</b> z tego:	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75212-Pozostałe wydatki obronne</b> w tym:	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	500,00	500,00	100,00
6.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> z tego:	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75414-Obrona cywilna</b> w tym:	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	700,00	700,00	100,00
7.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> z tego	<b>4.674.285,00</b>	<b>5.150.264,00</b>	<b>110,18</b>
		<b>75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> w tym:	<b>8.673,00</b>	<b>8.838,00</b>	<b>101,90</b>
		§ 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.673,00	8.838,00	101,90
		<b>75615-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.406.823,00</b>	<b>1.493.550,00</b>	<b>106,16</b>
		§ 0310-podatek od nieruchomości	1.149.350,00	1.193.647,00	103,85
		§ 0320-podatek rolny	221.860,00	254.719,00	114,81
		§ 0330-podatek leśny	30.313,00	31.263,00	103,13
		§ 0340-podatek od środków transportowych	1.308,00	9.785,00	748,09
		§ 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych	3.568,00	3.636,00	101,91

		§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	424,00	500,00	117,92
		<b>75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:</b>	<b>1.388.760,00</b>	<b>1.711.816,00</b>	<b>123,26</b>
		§ 0310-podatek od nieruchomości	505.900,00	584.456,00	115,53
		§ 0320-podatek rolny	652.800,00	829.873,00	127,13
		§ 0330-podatek leśny	934,00	943,00	100,96
		§ 0340-podatek od środków transportowych	90.986,00	155.795,00	171,23
		§ 0360-podatek od spadków i darowizn	27.912,00	28.442,00	101,90
		§ 0370-podatek od posiadania psów	800,00	800,00	100,00
		§ 0430-wpływy z opłaty targowej	14.127,00	14.395,00	101,90
		§ 0450-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.848,00	7.997,00	101,90
		§ 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych	57.192,00	58.279,00	101,90
		§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.261,00	30.836,00	101,90
		<b>75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:</b>	<b>131.068,00</b>	<b>126.232,00</b>	<b>96,31</b>
		§ 0410-wpływy z opłaty skarbowej	30.453,00	31.032,00	101,9
		§ 0460-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200,00	1.200,00	100,00
		§ 0480-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99.415,00	94.000,00	94,55
		<b>75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.738.961,00</b>	<b>1.809.828,00</b>	<b>104,08</b>
		§ 0010-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.514.577,00	1.585.444,00	104,68
		§ 0020-podatek dochodowy od osób prawnych	224.384,00	224.384,00	100,00
<b>8.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia z tego:</b>	<b>5.016.007,00</b>	<b>4.859.438,00</b>	<b>96,88</b>
		<b>75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>3.726.077,00</b>	<b>3.633.386,00</b>	<b>97,51</b>
		§ 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa	3.726.077,00	3.633.386,00	97,51
		<b>75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.280.084,00</b>	<b>1.226.052,00</b>	<b>95,78</b>
		§ 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa	1.280.084,00	1.226.052,00	95,78
		<b>75831-Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9.846,00</b>	<b>-</b>	
		§ 2920-subwencje ogólne z budżetu	9.846,00	-	

		państwa			
<b>9.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b> <b>z tego:</b>	<b>19.549,00</b>	<b>18.389,00</b>	<b>94,07</b>
		<b>80101-Szkoły podstawowe</b>	<b>9.310,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>87,54</b>
		§ 0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.310,00	8.150,00	87,54
		<b>80110-Gimnazja</b>	<b>10.239,00</b>	<b>10.239,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.239,00	10.239,00	100,00
<b>10.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b> <b>z tego :</b>	<b>2.170.400,00</b>	<b>2.757.400,00</b>	<b>127,05</b>
		<b>85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>137,46</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.759.000,00	2.418.000,00	137,46
		<b>85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90,91</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11.000,00	10.000,00	90,91
		<b>85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>199.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>93,47</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	81.000,00	74.000,00	91,36
		§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	118.000,00	112.000,00	94,92



		<b>85219-Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:</b>	<b>112.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>91,96</b>
		§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ ustawami	112.000,00	103.000,00	91,96
		<b>85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 0830-wpływy z usług	1.400,00	1.400,00	100,00
		<b>85295-Pozostała działalność</b>	<b>88.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>44,32</b>
		§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ ustawami	88.000,00	39.000,00	44,32
<b>11.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego:</b>	<b>5.570,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>377,02</b>
		<b>90095-Pozostała działalność w tym:</b>	<b>5.570,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>377,02</b>
		§ 6290-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.570,00	21.000,00	377,02
		<b>OGÓLEM plan dochodów budżetu:</b>	<b>13.410.834,00</b>	<b>13.951.691,00</b>	<b>104,03</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr V / 24/06  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 29 grudnia 2006r.

**Wydatki BUDŻETU GMINY ŁAGIEWNIKI na rok 2007 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w zł.

Lp.	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Plan na 2007r	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>18.508,00</b>	<b>21.692,00</b>	<b>117,20</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>01030—Izby rolnicze</b>	<b>18.508,00</b>	<b>21.692,00</b>	<b>117,20</b>
		§ 2850-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.508,00	21.692,00	117,20
<b>2.</b>	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>71,43</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>40002-Dostarczanie wody</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>71,43</b>
		<b>w tym:</b>			
		6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	10.000,00	71,43
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>939.805,00</b>	<b>214.950,00</b>	<b>22,87</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>60013-Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>73.950,00</b>	<b>73.950,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 2330-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	73.950,00	73.950,00	100,00
		<b>60016-Drogi publiczne gminne</b>	<b>865.855,00</b>	<b>141.000,00</b>	
		<b>w tym:</b>			
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	41.000,00	100,00
		§ 4270-zakup usług remontowych	624.100,00		
		§ 4300-zakup usług pozostałych	85.855,00	100.000,00	116,48
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.900,00		
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	
		<b>z tego:</b>			
		<b>70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>258.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	
		<b>w tym:</b>			
		§4270-zakup usług remontowych	149.000,00		
		§4300-zakup usług pozostałych	72.000,00	72.000,00	100,00
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00		
		§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00		

		<b>70095-Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>		
		§ 4300-zakup usług pozostałych	5.000,00		
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.309.117,00</b>	<b>2.374.571,00</b>	<b>102,83</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>75011-Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46.446,00</b>	<b>46.551,00</b>	<b>100,23</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	36.205,00	36.205,00	100,00
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	6.240,00	6.240,00	100,00
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	887,00	887,00	100,00
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	3.114,00	3.219,00	103,37
		<b>75022-Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.750,00	50.750,00	100,00
		§ 4410-podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		<b>75023-Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>2.211.421,00</b>	<b>2.276.770,00</b>	<b>102,96</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.500,00	11.500,00	100,00
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.383.237,00	1.408.826,00	101,85
		§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.959,00	107.651,00	102,56
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	235.485,00	249.269,00	105,85
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	32.870,00	35.528,00	108,09
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	5.000,00	121,95
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	135.100,00	131.000,00	96,97
		§ 4260-zakup energii	17.000,00	18.000,00	105,88
		§ 4270-zakup usług remontowych	12.100,00	13.000,00	107,44
		§ 4280-zakup usług zdrowotnych		2.500,00	
		§ 4300-zakup usług pozostałych	201.764,00	159.500,00	79,05
		§ 4350zakup usług dostępu do sieci internet	1.300,00	3.500,00	269,23
		§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5.500,00	
		§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		28.500,00	
		§ 4410-podróż służbowe krajowe	21.100,00	23.000,00	109,00
		§ 4430-różne opłaty i składki	13.700,00	14.000,00	102,19
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.546,00	34.496,00	102,83
		§ 4700-szkolenia pracowników		12.000,00	

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4.000,00	
		§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5.000,00	
		§6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.660,00	5.000,00	136,61
<b>6.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego:</b>	<b>1.223,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>99,43</b>
		<b>75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:</b>	<b>1.223,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>99,43</b>
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	100,00
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	100,00
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	787,00	780,00	99,11
<b>7.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa z tego:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75212-Pozostałe wydatki obronne w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
<b>8.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:</b>	<b>69.650,00</b>	<b>115.961,00</b>	<b>166,49</b>
		<b>75412-Ochotnicze straże pożarne w tym:</b>	<b>68.950,00</b>	<b>115.261,00</b>	<b>167,17</b>
		§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.105,00	8.259,00	101,90
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	21.700,00	22.112,00	101,90
		§ 4260-zakup energii	3.045,00	3.103,00	101,90
		§ 4270-zakup usług remontowych	22.200,00	22.622,00	101,90
		§ 4300-zakup usług pozostałych	5.500,00	4.695,00	85,36
		§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		240,00	
		§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		670,00	
		§ 4430-różne opłaty i składki	8.400,00	8.560,00	101,90
		§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45.000,00	
		<b>75414-Obrona cywilna w tym:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00

9.	756	<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25.583,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>101,63</b>
		<b>75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>25.583,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>101,63</b>
		§ 3030 –różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	100,00
		§ 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.583,00	15.000,00	102,86
		§ 4430-różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
10.	757	<b>Obsługa długu publicznego z tego:</b>	<b>108.861,00</b>	<b>102.654,00</b>	<b>94,30</b>
		<b>75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>108.861,00</b>	<b>102.654,00</b>	<b>94,30</b>
		§ 8070-Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	108.861,00	102.654,00	94,30
11.	758	<b>Różne rozliczenia z tego:</b>	-	<b>30.000,00</b>	
		<b>75818-Rezerwy ogólne i celowe w tym:</b>	-	30.000,00	
		§ 4810-rezerwy	-	30.000,00	
12.	801	<b>Oświata i Wychowanie z tego:</b>	<b>4.735.858,00</b>	<b>4.905.107,00</b>	<b>103,57</b>
		<b>80101-Szkoły podstawowe w tym:</b>	<b>2.554.163,00</b>	<b>2.619.989,00</b>	<b>102,58</b>
		§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120.602,00	114.455,00	94,90
		§ 3050-Zasadzone renty	9.476,00	9.912,00	104,60
		§3260-inne formy pomocy dla uczniów	2.348,00		
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.495.842,00	1.552.122,00	103,76
		§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.054,00	128.095,00	106,70
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	305.151,00	301.415,00	98,78
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	42.103,00	42.135,00	100,08
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	154.937,00	163.000,00	105,20
		§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.130,00	15.000,00	148,08
		§ 4260-zakup energii	33.000,00	37.000,00	112,12
		§ 4270-zakup usług remontowych	21.400,00	60.000,00	280,37
		§ 4280-zakup usług zdrowotnych		2.000,00	

