



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 marca 2007 r.

Nr 62

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

658	– Rady Gminy Kłodzko z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2007	4485
659	– Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007	4516
660	– Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2007	4534
661	– Rady Gminy Gromadka z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007	4553

658

UCHWAŁA RADY GMINY KŁODZKO

z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2007

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

§ 1

- I. Dochody budżetu Gminy Kłodzko na rok 2007 w wysokości: 37.010.945 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A do uchwały:
1. Dochody własne w kwocie 17.676.878 zł,
 2. Subwencje ogólne 10.288.588 zł,
 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 9.045.479 zł.

§ 2

- I. Wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 36.783.575 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
1. Wydatki bieżące w kwocie 28.636.945 zł z tego między innymi na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 9.760.476 zł,
 - b) dotacje z budżetu w kwocie: 1.887.118 zł,

- c) wydatki przeznaczone na obsługę długu gminy w kwocie 672.500 zł, w tym wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez gminę w kwocie 2.500 zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.146.630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- II. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.080.340 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

Dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 159.000 zł, z powyższych środków zostaną sfinansowane wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 w wysokości 152.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 7.000 zł.

§ 5

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości: 227.370 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.
2. Przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.400.000 zł.
3. Rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.627.370 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 6

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 95.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
3. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:
przychody – 5.515.051,
wydatki – 5.513.642 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko w wysokości 600.000 zł:
– z tytułu dopłaty do utrzymania lokali socjalnych i komunalnych – 542.500 zł
– z tytułu dopłaty do kosztów dostarczania energii cieplnej – 57.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.106.621 zł, w tym:
– dla Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko – 436.621 zł
– dla Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko – 670.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.000 zł, w tym:
– ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

- przychody 30.000 zł
- wydatki 50.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 200.000 zł.

§ 10

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

- krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- długoterminowych w kwocie 2.400.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i 4 do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r.
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 77.500 zł.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku 2007 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłodzko www.gmina.klodzko.pl.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

WIESŁAW MRZYGLÓD

Załącznik nr 1
Uchwała nr 25/V/06
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 19 grudnia 2006r.

Dochody budżetu gminy Kłodzko na 2007 rok - według źródeł :

L.p.	Treść :	paragraf	Planowane dochody gminy na 2006r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r.	Plan dochodów gminy na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE :		11 698 109	10 570 506	17 676 878
a)	Wpływy z podatków		5 857 470	5 577 941	6 253 059
1	podatek od nieruchomości	0310	4 431 910	4 488 317	4 775 623
2	podatek rolny	0320	990 000	603 450	990 000
3	podatek leśny	0330	69 360	74 350	79 436
4	podatek od środków transportowych	0340	158 200	230 890	200 000
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000	14 000	15 000
6	podatek od spadków i darowizn	0360	35 000	20 000	30 000
7	podatek od posiadania psów	0370	3 000	630	3 000
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000	146 304	160 000
9	zaległości z podatków zniesionych	0560	1 712	1 712	-
b)	Wpływy z opłat		452 771	679 314	672 000
1	opłata produktowa	0400	-	9	
2	wpływy z opłaty skarbowej	0410	5 000	8 000	5 000
3	wpływy z opłaty targowej	0430	1 000	451	1 000
4	wpływy z opłaty administracyjnej	0450	6 740	7 500	7 000
5	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	170 000	212 900	250 000
6	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	163 100	158 900	159 000
8	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	6 931	8 554	
9	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	100 000	283 000	250 000
c)	Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy		139 164	128 640	127 900
1	wpływy z usług	0830	127 142	120 000	125 000
2	wpływy z różnych dochodów	0970	12 022	8 640	2 900
3	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	-	-	
d)	Dochody z majątku gminy		969 148	538 988	950 500
1	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000	15 000	15 000
2	wpływy z różnych opłat	0690	10 270	15 000	10 000
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0750	20 000	13 360	15 500
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 878	1 878	
5	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0870	922 000	493 750	910 000
e)	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny na rzecz gminy	0960	56 512	51 630	39 000

L.p.	Treść :	paragraf	Plan dochodów gminy na 2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan dochodów gminy na 2007 r.
1	2	3	6	5	6
f)	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		2 000	-	2 000
1	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 000	-	2 000
g)	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy		40 140	53 874	45 500
1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 100	46 150	36 500
2	pozostałe odsetki	0920	10 000	7 700	9 000
3	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	812	40	24	
h)	pozostałe wpływy			270 000	270 000
1	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680		270 000	270 000
i)	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego		3 189 131	3 155 304	3 956 277
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 149 131	3 115 304	3 896 277
2	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	40 000	40 000	60 000
j)	Środki z funduszy celowych, oraz pozyskane z innych źródeł		991 773	384 815	5 360 642
1	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	-		20 000
2	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 000		
3	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	290 718	165 000	319 800
4	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	11 415	-	
5	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	283 749		170 000
6	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	47 286		
7	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	137 790	-	
8	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł.	6268	-	-	-
		6298	219 815	219 815	4 850 842
II.	SUBWENCJA OGÓLNA :		9 832 987	9 841 588	10 288 588
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 182 984	6 191 585	6 312 096
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 464 934	3 464 934	3 780 540
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	185 069	185 069	195 952
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE		6 528 145	6 553 857	9 045 479
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 100 398	5 779 857	6 080 340
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	9 000	9 000	
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 418 747	765 000	2 965 139
4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6339			
			28 059 241	26 965 951	37 010 945

Załącznik nr 1A
Uchwała nr 25/V/06
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 19 grudnia 2006r

**Dochoody Budżetu Gminy Kłodzko
na rok 2007 w układzie : działów , rozdziałów klasyfikacji budżetowej :**

dział	rozdział	Treść :	Plan dochodów gminy na 2006 r.	Przewidywane wykonanie 2006	Plan dochodów gminy na 2007 r.	% zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	199 389	36 568	4 555 842	2285%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	4 500 842	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.	149 389	0		0%
	01095	Pozostała działalność	50 000	36 568	55 000	110%
020		Leśnictwo	2 500	2 500	2 500	100%
	02001	Gospodarka leśna	2 500	2 500	2 500	100%
600		Transport i łączność	417 866	280 076	2 575 800	616%
	60016	Drogi publiczne gminne	165 000	165 000	200 000	121%
	60017	Drogi wewnętrzne	137 790	0	419 800	305%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	1 956 000	3912%
	60095	Pozostała działalność	65 076	65 076		0%
630		Turystyka	30	30	0	0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30	30		0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	864 878	493 750	858 000	99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 878	493 750	858 000	99%
710		Działalność usługowa	6 000	6 000	0	0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000	6 000		0%
750		Administracja publiczna	209 378	154 846	247 877	118%
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 742	105 828	105 977	100%
	75023	Urzędy gmin	97 001	44 283	86 000	89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 735	4 735	54 000	1140%
	75095	Pozostała działalność	1 900	0	1 900	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 356	42 008	2 813	4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 815	2 815	2 813	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 541	39 193		0%
752		Obrona narodowa	500	500	750	150%

75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	750	150%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 700	10 700	700	7%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000	1 000		
75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	700	7%
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 644 971	9 460 179	11 182 836	116%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000	14 000	15 500	74%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 608 968	3 680 718	4 126 000	114%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 387 672	1 947 257	2 421 059	101%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 200	662 900	664 000	152%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 189 131	3 155 304	3 956 277	124%
758	Różne rozliczenia	9 832 987	9 841 588	10 288 588	105%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 182 984	6 191 585	6 312 096	102%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 464 934	3 464 934	3 780 540	109%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 069	185 069	195 952	106%
801	Oświata i wychowanie	268 444	154 202	214 000	80%
80101	Szkoły podstawowe	152 986	64 458	123 000	80%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			20 000	
80104	Przedszkola	87 500	58 421	63 000	72%
80110	Gimnazja	5 265	8 630	5 000	95%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	2 761	2 761		0%
80195	Pozostała działalność	19 932	19 932	3 000	15%

851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	6 085 477	6 085 677	6 951 100	114%	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000	4 000 200	5 730 050	143%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 200	25 200	26 000	103%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	857 000	857 000	822 000	96%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 200	243 200	228 000	94%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 277	21 277	20 050	94%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	689 800	689 800		0%	
	85295	Pozostała działalność	249 000	249 000	125 000	50%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 469	205 469	0	0%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	2 940	2 940		0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	202 529	202 529	0	0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184	2 184	0	0%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10	10	0	0%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 174	2 174	0	0%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 415	172 977	90 000	45%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 865	52 077	40 000	51%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 465	115 465	50 000	43%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 085	5 435		0%	
926		Kultura fizyczna i sport	40 697	16 697	40 139	99%	
	92601	Obiekty sportowe	16 697	16 697	10 000	60%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	30 139		
	92695	Pozostała działalność	24 000	0	0	0%	
Ogółem dochody :			28 059 241	26 965 951	37 010 945	132%	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 782	300 673	603 255	308 255	52 100	-	295 000	201%
75412	Ochotnicze straż pożarne	285 305	280 200	592 355	297 355	52 100	-	295 000	211%
75414	Obrona cywilna	16 800	16 133	5 900	5 900	-	-	-	37%
75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 327	2 327	-	-	-	-	-	0%
75495	Pozostała działalność	6 350	2 013	5 000	5 000	-	-	-	248%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 700	56 700	66 500	66 500	60 000	-	-	117%
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	71 700	56 700	66 500	66 500	60 000	-	-	117%
757	Obsługa długu publicznego	602 500	602 500	672 500	672 500	-	672 500	-	112%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000	670 000	670 000	-	670 000	-	112%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	2 500	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	100%
758	Różne rozliczenia	222 659	222 659	201 245	201 245	-	1 245	-	90%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	1 245	1 245	1 245	-	1 245	-	100%
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 912	10 912	-	-	-	-	-	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 502	210 502	200 000	200 000	-	-	-	95%
801	Oświata i wychowanie	9 014 518	9 430 928	8 489 554	8 319 554	6 267 721	35 920	170 000	90%
80101	Szkoly podstawowe	4 842 165	5 146 329	4 023 452	3 903 452	3 125 903	-	120 000	78%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 116	305 544	350 920	350 920	252 000	35 920	-	115%
80104	Przedszkola	731 799	751 179	840 581	790 581	587 497	-	50 000	112%
80110	Gimnazja	2 466 595	2 557 410	2 612 001	2 612 001	2 251 221	-	-	102%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	536 000	536 000	600 000	600 000	-	-	-	112%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000	43 206	48 300	48 300	-	-	-	112%
80195	Pozostała działalność	91 843	91 260	14 300	14 300	-	-	-	16%
851	Ochrona zdrowia	164 480	164 480	159 000	159 000	43 300	15 000	-	97%
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	7 000	7 000	4 400	-	-	88%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 100	155 100	152 000	152 000	38 900	15 000	-	98%
85195	Pozostała działalność	1 380	1 380	-	-	-	-	-	0%
852	Pomoc społeczna	7 241 138	6 903 718	8 630 900	8 630 900	685 185	-	-	125%
85202	Domy pomocy społecznej	40 000	40 000	100 000	100 000	-	-	-	250%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000	4 000 000	5 730 000	5 730 000	155 238	-	-	143%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 200	22 000	26 000	26 000	35 000	-	-	118%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 157 620	903 000	942 000	942 000	-	-	-	104%
85215	Dodatki mieszkaniowe	540 500	474 000	526 500	526 500	-	-	-	111%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 518	501 518	500 000	500 000	415 558	-	-	100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500	24 400	55 000	55 000	48 900	-	-	225%
85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	689 800	689 800	-	-	-	-	-	0%
85295	Pozostała działalność	249 000	249 000	751 400	751 400	35 639	-	-	302%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 587	224 719	6 000	6 000								3%
85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	14 719	14 719										0%
85415		pomoc materialna dla uczniów	216 868	210 000	6 000	6 000								3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 535	1 149 161	1 237 991	410 669			28 332			827 322		108%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 800	40 800	32 820	32 820						32 820		80%
90002		Gospodarka odpadami	28 361	28 361	28 332	28 332			28 332					100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 099 374	1 080 000	1 176 839	362 337						794 502		109%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 457	1 471 457	1 480 621	1 276 621			1 116 621			204 000		101%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 553	97 553	49 000							49 000		50%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 897	943 897	965 000	830 000			670 000			155 000		104%
92116		Biblioteki	416 422	416 422	436 621	436 621			436 621					105%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	12 585	12 585	10 000	10 000			10 000					79%
92195		Pozostała działalność	1 000	1 000										0%
926		Kultura fizyczna i sport	212 189	192 149	216 378	205 378		5 400	80 000			11 000		113%
92601		Obiekty sportowe	42 263	42 263	11 000	11 000						11 000		26%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 670	125 630	205 378	205 378		5 400	80 000					163%
92695		Pozostała działalność	24 256	24 256										0%
		Ogółem wydatki :	27 349 656	27 114 784	36 783 575	28 636 945	9 760 476	1 887 118	672 500	8 146 630				136%

Załącznik nr3
do uchwały Rady Gminy nr.25/V/06.
z dnia 19 grudnia 2006r.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	§	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Wykup działki w Wojciechowicach budowa wodociągu	48 000,00	6050	48 000,00	48 000,00	-		
2			Budowa wodociągu St. Wleśsiaw- spłata wierzytelności	38 208,00	6050	38 208,00	38 208,00			
3			Budowa sieci wodociągowej w Wojciechowicach	4 450 000,00	6058	3 320 842,00				3 320 842,00
4			Budowa kanalizacji w Kroszowicach	6 900 000,00	6059	1 129 158,00	129 158,00	1 000 000,00		
5			Budowa wodociągu w Póln.-zachod. Części gminy	12 000 000,00	6058	480 000,00				480 000,00
6			Budowa kanalizacji w Żelaznie	2 200 000,00	6059	75 000,00		120 000,00	75 000,00	
					6058	100 000,00				100 000,00
					6059	20 000,00		20 000,00		

Załącznik nr3
do uchwały Rady Gminy nr.25N/06.
z dnia 19 grudnia 2006r.

7					6058	970 000,00	100 000,00				100 000,00
		Budowa wodociągu w Mikowicach			6059	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
8		Budowa kanalizacji w Boguszyńcu	1 330 000,00		6058	100 000,00	100 000,00				100 000,00
					6059	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
9		Budowa przyłączy kanal. do budynków nr 108,113,119,127,12 8,129 w Żelaznie	50 000,00		6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
10		Budowa wodociągu w Krosnowicach	10 000,00		6050	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
11		Budowa wodociągu w Stankowie	700 000,00		6050	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
12		Budowa wodociągu w Boguszyńcu zakoroczenie	40 000,00		6050	40 000,00	40 000,00		40 000,00		
13		Budowa wodociągu w Droszkowie- projekt techniczny	100 000,00		6050	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
010						6 201 208,00	285 366,00		1 405 000,00		4 500 842,00

Załącznik nr3

do uchwały Rady Gminy nr.25/V/06.
z dnia 19 grudnia 2006r.