		§ 4300-zakup usług pozostałych	35.385,00	28.000,00	79,13
		§ 4350-zakup usług dostępu do sieci internet	3.900,00	3.900,00	100,00
		§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7.000,00	
		§ 4410-podróże służbowe krajowe	5.600,00	6.000,00	107,14
		§ 4430-różne opłaty i składki	5.100,00	6.000,00	117,65
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.935,00	130.455,00	103,59
		§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000,00	
		§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4.000,00	
		§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych komputerowych, tym programów i licencji		3.000,00	
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00		
		§-6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.700,00	3.000,00	34,48
		<b>80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>79.957,00</b>	<b>90.946,00</b>	<b>113,74</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.659,00	5.283,00	113,39
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	53.727,00	61.903,00	115,22
		§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.277,00	5.176,00	121,02
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	11.305,00	12.405,00	109,73
		§ 4120-składki na fundusz pracy	1.539,00	1.729,00	112,35
		§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.950,00	3.950,00	100,00
		<b>80104-Przedszkola</b>	<b>388.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>103,09</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 2510-dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	388.000,00	400.000,00	103,09
		<b>80110-Gimnazja</b>	<b>1.425.811,00</b>	<b>1.504.709,00</b>	<b>105,53</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71.089,00	75.054,00	105,58
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	887.107,00	931.641,00	105,02
		§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.570,00	77.570,00	108,38

		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	165.138,00	184.443,00	111,69
		§ 4120-składki na fundusz pracy	24.866,00	25.881,00	104,08
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	87.994,00	84.000,00	95,46
		§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	100,00
		§ 4260-zakup energii	23.600,00	24.000,00	101,69
		§ 4270-zakup usług remontowych	1.200,00	1.300,00	108,33
		§ 4280-zakup usług zdrowotnych		2.000,00	
		§ 4300-zakup usług pozostałych	11.000,00	4.800,00	43,64
		§ 4350-zakup usług dostępu do sieci internet	1.300,00	1.300,00	100,00
		§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.200,00	
		§ 4410-podróż służbowe krajowe	2.000,00	2.100,00	105,00
		§ 4430-różne opłaty i składki	2.800,00	3.000,00	107,14
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.147,00	61.420,00	100,45
		§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00	
		§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4.000,00	
		§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		2.000,00	
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00
		<b>80113-Dowożenie uczniów do szkół w tym:</b>	<b>287.927,00</b>	<b>289.463,00</b>	<b>100,53</b>
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	75.332,00	86.228,00	114,46
		§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.973,00	5.754,00	115,70
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	14.446,00	13.464,00	93,20
		§ 4120-składki na fundusz pracy	2.055,00	1.860,00	90,51
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	42.000,00	102,44
		§ 4270-zakup usług remontowych	1.100,00	1.100,00	100,00
		§ 4280-zakup usług zdrowotnych		200,00	
		§ 4300-zakup usług pozostałych	145.000,00	133.600,00	92,14
		§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.200,00	
		§ 4430-różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.021,00	3.057,00	101,19

<b>13.</b>	<b>851.</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>85.085,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>110,48</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>85121-Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>6.485,00</b>		
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	6.485,00		
		<b>85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78.600,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>119,59</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6.000,00	
		§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800,00		
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	5.000,00	135,14
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	800,00	3.000,00	375
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	42.400,00	48.000,00	113,21
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	20.000,00	115,61
		§ 4270-zakup usług remontowych	1.600,00	10.000,00	
		§ 4300-zakup usług pozostałych	10.000,00	2.000,00	20,00
<b>14.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2.707.660,00</b>	<b>3.414.940,00</b>	<b>126,12</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>85202-Domy pomocy społecznej</b>	<b>30.230,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>174,66</b>
		§ 4330-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.230,00	52.800,00	174,66
		<b>85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>137,46</b>
		§ 3110-świadczenia społeczne	1.694.757,00	2.331.460,00	137,57
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	35.754,00	43.376,00	121,32
		§ 4040-dodatkové wynagrodzenie roczne	2.415,00	3.479,00	144,06
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	18.050,00	22.055,00	122,19
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	935,00	1.148,00	122,78
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	3.636,00	5.952,00	163,70
		§ 4260-zakup energii		500,00	
		§ 4270-zakup usług remontowych		1.000,00	
		§ 4280-zakup usług zdrowotnych		100,00	
		§ 4300-zakup usług pozostałych	1.964,00	3.400,00	173,12
		§ 4410-podróż służbowe krajowe		1.000,00	
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.489,00	1.530,00	102,75
		§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00	
		§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000,00	
		<b>85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>102,04</b>



	<b>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
	§ 4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.800,00	10.000,00	102,04
	<b>85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>339.525,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>96,02</b>
	<b>w tym:</b>			
	§ 3110-świadczenia społeczne	339.525,00	326.000,00	96,02
	<b>85215-Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>68.300,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>109,81</b>
	<b>w tym:</b>			
	§ 3110-świadczenia społeczne	68.300,00	75.000,00	109,81
	<b>85219-Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>289.835,00</b>	<b>337.090,00</b>	<b>116,30</b>
	<b>w tym:</b>			
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	641,00	670,00	104,52
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	189.050,00	231.404,00	122,40
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.462,00	15.100,00	112,17
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	36.269,00	37.070,00	102,21
	§ 4120-składki na fundusz pracy	4.950,00	5.050,00	102,02
	§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe		100,00	
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	9.126,00	8.500,00	93,14
	§ 4270-zakup usług remontowych	808,00	810,00	100,25
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych		500,00	
	§ 4300-zakup usług pozostałych	28.265,00	5.776,00	20,44
	§ 4350-zakup usług dostępu do sieci internet		720,00	
	§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.200,00	
	§ 4400-opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		15.600,00	
	§ 4410-podróż służbowe krajowe	2.850,00	3.425,00	120,18
	§ 4430-różne opłaty i składki	210,00	250,00	119,05
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.204,00	4.411,00	104,92
	§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00	
	§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		504,00	
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		1.000,00	
	<b>85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42.970,00</b>	<b>46.050,00</b>	<b>107,17</b>

		<b>w tym:</b>			
		§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	250,00	104,17
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	29.780,00	32.392,00	108,77
		§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.384,00	2.500,00	104,87
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,00	6.090,00	103,22
		§ 4120-składki na fundusz pracy	800,00	833,00	104,13
		§ 4300-zakup usług pozostałych	1.237,00	1.260,00	101,86
		§ 4410-podróż służbowe krajowe	1.100,00	1.121,00	101,91
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529,00	1.604,00	104,91
		<b>85295-Pozostała działalność w tym:</b>	<b>168.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>89,29</b>
		§ 3110-świadczenia społeczne	168.000,00	150.000,00	89,29
<b>15</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85.307,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>27,78</b>
		<b>85415-Pomoc materialna dla uczniów w tym:</b>	<b>72.474,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>16,14</b>
		§ 3240-Stypendia dla uczniów	69.600,00	11.700,00	16,81
		§ 3260-Inne formy pomocy dla uczniów	2.874,00		
		<b>85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12.833,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>93,51</b>
		§ 4300-zakup usług pozostałych	12.833,00	12.000,00	<b>93,51</b>
<b>16</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego:</b>	<b>839.340,00</b>	<b>951.113,00</b>	<b>113,32</b>
		<b>90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>278,33</b>
		§ 2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	240.000,00	240.000,00	100,00
		<b>6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		428.000,00	
		<b>90002-Gospodarka odpadami</b>	<b>21.200,00</b>		
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	21.200,00		
		<b>90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</b>	<b>578.140,00</b>	<b>283.113,00</b>	<b>48,97</b>
		§ 4260-zakup energii	257.966,00	216.740,00	84,02
		§ 4270-zakup usług remontowych	65.135,00	66.373,00	101,90
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.985,00		
		§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247.054,00		
<b>17</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:</b>	<b>751.102,00</b>	<b>714.397,00</b>	<b>95,11</b>
		<b>92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:</b>	<b>626.102,00</b>	<b>614.865,00</b>	<b>98,21</b>
		§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu	290.000,00	334.865,00	115,47

		dla samorządowej instytucji kultury			
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336.102,00	280.000,00	83,31
		<b>92116-Biblioteki</b>	<b>95.000,00</b>	<b>99.532,00</b>	<b>104,77</b>
		<b>w tym:</b>			
		§2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95.000,00	99.532,00	104,77
		<b>92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30.000,00</b>		
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00		
		§ 4270-zakup usług remontowych	23.000,00		
<b>18.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>62.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>583,87</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>92601-Obiekty sportowe</b>		<b>300.000,00</b>	
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300.000,00	
		<b>92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>62.000,00</b>	62.000,00	100,00
		<b>w tym:</b>			
		§ 2830-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62.000,00	62.000,00	100,00
<b>Ogółem plan wydatków budżetu:</b>			<b>13.016.599,00</b>	<b>13.434.801,00</b>	<b>103,21</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr V/24/06  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 29 grudnia 2006r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Łagiewniki na 2007 rok (wzł).**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu		Ogółem	W tym: Wynagrodzenia osobowe i poch. od wynagrodzeń	Wydatki invest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
801	80104	Przedszkola		485.000	400.000	483.713	327.972	-	-	
		Zakład Usług Komunalnych w tym:		2.678.200	240.000	2.654.000	1486.600	-	-	
400	40002	Dostarczanie wody		829.000		649.100	295.200	-	-	
700	70095	Pozostała działalność		1.084.000		1.210.500	742.000	-	-	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		560.800	240.000	554.700	296.800	-	-	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		204.400		239.700	152.600	-	-	
<b>Razem zakłady budżetowe</b>					3.163.200	640.000	3.137.713	1.814.572	-	-

Załącznik nr 4  
do uchwały nr V/24/06  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 29 grudnia 2006r.

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

w zł.

Lp	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2007 r
1	2	3	5
I		Stan funduszu na początku roku	10.928,00
II		Przychody w tym:	<b>14.000,00</b>
1.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>14.000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00
III		Wydatki w tym:	23.000,00
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w tym:	23.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00
	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	22.000,00
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>			<b>1.928,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr V / 24 /06  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 29 grudnia 2006r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2007**

w zł.

Lp	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>46.551,00</b>	<b>46.551,00</b>
		<b>z tego:</b>		
		<b>75011-Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46.551,00</b>	<b>46.551,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	46.551,00	
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników		36.205,00
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne		6.240,00
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy		887,00
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		3.219,00
<b>2.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>
		<b>z tego:</b>		
		<b>75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>
		<b>w tym:</b>		
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.216,00	
		§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne		246,00
		§ 4120-składki na fundusz pracy		35,00
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe		780,00
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		155,00
<b>3.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>z tego:</b>		
		<b>75212-Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>w tym:</b>		
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	500	

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		500
<b>4.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>z tego:</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		<b>75414-Obrona cywilna</b> <b>w tym:</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	700	
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		700
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b> <b>z tego:</b>	<b>2.502.000,00</b>	<b>2.502.000,00</b>
		<b>85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>2.418.000,00</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.418.000,00	
		§ 3110-świadczenia społeczne		2.331.460,00
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników		43.376,00
		§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.479,00
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne		22.055,00
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy		1.148,00
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		5.952,00
		§ 4260-zakup energii		500,00
		§ 4270-zakup usług remontowych		1.000,00
		§ 4280-zakup usług zdrowotnych		100,00
		§ 4300-zakup usług pozostałych		3.400,00
		§ 4410-podróż służbowe krajowe		1.000,00
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.530,00
		§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
		§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000,00
		<b>85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	10.000,00	
		§ 4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne		10.000,00
		<b>85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	74.000,00	
		§ 3110-świadczenia społeczne		74.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2.550.967,00</b>	<b>2.550.967,00</b>



Załącznik nr 6  
do uchwały nr V / 24 / 06  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 29 grudnia 2006r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI  
w 2007 r**

		w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zakwalifikowana całego zadania inwestycyjnego	Przewidywane nakłady do 31.12.2006r.	Planowane wydatki z budżetu w 2007r	Inne źródła
<b>I.</b>	<b>Zadania kontynuowane w 2007 r.</b>						
1.	budowa sali widowiskowo-sportowej w Łagiewnikach przy Gimnazjum w Łagiewnikach im. Piastów Śląskich	<b>801</b>	<b>80110</b>	6.500.000,00	6.100,00	10.000,00	
2.	1/prace inwestycyjne na wysypisku śmieci w Przystroniu	<b>900</b>	<b>90011</b>				22.000 zł Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
3	świetlica wiejska w miejs.Stoszów	<b>921</b>	<b>92109</b>	331.117,00	1.117,00	280.000,00	
	<b>Razem:</b>			<b>6.831.117,00</b>	<b>7.217,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>22.000</b>
<b>II.</b>	<b>Zadania rozpoczynane w 2007 r.</b>						
1.	montaż obejmowaworów	<b>400</b>	<b>40002</b>	10.000,00		10.000,00	

2.	sporządzenie dokumentacji oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańska w miejsc. Łagiewniki	<b>900</b>	<b>90001</b>	1.028.000,00		428.000,00	
3.	Zakup komputerów do Szkół	<b>801</b>	<b>80101</b>	3.000,00		3.000,00	
4.	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Łagiewniki	<b>750</b>	<b>75023</b>	5.000,00		5.000,00	
5	Zakup samochodu pożarniczego do OSP Łagiewniki	<b>754</b>	<b>75412</b>	135.000,00		45.000,00	
6.	budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci w m.Łagiewniki	<b>926</b>	<b>92601</b>	700.000,00		300.000,00	
	<b>Razem:</b>			<b>1.881.000,00</b>		<b>791.000,00</b>	
	<b>OGÓLEM: I + II</b>			<b>8.712.117,00</b>	<b>7.217,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>22.000</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr V/ 24 /06  
z dnia 29 grudnia 2006r  
Rady Gminy Lagiewniki

**Prognoza kwot długu na 2007 rok i lata następne.  
w zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan długu na 31.12.2006r.	Przewidywany Stan długu na 31.12.2007r	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011r	31.12.2012r
I.	Ogółem zadłużenie w tym: inne zobowiązania wymagalne	1.752.890	1.236.000	716.000	494.000-	220.000	110.000	-
I.1	Kredyty długoterminowe	1.352.890	1.036.000	716.000	494.000	220.000	110.000	-
I.2	Pożyczki długoterminowe	400.000	200.000	-	-	-	-	-
I.3	Inne zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-
II.	Poziom obsługi długu	1.116.622	619.544	582.251	250.346	290.717	116.600	113.300
II.1	Splata rat kredyt. i pożycz.	1.002.200	516.890	520.000	222.000	274.000	110.000	110.000
II.2	Splata odsetek	114.422	102.654	62.251	28.346	16.717	6.600	3.300
III.	Dochody budżetowe	13.615,362	13.951.691	14.734.928	15.176.975	16.694.672	16.828.229	16.946.026
IV.1	Relacja w % długu do dochodu I : III	12,87%	8,86%	4,86%	3,25%	1,32%	0,65%	
IV.2	Relacja w % obsługi długu do dochodu II : III	8,20%	4,44%	3,95%	1,65%	1,74%	0,69%	0,67%

Załącznik nr 8  
do uchwały nr V / 24 /06  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 29 grudnia 2006r.

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA INNYCH JEDNOSTEK  
na rok 2007**

			w zł
Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek /Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/ -instytucja kultury	<b>334.865,00</b>
2.	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek /Biblioteki/ -instytucja kultury	<b>99.532,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>434.397,00</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały nr V / 24 / 06  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 29 grudnia 2006r.

Informacja

O przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2007 roku.

			w zł
Rozdział	Przychody	Rozchody	
952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-		
992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		516.890,00	
Razem	-	516.890,00	

**259**

**UCHWAŁA RADY GMINY MARCISZÓW**

z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 173 i art. 184 i 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:

§ 1

- I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości 9.892.860 zł
- wpływy z podatków i opłat 1.838.200 zł
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.030.313 zł
  - dochody z majątku gminy 596.400 zł
  - pozostałe wpływy własne 439.950 zł
  - subwencje ogólne z budżetu państwa 3.170.245 zł
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50.000 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 1.854.740 zł
  - dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 504.000 zł
  - środki na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł 409.012 zł
- Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

- II. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 9.145.160 zł
- z tego:
- 1) Wydatki bieżące 8.187.660 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.582.621 zł
  - wydatki na obsługę długu publicznego 200.000 zł
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 50.000 zł
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 30.000 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 957.500 zł
- z tego:
- na finansowanie inwestycji 900.000 zł
  - zakupy inwestycyjne 57.500 zł
- Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- III. Nadwyżka budżetu w wysokości 747.700 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych:
- pożyczek w wysokości 36.000 zł
  - kredytów w wysokości 711.700 zł
- finansowane będą:
- z dochodów gminy na kwotę 747.700 zł
2. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 3.696.900 zł oraz możliwość spłaty w latach następnych określa załącznik nr 10.

§ 3

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:

a) przychody w wysokości 4.000 zł

b) wydatki w wysokości 7.800 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

- dochody 1.854.740 zł
- wydatki 1.854.740 zł

Oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 8.550 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 5.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości 191.000 zł
- wydatki w wysokości 431.000 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem 60.000 zł

z tego:

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 60.000 zł

## § 7

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 6.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2007 roku.
3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.
5. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę finansową gminy.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 10

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*HENRYK MAZUR*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2006r.

**Dochody budżetu gminy Marciszów na 2007 rok  
według ważniejszych źródeł**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>1.762.250</b>	<b>1.838.200</b>	104,3
	1/ podatek od nieruchomości	0310	1.590.000	1.660.000	104,4
	2/ podatek rolny	0320	42.000	50.000	119,1
	3/ podatek leśny	0330	35.000	40.000	114,3
	4/ podatek od środków transportowych	0340	30.000	33.000	110,0
	5/ podatek od działalności gosp. opłacających w formie karty pod.	0350	2.500	3.000	120,0
	6/ podatek od spadków i darowizn	0360	3.500	2.000	57,1
	7/ podatek od posiadania psów	0370	200	100	50,0
	8/ opłata skarbowa	0410	14.000	12.000	85,7
	9/ opłata targowa	0430	50	100	200,0
	10/ opłata administracyjna	0450	2.000	-	-
	11/ opłata eksploatacyjna	0460	10.000	6.000	60,0
	12/ podatek od czynności cyw-praw.	0500	33.000	32.000	97,0
2	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>878.599</b>	<b>1.030.313</b>	117,3
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	871.599	1.020.313	117,1
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	7.000	10.000	142,9
3	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>745.000</b>	<b>596.400</b>	80,1
	1/ wieczyste użytkowanie	0470	15.000	13.400	89,3
	2/ wpływy z dzierżawy	0750	30.000	483.000	1610,0
	3/ wpływy ze skl. majątkowych	0870	700.000	100.000	14,3
4	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>470.100</b>	<b>439.950</b>	93,6
	1/ wpływy z usług	0830	420.000	382.000	91,0
	2/ różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	31.500	35.000	111,1
	3/ dochody jst związane z redl. zadań zakresu adm. rządowej	2360	600	450	75,0
	4/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15.000	20.000	133,3
	5/ odsetki na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat	0920	3.000	2.500	83,3
5	<b>Subwencja ogółem</b>		<b>2.761.409</b>	<b>3.170.245</b>	114,8
	w tym:				
	*cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2920	733.879	1.037.474	141,0
	*cz. oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	1.974.348	2.110.082	106,9
	*cz. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	53.182	22.689	42,7