14	600	60016	Budowa drogi gminnej Stary Wieleśław-Starkówek dł. 2,96 km	1 000 000,00	6058	100 000,00					100 000,00
					6059	20 000,00	20 000,00				
15			Budowa drogi gminnej Jaskówka-Wojciechowice dł. 1,40 km	780 000,00	6058	100 000,00					100 000,00
					6059	20 000,00	20 000,00				
16			Zakup programu Ewidencja dróg	15 000,00	6060	15 000,00	15 000,00				
17		60017	Zakup działek pod budowę	12 000,00	6050	12 000,00	12 000,00				
	600	0				267 000,00	27 000,00	40 000,00			200 000,00
18	750	75018	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne-system informatyczny	139 600,00	6639	139 600,00	139 600,00				
19		75022	zakup drukarki Rada Gminy	1 000,00	6060	1 000,00	1 000,00				
20		75023	zakup sprzętu komputerowego	30 500,00	6060	30 500,00	30 500,00				
	750					171 100,00	171 100,00				
21	754	75412	Remiza OSP Krosnowice-zakończenie budowy	60 000,00	6050	60 000,00		60 000,00			
22			Budowa Sali przy OSP	40 000,00	6050	35 000,00	35 000,00				
23			Zakup samochodu dla OSP	200 000,00	6060	200 000,00		200 000,00			
	754					295 000,00	35 000,00	260 000,00			

Załącznik nr3

do uchwały Rady Gminy nr 25N/06.
z dnia 19 grudnia 2006r.

24	801	80101	Budowa kompleksu szkolno- sportowego w Szalejowie Górnym	4 500 000,00	6058	100 000,00				100 000,00	
					6059	20 000,00	20 000,00			-	
25		80104	Budowa przyłącza wodociągowego do przedszkola w Odrzychowicach	50 000,00	6050	50 000,00			50 000,00		
	801					170 000,00	20 000,00		50 000,00	100 000,00	
26	900	90015	Spłata- modernizacja oświetlenia	294 502,00	6050	294 502,00	219 502,00		75 000,00		
27			Oświetlenie Stary Wielistaw- kontynuacja	200 000,00	6050	200 000,00			200 000,00		
28			Budowa oświetlenia Szalejów Dolny-III etap	250 000,00	6050	250 000,00			250 000,00		
29			Piszkowice- przygotowanie dokumentacji- oświetlenie	20 000,00	6050	20 000,00	20 000,00				
30			Budowa oświetlenia Kamieniec	30 000,00	6050	30 000,00	30 000,00				
31	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Krosnowicach- spłata wierzyt.	b	6050	32 820,00	32 820,00				
	900					827 322,00	302 322,00		525 000,00		

Załącznik nr3
do uchwały Rady Gminy nr.25/V/06.
z dnia 19 grudnia 2006r.

32	921	92105	Modernizacja Domu Ludowego w Jaszczowej Górnjej	133 000,00	6058	40 000,00				40 000,00
					6059	9 000,00	9 000,00			
33		92109	Świetlica w Boguszynie- zakończenie budowy	35 000,00	6050	35 000,00	35 000,00			
34			Świetlica w Ławicy- zakończenie budowy	60 000,00	6050	60 000,00		60 000,00		
35			Świetlica w Goległowach- stan surowy	60 000,00	6050	60 000,00		60 000,00		
	921					204 000,00	44 000,00	120 000,00		40 000,00
36	926	92601	Budowa trybun na stadionie Jaszczowa Dolna	150 000,00	6058	10 000,00	-			10 000,00
					6059	1 000,00	1 000,00			
	926					11 000,00	1 000,00			10 000,00
			OGÓLEM	36 896 810,00		8 148 630,00	895 788,00	2 400 000,00		4 850 842,00

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr 25/V/06
z dnia 19 grudnia 2006r..

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2007 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE (8+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		z tego:				
								Wydatki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pozyczki i kredyty	Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pozyczki i kredyty	Wydatki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem: Program:ZPORR Priorytet:3. Rozwój lokalny Działanie:3.1 Rozwój obszarów wiejskich Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w Wojciechowicach	x		34 552 600	4 678 758	23 560 842	6 444 800	1 593 758	1 295 000	288 758	4 850 842				4 850 842	
1.1	Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***	010 01010 0		4 450 000 4 450 000	1 129 158 1 129 158	3 320 842 3 320 842	4 450 000 4 450 000	1 129 158 1 129 158	1 000 000 1 000 000	129 158 129 158	3 320 842 3 320 842				3 320 842 3 320 842	
1.2	Program:RPO 5.Srodowisko" Działanie: Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Nazwa projektu: Budowa kanalizacji w Krosnowicach															
	Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***	010 01010		6 900 000 600 000 2 500 000 3 800 000	1 065 000 120 000 375 000 570 000	5 835 000 480 000 2 125 000 3 230 000	600 000	120 000	120 000		480 000				480 000	
1.3	Program:RPO 5.Srodowisko" Działanie: Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Nazwa projektu: Budowa wodociągu w półn-zachodniej części gminy															
	Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***	010 01010		12 000 000 475 000 2 500 000 2 875 000 6 150 000	825 000 75 000 375 000 375 000 978 750	5 025 000 400 000 2 125 000 2 500 000 5 171 250	475 000	75 000	75 000		400 000				400 000	

Załącznik nr 4
 do uchwały Rady Gminy nr25V/06
 z dnia 19 grudnia 2006r..

Program:RPO												
5.Środowisko*												
Działanie: Budowa i modernizacja sieci wod-kan.												
Nazwa projektu: Budowa Kanalizacji w Żelaznie												
1.4	010											
	01010	1 868 000	332 000	2 200 000	120 000	120 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	100 000
Razem wydatki:												
z tego: 2007 r. 100 000												
2008 r. 850 000												
2009 r. 918 000												
2010 r.***												
Program:RPO												
5.Środowisko*												
Działanie: Budowa i modernizacja sieci wod-kan.												
Nazwa projektu: Budowa wodociągu w Mikowicach												
1.5	010											
	01010	822 500	147 500	970 000	120 000	120 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	100 000
Razem wydatki:												
z tego: 2007 r. 100 000												
2008 r. 722 500												
2009 r.												
2010 r.***												
Program:RPO												
5.Środowisko*												
Działanie: Budowa i modernizacja sieci wod-kan.												
Nazwa projektu: Budowa Kanalizacji w Boguszyńie												
1.6	010											
	01010	1 128 500	38 500	1 330 000	120 000	120 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	100 000
Razem wydatki:												
z tego: 2007 r. 100 000												
2008 r. 1 028 500												
2009 r.												
2010 r.***												
Program:RPO												
4. Transport												
Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej St. Wielisław-Starkówek-2,96 km												
1.7	600											
	60016	848 000	152 000	1 000 000	120 000	120 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	100 000
Razem wydatki:												
z tego: 2007 r. 100 000												
2008 r. 748 000												
2009 r.												
2010 r.***												

Załącznik nr załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr25V/06
z dnia 19 grudnia 2006r...

Program:RPO												
4. Transport												
Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej Jąszkówka- Wojciechowice- 1,40 km i modernizacja sieci wod-kan.												
1.8		600	60016	780 000	119 000	661 000	120 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000
	Razem wydatki:											
	z tego: 2007 r.			120 000	20 000	100 000						
	2008 r.			660 000	99 000	561 000						
	2009 r.											
	2010 r.***											
Program:ZPORR												
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
1.9		750		139 600	139 600		139 600	139 600	139 600	139 600	139 600	
	Razem wydatki:											
	z tego: 2007 r.	750		139 600	139 600		139 600	139 600	139 600	139 600	139 600	
	2008 r.											
	2009 r.											
	2010 r.***											
Program:RPO												
10. Edukacja												
0												
Nazwa projektu: Budowa kompleksu szkolno- sportowego w Szalejewie Górnym												
1.10		801		4 500 000	677 000	3 823 000	120 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000
	Razem wydatki:											
	z tego: 2007 r.	80101		120 000	20 000	100 000						
	2008 r.			1 200 000	180 000	1 020 000						
	2009 r.			1 200 000	180 000	1 020 000						
	2010 r.***			1 980 000	297 000	1 683 000						

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr 25/V/06
z dnia 19 grudnia 2006r..

Program: RPO														
9. Kultura														
Nazwa zadania: Modernizacja zielonej świetlicy w Jaszowej Górnjej														
2.3		921												
		92105	25 000	2 400	22 600	11 000	1 000	-	1 000	10 000	10 000		10 000	
	Razem wydatki:													
	z tego: 2007 r.		11 000	1 000	10 000									
	2008 r.		14 000	1 400	12 600									
	2009 r.													
	2010 r.***													
Program: RPO														
9. Kultura														
Nazwa zadania: Modernizacja Domu Ludowego w Jaszkowej Dolnej														
2.4		921												
		92108	450 000	70 000	380 000	48 000	9 000	-	9 000	40 000	40 000		40 000	
	Razem wydatki:													
	z tego: 2007 r.		49 000	9 000	40 000									
	2008 r.		401 000	61 000	340 000									
	2009 r.													
	2010 r.***													
OGÓLNE WYDATKI			35 802 600	4 870 658	24 618 942	6 648 600	1 628 758	1 295 000	333 758	5 020 842	5 020 842		5 020 842	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr 25/V/06
z dnia 19 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			104 077,00	104 077,00	104 077,00	85 847,00	16 210,00		
	75011	2010	104 077,00	-	-	-	-		
		4010		77 847,00	77 847,00	77 847,00			
		4040		8 000,00	8 000,00	8 000,00			
		4110		14 160,00	14 160,00		14 160,00		
		4120		2 050,00	2 050,00		2 050,00		
		4440		2 020,00	2 020,00				
751			2 813,00	2 813,00	2 813,00				
	75101	2010	2 813,00	-	-				
		4210		2 813,00	2 813,00				
752			750,00	750,00	750,00				
	75212	2010	750,00	-	-				
		4300		750,00	750,00				
754			700,00	700,00	700,00				
	75414	2010	700,00	-	-				
		4300		700,00	700,00				

w złotych

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr 25/V/06
z dnia 19 grudnia 2006r.

852			5 972 000,00	5 972 000,00	5 972 000,00	5 972 000,00	95 430,00	104 808,00	5 713 200,00
	85212		5 730 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00	79 830,00	75 408,00	5 517 200,00	
		2010	5 730 000,00	-	-	-	-	-	
		3110		5 517 200,00	5 517 200,00			5 517 200,00	
		4010		70 456,00	70 456,00	70 456,00			
		4040		5 174,00	5 174,00	5 174,00			
		4110		73 855,00	73 855,00		73 855,00		
		4120		1 553,00	1 553,00		1 553,00		
		4170		4 200,00	4 200,00	4 200,00			
		4210		12 700,00	12 700,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4300		25 900,00	25 900,00				
		4350		2 040,00	2 040,00				
		4370		6 000,00	6 000,00				
		4410		1 800,00	1 800,00				
		4430		150,00	150,00				
		4440		2 340,00	2 340,00				
		4740		4 632,00	4 632,00				
		4750		1 000,00	1 000,00				
	85213		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00		
		2010	26 000,00	-	-		-		
		4130		26 000,00	26 000,00		26 000,00		
	85214		196 000,00	196 000,00	196 000,00			196 000,00	
		2010	196 000,00	-	-				
		3110		196 000,00	196 000,00			196 000,00	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr 25/V/06
z dnia 19 grudnia 2006r.

85228		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 600,00	3 400,00	
	2010	20 000,00	-	-	-	-	-	
	4110		2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00	
	4120		600,00	600,00	600,00		600,00	
	4170		15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00		
	4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Ogółem		6 080 340,00	6 080 340,00	6 080 340,00	6 080 340,00	181 277,00	121 018,00	5 713 200,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr 25/V/06
z dnia 19 grudnia 2006r.

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2007 rok:

			ogółem	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody podlegające przekazaniu na dochody gminy
750		Administracja publiczna	38 000	38 000	1 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 000	38 000	1 900
		wpływy z różnych opłat	38 000	38 000	-
	0690				
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 900
852		Pomoc społeczna	2 000	2 000	100
	85212	Świadczeniw rodzinne- zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	50
		wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	50
	0970				
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			50
	85228	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	50
		wpływy z usług	1 000	1 000	
	0630				
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			50
		Razem :	40 000	40000	2000

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gmin nr 25/VI/06
z dnia 19 grudnia 2006r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						2012	2013	2014	2015
			2007	2008	2009	2010	2011	2012				
1		3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	11 611 550,00	11 384 180,00	8 358 890,00	5 539 900,00	3 326 910,00	1 364 920,00	755 490,00	214 910,00	18 680,00	18 680,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11 611 550,00	6 984 180,00	6 358 890,00	5 539 900,00	3 326 910,00	1 364 920,00	755 490,00	214 910,00	18 680,00	18 680,00	
1.1.1	pożyczek	5 218 550,00	3 996 890,00	2 736 110,00	1 750 530,00	1 139 950,00	429 370,00	468 700	66 700,00	-	-	
1.1.2	kredytów	6 393 000,00	4 987 490,00	5 622 780,00	3 789 370,00	2 186 960,00	935 550,00	288 790	148 210,00	18 680,00	18 680,00	
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	2 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	pożyczki	-	2 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	2 706 950,00	3 298 870,00	3 625 290,00	3 368 990,00	2 662 990,00	2 361 990,00	619 430,00	550 590,00	204 230,00	19 680,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 106 950,00	2 629 870,00	3 025 290,00	2 818 990,00	2 212 990,00	1 961 990,00	609 430,00	540 590,00	196 230,00	18 680,00	
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 106 950,00	2 627 370,00	3 025 290,00	2 818 990,00	2 212 990,00	1 961 990,00	609 430,00	540 590,00	196 230,00	18 680,00	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	600 000,00	670 000,00	600 000,00	550 000,00	450 000,00	400 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	1 000,00	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	29 959 295,00	37 010 945,00	29 626 450,00	30 246 150,00	31 154 150,00	32 588 180,00	32 640 830,00	33 180 000,00	34 009 850,00	34 018 680,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	29 247 998,00	36 785 575,00	26 801 160,00	27 427 160,00	28 941 160,00	30 626 160,00	32 031 400,00	32 639 420,00	33 813 620,00	34 000 000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	711 297,00	227 370,00	3 025 290,00	2 818 990,00	2 212 990,00	1 961 990,00	609 430,00	540 590,00	196 230,00	18 680,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.1)/3	38,76%	30,76%	28,21%	18,32%	10,68%	4,19%	2,31%	0,65%	0,05%	0,00%	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	38,76%	30,76%	28,21%	18,32%	10,68%	4,19%	2,31%	0,65%	0,05%	0,00%	
6.2	(1.1+1.2)/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,04%	8,92%	12,24%	11,14%	8,55%	7,25%	1,90%	1,66%	0,60%	0,06%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,04%	8,92%	12,24%	11,14%	8,55%	7,25%	1,90%	1,66%	0,60%	0,06%	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr 25/V/06.
z dnia 19 grudnia 2006r.