6	Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.	0480	50.000	50.000	100,0
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	2010	1.501.091	1.854.740	123,6
8	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy /bieżących/	2030	764.732	504.000	83,9
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6330	284.000	-	-
10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł UE	6298.	-	409.012	-
11	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	62.100	-	-
12	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6260	240.300	-	-
	<b>OGÓLEM</b>		<b>9.519.581</b>	<b>9.892.860</b>	<b>103,9</b>



załącznik nr 2  
do Uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2006r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2006r. w warunkach porównywal.	Plan na 2007r.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>682.400</b>	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2320	62.100	-
	60016	Drogi publiczne gminne *dotacje z funduszy celowych	6260	240.300 240.300	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych * dotacje otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące * zadania inwestycyjne	2030 6330	380.000 96.000 284.000	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1.130.000</b>	<b>938.400</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami * wieczyste użytkowanie * wpływy z dzierżawy skł. majątkowych * wpływy z usług * wpływy ze sprzed. składników mająt. * odsetki od nieterminowych wpłat	0470 0750 0830 0870 0920	1.130.000 15.000 30.000 384.000 700.000 1.000	935.400 13.400 483.000 341.000 100.000 1.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	71035	Cmentarze * wpływy z usług	0830	10.000 10.000	10.000 10.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>15.700</b>	<b>16.950</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	600 600	450 450
	75023	Urzędy gmin - odsetki od rachunków bankowych - wpływy z różnych dochodów	0920 0970	15.100 2.000 13.100	16.500 1.500 15.000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2.724.249</b>	<b>2.958.513</b>
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fiz. - wpływy z karty podatkowej	035	2.500	3.000

	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. - podatek od nieruchomości - podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych - opłata administracyjna - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki	0310 0320 0330 0340 0450 0500 0910	1.422.500 1.360.000 9.000 35.000 2.000 1.500 5.000 10.000	1.468.000 1.400.000 10.000 40.000 1.000 - 2.000 15.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - opłata targowa - opłata administracyjna - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki	0310 0320 0340 0360 0370 0430 0450 0500 0910	328.250 230.000 33.000 28.000 3.500 200 50 500 28.000 5.000	369.200 260.000 40.000 32.000 2.000 100 100 - 30.000 5.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - wpływy z różnych opłat / za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0410 0460 0480	74.000 14.000 10.000 50.000	68.000 12.000 6.000 50.000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/	0970	18.400 18.400	20.000 20.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fiz. - podatek dochodowy od osób prawnych	0010 0020	878.599 871.599 7.000	1.030.313 1.020.313 10.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2.761.409</b>	<b>3.170.245</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	1.974.348	2.110.082
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	733.879	1.037.474
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	53.182	22.689
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20.144</b>	<b>6.000</b>

	80110	Gimnazja - wpływy z usług	0830	6.000 6.000	6.000 6.000
	80101	Szkoły podstawowe - zakup podręczników - lekcje języka ang. w kl. I	2030	5.314 2.390 2.924	- - -
	80195	Pozostała działalność - dotacja na przyuczenie ucznia do zawodu	2030	8.830 8.830	- -
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>549.500</b>	<b>504.000</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	2030	339.000	372.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	76.500	72.000
	85295	Pozostała działalność - dożywianie dzieci	2030	134.000 134.000	60.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>105.088</b>	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów	2030	105.088 105.088	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z usług za wywóz nieczystości prywatne posesje wg umów - 2.000 zakłady pracy - 6.000 - opłaty za składowanie - 12.000	0830	20.000 20.000	25.000 25.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	<b>409.012</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6298	-	409.012
		<b>Razem</b>		<b>8.018.490</b>	<b>8.038.120</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15.670</b>	-
	01095	Pozostała działalność		15.670	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>56.641</b>	<b>56.769</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlec. gminom	2010	56.641	56.769
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>		<b>780</b>	<b>771</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	780 780	771 771

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	500	500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>700</b>	<b>700</b>
	75414	Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom zleconych gminom	2010	700 700	700
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.426.800</b>	<b>1.796.000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rząd. zleconych gminom zakresu ad. rząd. zleconych gminom	2010	1.350.000 1.350.000	1.717.000 1.717.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.zlec. gminom	2010	8.800 8.800	11.000 11.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.zlec. gminom	2010	68.000 68.000	68.000 68.000
		<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>1.501.091</b>	<b>1.854.740</b>
		<b>Dochody ogółem</b>		<b>9.519.581</b>	<b>9.892.860</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2006r.

## Wydatki budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Przewidyw. wykonanie 2006 r	Plan na 2007 rok	z tego zadania	
					Własne	Zlecone
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17.840</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe	17.000 17.000	30.000 30.000	30.000	
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące 2% wpływ. z podatku rolnego	840 840	900 900	900	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.140.593</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące	62.100 62.100	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	494.293 118.993 - 375.300	375.000 85.000 2.000 290.000	375.000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	554.200 162.183 392.017	50.000 - 50.000	50.000	-
	60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	30.000 30.000	-	-	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	8.000 8.000	10.000 10.000	10.000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>361.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	-
	70005	Gosp. gruntami i nieruch - wydatki bieżące	361.000 361.000	330.000 330.000	330.000	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000	-

	71035	Cmentarze - wydatki bieżące		6.000 6.000	6.000	
	71095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	5.000 5.000	2.000 2.000	2.000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.002.271</b>	<b>1.608.187</b>	<b>1.551.418</b>	<b>56.769</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.500 91.500  82.500	103.000 103.000  89.400	46.231  39.400	56.769  50.000
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	62.500 62.500	72.400 72.400	72.400	
	75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe w tym : budowa Centrum	2.771.556 1.316.056  1.104.735  1.455.500 1.450.000	1.360.287 1.360.287  1.152.000  - -	1.360.287	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	4.000 4.000	5.000 5.000	5.000	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych - wydatki bieżące W tym - wynagrodzenia i pochodne	7.865 7.865  3.565	- -	-	-
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.850 64.850  40.000	67.500 67.500  40.000	67.500	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>780</b>	<b>771</b>	-	<b>771</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	780  780 780	771  771 771	-	771  771
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	<b>500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	500 500	500 500	- -	500 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>133.000</b>	<b>133.500</b>	<b>132.800</b>	<b>700</b>

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	8.000 3.517 4.483	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.000 122.000 65.250	130.000 130.000 68.700	130.000	-
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	3.000 3.000	3.500 3.500	2.800	700
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące w tym wynagr.prow-agencyj.	21.000 21.000 21.000	22.000 22.000 22.000	22.000	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160.000	200.000	200.000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa na nieprzewidziane wydatki	-	60.000 60.000	60.000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.325.655</b>	<b>2.428.500</b>	<b>2.428.500</b>	-
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.083.500 1.083.500 915.540	1.170.000 1.170.000 983.000	1.170.000	-
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.500 94.500 82.400	104.000 104.000 92.000	104.000	-
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	879.350 879.350 741.600	895.000 895.000 731.500	895.000	-

	80113	Dowozenie uczniów do szkół - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie i pochodne	201.115 201.115 7.115	214.500 214.500 13.500	214.500	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące /1% funduszu płac/	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000	-
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	57.190 57.190	35.000 35.000	35.000	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60.828</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	-
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	- -	15.000 15.000	15.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm. - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.828 60.828 13.500	35.000 35.000 15.000	35.000	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.261.350</b>	<b>2.665.000</b>	<b>869.000</b>	<b>1.796.000</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	7.050 7.050	15.000 15.000	15.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.350.000 1.350.000 32.800	1.717.000 1.717.000 37.300	-	1.717.000 37.300
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące świadczenia społeczne	8.800 8.800	11.000 11.000	-	11.000 11.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - wydatki bieżące świadczenia społeczne	422.500 422.500	470.000 470.000	402.000 402.000	68.000 68.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	89.500 89.500	90.000 90.000	90.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.000 153.000 134.650	160.000 160.000 139.600	160.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	500 500	2.000 2.000	2.000	-
	85295	Pozostała działalność - świadczenia społeczne / dożywianie dzieci/	230.000 230.000	200.000 200.000	200.000	-



<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233.088</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	-
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wyn.	128.000 128.000 109.000	140.000 140.000 119.000	140.000	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	105.088 105.088	-	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>312.302</b>	<b>384.802</b>	<b>384.802</b>	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	83.000	140.500 83.000 57.500	140.500	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	175.000 115.000 60.000	190.000 120.000 70.000	190.000	-
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	54.302 54.302	54.302 54.302	54.302	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>817.660</b>	<b>578.000</b>	<b>578.000</b>	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	700.400 24.500 675.900	470.000 10.000 460.000	470.000	-
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i pochodne	117.260 117.260 88.670	108.000 108.000 76.850	108.000	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	-
	92695	Pozostała działalność - dotacja na wydatki bieżące	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000	-
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>10.930.867</b>	<b>9.145.160</b>	<b>7.290.420</b>	<b>1.854.740</b>

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2006r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ZADAŃ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				Ogółem	Bieżące	z tego: inwestycyjne
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>30.900</b>	<b>900</b>	<b>30.000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	30.000	-	30.000
	01030	- oczyszczalnia i kanalizacja gminy Izby rolnicze - składki na izby rolnicze		900	900	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>425.000</b>	<b>85.000</b>	<b>340.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - zimowe utrzymanie dróg - 60.000 - wydatki inwestycyjne (modernizacja dróg gminnych)		375.000	85.000	290.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki inwestycyjn (odbudowa dróg gminnych)		50.000	-	50.000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turyst.	-	10.000	10.000	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>938.400</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938.400	330.000	330.000	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	-

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	40.000	40.000	-
	71035	Cmentarze	10.000	6.000	6.000	-
	71095	Pozostała działalność /ogłoszenia/	-	2.000	2.000	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73.719</b>	<b>1.608.187</b>	<b>1.608.187</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.219	103.000	103.000	-
	75022	Rady gmin	-	72.400	72.400	-
	75023	Urzędy gmin	16.500	1.360.287	1.360.287	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	5.000	5.000	-
	75095	Pozostała działalność	-	67.500	67.500	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontr.	771	771	771	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	130.000	130.000	-
	75414	Obrona cywilna	700	3.500	3.500	-
<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>2.958.513</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	-
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	3.000	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.468.000	-	-	-

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	369.200	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	68.000	-	-	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20.000	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.030.313	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu	-	22.000	22.000	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	200.000	200.000	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.170.245</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.110.082	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.037.474	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22.689	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	60.000	60.000	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.000</b>	<b>2.428.500</b>	<b>2.428.500</b>	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	1.170.000	1.170.000	*
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	104.000	104.000	-
	80110	Gimnazja	6.000	895.000	895.000	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	214.500	214.500	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	10.000	10.000	-
	80195	Pozostała działalność	-	35.000	35.000	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	50.000	50.000	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.665.000</b>	<b>2.665.000</b>	-

85202	Domy Pomocy Społecznej	-	15.000	-	15.000	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. społ.	1.717.000	1.717.000	1.717.000	1.717.000	1.717.000
85213	Skł. na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społ.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
85214	Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubez. społ.	440.000	470.000	470.000	470.000	470.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	90.000	90.000	90.000	90.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	72.000	160.000	160.000	160.000	160.000
85228	Usługi opiekuńcze	-	2.000	2.000	2.000	2.000
85295	Pozostała działalność	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>140.000</b>	-	<b>140.000</b>	-
85401	Świetlice szkolne	-	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25.000</b>	<b>384.802</b>	<b>257.302</b>	<b>257.302</b>	<b>127.500</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25.000	140.500	83.000	83.000	57.500
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	-	190.000	120.000	120.000	70.000
90095	Pozostała działalność	-	54.302	54.302	54.302	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>409.012</b>	<b>578.000</b>	<b>409.012</b>	<b>118.000</b>	<b>460.000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409.012	470.000	470.000	10.000	460.000
92116	Biblioteki	-	108.000	108.000	108.000	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>30.000</b>	-	<b>30.000</b>	-
92695	Pozostała działalność	-	30.000	30.000	30.000	-
	<b>Ogółem</b>	<b>9.892.860</b>	<b>9.145.160</b>	<b>9.892.860</b>	<b>8.187.660</b>	<b>957.500</b>
	<b>Wynik budżetu</b>					
	<b>Niedobór +/-</b>					*
	<b>Nadwyżka +/-</b>	747.700				
	<b>Finansowanie</b>					
	1/ Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-				
	2/ Kredyt przypadający do spłaty w roku budżet.	-	747.700			
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>9.892.860</b>	<b>9.892.860</b>	<b>9.892.860</b>		

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2006r.

**Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej  
województwa dolnośląskiego na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Wydatki z tego:			
			Ogółem	§ 2010		Wynagrodz. § 4010-4040, 4170	Pochodne § 4110-4120	Zasiłki § 3110	Pozostałe bieżące
750		<b>Administracja publiczna</b>	56.769	56.769	56.769	41.700	8.300	-	6.769
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.769	56.769	56.769	41.700	8.300	-	6.769
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw.kontroli,ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	771	771	771	634	128	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	771	771	771	634	128	-	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	500	500	500	-	-	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	500
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	700	700	700	-	-	-	700
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	-	-	-	700
852		<b>Opieka społeczna</b>	1.796.000	1.796.000	1.796.000	31.150	6.150	1.744.490	14.210
	85212	Swiadczenia rodzinne i skł. na ubezpieczenia społeczne	1.717.000	1.717.000	1.717.000	31.150	6.150	1.665.490	14.210
	85213	Skł. na ubezp. zdrowotne	11.000	11.000	11.000	-	-	11.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	68.000	68.000	68.000	-	-	68.000	-
		<b>Ogółem</b>	<b>1.854.740</b>	<b>1.854.740</b>	<b>1.854.740</b>	<b>73.484</b>	<b>14.578</b>	<b>1.744.490</b>	<b>22.179</b>

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w dziale 750 - administracja publiczna rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie w planowanej kwocie - 9.000 z tego:  
w § 0690 - kwota 8.550 do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego  
w § 2360 - kwota 450 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

załącznik nr 6  
do Uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2006r.

### **Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2007**

<b>Dz. 010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>30.000</b>
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000
	- budowa oczyszczalni w Marciszowie	30.000
<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>340.000</b>
Rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne - modernizacja dróg gminnych	290.000
Rozdział 60078	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa dróg gminnych	50.000
<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>	<b>127.500</b>
Rozdział 90003	- Oczyszczanie miast i wsi - zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg gminnych	57.500
Rozdział 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg - budową nowych punktów oświetlenia drogowego w gminie	70.000
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>460.000</b>
Rozdział 92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - budowa świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach	460.000
	<b>Ogółem</b>	<b>957.500</b>

załącznik nr 7  
do Uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2007**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Suma bilansująca 5+ 6	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowej w Marciszowie</b>	<b>2.550</b>	<b>3.000</b>	<b>5.550</b>	<b>5.500</b>	<b>50</b>	<b>5.550</b>
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum publiczne w Marciszowie</b>	<b>1.350</b>	<b>1.000</b>	<b>2.350</b>	<b>2.300</b>	<b>50</b>	<b>2.350</b>
			<b>Razem dochody własne</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.800</b>	<b>100</b>	<b>7.900</b>



załącznik nr 8  
do Uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2006r.

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

<b>I. Przychody ogółem w 2007roku</b>	-	<b>191.000</b>
- wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	133.698
- wpływy środków z tytułu kary nałożonej na gminę przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze	-	54.302
- 50% wpływów za składowanie odpadów	-	3.000
<b>II. Wydatki ogółem</b>	-	<b>431.000</b>
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy / sprzątanie świata/ , zakup krzewów, zakup kontenerów na odpady,	-	12.000
- wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska , przydomowych oczyszczalni ścieków i eksploatacji wysypiska	-	12.000
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska	-	15.000
- bieżąca konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków w Ciechanowicach	-	7.000
- wodociągowanie wsi gminnych – opracowanie dokumentacji i wykonanie niezbędnych przyłączy	-	385.000

załącznik nr 9  
do Uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2006r.

### **Mienie gminne - część opisowa do sporządzonych wykazów tabelarycznych**

Mienie zostało skomunalizowane decyzjami Wojewody Jeleniogórskiego w I półroczu 1991 roku.

Była to komunalizacja z mocy prawa.

W latach 1993-2003 dokonano komunalizacji na wniosek Rady Gminy w Marciszowie tj. na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /DZ.U. Nr 32, poz. 191 z pzm/.

Część mienia nabyto w drodze darowizny, kupna oraz zamiany.

Sporządzona tabela przedstawia wartość mienia gminnego. Wartość wykazana jest wg kart inwentaryzacyjnych do komunalizacji, a więc mocno zaniżona. Mienia gminnego nie wycenia się na bieżąco ze względu na koszty.

Dopiero przystępując do sprzedaży powołuje się biegłego, który szacuje nieruchomość wg cen rynkowych.

W opisie klasoużytków budynki mieszkalne, niemieszkalne/ gospodarcze/, drogi- wykazano grunt nierozdzielnie związany jest ze znajdującymi się na nim budowlami i zbywając budynek lub lokal sprzedaje się go z częścią lub całością gruntu.

Całe mienie zostało ujawnione w księgach wieczystych.

Ogółem gmina jest właścicielem nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 319,83 ha wartości inwentarzowej 3.623.361,19 zł  
wartość rzeczywista jest o wiele wyższa.

W 2007 roku planuje się uzyskanie ze sprzedaży mienia gminnego około 100.000 zł.

Gmina posiada udziały pieniężne w:

- Sudecko-Pomorskim Towarzystwie Drogowym SA Jelenia Góra w wysokości 4.000 zł,
- Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Kamienna Góra w wysokości 120.711 zł.
- Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Kamiennej Górze w wysokości 25.000 zł

załącznik nr 10  
do Uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2006r.

### Prognoza długu w roku budżetowym 2007 i jego spłaty w latach

I. Zadłużenie gminy wg stanu na 31.12.2006	-	4.444.600 zł	
z tego:			
- kredyty	-	4.296.600 zł	
- pożyczki	-	148.000 zł	
II.			
1/ dochody budżetowe ogółem	-	9.892.860 zł	
2/ wydatki budżetowe ogółem	-	9.145.160 zł	
z tego:			
- majątkowe	-	957.500 zł	
w tym inwestycyjne	-	900.000 zł	
- bieżące	-	8.187.660 zł	
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	-	3.582.621 zł	
- wydatki na obsługę długu	-	200.000 zł	
3/ Wynik budżetu	-	747.700 zł	
III. Prognoza długu gminy na koniec 2007 roku tj. kwota	-	3.696.900 zł	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów w latach*			
		odsetki	ogółem
2007	- 747.700 zł	200.000 zł	947.700 zł
2008	- 590.700 zł	150.000 zł	740.700 zł
2009	- 521.900 zł	130.000 zł	651.900 zł
2010	- 461.900 zł	110.000 zł	571.900 zł
2011	- 461.900 zł	110.000 zł	571.900 zł
2012	- 433.900 zł	100.000 zł	533.900 zł
2013	- 433.900 zł	90.000 zł	523.900 zł
2014	- 433.900 zł	90.000 zł	523.900 zł
2015	- 298.800 zł	80.000 zł	378.800 zł
2016	- 60.000 zł	5.000 zł	65.000 zł

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 grudnia 2006r.