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	80 000,00
2	851	85154	2820	realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	15 000,00
Ogółem					95 000,00

Załącznik nr załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr 25/V/06
z dnia 19 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80103		20 000,00		20 000,00	20 000,00	16 000,00	3 000,00		
		2310	20 000,00							
				4010	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
				4040	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
				4110	2 800,00	2 800,00		2 800,00		
				4120	200,00	200,00		200,00		
				4440	1 000,00	1 000,00				
Ogółem			20 000,00		20 000,00	20 000,00	16 000,00	3 000,00	-	

w złotych

Załącznik nr załącznik nr9
do uchwały Rady Gminy nr .25/V/06
z dnia 19 grudnia 2006r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					\$ 2660	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko z/s w Okrzychowicach Kłodzkich	247 167,00	5 515 051,00	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	5 513 642,00	-	248 576,00	x
	Ogółem	247 167	5 515 051	600 000	600 000		600 000	5 513 642		248 576	

w złotych

Załącznik nr załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr 25/V/06
z dnia 19 grudnia 2006r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko z/s w Odrzychowicach	Dopłata do kosztów utrzymania lokali socjalnych oraz dotacja do energii ciepłej dostarczanej do lokali socjalnych	600 000,00
2	921	92120	2630	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
Ogółem						610 000,00

Załącznik nr załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy nr 25/V/06
z dnia 19 grudnia 2006r..

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek kultury Gminy Kłodzko z /s w Odrzychowicach Kłodzkich	670 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka publiczna Gminy Kłodzko z/s w Odrzychowicach Kłodzkich	436 621,00
Ogółem					1 106 621,00

Załącznik nr załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy nr .25/V/06
z dnia .19 grudnia 2006r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92120	2630	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
Ogółem					10 000,00

Załącznik nr załącznik nr 13
do uchwały Rady Gminy nr 25/V/06
z dnia 19 grudnia 2006r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		20 000,00
II.	Przychody	0690	30 000,00
1.	wpływy z tytułu opłat i kar za emisję zanieczyszczeń otrzymane z WFOŚi GW		30 000,00
III.	Wydatki		50 000,00
1.	Wydatki bieżące:		24 000,00
1.1	wspieranie działań proekologicznych		3 000,00
	zakup książek o tematyce ekologicznej	4240	1 000,00
	wydatki związane z przeprowadzeniem akcji "sprzątanie świata"	4210	2 000,00
1.2	edukacja ekologiczna		1 000,00
	prelekcje w szkołach i świetlicach, zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach	4210	1 000,00
1.3	utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy		10 000,00
	likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wyłapywanie bezpańskich psów	4300	10 000,00
1.4	utrzymanie zieleni		10 000,00
	pielęgnacja i wycinka drzew	4300	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe:		26 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z ekologią środowiska	6270	26 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		-

Załącznik nr 14

Uchwały nr 25/V/06
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 19 grudnia 2006r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu
Gminy Kłodzko w roku budżetowym 2006 :**

L.p.	Treść :	Klasyfikacja budżetowa	Kwota :
1	Planowane dochody		37 010 945
2	Planowane wydatki		36 783 575
3	Wynik budżetu (1-2) :		227 370
3a)	jeżeli (1-2) jest (+) - nadwyżka budżetu		227 370
3b)	jeżeli (1-2) jest (-) - deficyt budżetu		
4	Przychody budżetu :		
4a)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	952	2 400 000
5	Rozchody budżetu :		
5a)	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 627 370

659

UCHWAŁA RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI

z dnia 27 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł w wysokości: **11.525.113 zł**

- | | |
|---|--------------|
| 1) dochody z podatków i opłat | 2.472.500 zł |
| 2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.649.333 zł |
| 3) dochody z majątku gminy | 375.500 zł |
| 4) dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55.000 zł |
| 5) pozostałe dochody | 391.300 zł |
| 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej | 2.041.043 zł |
| 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 308.000 zł |
| 8) subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.232.437 zł |
- Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości **12.942.377 zł** z tego:

- 1) **Wydatki bieżące 9.150.847 zł**
w tym:
- | | |
|--|--------------|
| - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 3.646.774 zł |
| - dotacje na realizację zadań dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami | 350.740 zł |
| - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych tym organizacjom | 170.000 zł |
| - dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru | 10.000 zł |
| - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii | 55.000 zł |
| - wydatki na obsługę długu gminy | 25.800 zł |

2) **Wydatki majątkowe 3.791.530 zł**

- w tym:
- na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne **3.791.530 zł**
Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.417.264 zł**
4. Zestawienie dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów na rok 2007 zawiera załącznik nr 3.
5. Zestawienie dotacji na rok 2007 zawiera załącznik nr 4.

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **1.417.264 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
- zaciągania kredytów i pożyczek na kwotę **1.417.264 zł**.
3. Prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 3

1. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- przychody w wysokości **70.000 zł**
- wydatki w wysokości **320.000 zł**
2. Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 7.

§ 4

- Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:
- | | |
|-----------|--------------|
| - dochody | 2.041.043 zł |
| - wydatki | 2.041.043 zł |
- Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 8.

§ 5

- Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem: **120.000 zł**
z tego:
- 1) ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości **75.000 zł**
- 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w oświacie w wysokości **45.000 zł**

§ 6

Ustala się na rok 2007 wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 4% płacy zasadniczej.

§ 7

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2007 w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2007 roku zawiera załącznik nr 10.
3. Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007–2009 zawiera załącznik nr 11.

§ 8

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2007 zawiera załącznik nr 12.

§ 9

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.417.264 zł

§ 10

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 nierytmicznej realizacji dochodów do wysokości ustalonego limitu. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2007 roku.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Gminy do kwoty 150.000 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ARTUR SMOLAREK

Załącznik nr 1
do Uchwały nr II/17/2006
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 27.12.2006r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA NA ROK 2007

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2007	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody z podatków i opłat				1.988.559	2.298.090	2.472.500	124,34
	75601	0350	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-10.160	-	-
1	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.056.510	1.241.540	1.150.000	108,85
	75615	0320	Podatek rolny	11.100	8.590	8.000	72,07
	75615	0330	Podatek leśny	25.400	28.350	28.300	111,42
	75615	0340	Podatek od środków transportu	10.149	11.450	10.800	106,41
	75615	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	4.750	-	-
	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	-	250	-	-
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	548.100	595.160	615.500	112,30
	75616	0320	Podatek rolny	101.500	109.580	110.000	108,37
	75616	0330	Podatek leśny	8.200	9.440	9.400	114,63
	75616	0340	Podatek od środków transportu	56.900	49.350	50.000	87,87
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	23.000	28.980	35.000	152,17
	75616	0370	Podatek od posiadania psów	8.000	10.000	9.700	121,25
	75616	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9.000	24.000	25.000	277,78
	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108.000	160.870	200.000	185,19
	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3.500	4.380	-	-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.200	21.560	20.800	108,33
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	-	-	200.000	-	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa				2.102.686	1.771.210	2.649.333	126,00
2	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.099.686	1.754.620	2.629.333	125,23
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	16.590	20.000	666,67
Dochody z majątku gminy				247.500	93.140	375.500	151,72
3	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użyt. wieczyste nieruchomości	22.000	19.000	22.000	100,00
	70005	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	98.000	67.980	83.500	85,20
	70005	0770	Wpł. z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	120.000	-	260.000	216,67
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątk.	-	770	-	-
	92109	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	7.500	5.390	10.000	133,33
4	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	54.000	55.000	100,00

5			Pozostałe dochody	385.000	416.970	391.300	101,64
	40002	0830	Wpływy z usług	300.000	323.060	350.000	116,67
	85228	0830	Wpływy z usług	1.300	-	1.500	115,38
	75023	0830	Wpływy z usług	1.700	1.770	1.800	105,88
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	28.000	31.000	-	-
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	10.000	16.000	-	-
	70005	0920	Pozostałe odsetki	-	300	-	-
	75023	0920	Pozostałe odsetki	42.600	43.490	35.600	83,57
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.334	1.000	74,96
75011	2360	Doch. jedn. samorządu teryt. związane z real. zad. zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	1.400	1.350	1.400	100,00	
6			Dotacje cel. na zadania z zakresu adm. rządowej	1.781.392	1.781.392	2.041.043	114,58
	01095	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	25.452	25.452	-	-
	75011	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	37.762	37.762	37.848	100,23
	75101	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	1.000	1.000	995	99,50
	75109	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	23.018	23.018	-	-
	75212	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	500	500	500	100,00
	75414	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	700	700	700	100,00
	85212	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	1.500.000	1.500.000	1.849.000	123,27
	85213	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	12.200	12.200	17.000	139,34
	85214	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	132.800	132.800	135.000	101,66
85278	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	47.960	47.960	-	-	
7			Subwencje	3.052.370	3.052.370	3.232.437	105,90
	75801	2920	Sub. ogólna z budżetu państwa	1.975.784	1.975.784	1.992.073	100,82
	75807	2920	Sub. ogólna z budżetu państwa	1.076.586	1.076.586	1.240.364	115,21
8			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	441.256	441.256	308.000	69,80
	80101	2030	Dot. cel. przekazane z budż.	4.580	4.580	-	-
	80110	6330	Dot. cel. otrz. z budż. na real. inwest.	36.288	36.288	-	-
	80195	2030	Dot. cel. przekazane z budż.	3.311	3.311	-	-
	85214	2030	Dot. cel. przekazane z budż.	205.200	205.200	196.000	95,52
	85219	2030	Dot. cel. przekazane z budż.	104.000	104.000	98.000	94,23
	85278	2330	Dot. cel. otrz. od sam. woj. na podst. porozumień	47.960	47.960	-	-
	85295	2030	Dot. cel. przekazane z budż.	32.000	32.000	14.000	43,75
85415	2030	Dot. cel. przekazane z budż.	45.877	45.877	-	-	
OGÓLEM				10.053.763	9.815.288	11.525.113	114,64

Załącznik nr 2
 do Uchwały nr II/17/2006
 Rady Gminy Jeżów Sudecki
 z dnia 27.12.2006r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEGŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007

w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach za rok poprzedni	Plan na rok 2007	% 5 : 4	Z tego zadania	
						własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944.355	2.284.530	241,91	2.284.530	-
010	01030	Izby rolnicze	2.300	2.300	100,00	2.300	-
010	01095	Pozostała działalność	25.452	-	-	-	-
400	40002	Dostarczanie wody	171.400	142.900	83,37	142.900	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	157.800	176.140	111,62	176.140	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	937.496	1.493.700	159,33	1.493.700	-
600	60017	Drogi wewnętrzne	96.400	-	-	-	-
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000	-	-	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.300	11.000	97,35	11.000	-
700	70095	Pozostała działalność	38.500	40.600	105,45	40.600	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132.100	20.000	15,14	20.000	-
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	10.000	20.000	200,00	20.000	-
710	71035	Cmentarze	24.300	14.000	57,61	14.000	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	37.762	37.848	100,23	-	37.848
750	75022	Rady gmin	118.680	116.419	98,09	116.419	-
750	75023	Urzędy gmin	1.346.338	1.456.546	108,16	1.456.546	-
750	75095	Pozostała działalność	4.930	5.009	101,60	5.009	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1.000	995	99,50	-	995
751	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików	23.018	-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00	-	500
754	75412	Ochotnicze strażne pozarne	105.220	194.040	184,41	194.040	-
754	75414	Obrona cywilna	790	700	88,61	-	700
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	25.800	-	25.800	-
758	75818	Rezerwy celowe i ogólne	36.450	120.000	329,22	120.000	-
801	80101	Szkoły podstawowe	1.701.099	1.669.100	98,12	1.669.100	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	225.560	335.550	148,76	335.550	-
801	80110	Gimnazja	793.728	787.870	99,26	787.870	-
801	80113	Dowożenie uczniów	127.940	138.600	108,33	138.600	-

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.300	15.090	162,26	15.090	-
801	80195	Pozostała działalność	3.311	-	-	-	-
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15.000	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.555	10.000	94,74	10.000	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.945	45.000	100,12	45.000	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.500.000	1.849.000	123,27	-	1.849.000
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.200	17.000	139,34	-	17.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464.000	401.000	86,42	266.000	135.000
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000	18.000	120,00	15.000	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177.050	199.200	112,51	199.200	-
852	85228	Usługi opiekuńcze	1.330	1.500	112,78	1.500	-
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57.960	-	-	-	-
852	85295	Pozostała działalność	36.500	14.000	38,36	14.000	-
854	85401	Świetlice szkolne	120.110	117.720	98,01	117.720	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.877	-	-	-	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43.200	36.200	83,80	36.200	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368.120	158.880	43,16	158.880	-
900	90095	Pozostała działalność	108.060	748.200	692,39	748.200	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88.480	33.240	37,57	33.240	-
921	92116	Biblioteki	14.500	16.800	115,86	16.800	-
921	92195	Pozostała działalność	83.080	77.400	93,16	77.400	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000	90.000	100,00	90.000	-
926	92695	Pozostała działalność	150.680	-	-	-	-
		OGÓLEM	10.543.676	12.942.377	122,75	10.901.334	2.041.043

Załącznik nr 3
do Uchwały nr II/17/2006
Rady Gminy Jezów Sudecki
z dnia 27.12.2006r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
NA ROK 2007**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem na rok 2007	Wydatki ogółem na rok 2007	Z tego	
					bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	2.284.530	-	2.284.530
010	01030	Izby rolnicze	-	2.300	2.300	-
400	40002	Dostarczanie wody	350.000	142.900	142.900	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	176.140	176.140	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	-	1.493.700	820.700	673.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365.500	11.000	11.000	-
700	70095	Pozostała działalność	-	40.600	40.600	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	20.000	20.000	-
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	20.000	20.000	-
710	71035	Cmentarze	-	14.000	14.000	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	39.248	37.848	37.848	-
750	75022	Rady gmin	-	116.419	116.419	-
750	75023	Urzędy gmin	37.400	1.456.546	1.446.546	10.000
750	75095	Pozostała działalność	-	5.009	5.009	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995	995	995	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	194.040	124.040	70.000
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700	-
756	75615	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw.	1.197.100	-	-	-
756	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych od osób fizy.	1.054.600	-	-	-
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	275.800	-	-	-
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.649.333	-	-	-
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	25.800	25.800	-

1	2	3	4	5	6	7
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.992.073	-	-	-
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.240.364	-	-	-
758	75818	Rezerwy celowe i ogólne	-	120.000	120.000	-
801	80101	Szkoły podstawowe	-	1.669.100	1.659.100	10.000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	335.550	335.550	-
801	80110	Gimnazja	-	787.870	787.870	-
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	138.600	138.600	-
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	15.090	15.090	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	10.000	10.000	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	45.000	45.000	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.850.000	1.849.000	1.849.000	-
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.000	17.000	17.000	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331.000	401.000	401.000	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	18.000	18.000	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98.000	199.200	199.200	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	1.500	1.500	-
852	85295	Pozostała działalność	14.000	14.000	14.000	-
854	85401	Świetlice szkolne	-	117.720	117.720	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	36.200	36.200	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	158.880	158.880	-
900	90095	Pozostała działalność	-	748.200	8.200	740.000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000	33.240	33.240	-
921	92116	Biblioteki	-	16.800	16.800	-
921	92195	Pozostała działalność	-	77.400	73.400	4.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90.000	90.000	-
		OGÓLEM	11.525.113	12.942.377	9.150.847	3.791.530
		WYNIK BUDŻETU				
		-niedobór (-)	1.417.264			
		-nadwyżka (+)				
		FINANSOWANIE				
		1. Pożyczki, kredyty	1.417.264			
		2. Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych				
		3. Spłata pożyczek i kredytów				
		SUMA BILANSUJĄCA	12.942.377	12.942.377	9.150.847	3.791.530

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IV/17/2006
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 27.12.2006r.

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2007

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2007	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310	MZK Jelenia Góra	Dotacja do kosztów wykonywania kursów autobusów na terenie gminy	176.140	miesięcznie
754	75412	2820	OSP -- wszystkie jednostki	Koszty funkcjonowania gminnych jednostek OSP	80.000	wg umowy
801	80103	2310	Miasto Jelenia Góra	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	174.600	miesięcznie
921	92195	2720	Parafia Rzymско -- katolicka pw. Św. Mikołaja w Siedlęcinie	Dotacja na prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza bocznego w kościele św. Mikołaja w Siedlęcinie	10.000	wg umowy
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji	90.000	wg konkursu ofert
OGÓLEM					530.740	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr II/17/2006
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 27.12.2006r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1417264
1.	Kredyty	§ 952	325000
2.	Pożyczki	§ 952	1092264
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			0
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/17/2006
Rady Gminy Jezów Sudecki z dnia 27.12.2006r.

**PROGNOZA I MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGU GMINY JEZÓW SUDECKI
NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty długu										2013
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
I	Dochoody ogółem	10.214.115	11.525.113	13.233.120	14.457.090	16.191.940	17.325.380	18.538.160	19.835.830			
A	Subwencje i udziały	5.155.056	5.881.770	6.528.765	7.312.216	8.189.680	8.762.960	9.376.370	10.032.715			
B	Dotacje	2.171.780	2.349.043	2.426.195	2.598.740	2.884.600	3.086.520	3.302.580	3.533.760			
C	Dochoody własne	2.887.279	3.294.300	4.278.160	4.546.134	5.117.660	5.475.900	5.859.210	6.269.355			
II	Wydatki ogółem	10.543.676	12.942.377	15.544.831	13.471.235	15.206.160	16.539.600	17.952.380	19.250.050			
A	Wydatki bieżące	8.902.933	9.150.847	11.944.831	12.371.235	13.606.160	14.539.600	15.552.380	16.650.050			
	- w tym na obsługę długu	-	25.800	99.850	142.280	104.820	64.430	38.150	14.600			
B	Wydatki majątkowe	1.640.743	3.791.530	3.600.000	1.100.000	1.600.000	2.000.000	2.400.000	2.600.000			
III	Wynik budżetu (I-II)	-329.561	-1.417.264	-2.636.711	985.855	985.780	785.780	585.780	585.780			
IV	Przychody ogółem, z tego:	329.561	1.417.264	2.636.711	-	-	-	-	-			
	-kredyty, pożyczki	200.000	1.417.264	2.636.711	-	-	-	-	-			
	-skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych	129.561	-	-	-	-	-	-	-			
V	Rozchody ogółem, z tego:	-	-	325.000	985.855	985.780	785.780	585.780	585.780			
	-spłata pożyczek i kredytów	-	-	325.000	985.855	985.780	785.780	585.780	585.780			
V	Relacja przypadających do spłaty w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów budżetowych	0	0,22%	3,21%	7,80%	6,74%	4,91%	3,37%	3,03%			
VI	Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem	1,96%	14,03%	29,69%	20,36%	12,09%	6,76%	3,16%	-			

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2006: **200.000zł** z tego pożyczki: **200.000zł**.
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego 2007: **1.617.264zł**

Załącznik nr 7
do Uchwały nr II/17/2006
Rady Gminy Jezów Sudecki
z dnia 27.12.2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2007 ROKU**

DZ.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

	PLAN W ZŁ
I.STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	250.000
II.PRZYCHODY	70.000
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	70.000
III.ROZCHODY	320.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.600
z tego:	
- edukacja ekologiczna	1.000
- zakup pojemników do segregacji szkła typu „IGLO”	5.600
§ 4300 - zakup usług pozostałych	13.400
z tego:	
- likwidacja dzikich wysypisk	5.000
- unieszkodliwianie dostarczanych odpadów z terenu gminy na składowisko	8.400
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	300.000
z tego:	
„Budowa stacji uzdatniania wody w Jezowie Sudeckim”	300.000
IV.STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	-
(I + II - III)	

Załącznik nr 8
do Uchwały nr II/17/2006
Rady Gminy Jezów Sudcecki
z dnia 27.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WEDŁUG PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻTOWEJ NA ROK 2007**

Rozdz.	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2007				Plan wydatków na rok 2007					
		OGÓLEM	Z tego			OGÓLEM	§ 4010 4040	§ 4110 4120	§ 3110 4130	poz. wyd. bieżące	wyd. inwest § 6060
			§ 2010	§ 6310	§ 6310						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	Urzędy wojewódzkie	37.848	37.848	-	37.848	31.760	6.088	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995	995	-	995	828	167	-	-	-	
752	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	-	-	-	500	-	
754	Obrona cywilna	700	700	-	700	-	-	-	700	-	
852	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.849.000	1.849.000	-	1.849.000	19.300	4.000	1.807.500	18.200	-	
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	17.000	-	17.000	-	-	17.000	-	-	
852	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135.000	135.000	-	135.000	-	-	135.000	-	-	
	OGÓLEM	2.041.043	2.041.043	-	2.041.043	51.888	10.255	1.959.500	19.400	-	

Dochoły podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:
opłat za wydanie dowodów osobistych Dz.750 rozdz.75011 § 2350 - 26.600 zł; § 2360 - 1.400 zł
zaliczek alimentacyjnych Dz.852 rozdz.85212 § 0970 - 1.000 zł; § 2360 - 1.000 zł

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 11/17/2006
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 27.12.2006r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2007

Lp.	Nazwa zadania lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady			Źródła finansowania			
					Od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Na dany rok budżetowy 2007	Środki własne	Dot. ze źródeł pozabudżet. i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne źródła GWOSIGW	
											6
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działiszów - Płoszczczyzna	2003-2008	sieć wodociągowa	6.000.000	1.520.827	2.264.530	1.172.266		1.092.264		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jeżów Sudecki - Siedlęcim - projekt	2007-2008	sieć kanalizacyjna	271.660	251.660	20.000	20.000				
3	Budowa stacji uzdatniania wody w Jeżowie Sudeckim	2003-2007	Stacja SU.W	1.792.860	1.492.860	300.000					300.000
4	Przebudowa dróg osiedlowych (ul.Lipowa 738/105, Kasztanowa 508/14, ul.Klonowa 738/102, Topolowa 511/1) Jeżów Sudecki	2007	Nawierzchnia asfaltowa	1.043.498	570.498	473.000	473.000				
5	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polna Jeżów Sudecki	2007-2008	Nawierzchnia asfaltowa	1.200.000	-	200.000	200.000				
6	Zakup sprzętu komputerowego UG	2007	Sprzęt komputerowy	10.000	-	10.000	10.000				
7	Budowa remizy Jeżów Sudecki etap I	2007-2008	Stan surowy	150.000	-	70.000	70.000				

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Zakup sprzętu komputerowego Z/S Jezów sudecki	2007	Sprzęt komputerowy	10.000	-	10.000	10.000			
9	Europejskie centrum spotkań gmin partnerskich	2006-2008	Centrum spotkań	2 931.000	11.000	2.115.000	740.000	1.375.000*		
10	Zakup rzutnika multimedialnego	2007	Zakup rzutnika	4.000	-	4.000	4.000	-		
	OGÓLEM			13.413.018	3.846.845	5.466.530	2.699.266	1.375.000	1.092.264	300.000

* wnioskowane środki unijne będą wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2007

w złotych

Lp	Nazwa zadania Lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy efekty	Planowane nakłady na dany rok budżetowy	Źródła Finansowania			
					Środki własne	Dot. ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne źródła
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Remont ul. Ogrodowej w Siedlęcinie	2007	projekt	20.000	20.000			
2	Udrożnienie rowów odwadniającego w Siedlęcinie	2007	Remonty bieżące	30.000	30.000			
3	Mosty Działiszów	2005-2007	Remont 2 szt.	325.000	325.000			
4	Zatoki przystankowe Chrosznica, Czernica	2005-2007	Wykonanie zatok przystankowych	53.200	53.200			
5	Remont drogi 1002 w Siedlęcinie	2007	Remont drogi	100.000	100.000			
6	Remont pomieszczeń w budynkach komunalnych	2007	Remonty bieżące	15.000	15.000			
7	Remont archiwum UG	2007	Remonty bieżące	10.000	10.000			
8	Remont sali SP Czernica (dom ludowy)	2007	Remonty bieżące	10.000	10.000			
9	Remont pomieszczeń klasowych SP Czernica	2007	Remonty bieżące	5.000	5.000			
10	Remont pomieszczeń klasowych w ZS Jeżów Sudecki	2007	Remonty bieżące	5.000	5.000			
11	Remont pomieszczeń klasowych SP Siedlęcin	2007	Remonty bieżące	5.000	5.000			
12	Remont pomieszczeń klasowych w Gimnazjum	2007	Remonty bieżące	5.000	5.000			
13	Remont świetlicy wiejskiej w Pioszczynie	2007	Wymiana drzwi	6.000	6.000			
	OGÓLEM			589.200	589.200			

Załącznik nr 11 do Uchwały nr II/17/2006
Rady Gminy Jezów Sudecki
z dnia 27.12.2006r.

Wykaz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009

NAZWA, PROGRAM, CEL ZADANIA		Budowa sieci wodo- ciągowej w m. Dziwi- szów i Płosz- czyzna	Budowa Kanalizac- ji i sanitarnej w m. Jezów Sud- i Siedlęc- in- projekt	Przebudo- wa nawierzch- ni drogi gminnej ul. Polna Jezów Sudecki	Budowa remizy jeżów Sudecki etap I	Przebudo- wa dróg osiedlow- ych w Jeżowie Sudeckim	Euroregio- nalne Centrum Spotkań Gmin Partners- kich	RAZEM! NAKŁADY	
Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie programu		Gmina Jezów Sudecki							
Okres realizacji programu : łączne nakłady finansowe		2003-2008 6.000.000	2004-2007 271.660	2007-2008 1.200.000	2007-2008 150.000	2004-2008 1.043.498	2006-2008 2.931.000	x	
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ZŁOTYCH	Nakłady od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	1.520.827	251.660	-	-	570.498	11.000	2.353.985	
	Z budżetu Gminy	2007	1.172.266	20.000	-	70.000	473.000	615.000	2.350.266
		2008	577.932	-	-	80.000	-	120.750	778.682
		2009	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczki, kredyty	2007	1.092.264	-	200.000	-	-	125.000	1.417.264
		2008	1.636.711	-	1.000.000	-	-	-	2.636.711
		2009	-	-	-	-	-	-	-
	Z przewidy- wanych refundacji z Funduszy	2007	-	-	-	-	-	1.163.500	1.163.500
		2008	-	-	-	-	-	603.750	603.750
		2009	-	-	-	-	-	-	-
	Z innych środków	2007	-	-	-	-	-	211.500	211.500
		2008	-	-	-	-	-	80.500	80.500
2009		-	-	-	-	-	-	-	

Załącznik nr 12
do Uchwały nr II/17/2006
Rady Gminy Jezów Sudecki
z dnia 27.12.2006 r.

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
NA ROK 2007**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Ogółem
750	75011	Urzędy wojewódzkie	31.760	6.088	37.848
750	75023	Urzędy gmin	1.020.746	181.700	1.202.446
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	828	167	995
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.000	800	4.800
801	80101	Szkoły podstawowe	1.064.460	225.860	1.290.320
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.715	23.620	141.335
801	80110	Gimnazja	550.660	111.310	661.970
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	1.325	1.325
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3.195	3.195
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.300	4.000	23.300
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.900	28.800	171.700
852	85228	Usługi opiekuńcze	-	260	260
854	85401	Świetlice szkolne	87.530	18.110	105.640
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	790	790
921	92195	Pozostała działalność	-	850	850
		OGÓŁEM	3.039.899	606.875	3.646.774

660**UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA**

z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy Wisznia Mała na rok 2007

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 20.340.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- 1) dochody własne w wysokości 13.758.154 zł,
- 2) subwencja ogólna w wysokości 3.919.178 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 2.519.368 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 144.000 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.681.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- 1) wpłata do budżetu państwa 625.095 zł.
 - 2) wydatki bieżące w wysokości 12.791.679 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.336.296 zł,
 - 3) dotacje z budżetu gminy w wysokości 510.000 zł w tym:
 - dla OKSiR Wisznia Mała 410.000 zł,
 - dla LZS (kluby sportowe na terenie gminy Wisznia Mała) 100.000 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 141.098 zł,
 - 5) wydatki majątkowe w wysokości 7.613.930 zł, w tym:
 - inwestycyjne w wysokości 7.613.930 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.341.102 zł.
2. Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 1.341.102 zł i rozchodów w wysokości 1.202.181 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.736.383 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 806.900 zł.
3. Przychody i rozchody budżetowe przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 16.300 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 95.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 410.000 zł.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 19.000 zł,
 - 2) wydatki - 19.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.806.900 zł w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji

budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

TADEUSZ WYRWAS

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/III/21/07
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25
stycznia 2007r.