### Limit wydatków Gminy Marciszów na lata 2007 – 2009

w tys. zł

NAZWA PROGRAMU		Okres realizacji	Wysokość wydatków w latach														
NR	NAZWA		Nakłady poniesione do 2007r.			2007			2008			2009			Jednostka organizacyjna koordynująca wykonanie programu		
		Srodki finansowe własne	Srodki finansowe UE	Srodki finansowe pozostałe	Srodki finansowe własne	Srodki finansowe UE MF EOG I NMF	Srodki finansowe pozostałe	Srodki finansowe własne	Srodki finansowe UE MF EOG I NMF	Srodki finansowe pozostałe	Srodki finansowe własne	Srodki finansowe UE MF EOG I NMF	Srodki finansowe pozostałe				
			Nakłady ogółem koszt w tys. zł														
a)	Wodociągowanie wsi gminnych	2004-2010	-	-	100,0 (GFOŚ)	-	-	-	-	-	250,0	-	1.250,0	250,0	-	1.250,0	Urząd Gminy Marciszów
b)	Budowa oczyszczalni w Marciszowie oraz kanalizacji wsi gminnych I i II etapu	2004-2010	362,60	-	130,0 (GFOŚ)	-	-	30,0	-	-	1.023,0	-	250,0 (GFOŚ)	1.233,0	3.069,0	407,0 (GFOŚ)	Urząd Gminy Marciszów
c)	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	2005-2007	16,5	-	-	-	-	460,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów

d)	Przebudowa lub odbudowa dróg gminnych	Drogi gminne w Wieszowicach nr 114474Decz, 114436D, w Marciszowie ul. Szkolna nr 114474D, w Domanowie nr 114391D, w Pastewniku nr 114412D, 114352D, w Pustelniku nr 114387D, w Wieszowicach nr 114422D i 114423D, w Marciszowie ul. Polna nr 114475D, 114477D, Odbudowa dróg gminnych w Ciechanowicach nr 1144443D, w Marciszowie ul. Stroma nr 114471D, 114468D ul. Nadrzeczna wraz z mostkiem, w Sędziszawiu nr 114379D i 114375D, w Ciechanowicach nr 114357D i 1144609D	2006-2007	1058,47	342,0	-	286,47	290,0	-	140,0 (TFOGR) *	-	-	-	-	200,0	-	150,0 (MSWiA) **	100,0 (MSWiA) **	50,0	444,0	221,617	1165,617	2005-2008	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w gminie	Urząd Gminy Marciszów
e)	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w gminie	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych (Marciszów ul. Księcia Bołka, Główna, w Ciechanowicach, Świdniku, Sędziszawiu	2005-2008	206,0	66,0	-	-	70,0	-	-	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,0	2005-2008	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w gminie	Urząd Gminy Marciszów
f)	Budowa parkingu w Marciszowie	Budowa parkingu przy zbiegu ulic Kościelnej i Sołeckiej w Marciszowie (dz. Nr 409/4)	2006-2008	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	-	-	70,0	2006-2008	Budowa parkingu w Marciszowie	Urząd Gminy Marciszów

\* środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z TFOGR,

\*\* środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z MSWiA i otrzymaniu decyzji.

## 260

## UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 29 grudnia 2006 r.

## w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

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

## § 1

1. Dochody budżetu w wysokości **39 046 776 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2, w tym:
  - dochody własne w wysokości 21 828 625 zł,
  - subwencję ogólną w wysokości 10 650 136 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 6 568 015 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości **43 906 907 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 4, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 29 831 645 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 024 362 zł,
    - dotacje z budżetu w wysokości 533 472 zł,
    - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 847 398 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15 426 413 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 075 262 zł, w tym wydatki na inwestycje w wysokości 14 048 887 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 26 375 zł.

## § 2

1. Deficyt budżetu w wysokości 4 860 131 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 4 460 131 zł,
  - 2) sprzedaży papierów wartościowych na kwotę 400 000 zł.
2. Przychody budżetu na kwotę 16 277 678 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 11 417 547 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

## § 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 360 000 zł.

## § 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 004 030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 37 165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.

## § 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 168 472 zł, w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 168 472 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 365 000 zł, w tym:
  - 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 170 000 zł,
  - 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 45 000 zł,
  - 3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 8

Wydatki jednostek pomocniczych gminy, określa załącznik nr 13.

## § 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 206 000 zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4000 zł.

## § 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 16.

## § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
- długoterminowych w wysokości 16 277 678 zł,

## § 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
  - 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
  - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 15 i w załączniku nr 16,
  - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  - 1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

za wyjątkiem limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,

- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na płace i pochodne płac oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*HENRYK SARA*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr IV/12/ 2006  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**DOCHODY BUDŻETU NA 2007 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.		Plan na 2007 r.	%
		3.	4.		
1.	2.	3.	4.	5.	(kol.4/5)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 602 117	7 468 376	162%	
020	Leśnictwo	3 200	3 200	100%	
600	Transport i łączność	2 316 537	1 847 500	80%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 138 385	1 805 200	84%	
750	Administracja publiczna	155 915	290 427	186%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 475	2 503	5%	
752	Bezpieczeństwo narodowe	500	750	150%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 700	700	1%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 559 743	11 421 932	108%	
758	Różne rozliczenia	10 278 055	10 650 136	104%	
801	Oświata i wychowanie	570 848	306 610	54%	
852	Pomoc społeczna	4 528 355	5 196 442	115%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 309	-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000	3 000	5%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000	50 000	116%	
926	Kultura fizyczna i sport	-	-		
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>35 528 139</b>	<b>39 046 776</b>	<b>110%</b>	



Załącznik nr 2  
do uchwały nr IV/12/2006  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2007 ROK  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% (kol.4/3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>18 371 336</b>	<b>21 828 625</b>	<b>118,82%</b>
	w tym:			
	<b>1. dochody z podatków:</b>	<b>6 376 621</b>	<b>6 612 046</b>	<b>104%</b>
	podatek rolny	1 011 526	1 020 677	
	podatek od nieruchomości	4 857 170	5 081 183	
	podatek leśny	58 080	63 555	
	podatek od środków transportowych	143 745	189 631	
	karta podatkowa	16 000	16 000	
	podatek od spadków i darowizn	130 000	80 000	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000	
	podatek od posiadania psów	100	1 000	
	<b>2. wpływy z opłat:</b>	<b>520 252</b>	<b>522 000</b>	<b>100%</b>
	skarbowej	37 000	37 000	
	administracyjnej	21 000	23 100	
	eksploatacyjnej	43 500	43 500	
	inne opłaty (w tym: za zezwolenia na alkohol- 210 tys. zł, z renty planistycznej-200 tys. zł, za zajęcie pasa drogowego- 5,4 tys. zł, opłata produktowa- 3 tys. zł)	418 752	418 400	
	<b>3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b> (w tym: za wynajm pomieszczeń UG dz.750- 5 500 zł, za wynajm autobusów GZO dz.801- 5 610 zł, za usługi GOPS- dz. 852- 671 zł, za wynajm świetlic dz. 921 - 50 000 zł)	63 000	67 781	108%
	<b>4. dochody z majątku gminy</b>	2 024 785	1 866 200	92%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.		Plan na 2007 r.	%
		3	4		
1	2			4	(kol.4/3) 5
	<b>5. dochody należne gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	3 000		7 050	235%
	<b>6. wpływy z odsetek</b>	80 000		57 921	72%
	<b>7. dotacje od innych j.s.t.</b>	17 023		-	
	<b>8. inne, w tym m.in.:</b>	9 286 655		12 695 627	137%
	udziały gminy w dochodach budżetu państwa	3 650 220		4 159 296	113,95%
	dotacje otrzymane z funduszy celowych	703 600		395 000	56,14%
	Fundusze Strukturalne	4 730 669		7 994 891	169,00%
	pozostałe dochody (PFRON, wpłaty na wodociągi, refundacja pracowników interwencyjnych)	202 166		146 440	
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA</b>	<b>10 278 055</b>		<b>10 650 136</b>	<b>103,62%</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	8 074 220		8 236 656	102,01%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 203 835		2 413 480	109,51%
<b>III.</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>6 878 748</b>		<b>6 568 015</b>	<b>95,48%</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 282 817		5 004 030	116,84%
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	871 524		1 275 985	146,41%
	dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 724 407		288 000	16,70%
	<b>RAZEM</b>	<b>35 528 139</b>		<b>39 046 776</b>	<b>110%</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr IV/12/2006 r.  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2007 ROK WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	z tego zadania		%
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 959 128	9 507 612	9 507 612		119%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 000	414 000	414 000		193%
600	Transport i łączność	4 744 317	3 574 000	3 574 000		75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 501 826	1 897 588	1 897 588		126%
710	Działalność usługowa	230 000	275 000	275 000		120%
750	Administracja publiczna	3 149 495	3 852 651	3 748 574	104 077	122%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 475	2 503	-	2 503	5%
752	Obrona narodowa	500	750	-	750	150%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 400	364 800	364 100	700	46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 850	90 850	90 850		100%

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	z tego zadania		%
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego	570 700	847 398	847 398		148%
758	Różne rozliczenia	215 981	365 000	365 000		169%
801	Oświata i wychowanie	12 562 899	13 270 877	13 270 877		106%
851	Ochrona zdrowia	237 500	239 000	239 000		101%
852	Pomoc społeczna	5 626 352	6 352 265	1 456 265	4 896 000	113%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398 376	326 617	326 617		82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 991	1 242 625	1 242 625		121%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 851	1 072 211	1 072 211		103%
926	Kultura fizyczna i sport	227 690	211 160	211 160		93%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>40 649 331</b>	<b>43 906 907</b>	<b>38 902 877</b>	<b>5 004 030</b>	<b>108%</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr IV/12/2006 r.  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**WYDATKI BUDŻETU NA 2007 ROK  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI						
			ogółem 4	bieżące 5	wynagrodzenia (\$4010,\$4040, \$4100,\$4170) 6	z tego:		dotacje 8	majątkowe 9
						w tym: pochodne od wynagrodzeń (\$4110, \$4120,\$4130) 7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	9 597 612						
	01008	01008 – Melioracje wodne	596 773	596 773	398 500	78 273		8 890 425	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 890 425						
	01030	Izby rolnicze	20 414	20 414					
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	414 000						
	40002	Dostarczanie wody	414 000	414 000					
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 574 000						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	630 000	630 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	2 919 000	569 000				2 350 000	
600	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 897 588						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 582 588	1 082 588	6 300	1 238		500 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000	285 000				30 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI						
			ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	
					w tym:	wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170)	pochothane od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4130)		majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710	2	3	275 000						
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							
750	71004	Plany zagospodarowania przysirzennego	275 000	275 000					
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 852 651						
750	75011	Urzędy wojewódzkie	173 377	173 377	126 521	24 283			
	75022	Radz gmin	228 585	228 585					
	75023	Urzędy gmin	3 146 245	2 786 758	1 843 146	366 305			359 487
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	10 000	10 000	2 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 299	63 299	3 669				
	75095	Pozostała działalność	231 145	231 145					
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 503						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503	2 503					
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	750						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750					
754		<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	364 800						
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	350 000	250 000	45 000	3 600			100 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI					
			ogółem	bieżące	z tego:		dotacje	majątkowe
					wynagrodzenia (\$4010,\$4040, \$4100,\$4170)	w tym: pochodne od wynagrodzeń (\$4110, \$4120,\$4130)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			14 800	14 800	12 000	1 500		
			0					
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	90 850					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 850	90 850	73 000	11 850		
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	847 398					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	847 398	847 398				
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	365 000					
	75809	Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000	360 000				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	13 270 877					
	80101	Szkoły podstawowe	5 548 345	5 548 345	3 744 113	795 719		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 034	337 034	232 797	47 947		
	80104	Przedszkola	510 896	510 896	307 484	63 544		
	80105	Przedszkola specjalne	150 000	150 000			150 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI					dotacje	majątkowe
			ogółem	bieżące	z tego:		7		
					6	w tym: pochodne od wynagrodzeń (§410, §410, §4120, §4130)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - Przedszkole Specjalne w Świdnicy/	1 50 000						
	80110	<u>Gimnazja</u>	5.465.463	3 770 113	2 538 208	527 629			1 695 350
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	735 442	735 442	148 195	21 392			
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół</u>	414 018	414 018	301 849	59 373			
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	50 934	50 934					
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	58 745	58 745					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	239 000						
	85149	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	29 000	29 000					
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	4 000	4 000					
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	206 000	206 000	72 096	6 550			
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	6 352 265						
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4 662 000	4 662 000	70 732	77 700			
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	38 000	38 000		38 000			
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	947 253	947 253		1 850			
	85215	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	200 000	200 000					



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI					
			ogółem	bieżące	wynagrodzenia (\$4010, \$4040, \$4100, \$4170)	z tego:		dotacje
						w tym: pochodne od wynagrodzeń (\$4110, \$4120, \$4130)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 302	411 302	288 937	66 849		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 710	58 710	49 610	9 100		
	85295	Pozostała działalność	35 000	35 000				
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>326 617</b>					
	85401	Świetlice szkolne	286 617	286 617	202 635	41 621		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000				
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	20 000	20 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 450	181 450				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 173	82 173				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 875	507 875				150 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI					majątkowe			
			z tego:								
			ogółem	bieżące	wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100 §4170)	w tym: pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4130)	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	90095	Pozostała działalność	298 127	298 127							
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 072 211</b>								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 739	858 739	274 104	39 123					
921	92116	Biblioteki	168 472	168 472			168 472				
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	45 000	45 000			45 000				
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>211 160</b>								
	92601	Obiekty sportowe	40 500	40 500							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 660	170 660				170 000			
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>43 906 907</b>	<b>29 831 645</b>	<b>10 740 916</b>	<b>2 283 446</b>	<b>533 472</b>	<b>14 075 262</b>			

Załącznik nr 5  
do uchwały nr IV/12/2006  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006

**Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2007 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	7 994 891	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 882 787	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	400 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 522 656
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		7 994 891
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		900 000
OGÓLEM		16 277 678	11 417 547
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		4 860 131	

DOCHODY	39 046 776	WYDATKI	43 906 907
PRZYCHODY	16 277 678	ROZCHODY	11 417 547
razem	55 324 454		55 324 454

Załącznik nr 6  
do uchwały nr IV/12/2006  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne - GMINA ŚWIDNICA**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Kwota długu na 31.12.2006 r. (prognoza)							
<b>I.</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia, w tym z tytułu:</b>	<b>15 878 217</b>	<b>12 961 217</b>	<b>9 835 217</b>	<b>6 831 217</b>	<b>4 082 217</b>	<b>1 381 747</b>	
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	6 000 000	5 000 000	3 700 000	2 500 000	1 500 000	400 000	
2.	Zaciągniętych kredytów i pożyczek	9 878 217	7 961 217	6 135 217	4 331 217	2 582 217	981 747	
3.	Przejętych depozytów	-	-	-	-	-	-	
4.	Wymagalnych zobowiązań /a+/ a/ jednostek budżetowych, w tym: z tytułu: - dostaw i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i fundusze pracy b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielenych poręczeń i gwarancji.	-	-	-	-	-	-	
<b>II.</b>	<b>Planowane przychody:</b>	<b>16 277 678</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- planowane kredyty i pożyczki	7 882 787	-	-	-	-	-	-
	- planowane pożyczki na prefinansowanie	7 994 891	-	-	-	-	-	-
	- planowane obligacje	400 000	-	-	-	-	-	-
	- wolne środki	27 212	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Poziom obsługi długu /spłata rat wraz z odsetkami w danym roku/, z tego:</b>	<b>12 264 945</b>	<b>3 410 370</b>	<b>3 480 870</b>	<b>3 278 370</b>	<b>2 930 000</b>	<b>2 785 470</b>	<b>1 404 747</b>
	a) raty kredytów i pożyczek, w tym: spłata pożyczek na prefinansowanie	10 517 547	1 917 000	1 826 000	1 804 000	1 749 000	1 600 470	981 747
	b) wykup papierów wartościowych	900 000	1 000 000	1 300 000	1 200 000	1 000 000	1 100 000	400 000
	c) odsetki i dyskonto, w tym: odsetki od pożyczek na prefinansowanie	847 398	493 370	354 870	274 370	181 000	85 000	23 000
	d) obsługa do dochodów (w %):	39 046 776	34 516 630	34 966 283	34 100 570	34 326 630	34 702 740	34 026 000
V.	Relacje do dochodów (w %):							
	a) długu / I : IV /	31,43	37,55	28,13	20,03	11,89	3,98	-
	b) długu po uwzględnieniu wyłączeń	31,43	37,55	28,13	20,03	11,89	3,98	-
	c) obsługi długu / III : IV /	18,71	9,88	9,95	9,61	8,54	8,03	4,13
	d) obsługi długu po uwzględnieniu wyłączeń (bez pożyczek na prefinansowanie)	10,70	9,88	9,95	9,61	8,54	8,03	4,13
VI.	Prognozowane wydatki	37 868 748	31 599 630	31 840 283	31 096 570	31 577 630	32 002 270	32 644 253
VII.	Wynik finansowy IV-V/ finansowanie /przychody - rozchody/	-	2 917 000	3 126 000	3 004 000	2 749 000	2 700 470	1 381 747
		2 813 408	- 2 917 000	- 3 126 000	- 3 004 000	- 2 749 000	- 2 700 470	- 1 381 747

Załącznik nr 7  
do uchwały nr IV/12/2006  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2007 roku	Wydatki					
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne wynagrodz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	104 077	104 077	71 070	13 986	19 021		
			razem dział 750	104 077	104 077	71 070	13 986	19 021		
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 503	2 503			2 503		
			razem dział 751	2 503	2 503			2 503		
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	750	750			750		
			razem dział 752	750	750			750		
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	700	700			700		
			razem dział 754	700	700			700	0	
852			Pomoc społeczna							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2007 roku	Wydatki				wydatki majątkowe
					ogółem	wynagro- dzenia	pochodne wynagrodz.	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 662 000	4 662 000	70 732	4110,4120,4130	4 513 568	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000	38 000		38 000		
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196 000	196 000		1 850	194 150	
			<b>razem dział 852</b>	<b>4 896 000</b>	<b>4 896 000</b>	<b>70 732</b>	<b>117 550</b>	<b>4 707 718</b>	<b>-</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>5 004 030</b>	<b>5 004 030</b>	<b>141 802</b>	<b>131 536</b>	<b>4 730 692</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr IV/12/2006  
Rady Gminy Świdnica  
29 grudnia 2006

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej, które podlegają  
przekazaniu do budżetu państwa**

w zł

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
1	750	75011	0690	47 000
2	852	85212	0970	9 000
3	852	85228	0830	4 000
<b>Ogółem</b>				<b>60 000</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr IV/12/2006 r.  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Plany finansowe dochodów własnych  
jednostek budżetowych na 2007 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
801			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>37 165</u></b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>19 765</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 815 ~~~~~
			* SP Pszenno	510
			* SP Witoszów Dolny	1 305
		0830	wpływy z usług	17 950 ~~~~~
			* SP Lutomia Dolna	12 240
			* SP Witoszów Dolny	5 200
			* SP Pszenno	510
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>17 400</u>
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400 ~~~~~
			* Gimnazja Lutomia Dolna	5 000
			* Gimnazjum Pszenno	12 000
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	400
			<b>Razem dochody</b>	<b>37 165</b>



**Wydutki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	
801	80101	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		<b><u>37 165</u></b>	
		<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>19 765</u>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: * SP Pszenno * SP Witoszów Dolny	2 325 ~~~~~ 1 020 1 305	
		4220	zakup środków żywności w tym: * SP Lutomia Dolna * SP Witoszów Dolny	17 440 ~~~~~ 12 240 5 200	
		80110	<b><u>Gimnazja</u></b>		<b><u>17 400</u></b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: * Gimnazjum Lutomia Dolna * Gimnazjum Pszenno * Gimnazjum Witoszów Dolny	5 900 ~~~~~ 5 000 500 400
			4270	zakup usług remontowych w tym: * Gimnazjum Pszenno	8 500 ~~~~~ 8 500
		4300	zakup usług pozostałych w tym: * Gimnazjum Pszenno	3 000 ~~~~~ 3 000	
		<b>Razem wydatki</b>			<b>37 165</b>

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

Załącznik nr 10  
do uchwały nr IV/12/2006  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

<b>PRZYCHODY</b>	<b>KWOTA (w zł)</b>
§ 0690	686 000
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska z UW i WFOŚiGW	
<b>RAZEM</b>	<b>686 000</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>KWOTA (w zł)</b>
§ 4210	
- zakup worków na akcję „Sprzątanie Świata”	3 000
- prenumerata czasopism ekologicznych	1 000
- zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej	15 000
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	30 000
razem § 4210	49 000
§ 4300	
- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	7 000
- eksploatacja pojemników na pojemniki plastikowe PET	15 000
- eksploatacja pojemnikówna stłuczkę szklaną	8 000
- eksploatacja pojemników na makulaturę	1 000
- uporządkowanie dzikich wysypisk	100 000
- usługi transportowe dotyczące akcji "Sprzątanie świata”	1 000
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	2 000
- wykonanie tablic informacyjnych i szlabanów zabezpieczających dojazd do "dzikich wysypisk"	3 000
- uporządkowanie gospodarki wodnej, wykonanie przyłączy w budynkach czynszowych, zabezpieczenie czystości i porządku na terenie Gminy	100 000
razem § 4300	237 000
§ 6110	
- kanalizacja Gminy	400 000
razem § 6110	400 000
<b>RAZEM</b>	<b>686 000</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały nr IV/12/2006  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

### Dotacje podmiotowe w 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	168 472

Załącznik nr 12  
do uchwały nr IV/12/2006  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2820	Ochrona i konserwacja zabytków	45 000
2	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000
3	801	80105	2310	Przedszkola specjalne	150 000
Ogółem					365 000

Środki na działalność Sołectw Gminy Świdnica w 2007 r.