Dochody Budżetu Gminy Wisznia Mała na 2007 rok wg źródeł w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok budżetowy 2007
1	2	3	4
1.	Dochody z podatków i opłat		6 514 698
	w tym:		
	Podatek rolny	0320	587 919
	Podatek od nieruchomości	0310	5 233 908
	Podatek leśny	0330	16 198
	Podatek od środków transportu	0340	100 000
	Odsetki.....	0910	8 673
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	0350	7 000
	Podatek od spadków i darowizn	0360	80 000
	Podatek od posiadania psów	0370	3 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	106 000
	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	70 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	50 000
	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 000
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	150 000
	Opłata administracyjna	0450	6 000
	Opłata za wydanie pozwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	95 000
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 563 792
	w tym:		
	1) z pod. doch. od osób fizycznych	0010	3 533 792
	2) z pod. doch. od osób prawnych	0020	30 000
3.	Dochody z majątku gminy		702 334
	W tym:		
	1) Wpływy z opłat za zarząd	0470	16 577
	2) Dochody z najmu i dzierż.	0750	53 817
	3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	631 940
4.	Pozostałe dochody		2 518 330
	w tym:		
	1) Wpływy z różnych opłat	0690	26 000
	2) Wpływy z usług	0830	114 000
	3) Odsetki.....	0920	10 000
	4) Wpływy z różnych dochodów	0970	2 368 330
5.	Subwencja	2920	3 919 178
	w tym:		
	część oświatowa	2920	3 919 178

6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2010	2 519 368
7.	Dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	144 000
8	Srodki otrzymane od pozost. jed. zal. do sektora fin. publ.	6260	459 000
	Dochody ogółem		20 340 700

Ciąg dalszy załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr V/III/21/07 z dnia 25 stycznia 2007r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2007
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				20.340.700
w tym:				
I. Dochody z podatków i opłat:				6.514.698
w tym:				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie pos. ogółem	6.514.698
w tym:				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ogółem	7.000
w tym:				
		0350	Podatek dział.gosp.os fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem	4.456.669
w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	4.328.424
		0320	Podatek rolny	108.174
		0330	Podatek leśny	15.071
		0910	Odsetki	5000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz: ogółem	1.729.448
w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	905.484
		0320	Podatek rolny	479.745
		0330	Podatek leśny	1.127
		0340	Podatek od środ. transportowych	100.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000
		0370	Podatek od posiadania psa	3.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	6.000
		0500	Podatek od czynności cyw-prawnej	150.000
		0910	Odsetki	3.092
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw ogółem	321.581
w tym:				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	95.000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	70.000
		0910	Odsetki	581
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM				3.563.792
w tym:				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od onnych jednostek nie posiadającej osoby prawnej ogółem	3.563.792

			w tym:	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem	3.533.792
			w tym:	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.533.792
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000
			III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY OGÓLEM:	702.334
			w tym:	
700			Gospodarka mieszkaniowa	702.334
			w tym:	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702.334
			w tym:	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.577
		0750	Dochody z najmu i dzierż. majątkowych	53.817
		0870	Wpływ ze sprzedaży skl.maj.	631.940
			IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	2.518.330
			w tym:	
600			Transport i łączność	2.384.330
			w tym:	
	60011		Drogi publiczne krajowe	2.368.330
			w tym:	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.368.330
	60016		Drogi publiczne gminne:	16.000
			w tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000
750			Administracja publiczna:	13.000
			w tym:	
	75023		Urząd Gminy	13.000
			w tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
		0830	Wpływy z usług	3.000
758			Różne rozliczenia	10.000
			w tym:	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000
			w tym:	
		0920	Odsetki (od lokat)	10.000
801			Oświata i wychowanie	57.000
			w tym:	
	80101		Szkoły podstawowe	7.000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	7.000
	80104		Przedszkola	44.000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	44.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6.000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	6.000
852			Pomoc społeczna	3.000
			w tym:	
	85228		Usługi opiekuńcze	3.000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	3.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.000
			w tym:	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000
			w tym:	
		0830	wpływy z usług	20.000
	90002		Gospodarka odpadami	31.000
		0830	Wpływy z usług	31.000
			V. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3.919.178
			w tym:	

758		Różne rozliczenia	3.919.178
		w tym:	
	75801	Część oświatowa	3.919.178
		w tym:	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.919.178
		VI.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE OGÓŁEM	2.519.368
		w tym:	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ogółem	2.519.368
		w tym:	
750		Administracja publiczna	40.874
		w tym:	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40.874
751		Urzędy naczelnych organów władzy....	1.294
		w tym:	
	75101	Urzędy naczelnych organów	1.294
752		Obrona narodowa	500
		w tym:	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
		w tym:	
	75414	Obrona cywilna	700
852		Pomoc społeczna	2.476.000
		w tym:	
	85212	Swiadczenia rodzinne	2.431.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	39.000
		VII. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	144.000
		w tym:	
	2030	Dotacje celowe	144.000
		w tym:	
852		Pomoc społeczna	144.000
		w tym:	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	73.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52.000
	85295	Pozostała działalność	19.000
		VIII. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FIN.PUBLICZNEGO	459.000
		w tym:	
	6260	Dotacje otrzymane z f-szy celów WFOŚiGW	459.000
		w tym:	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459.000
		w tym:	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459.000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/21/07 RG
Wisznia Mała z dn. 25 stycznia 2007r.

Wydatki budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2007 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007r	z tego zadania		Dotacje dla OKSiR	Wyodrębnione wydatki na:				Dotacje dla org. poza	
			własne	zlecone		wynagrodzenia	po pochodne	obsługa długu	wyd. maj.	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Rolnictwo	36 600	36 600	x	x	x	x	x	x	x	
600	Transport i łączność	2.127.000	2.127.000	x	x	37.000	x	x	1 145 000	x	
700	Gospodarka mieszk.	720.100	720.100	x	x	106.606	20.256	x	240 000	x	
750	Administracja publ.	1.620.330	1.579.456	40 874	x	1.116.870	199.729	x	60 000	x	
751	Urz. Nacz. W	1 294	x	1 294	x	500	105	x	x	x	
752	Obrona narodowa	500		500	x	x	x	x	x	x	
754	Bezpieczeństwo publ i ochr przeciwp	135 900	135 200	700	x	x	x	x	x	x	
756	Dochody od osób prawnych	40 000	40 000	x	x	35 000	2 800	x	x	x	
757	Obsługa długu publ.	141 098	141 098	x	x	x	x	141 098	x	x	
758	Różne rozliczenia	641 395	641 395	x	x	x	x	x	x	x	
801	Oswiata i wychowanie	8.329.743	8.329.743	x	x	3 512 436	739 856	x	2 590 000	x	
851	Ochrona zdrowia	95 000	95 000	x	x	14 800	2.110	x	x	x	
852	Opieka społeczna	3 015 000	539 000	2 476 000	x	213 027	64 138	x	x	x	
854	Edukacyjna opieka wychow.	186 000	186 000	x	x	147 184	32 517	x	x	x	
900	Gospodarka komun i ochrona środ	4.081.842	4.081.842	x	x	76.421	14.941	x	3 578 930	x	
921	Kultura i ochr dziedz narodowego	410 000	410 000	x	x	x	x	x	x	x	
926	Kultura fizyczna i sport	100 000	100 000	x	x	x	x	x	x	100 000	
	OGÓLEM	21.681.802	19 162 434	2 519 368	410 000	5 259 844	1 076 452	141 098	7 613 930	100 000	

Ciąg dalszy załącznika Nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Wisznia Mała Nr V/III/21/07
z dnia 25 stycznia 2007r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2007 r.
			WYDATKI OGÓŁEM:	21 681 802
			Z tego:	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 600
			w tym:	
	01030		Izby Rolnicze	25 000
			w tym:	
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	25 000
	1095		Pozostała działalność	11 600
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 127 000
			W tym:	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	214 000
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 000
			w tym:	
		6050 i	Wydatki inwest.jedn.budż.	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	1 145 000
	60095		Pozostała działalność	45 000
			w tym:	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	720 100
			W tym:	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 100
			w tym:	
		4010i		
		4170		
		4040	Wynagrodzenia	106 606
		4110i		
		4120	Pochodne od wynagrodzeń	20 256
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budż.	240 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 620 330
			W tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 874
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia	35 000
		4120	Pochodne od wynagrodzeń	5 874
	75022		Rady gmin	46 000
	75023		Urzędy gmin	1 483 456
			w tym:	
		4010i		
		4170		
		4040	Wynagrodzenia	1 081 870
		4110 i		
		4120	Pochodne od wynagrodzeń	193 855
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	60 000
	75075		Promocja jedn..sam.ter.	50 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 294
			w tym:	
	75101		Urzędy naczelnich org.....	1 294
			w tym:	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4110 i		

		4120	Pochodne od wynagrodzeń	105
752			OBRONA NARODOWA	500
			w tym:	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:	135 900
			w tym:	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 200
			w tym:	
	75414		Obrona cywilna	700
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000
			w tym:	
	75647		Pobór podatków	40 000
			w tym:	
		4100	Wynagrodzenia agen.-prowizyjne	35 000
		4110 i		
		4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 800
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	141 098
			w tym:	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 098
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	141 098
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	641 395
			w tym:	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 300
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625 095
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 329 743
			w tym:	
	80101		Szkoły podstawowe	6 034 469
			w tym:	
		4010i		
		4170		
		4040	Wynagrodzenia.....	2 157 594
		4110 i		
		4120	Pochodne od wynagrodzeń	450 216
		6050 i		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.....	2 590 000
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	153 790
			w tym:	
		4010 i		
		4040	Wynagrodzenia	110 795
		4110 i		
		4120	Pochodne od wynagr.	23 128
	80104		Przedszkola	422 493
			w tym:	
		4010 i		
		4040	Wynagrodzenia	254 401
		4110 i		
		4120	Pochodne od wynagrodzeń	55 800
	80110		Gimnazja	1 228 140
			w tym:	
		4010 i		
		4040	Wynagrodzenia	744 583
		4110 i		
		4120	Pochodne od wynagr.	161 919
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 270
			w tym:	

	4010 i		
	4040	Wynagrodzenia.....	52 991
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagr.	10 550
80114		Zespoły ekonomiczno-administr. –SAPO	185 000
		w tym:	
	4010i		
	4040	Wynagrodzenia.....	135 218
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagrodzeń	26 923
80146		Placówki dokształcania i dosk.	28 700
80195		Pozostała działalność	75 881
		w tym:	
	4010i		
	4040		
	4170	Wynagrodzenia.....	56 854
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagrodzeń	11 320
851		OCHRONA ZDROWIA	95 000
		w tym:	
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000
		w tym:	
	4170	Wynagrodzenia	14 800
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 110
852		POMOC SPOŁECZNA	3 015 000
		w tym:	
85202		Domy pomocy społecznej	60 500
85212		Świadczenia rodzinne	2 431 000
		w tym:	
	4010 i		
	4040	Wynagrodzenia.....	40 130
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagrodzeń	29 985
85213		Składki na ubez. zdrowotne.	6 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	175 300
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 900
		w tym:	
	4010 i		
	4040	Wynagrodzenia.....	135 800
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagr.	26 950
85228		Usługi opiekuńcze.....	44 300
		w tym:	
	4170	Wynagrodzenia.....	37 097
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagr.	7 203
85295		Pozostała działalność	52 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 800
		w tym:	
85401		Świetlice szkolne	186 000
		w tym:	
	4010 i		
	4040	Wynagrodzenia.....	147 184
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagr.	32 517
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 081 842
		w tym:	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 374 930

		w tym:	
	6050	Wydatki inwestyc.	3 308 930
90002		Gospodarka odpadami	183 912
		w tym:	
	4010 i		
	4040	Wynagrodzenia	76 421
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagr.	14 941
	6050	Wydatki inwest.	30 000
90013		Schroniska dla zwierząt	3 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000
		w tym:	
	6050	Wydatki inwest.	200 000
90095		Pozostała działalność	40 000
		w tym:	
	6050	Wydatki inwestycyjne.....	40 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:	410 000
		w tym:	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000
	2480	Dotacje podm. z budż. dla inst.kult.	370 000
	92116	Biblioteki	40 000
	2480	Dotacje	40 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000
		w tym:	
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. I sportu	100 000
	2480	Dotacje dla org. pozarządowych	100 000

LIMIT WYDATKÓW NA "WIELELETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE" W LATACH 2007-2009 Zał. Nr 3 do Uchwały Nr VIII/21/07 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 stycznia 2007r.

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowy koszt realizacji	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008			Rok 2009		
							Środki własne gminy	Środki z WFOŚiGW	Środki z programów pomocowych	Środki własne gminy	Środki z WFOŚiGW	Środki z programów pomocowych	Środki własne gminy	Środki z WFOŚiGW	Środki z programów pomocowych	Środki własne gminy	Środki z WFOŚiGW	Środki z programów pomocowych
PROGRAM I: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej																		
1.	600 60016	Budowa dróg, kanalizacji deszczowej i terenu w Skłobeli w Krynicy (budowa nawierzchni drogi o pow. 1704 m2, budowa kanalizacji o dł. 153 mb i drenażu o dł. 110 mb)	Gmina Wisznia Mała	480 700	2003-2009	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	600 60016	Budowa drogi w Psarach ul. Polna, część Długiej, Wilkowa	Gmina Wisznia Mała	260 000	2006-2009	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	600 60016	Budowa drogi w Psarach ul. Winiński	Gmina Wisznia Mała	380 000	2006-2009	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	600 60016	Budowa chodnika w Psarach ul. Parkowa	Gmina Wisznia Mała	230 000	2006-2007	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	600 60016	Budowa drogi w Psarach ul. Główna i Stawowa	Gmina Wisznia Mała	125 300	2007	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	600 60016	Budowa drogi w Ozorowicach ul. Młynarska	Gmina Wisznia Mała	352 300	2005-2008	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	600 60016	Budowa drogi w Szewcach ul. Długa	Gmina Wisznia Mała	220 000	2009	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	600 60016	Budowa ulic z odwodnieniem - w Ligocie Pięknej i w Wieszni Małej	Gmina Wisznia Mała	332 886	2007-2009	0	62 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	600 60016	Budowa drogi w Szewcach ul. Łończyca	Gmina Wisznia Mała	250 000	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	600 60016	Budowa chodnika w Szewcach ul. Strzeszowska	Gmina Wisznia Mała	280 000	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	600 60016	Budowa chodnika w Szewcach ul. Lipowa	Gmina Wisznia Mała	280 000	2007-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	600 60016	Budowa chodnika w Krzyżanowicach	Gmina Wisznia Mała	250 000	2007-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	600 60016	Budowa chodnika w Ozorowicach	Gmina Wisznia Mała	250 000	2007-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	600 60016	Budowa chodnika w Malinie	Gmina Wisznia Mała	250 000	2007-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	600 60016	Budowa chodnika w Krynicy ul. Rigozu	Gmina Wisznia Mała	280 000	2007-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	600 60016	Budowa drogi do świetlicy w Szymanowie	Gmina Wisznia Mała	220 000	2007-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM PROGRAM I							700	327 800	0	0	327 800	1 110 000	1 110 000	1 803 600	1 803 600	1 199 886	1 199 886	
PROGRAM II: Rozbudowa bazy oświatowej																		
1.	801 80101	Modernizacja Szkół w Szewcach	Gmina Wisznia Mała	3 847 000	2003-2008	47 000	37 600	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM PROGRAM II							47 000	37 600	9 400	0	47 000	2 500 000	2 500 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
PROGRAM III: Budowa, modernizacja infrastruktury ochrony środowiska																		
1.	900 90001	Rozbudowa ujęć dla wodociągu grupowego Wisznia Mała (budowa SIUW i zbiornika retencyjnego) oraz przejęcie gruntu od Agencji Nieruchomości	Gmina Wisznia Mała	627 675	1999-2008	200 675	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieszni Małej (ul. Ligocie Pięknej i ul. Lesna, Rozana, Młodziejowa, Alagowa, Letnia, Kowala, Sportowa, Osiedlowa, Piłkarska, Jasminowa, Główna, Na Kolonii, Cicha, Krępa); Etap	Gmina Wisznia Mała	3 063 435	2006-2008	0	504 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM PROGRAM III							200 675	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM PROGRAMY							700	327 800	9 400	47 000	327 800	1 110 000	1 110 000	1 803 600	1 803 600	1 199 886	1 199 886	

3	900 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipota (rejon ulic Gliwowej, Prostej, Lipowej, Stawowej, Marlowej, Włocławskiej, Brzostkowej, Sosnowej, Bizozowej, Szewcah ul. Nowa Malinie Pierwoszowie	Gmina Wisznia Mała	2 073 167	2007 2008	0	0	0	0	100 000	1 973 167	0	0	1 973 167	0	0	0	
4	900 90001	Budowa sieci wodociągowej w Szewcach ul. Nowa	Gmina Wisznia Mała	40 000	2007 2008	0	0	0	0	10 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	
5	900 90001	Budowa sieci wodociągowej w Malinie	Gmina Wisznia Mała	60 000	2006 2007	0	10 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	900 90001	Budowa sieci wodociągowej w Pierwoszowie	Gmina Wisznia Mała	90 000	2007 2008	0	0	0	0	50 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	
7	900 90001	Budowa sieci wodociągowej w Lipocie Pieknej ul. Jasmirnowa	Gmina Wisznia Mała	20 000	2007 2008	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	
8	900 90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wieszni Małej boczna ul. Szakłej	Gmina Wisznia Mała	80 000	2007 2008	0	0	0	0	50 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	
9	900 90001	Przebudowa wodociągu w Wieszni Małej ul. Krokla	Gmina Wisznia Mała	30 000	2007 2008	0	0	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	
10	900 90001	Budowa sieci wodociągowej w Krzyżanowicach ul. Wieszniowa	Gmina Wisznia Mała	32 000	2007 2008	0	0	0	0	20 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	
11	900 90001	Budowa sieci wodociągowej (o boisk sportowych w Krynicznie, Ozorowicach, Strzeszowie, Wieszni Małej)	Gmina Wisznia Mała	84 000	2007 2008	0	24 000	0	0	40 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	
12	900 90001	Modernizacja części technologicznej SUW Psary i Kryniczno	Gmina Wisznia Mała	80 000	2007 2008	0	0	0	0	45 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	
13	900 90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Piotrkowicach	Gmina Wisznia Mała	400 000	2006 2007	0	188 000	0	182 000	370 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	
14	900 90001	Opracowanie koncepcji i projektu kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Agglomeracji Wrocław"	Gmina Wisznia Mała	335 000	2006 2008	0	35 000	0	35 000	200 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	
15	900 90001	Opracowanie koncepcji i projektu kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Agglomeracji Strzeszów"	Gmina Wisznia Mała	240 000	2006 2008	0	40 000	0	40 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	
				7 255 277		200 675	881 585	0	182 000	1 063 585	2 023 030	0	2 702 087	0	0	0	0	
RAZEM PROGRAM III				7 255 277														
PROGRAM IV: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy																		
1.	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w Lipocie Pieknej, Szewcach, Krzyżanowicach, Krynicznie i Rogożu	Gmina Wisznia Mała	549 000	2003 2008	49 000	40 000	0	40 000	160 000	160 000	0	0	160 000	300 000	0	0	0
				549 000		49 000	40 000	0	40 000	160 000	160 000	0	0	160 000	300 000	0	0	0
RAZEM PROGRAM IV				549 000														
PROGRAM V: Plac rekreacyjny																		
1.	900 90095	Plac sportowo-rekreacyjny w Miernicach Strzeszowie Machnicach i Szymanowie	Gmina Wisznia Mała	100 000	2006 2008	0	20 000	0	20 000	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0
				100 000		0	20 000	0	20 000	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0
RAZEM PROGRAM V				100 000														
PROGRAM VI: Gospodarka mieszkaniowa																		
1.	700 70005	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Wieszni Małej	Gmina Wisznia Mała	188 660	2005 2008	3650	5 000	0	5 000	80 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	
2.	700 70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miernicach	Gmina Wisznia Mała	350 000	2006 2008	0	40 000	0	40 000	30 000	280 000	0	0	280 000	0	0	0	
3.	700 70005	Modernizacja budynku Komunalnego - Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wieszni Małej	Gmina Wisznia Mała	350 000	2007 2009	0	0	0	0	60 000	190 000	0	0	190 000	100 000	0	0	
4.	700 70005	Wykaszanie podjazdu oraz utworzenie terenu przy świetlicy w Lipocie Pieknej	Gmina Wisznia Mała	90 000	2006 2007	0	20 000	0	20 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
				978 660		3 650	65 000	0	65 000	240 000	570 000	0	0	570 000	100 000	0	100 000	
RAZEM PROGRAM VI				978 660														
OGÓLEM PROGRAMY I-VI																		
				17 171 223		301 035	1 371 985	9 400	182 000	f 563 385	6 073 030	0	6 715 687	1 299 886	0	0	1 299 886	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/III/21/07
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 stycznia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
budżetowe w tym związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek w 2007 roku

L.dz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody [zł]	Rozchody [zł]
1	952*	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	806 900	x
2.	957**	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 736 383	
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem w tym:	x	1 202 181
		spłaty kredytów pobranych z BS-Trzebnica		200 000
		spłata kredytu pobranego z BZ WBK-O/Trzebnica		574 281
		spłaty z kredytu pobranego z PKO BP O/Trzebnica		130 000
		spłaty pożyczek pobranych w WFOSiGW we Wrocławiu		297 900
RAZEM			2 543 283	1 202 181

*Kwota 806 900 zł dotyczy pożyczki jaką gmina zaciągnie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej - I etap.

** Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaangażowano kwotę 1.736.383 zł. z czego 534.202 zł. na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz 1.202.181 zł. na sfinansowanie rozchodów.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/III/21/07
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 stycznia 2007r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
750	75011		Administracja publiczna w tym:	40 874	40 874	
			Urzędy Wojewódzkie:	40 874	40 874	
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	40 874		
		4010	- Wynagrodzenia osobowe		35 000	
		4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		5 874	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	1 294	1 294	
			Urzędy naczelnych organów wł :	1 294	1 294	
		2010	- Dotacje	1 294		
		4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		90	
		4120	- Składki na Fundusz Pracy		15	
		4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		500	
		4300	- Zakup usług pozostałych		689	
752	75212		Obrona narodowa w tym:	500	500	
			Pozostałe wydatki obronne:	500	500	
		2010	- Dotacje	500		
		4210	- Zakup materiałów		500	
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	700	700	
			Obrona cywilna:	700	700	
		2010	- Dotacje	700		
		4210	- Zakup materiałów		700	
852	85212		Pomoc społeczna w tym:	2 431 000	2 431 000	
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne:	2 431 000	2 431 000	
		2010	- Dotacje	2 431 000		
		3110	- Świadczenia społeczne		2 343 223	
		4010	- Wynagrodzenia osobowe		37 000	
		4040	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 130	
		4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		29 000	
		4120	- Składki na Fundusz Pracy		985	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
		4300	- Zakup usług pozostałych		6 700	
	4410	- Podróże służbowe krajowe		3 000		
	4440	- Odpisy na ZFSSocj.		2 962		
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w tym:	6 000	6 000
	2010		- Dotacje	6 000		
4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	39 000	39 000	
2010		- Dotacje	39 000			
		3110	- Świadczenia społeczne		39 000	
OGÓŁEM				2 519 368	2 519 368	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Wisznia Mała Nr V/III/21/07
z dnia 25 stycznia 2007r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział §	Kwota [zł]
1.	Stan środków na początek roku		50
2.	Przychody razem	900-90011-0690	19 000
	w tym: przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego		19 000
3.	Wydatki ogółem		19 000
	na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	900-00011-4210	5 000
		900-00011-4300	14 000
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU			50

661

UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA

z dnia 29 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, 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 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości:	17 280 835,00 zł
z tym dochody:	
- z podatków i opłat	3 192 625,00 zł
- z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 245 808,00 zł
- z majątku gminy	570 000,00 zł
- z tytułu wydaw. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00 zł
- z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone	2 160 326,00 zł
- z tytułu dotacji i udziałów do zadań własnych gminy	5 460 407,00 zł
- dotacje z budżetu UE	3 935 675,00 zł
- dotacje z krajowych funduszy celowych	639 324,00 zł
- dotacje z budżetu państwa	399 408,00 zł
- dotacje od innych samorządów	150 000,00 zł
- udziały finansowe osób prawnych i fizycznych	336 000,00 zł
- część wyrównawcze subwencji ogólnej	894 448,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	3 417 146,00 zł
- dochody z usług	259 225,00 zł
- pozostałe	30 850,00 zł

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

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości	18 818 547,00 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	11 598 162,00 zł
z tego:	
1.1. wynagrodzenia i pochodne	4 657 656,00 zł
1.2. dotacje z budżetu dla jednostek organizacyjnych gminy, jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych	1 156 000,00 zł
1.3. wydatki na realizację zadań	

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii

50 000,00 zł

1.4. wydatki na obsługę długu 68 550,00 zł

2. wydatki majątkowe **7 220 385,00 zł**

w tym:

2.1. wydatki na finansowanie inwestycji 7 220 385,00 zł

Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetowy w kwocie 1 537 712,00 zł, który będzie finansowany:

- przychodami z pożyczki długoterminowej, zaciągniętej na inwestycje w WFOŚiGW Wrocław w kwocie 1 210 000,00 zł
- długoterminowym kredytem bankowym na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki - do kwoty 327 712,00 zł

§ 4

Przychody gminy w wysokości 2 125 875,00 zł

Rozchody gminy w wysokości 588 163,00 zł

Rozchody gminy pokryte będą przychodami pochodzącymi z zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu - w uzupełniającej kwocie 588 163,00 zł.

Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów gminy określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, w kwocie 2 160 326,00 zł. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków z tego tytułu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gromadka, jednostek sektora finansów publicznych, jednostek spoza sektora finansów publicznych, dla których udziela się dotacji z budżetu, związanych z realizacją zadań gminy, wraz z określeniem ich wysokości.

Wykaz tych jednostek wraz z kwotami dotacji, wyszczególnia się w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Plan finansowy dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa – w wysokości 14 250,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości 274 000,00 zł
w tym: dotacja z budżetu 242 000,00 zł
- wydatki w wysokości: 274 000,00 zł

Szczegółowy podział kwot określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w 2007 roku w kwocie 7 220 385,00 zł.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykaz zadań planowanych do realizacji ze środków funduszy UE zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan finansowy dochodów jednostki budżetowej gminy – Zespół Szkół w Gromadce.

Plan finansowy dochodów jednostki budżetowej zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Przychody i wydatki funduszu celowego: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości 8 000,00 zł
- wydatki w wysokości 9 000,00 zł

Szczegółowy podział kwot wyszczególnia się w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Prognozę kwoty długu gminy i jego spłaty na lata 2007–2013.

Szczegółowy wykaz długu, kwot do spłaty, wskaźników relacji zadłużenia, wyszczególnia się w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki związane z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gromadka.

Wydatki związane z WPI dla okresów 2007–2009 zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki dotyczące zadań wspólnych, zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w wysokości 2 425 875,00 zł, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy 300 000,00 zł,
2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 1 537 712,00 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 588 163,00 zł.

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań gminy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przesunięciach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

§ 15

Rezerwa budżetowa w 2007 roku

wynosi: 60 000,00 zł

w tym:
ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy: 60 000,00 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

RYSZARD KAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/15/07
Rady Gminy Gminy Gromadka
z dnia 29.01.2007 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2007 R.
W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2007 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
600	Transport i łączność	1 773 125,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	667 578,00
750	Administracja publiczna	72 983,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00
752	Obrona narodowa	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	4 582 073,00
758	Różne rozliczenia	4 314 594,00
801	Oświata i wychowanie	436 958,00
852	Pomoc społeczna	2 452 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 431,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00
	RAZEM	17 280 835,00

**PLAN DOCHODÓW NA 2007 R. W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	
600	60016		Transport i łączność	1 773 125,00	
			Drogi publiczne gminne	1 773 125,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dofinans. Drogi w Patoce</i>)	63 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (<i>dofinansowanie LSSE SA Legnica do inwestycji</i>)	110 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (<i>dotacja UE do budowy węzła A-18</i>)	1 450 125,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>dotacja samorządów do budowy węzła A-18</i>)	150 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	667 578,00	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 578,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
			0470	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	4 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	25 500,00		
	0830	Wpływy z usług	27 500,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	570 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	900,00		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		I zakupów inwestycyjnych jedn sektora finansów publicznych (<i>dofinansowanie z PFRON budowy podjazdu w GOZ</i>)	39 178,00		
750			Administracja publiczna	72 983,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	66 983,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 233,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	
		75023	Urzędy gmin	6 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	893,00
752	75212		Obrona narodowa	500,00
		2010	Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
		2010	Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych osób nieposiadających osobowości prawnej	4 582 073,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
		0910	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 482 165,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 936 000,00
		0320	Podatek rolny	12 500,00
		0330	Podatek leśny	283 565,00
		0340	Podatek od środków transportowych	54 460,00
	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	27 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 640,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	754 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00
		0320	Podatek rolny	90 280,00
		0330	Podatek leśny	2 320,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpłaty z innych opłat stanów. dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 245 808,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 240 808,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
	758		Różne rozliczenia	4 314 594,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 417 146,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa)	3 417 146,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	894 448,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (wyrównawcza)	894 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>
801	80101		Oświata i wychowanie	436 958,00
			Szkoły podstawowe	436 958,00
		6269	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednost. sektora finansów publicznych.	51 408,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (<i>Środki z EFRR na budowę sali sportowej</i>)	385 550,00
852			Pomoc społeczna	2 452 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rent. z ubezp. społecznego	2 030 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 030 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>
	85295		Pozostała działalność	43 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 431,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 726 725,00
		0830	Wpływy z usług	190 225,00
		0910	Pozostałe odsetki	500,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (<i>finansowe udziały mieszkańców miejscowości w budowie wodociągu</i>)	226 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (<i>Dotacja UE do budowy wodociągów w miejscowościach gminy</i>)	2 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	233 506,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (<i>dotacja do kosztów likwidacji gminnego składowiska odpadów w Ostein</i>)	233 506,00
	90095		Pozostała działalność	19 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 200,00
			RAZEM DOCHODY	17 280 835,00