Załącznik nr 13  
do uchwały nr IV/12/2006  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

L.p.	Sołectwo	Planowana kwota na 2007 rok	Ilość mieszkańców	Stawka na 1-go mieszkańca w zł
1	2	3	4	5
1	Bojanice	8 047	491	16,39
2	Boleścín	9 178	560	16,39
3	Burkatów	8 900	543	16,39
4	Bystrzyca Dolna	10 162	620	16,39
5	Bystrzyca Górna	10 358	632	16,39
6	Gogołów	5 425	331	16,39
7	Grodziszczce	14 603	891	16,39
8	Jagodnik	5 032	307	16,39
9	Jakubów	1 770	108	16,39
10	Komorów	9 408	574	16,39
11	Krzczoneń	4 524	276	16,39
12	Krzyżowa	3 524	215	16,39
13	Lubachów	6 556	400	16,39
14	Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki	16 357	998	16,39
15	Lutomia Górna	16 964	1 035	16,39
16	Makowice	4 491	274	16,39
17	Miłochów	3 524	215	16,39
18	Modliszów	3 245	198	16,39
19	Mokrzeszów	18 127	1 106	16,39
20	Niegoszów	1 950	119	16,39
21	Opoczka	3 786	231	16,39
22	Panków	3 786	231	16,39
23	Pogorzała	4 081	249	16,39
24	Pszemno	26 847	1 638	16,39
25	Słotwina	13 981	853	16,39
26	Sulisławice	1 819	111	16,39
27	Stachowice	2 196	134	16,39
28	Wieruszów	1 590	97	16,39
29	Wilków	4 901	299	16,39
30	Wiśniowa	3 130	191	16,39
31	Witoszów Dolny	19 307	1 178	16,39
32	Witoszów Górny	4 638	283	16,39
33	Zawiszów	1 918	117	16,39
Razem		254 127	15 505	

Załącznik nr 14  
do uchwały nr IV/12/2006  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez Gminę Świdnica  
na 2007 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na 2007 rok	w tym :				dotacje			WYDATKI Z GFOŚIGW	
					środki własne		ZFOPRR/SPO/ RPO	WFOŚIGW	Dolności. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR		
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.						10.	11.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - w tym na projekty 450 000 zł	010	01010	3 550 000	-	875 000	2 250 000	125 000		300 000			400 000
2	Budowa sieci wodociagowych w miejscowościach Jakubów, Modliszów, Lubachów-Złoty Las, Słotwina-Komorów-Mokrzyszów - zakończenie wodociagowania Gminy	010	01010	1 000 000	-	150 000	750 000			100 000			
3	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzyszów	010	01010	2 732 849		274 714	2 168 943			289 192			
4	Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie kanału "Młynówka" w miejscowości Bystrzyca Górna	010	01010	1 607 576		232 335	1 213 448			161 793			
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>010</b>		<b>8 890 425</b>	-	<b>1 332 049</b>	<b>6 362 391</b>	<b>125 000</b>	-	<b>850 985</b>	-		<b>400 000</b>
5	Budowa drogi Krzyżowa do drogi wojewódzkiej	600	60016	900 000		115 000	675 000						110 000
6	Budowa drogi Lutomia Dolna, dz. nr 728	600	60016	200 000	-	200 000							
7	Budowa drogi w Grodziszczu w rejonie świetlicy	600	60016	500 000		75 000	375 000			50 000			
8	Droga w Pszennie, ul. Akacja	600	60016	750 000		112 500	562 500			75 000			
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>600</b>		<b>2 350 000</b>	-	<b>502 500</b>	<b>1 612 500</b>	-	-	<b>175 000</b>	-		<b>110 000</b>
9	Zakup mienia komunalnego	700	70005	30 000		30 000							
10	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70004	500 000	-	500 000							
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>700</b>		<b>530 000</b>	-	<b>530 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
11	Splaty rat za samochód (&6060)	750	75023	26 375		26 375							

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2007 rok	w tym :				dotacje				WYDATKI Z GFOŚIGW
					środki własne		ZFRR/SPO/ RPO	WFOŚIGW	Dolności. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR		
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
12	Termomodernizacja budynku UG	750	75023	330 000	-	170 000		160 000					
13	Spląty rat za sieć strukturalną	750	75023	3 112	3 112								
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>750</b>		<b>339 487</b>	<b>3 112</b>	<b>196 375</b>	<b>-</b>	<b>160 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14	Budowa remizy OSP w Grodziszczu	754	75412	100 000		100 000							
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>754</b>		<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
15	Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	1 695 350		1 395 350			300 000				
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>801</b>		<b>1 695 350</b>	<b>-</b>	<b>1 395 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16	Doświetlenie wsi w gminie	900	90015	150 000		150 000							
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>900</b>		<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>14 075 262</b>	<b>3 112</b>	<b>4 406 274</b>	<b>7 994 891</b>	<b>285 000</b>	<b>300 000</b>	<b>975 985</b>	<b>110 000</b>	<b>400 000</b>	

Załącznik nr 15  
do uchwały nr IV/12/2006  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2010**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna,	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysu w zł	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach			
						2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WODA- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej</b>									
1.	Budowa sieci wodociagowych w miejscowościach: Jakubów, Modliszów, Lubachów - Złoty Las, Słotwina - Komorów- Mokrzeszów - zakończenie wodociagowania Gminy.	Urząd Gminy	2006-2009	7 586 746	Środki własne gminy	150 000,00	300 000,00	538 012,00	0,00
					GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	750 000,00	1 500 000,00	2 690 060,00	
					Budżet państwa	100 000,00	200 000,00	358 674,00	0,00
	Cel realizacji zadania: zaopatrzenie wsi w wodę				<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 586 746,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KANALIZACJA- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej</b>									
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie	Urząd Gminy	2007-2010	10 000 000	Środki własne gminy	875 000,00	300 000,00	300 000,00	307 500,00
					GFOŚiGW	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	125 000,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	2 250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 537 500,00
	Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków				Budżet państwa	300 000,00	200 000,00	200 000,00	205 000,00
					<b>Razem</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
<b>DROGI-Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej</b>									
3	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na drodze gminnej w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2006-2009	2 500 000	Środki własne gminy	0,00	300 000,00	75 000,00	0,00
					GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	0,00	1 500 000,00	375 000,00	0,00
	Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi				Budżet państwa	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OŚWIATA I SPORT- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej</b>									
4	Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2006-2008	7 000 000	Środki własne gminy	1 395 350,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: Poprawa stanu technicznego				Kontrakt Woj.	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>1 695 350,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INNE INWESTYCJE - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej</b>									
5	Budowa remizy OSP w Grodziszczu	Urząd Gminy	2005-2009	500 000	Środki własne gminy	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
					GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpożarowe				FOGR	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna,	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysu w zł	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach			
						2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	Urząd Gminy	2007-2009	3 000 000,00	Srodki własne gminy	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. Strukturalne UE	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków mieszkaniowych w gminie	Razem	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00			
7	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzeszów	Urząd Gminy	2006-2008	3 999 628,69	Srodki własne gminy	274 713,20	149 766,12	0,00	0,00
					GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00		0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	2 168 943,32	830 778,19	0,00	0,00
					Budżet Państwa	289 192,44	110 770,42	0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: zabezpieczenie	Razem	2 732 848,96	1 091 314,73	0,00	0,00			
<b>OGÓLEM</b>									
					Srodki własne gminy	3 295 063,20	3 149 766,12	2 463 012,00	307 500,00
					GFOŚiGW	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	125 000,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE ZPORR	5 168 943,32	8 330 778,19	4 565 060,00	1 537 500,00
					FOGR	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budżet Państwa	689 192,44	710 770,42	608 674,00	205 000,00
					Kontrakt Wojewódzki	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>9 978 198,96</b>	<b>12 191 314,73</b>	<b>7 636 746,00</b>	<b>2 060 000,00</b>



Załącznik nr 16  
do uchwały nr IV/12/2006  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2007 r. w ramach programów  
i projektów Funduszy Strukturalnych**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2007 rok	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	w tym: dotacje			
						ZPORR/SPO/RPO	WFOŚiGW	Budżet państwa	FOGR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - w tym na projekty 450 000 zł	010	01010	3 550 000	875 000	2 250 000	125 000	300 000	
2	Budowa sieci wodociagowych w miejscowościach Jakubów, Modliszów, Lubachów-Złoty Las, Słotwina-Komorów-Mokrzyszów - zakończenie wodociagowania Gminy	010	01010	1 000 000	150 000	750 000		100 000	
3	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzyszów	010	01010	2 732 849	274 714	2 168 943		289 192	
4	Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie kanału "Młynówka" w miejscowości Bystrzyca Górna	010	01010	1 607 576	232 335	1 213 448		161 793	
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>010</b>		<b>8 890 425</b>	<b>1 532 049</b>	<b>6 382 391</b>	<b>125 000</b>	<b>850 985</b>	<b>-</b>
5	Budowa drogi Krzyżowa do drogi wojewódzkiej	600	60016	900 000	115 000	675 000			110 000
6	Budowa drogi w Grodziszczu w rejonie świetlicy	600	60016	500 000	75 000	375 000		50 000	
7	Droga w Pszennie, ul. Akacyjowa	600	60016	750 000	112 500	562 500		75 000	
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>600</b>		<b>2 150 000</b>	<b>302 500</b>	<b>1 612 500</b>	<b>-</b>	<b>125 000</b>	<b>110 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>11 040 425</b>	<b>1 834 549</b>	<b>7 994 891</b>	<b>125 000</b>	<b>975 985</b>	<b>110 000</b>

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

---

nakład 52 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 40,13 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **24,00 zł** (w tym 7% VAT)