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW

W budżecie Gminy Gromadka na 2007 rok założono dochody gminy, na sumę 17 280 835,00 zł. Wobec przewidywanych dochodów 2006 roku, których wykonanie wyniesie ca 16 100 000,00 zł, zakładany ich wzrost wyniesie 107,3 %

W przekroju historycznym, wg źródeł pochodzenia, zmiany w dochodach przedstawiać się będą następująco:

Lp	Dochody wg źródeł (zbiorczo)	Przewid. wykon.2006	Plan roku 2007	%
1.	Subwencje	4 821 585	4 311 594	89,4
2.	Udziały w podatkach	1 012 807	1 245 808	123,0
3.	Podatek od nieruchomości	2 300 000	2 466 000	107,2
4.	Podatek rolny i leśny	371 000	388 585	104,7
5.	Podatki i opłaty pozostałe	580 000	387 960	66,9
6.	Dotacje na zadania zlecone i własne	2 400 000	2 527 076	105,3
7.	Dotacje i udziały krajowe do inwestycji	618 000	849 586	137,5
8.	Dotacje z UE do inwestycji	3 469 947	3 935 675	113,4
9.	Sprzedaż mienia komunalnego	190 000	570 000	300,0
10.	Sprzedaż usług	285 000	259 225	90,9
11.	Pozostałe dochody	51 661	339 326	656,8

Zakładany wzrost w 2007 r winien, w sposób znaczący, wystąpić w następujących źródłach dochodów:

- **w udziałach gminy w podatkach** tj w podatku PIT i CIT od osób mieszkających w gminie i podmiotów działających w gminie.
- **dotacje i udziały krajowe do inwestycji** – związane jest to ze zwiększonym, planowanym ich poziomem do wykonania w 2007 r. oraz realizacji ostatniej za ub rok transzy dotacji z budżetu państwa do wybudowanej sali sportowej
- **dotacje z UE do inwestycji** – wzrost także, jak omówiono powyżej, wynika ze wzrostu zadań inwestycyjnych, dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, oraz realizacji ostatniej za ub rok transzy dotacji do wybudowanej sali sportowej
- **sprzedaż mienia komunalnego** – planuje się z terenu przyległego do LSSE sprzedać 6 ha działek, z terenu miejscowości Wierzbowa lokal mieszkalny oraz w Gromadce ujęcie wody, znajdujące się przy ul. Gen Wł. Sikorskiego.
- **pozostałe dochody**- wzrost związany jest z planowaną w 2007 r dotacją, z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie likwidacji gminnego składowiska odpadów.

Pozostałe wzrosty planowane są na poziomie względnie niskim. Dotyczy to głównie dochodów własnych, pochodzących z podatków i opłat lokalnych. Ich wzrost wynika ze wzrostu ilości podatników oraz z zakładanego ściągnięcia, w części, zaległości w podatkach, szczególnie w podatku od nieruchomości.

Zakładane zmniejszenie w grupie **podatki i opłaty pozostałe** wynika z sytuacji jednorazowej, jaka zaistniała w 2006 roku i nie wystąpi w 2007 r- mianowicie duża spółka kapitałowa z terenu LSSE (*Krzywa*), podniosła w 2006 r. znacząco kapitał zakładowy, z czego gmina otrzymała, tytułem podatku od czynności cywilno prawnych, kwotę, rzędu ponad 200 tys. zł.

Niższa w roku planowanym subwencja wynika z faktu, że w 2006 r gmina uzyskiwała znaczne kwoty dodatkowej, subwencji, ze środków rezerw części oświatowej, na doposażenie nonowybudowanej sali sportowej.

Zmniejszenie dochodów pozycji- sprzedaż usług - wiąże się z podobnym co do wpływu na budżet, przypadkiem, polegającym na tym, że w 2006 r. Gmina realizowała na rzecz z wykonawcy budowy sali sportowej, usługi sprzętowe, które to zlecenia w roku 2007 już nie wystąpią.

Dochody według głównych źródeł ich uzyskania przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 600 „Transport i łączność”	1 773 125,00
- dotacja UM we Wrocławiu do budowy drogi gminnej w Patoce	63 000,00
- dotacje i udziały do budowy węzła na drodze A-18	1 686 000,00
- <i>Gmina Warta Bolesławiecka, Powiat Bolesławiec), LSSE Krzywa</i>	<i>260 000,00</i>
- <i>budżet UE (Program INTERREG)</i>	<i>1 450 125,00</i>
-	
Dział 700 “Gospodarka mieszkaniowa”	667 578,00
- dotacja z PFRON do budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych (<i>GOZ Gromadka</i>)	39 178,00
• sprzedaż gruntów pod inwestycje, lokali, budowli	570 000,00
• sprzedaż usług (najem, dzierżawa, CO)	53 000,00
• opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych	4 000,00
- pozostałe wpływy	1400,00
Dział 750 “Administracja publiczna”	72 983,00
• różne wpływy administracyjne	6 000,00
• dotacja na zadania zlecone gminom wynikające z ustawy	66 983,00
• dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu adm. państwowej (<i>5% z pobranych opłat za dowody osobiste</i>)	750,00
Dział 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	893,00
- <i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	893,00
Dział 752 “Obrona narodowa”	500,00
• zadania zlecone z zakresu obronności	500,00
Dział 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	700,00
• zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	700,00
Dział 756 “Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	4 582 073,00
- podatek rolny , podatek leśny	388 665,00
- podatek od nieruchomości	2 466 000,00
- podatek od środków transportowych	81 960,00
- podatek dochodowy z karty podatkowej	10 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
- podatek dochodowy (<i>udziały gminy w PIT i CIT</i>)	1 245 808,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	123 000,00

-opłata za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu	50 000,00
-dotacja otrzymana z funduszy celowych PFRON	93 640,00
- opłata planistyczna, adiacencka, opłata za inne usługi urzędu związane ze stosowaniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy	54 000,00
- pobrane odsetki za zwłokę we wpłatach podatków i opłat	44 000,00
Dział 758 "Różne rozliczenia"	4 314 594,00
- odsetki od środków na kontach bankowych	3 000,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	894 448,00
- część oświatowa subwencji	3 417 146,00
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	436 958,00
- dotacja z budżetu państwa do budowanej w ub roku sali sportowej (<i>ostatnia transza za 2006 r dotacji</i>)	51 408,00
- dotacja z UE do budowanej w ub roku sali sportowej (<i>ostatnia transza za 2006 r dotacji</i>)	385 550,00
Dział 852 "Pomoc społeczna"	2 452 000,00
- dotacje na zadania zlecone gminie	2 092 000,00
- dotacje na zadania własne gminy	348 000,00
- wpływy z usług opiekuńczych	12 000,00
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	2 979 431,00
- opłaty za dostarczoną wodę	90 000,00
- opłaty za przyjęte ścieki	90 000,00
- opłaty za świadczone usługi sprzętowe	10 225,00
- refundacja płac pracowników interwencyjnych	19 200,00
- udział finansowy mieszkańców Osłej , Pasternika Motyl, Nowej Kuźni w kosztach budowy wodociągu	226 000,00
- dotacja WFOŚiGW do budowy wodociągu w Pasterniku, Motylach, Nowej Kuźni	210 000,00
- dotacja z budżetu UE do budowy wodociągu w Pasterniku, Motylach, Nowej Kuźni	2 100 000,00
- dotacja z PFOŚiGW do zadania likwidacji gminnego składowiska odpadów w Osłej	233 506,00
- odsetki za zwłokę w opłatach za usługi	500,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/15/07
Rady Gminy Gromadka
z dnia 29.01. 2007 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY NA 2007 R W PODZIALE NA: DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ ICH RODZAJ

Dział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Z tego przypada na wymienione rodzaje wydatków:					Wydatki majątk. (Inwestycje)
			Wynagrodz. i pochodne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na spłatę poręczeń i gwarancji	Dotacje z budżetu gminy	Dotacje z budżetu gminy	
1	2	3	4	5	6	7		
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 565,00				15 000,00		
600	Transport i łączność	2 384 500,00					2 181 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 700,00					16 700,00	
750	Administracja publiczna	1 625 851,00	1 171 101,00			7 800,00	25 000,00	
751	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	893,00					
752	Obrona narodowa	500,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	143 232,00	28 532,00					
757	Obsługa długu publicznego	68 574,00		68 574,00				
758	Różne rozliczenia	60 176,00						
801	Oświata i wychowanie	4 570 352,00	2 872 081,00			686 200,00		
851	Ochrona zdrowia	52 000,00						
852	Pomoc społeczna	3 025 032,00	233 235,00			10 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 108,00	51 528,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 856 703,00	252 110,00				4 947 185,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00				402 000,00		
926	Kultura fizyczna i sport	398 361,00	48 176,00			35 000,00	50 000,00	
	RAZEM	18 818 547,00	4 657 656,00	68 574,00	0,00	1 156 000,00	7 220 385,00	

**PLAN WYDATKÓW NA 2007 R. W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	
010	1008	Rolnictwo i łowiectwo		28 565,00	
			Melioracje wodne	15 000,00	
	1030	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorz. terytorialn.	15 000,00	
			Izby rolnicze	2 265,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 265,00	
	1095		Pozostała działalność	11 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	
	600		Transport i łączność		2 384 500,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 384 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych (<i>remonty cząstkowe dróg gminnych, udział w remontach dróg powiatowych</i>)	175 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>wydatki kwalifikowane pochodzące z dotacji UE</i>)	1 450 125,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>wydatki kwalifikowane pochodzące z udziału własnego</i>)	483 375,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		138 700,00
		70095		Pozostała działalność	138 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4260	Zakup energii (<i>energia elektryczna, CO, woda</i>)	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych (<i>remont dachu świetlicy w N. Kuzni, demontaż kotłowni GOZ, Remont świetlicy w Modle, remont w budynku GOZ i inne</i>)	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	
750	75011	Administracja publiczna		1 625 851,00	
			Urzędy wojewódzkie	66 233,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 033,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 575,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 625,00	
	75020	Starostwa powiatowe		7 800,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		7 800,00
	75022	Rady Gmin		80 900,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00
	75023	Urzędy Gmin		1 437 918,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		71 608,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 360,00
		4120	Składki na fundusz pracy		20 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		96 800,00	
	4260	Zakup energii		7 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 155,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty członkowskie gminy, opłaty komornicze, ubezpiecz. majątkowe)	18 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ochrony, kontroli prawa oraz sądownictwo	893,00
	75101		Urzędy naczelne organów władzy	893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	
752	75212		Obrona narodowa	500,00	
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.			
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 232,00	
			Ochotnicze Straże Pożarne	141 232,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 815,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	587,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	
			75414	Obrona cywilna	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2007 rok
757	75702		Obsługa długu publicznego	68 574,00
			Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 574,00
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	68 550,00
		4580	Pozostałe odsetki	24,00
758	75814		Różne rozliczenia	60 176,00
			Różne rozliczenia finansowe	176,00
		2910	Zwrot dotacji pobr. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości	175,00
		4560	Odsetki od dot. pobr. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości	1,00
			Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	4 570 352,00
			Szkoły podstawowe	2 585 128,00
		2590	Dotacje podmiot z budżetu otrzymane przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osoby prawne inne niż jst oraz przez osoby fizyczne	444 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 900,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	107 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 600,00
		4120	Składki na fundusz pracy	36 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	48 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 048,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 854,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 333,00
	80104		Przedszkola	242 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	242 000,00
	80110		Gimnazja	1 242 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 166,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 540,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 425,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,00
		4120	Składki na fundusz pracy	956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	790,00
80195			Pozostała działalność	117 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>zwrot kosztów wykształcenia młodocianych</i>)	88 225,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 350,00
851			Ochrona Zdrowia	52 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00
		4120	Składki na fundusz pracy	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>zlecenia na zewnątrz</i>)	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 025 032,00
			Zadania własne	585 032,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	63 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	372 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	17 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu teryt. od innych JST (<i>Opłata za pobyt w PDS</i>)	54 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 345,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
85295			Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Zadania zlecone i dotowane	2 440 000,00
85212			Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (<i>rodzinne</i>)	1 971 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00
		4120	Składki na fundusz pracy	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 826,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	734,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00
85295			Pozostała działalność	43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 108,00
85401			Świetlice szkolne	60 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 386,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
85495			Pozostała działalność	2 960,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 960,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 856 703,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 301 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 475,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	76 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niekwalifikowane)	2 067 185,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki kwalifikowane pochodzą z dotacji UE)	2 100 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki kwalifikowane pochodzą z udziału własnego)	780 000,00	
	9 002	Gospodarka odpadami		364 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4 120	Składki na fundusz pracy	425,00	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia (nakłady na likwidację gminnego składowiska odpadów)	283 508,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (zlecony wywóz segregowanych odpadów komunalnych na składowisko)	60 000,00	
	4 440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750,00	
90 015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		144 550,00	
	4 210	Zakup materiałów i wyposaż. (rezerva : 4 lampy uliczne)	6 500,00	
	4 260	Zakup energii	138 000,00	
	4 580	Pozostałe odsetki	50,00	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>
90	095		Pozostała działalność (zatrudnienie w ramach prace interwencyjnych - 6-ciu pracowników)	45 252,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	574,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	978,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00	
92	109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 000,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	304 000,00
			Biblioteki	98 000,00
92	116	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	98 000,00
			Kultura fizyczna i sport	398 361,00
		92 601	Obiekty sportowe (<i>Utrzymanie sali sportowej, modernizacja stadionu w Gromadce</i>)	363 361,00
92	601	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	980,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 700,00
		4 260	Zakup energii	8 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
		4 440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>dokumentacja na modernizację stadionu w Gromadce</i>)	50 000,00
92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	
92	605		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		2820		
RAZEM WYDATKI				18 818 547,00

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW

W budżecie Gminy Gromadka na 2007 rok zaplanowano wydatki gminy, na łączną sumę 18 818 547, 00 zł. Wobec przewidywanego wykonania 2006 roku, które winno wynieść w granicach 17 206 000,00 zł, zakładany ich wzrost wynosi 109,4%

Według miejsc ich wystąpienia, zmiany powyższe, przedstawiają się następująco:

(poz. od 2 do 10 zawierają wydatki bieżące):

<u>Lp</u>	<u>Wydatki wg miejsc(zbiorczo)</u>	<u>Przewid. wykon.2006</u>	<u>Plan roku 2007</u>	<u>%</u>
1.	Inwestycje	7 025 000	7 220 385	102,8
2.	Dotacje udzielane z z budżetu gminy	1 189 670	1 156 000	97,2
3.	Oświata w gminie	3 553 936	4 257 661	119,8
4.	Rada Gminy, Urząd Gminy, Sołectwa	1 657 300	1 593 051	96,1
5.	Świadczenia społeczne	2 793 463	3 015 032	107,9
6.	Gosp. komunalna, nieruchomości, ochr. Środowiska	651 403	1 031 518	158,3
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	114 349	143 232	125,2
8	Ochrona zdrowia	49 918	52 000	104,2
9	Obsługa długu publicznego	12 294	68 574	557,8
10	Rezerwa Wójta	-	60 000	-
11	Utrzymanie dróg	97 961	203 000	207,2
11	Pozostałe wydatki	60 706	18 094	29,8

W 2007 roku w wydatkach największy udział wartościowo, podobnie jak w roku ub., będą mieć inwestycje. Z zadań inwestycyjnych wiodącymi będzie budowa Tymczasowego Węzła drogowego na A-18, oraz budowa wodociągu w miejscowości Osła, oraz wodociągu w miejscowościach: Pasternik, Motyle i Nowa Kuźnia.

Gmina wybrała w trybie zamówienia publicznego, wykonawcę inwestycji dla sołectwa Osła. Inwestycja finansowana będzie w całości ze środków krajowych tj udziału własnego tj (*środki budżetu + udziały finansowe mieszkańców Osła*) oraz z pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Termin rozpoczęcia robót, nastąpi nastąpi niezwłocznie w 2007 roku, w zależności od warunków atmosferycznych.

Budowa wodociągu w Pasterniku, Motylach i Nowej Kuźni, zacznie się w 2007 roku, po podpisaniu umowy z UE, która poprzedzona będzie procedurą mającą na celu pozyskanie tych środków, oraz po wybraniu w trybie zamówienia publicznego, wykonawcy. Na obie inwestycje gmina posiada dokumentację.

Co do wartości, wiodącym zadaniem inwestycyjnym, będzie budowa tymczasowego węzła zjazdowego na drodze krajowej A-18, położonego na styku granic administracyjnych Gminy Gromadka i Gminy Warta Bolesławieck.

Budowla ta ma zapewnić, bezkolizyjne i zgodne ze standardami unijnymi, korzystanie z drogi przez podmioty funkcjonujące na terenie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (*podstrefa Krzywa -położonej o granicach administracyjnych gminy Gromadka*).

Konieczność tej inwestycji wynika także z faktu, że w obecnej postaci zjazd ulegnie zamknięciu, jako niestandardowy a to oznaczałoby praktycznie „cywilną śmierć”, dla przedsiębiorstw z tego terenu.

Brak nowoczesnego zjazdu nie przyciągnie także innych potencjalnych inwestorów na „Strefę” i tereny przyległe, będące własnością komunalną gminy.

W pozostałych dziedzinach wydatkowania, relatywnie duży wzrost planowany jest w następujących miejscach:

- *Oświata w gminie*- wzrost wynika głównie z planu wydatków na utrzymanie sali sportowej
- *Gospodarka nieruchomościami, komunalna i ochrona środowiska*: wzrost wynika z konieczności likwidacji, w 2007.r. gminnego składowiska odpadów w Osłej, z czym wiąza się duże nakłady finansowe. Na ten cel gmina ma otrzymać dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa*: wzrost nie wynika ze wzrostu zadań lecz z konieczności porządkowania metodologicznego wydatków, według właściwego miejsca ich powstawania. Przeniesiono w tym celu, z działu Administracji, plan wynagrodzeń kierowców wozów bojowych. Z tymi osobami, gmina ma zawartą umowę o pracę, w częściowym wymiarze czasu pracy.

- **Obsługa długu publicznego:** wzrost wynika z konieczności opłacenia większej wartości odsetek od pobranych w ubiegłych latach i planowanych do pobrania w 2007 r. kredytów długoterminowych na sfinansowanie deficytu budżetu.

Ponadto wzrost wynika także z faktu iż w 2006 r. znaczna część płaconych planowanych odsetek powiązana była z realizowanymi inwestycjami i przez to odnoszona była w koszty inwestycji.

W 2007 r. planuje się zatem inną strukturę tych wydatków, mających w większości charakter bieżących.

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”	28 565,00
- współfinansowanie wraz Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu melioracji rzek w gminie (dotacja)	15 000,00
- opłaty do Izb Rolniczych	2 265,00
- wydatki rzeczowe i konserwacyjne	11 300,00
Dział 600 „Transport i łączność”	2 384 500,00
- utrzymanie bieżące dróg gminnych	15 000,00
- remonty dróg gminnych	75 000,00
- współfinansowanie remontów dróg powiatowych położonych w granicach gminy	100 000,00
- inwestycje na drogach położonych w gminie	2 181 500,00
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	138 700,00
• utrzymanie budynków komunalnych	6 000,00
• zakup materiałów na potrzeby komunalne	20 000,00
• remonty obiektów komunalnych w tym:	35 000,00
- demontaż komina CO GOZ Gromadka	6 000,00 zł
- remont dachu na świetlicy w Nowej Kuźni	6 000,00 zł
- remont świetlicy w Modle	8 000,00 zł
- remont GOZ Gromadka	8 500,00 zł
• wycena nieruchomości i działek, usługi geodezyjne	26 000,00
• zakup energii (elektryczna, CO, woda)	35 000,00
• inwestycje na majątku komunalnym	16 700,00
Dział 750 „Administracja publiczna”	1 625 851,00
• płace i pochodne, ZFSS pracowników UG	1 186 601,00
• prowizja dla sołtysów (inkaso zobowiązań pieniężnych wsi)	16 000,00
• wydatki na obsługę Rady Gminy	80 900,00
- delegacje służbowe pracowników	9 000,00
• zakup materiałów: biurowych, wydawnictw prawnych, paliwa, wyposażenia, części itp.	109 000,00
- zakupy usług serwisowych, łączności, remontowych bankowych, szkoleń, ekspertyz, promocji gminy, kontrole jednostek gminy, współpraca partnerska itp.	123 900,00
- środki na wydatki dokonywane przez samorządy wiejskie	31 400,00
• opłata komornicza, ubezpieczenia, PFRON, udziały członk.	21 500,00
- zakup energii elektrycznej	11 300,00
- inwestycje na majątku komunalnym	25 000,00
- dotacja dla Starostwa na zadania z zakresu oświaty	7 800,00
- pozostałe	3 450,00

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej ochrony kontroli prawa oraz sądownictwo	893,0
• prowadzenie i aktualizacja rejestru stałego wyborców	893,00
Dział 752 „Obrona narodowa”	500,00
• wydatki na obronność	500,00
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	143 232,00
- płace i pochodne, ZFSS pracowników - kierowców	29 032,00
• zakup paliwa, oleju i części zamiennych, sprzętu umundurowania, itp.	42 000,0
• remonty wozów i sprzętu będącego własnością gminy	15 000,00
• zakupy energii elektrycznej	14 000,00
• zakup innych usług	5 000,00
• składki na ubezpieczenie samochodów i drużyn	10 200,00
• podróże służbowe	1 000,00
• wynagrodzenie dla drużyn strażackich OSP, za udział przy gaszeniu pożarów oraz w szkoleniach	25 000,00
• wydatki na OC	2 000,00
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”	68 574,00
• spłata odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW i koszty obsługi kredytu bankowego z 2006 r	68 574,00
Dział 758 „Różne rozliczenia” rezerwa ogólna na wydatki	60 176,00
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	4 570 352,00
- utrzymanie szkół podstawowych	2 140 928,00
• utrzymanie gimnazjum	1 242 197,00
• utrzymanie oddziałów przedszkolnych	156 890,00
• dowóz dzieci	226 562,00
- odpis na ZFSS emerytowanych nauczycieli	29 350,00
- dotacja dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi (S. P. Krzyżowa, Wierzbowa, Różaniec)	444 200,00
• dotacja do Gminnego Przedszkola	242 000,00
• dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	88 225,00
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	52 000,00
• działalność komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki	43 500,00
• wydatki na zwalczanie narkomanii	6 500,00
• wydatki rzeczowe i zakup usług dla GOZ Gromadka	2 000,00

Dział 852 „Pomoc społeczna”	3 025 032,00
• wydatki na działalność własną	575 032,00
• wydatki dotowane	348 000,00
• wydatki zlecone	2 092 000,00
• dotacje udzielone z ustawy o pożytku publicznym	10 000,00
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	63 108,00
• utrzymanie świetlic szkolnych	60 148,00
• odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	2 960,00
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	5 856 703,00
• oświetlenia uliczne wraz z konserwacją	144 500,00
• płace, pochodne, ZFSS pracowników oczyszczalni i gminnego składowiska odpadów	212 808,00
• zakup materiałów	325 508,00
• zakup usług	78 200,00
• opłaty za korzystanie gospodarcze ze środowiska	23 000,00
• zakup energii elektrycznej oczyszczalni	76 250,00
• ryczałt na przejazdy kierownika sekcji, delegacje	2 600,00
• płace i pochodne pracowników interwencyjnych	45 252,00
- inwestycje w gospodarce komunalnej	4 947 185,00
- pozostałe wydatki	1 400,00
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	402 000,00
• dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce	98 000,00
• dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce	304 000,00
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”	398 361,00
- wydatki na utrzymanie sali sportowej	313 361,00
- dotacje udzielone z ustawy o pożytku publicznym (zadania w zakresie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży)	35 000,00
- inwestycje (Dokumentacja dot modernizacji stadionu sportowego w Gromadce)	50 000,00

OBJAŚNIENIA DO WYNIKU BUDŻETU GMINY

Na 2007 rok zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości 17 280 835,00 zł

Plan wydatków dla roku 2007 wynosi 18 818 547,00 zł

W budżecie na 2007 rok wykazana jest zatem różnica między dochodami a przewyższającymi je wydatkami, w kwocie 1 537 712,00 zł, oznaczająca deficyt budżetu gminy.

Deficyt jest pochodną części wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy, mających swoje źródło głównie w zwiększonych wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Gmina nie ma wyboru w możliwościach sfinansowania deficytu, zatem nieodzownym staje się pokrycie go planowaną do zaciągnięcia pożyczką długoterminową i długoterminowym kredytem bankowym, udzielonym na najkorzystniejszych warunkach przez - bank wybrany w trybie zamówienia publicznego.

Planowana kwota pożyczki długoterminowej wynosi 1 210 000,00 zł zaś długoterminowego kredytu bankowego 915 875,00 zł.

Ponieważ oprócz wydatków budżetowych, występują w 2007 r rozchody budżetu tj spłaty rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych, których w roku budżetowym łączna kwota wyniesie 588 163,00 zł, pozostała część kredytu po sfinansowaniu deficytu, pokryje te zobowiązanie.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/15/07
Rady Gminy Gminy Gromadka
Z dnia 29.01. 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW GMINY W 2007 ROKU

<i>LP</i>	<i>§</i>	<i>TYTUŁ PRZYCHODU</i>	<i>PLAN</i>
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2 125 875,00
		- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu Ośla	1 000 000,00
		- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu w Pasterniku, Motyle, N.Kuźnia	210 000,00
		- kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	915 875,00
2	957	Nadwyżka lat ubiegłych (wolne środki)	0,00
		- wolne środki	0,00
RAZEM			2 125 875,00

PLAN ROZCHODÓW GMINY W 2007 ROKU

<i>LP</i>	<i>§</i>	<i>TYTUŁ ROZCHODU</i>	<i>PLAN</i>
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	588 163,00
		- spłata raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 1998 r	144 800,00
		- spłata raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2004 r	7 968,00
		- spłata rat kredytu bankowego na inwestycje z 2006 r.	50 000,00
		- spłata kredytu na prefinansowanie budowy sali sportowej	385 395,00
RAZEM			588 163,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VI/15/07
Rady Gminy Gromadka
Z dn 29.01. 2007 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>
750	Administracja publiczna			66 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 233,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 233,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo			893,00
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	893,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	893,00
752	Obrona narodowa			500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00
852	Pomoc społeczna			2 092 000,00
	85212		Świadczenia rodz.i składki na ubezpieczenie emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 030 000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow.opłacane za osoby pobierające świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. społeczne	57 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 000,00
RAZEM				2 160 326,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>
750			Administracja publiczna	66 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 575,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 625,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo	893,00
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
852			Pomoc społeczna	2 092 000,00
	85212		Świadczenia rodz.i składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (<i>rodzinne</i>)	1 971 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00
		4120	Składki na fundusz pracy	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	734,00
	85213		Składki na ubezp. Zdrow. opłac. za osoby pobierające świadc. z pomocy społ. oraz niekt. świadc. rodzinne	5 000,00
		4130	Składki zdrowotne	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. Społ.	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
			RAZEM	2 160 326,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VI/
Rady Gminy Gromadka
Z dnia 29.01.2007 r.

**JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY, KTÓRYM ZAPLANOWANO UDZIELENIE
DOTACJI PODMIOTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W 2007 R.**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej gminy</i>	<i>Plan</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	304 000,00
2	Gminna Biblioteka	98 000,00
	Razem dotacje	402 000,00

**JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY, KTÓRYM ZAPLANOWANO UDZIELENIE
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W 2007 R.**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej gminy</i>	<i>Plan</i>
1	Gminne Przedszkole – finansowanie wydatków bieżących	242 000,00
	Razem dotacje	242 000,00

**STOWARZYSZENIA WSI W GMINIE, KTÓRYM ZAPLANOWANO UDZIELENIE
DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI PUBLICZNEJ W 2007 R.**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Stowarzyszenia Wsi Gminy Gromadka</i>	<i>Plan</i>
1	Stowarzyszenie Wsi Różynec – S. P. W Różyńcu	48 546,00
2	Stowarzyszenie Wsi Wierzbowa- S. P. we Wierzbowej	340 907,00
3	Stowarzyszenie Wsi Krzyżowa – S. P. w Krzyżowej	54 747,00
	Razem dotacje	444 200,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAPLANOWANYCH W 2007 R.**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Plan</i>
1	Urząd Marszałkowski Wrocław – <i>dotacja na meliorację rzek w gminie –ochrona przeciwpowodziowa gminy</i>	15 000,00
2	Starostwo powiatowe– <i>zadania w zakresie edukacji publicznej</i>	7 800,00
	Razem dotacje	22 800,00

**WYKAZ ZADAŃ, ZAPLANOWANYCH DO ZLECENIA W 2007 R. PODMIOTOM
NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(art.5 ust.4 p.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Plan</i>
1	Zadania z zakresu pomocy społecznej	10 000,00
2	Zadania z zakresu kultury fizycznej	35 000,00
	Razem dotacje	45 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr VI/15/07
Rady Gminy Gromadka
Z dnia 29.01.2007 r.

**PLAN DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 R.**

Lp	Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody w tym:		
					Ogółem	Dochód Gminy	Dochód do przekazania
1	2	3	4	5	6	8	9
1	750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań jednostkom samorządu terytorialnego	15 000,00	750,00	14 250,00
OGÓLEM					15 000,00	750,00	14 250,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr VI/15/07
Rady Gminy Gromadka
z dnia 29.01.2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Dz.	Roz.	Wyszczególn.	Stan fund. obrotow. Na 01.01.07	Przychody			Wydatki bieżące				Wpłata do budżetu nadwyżki środków Obrot.	Stan fund. obrotow. Na 31.12.07
				Ogółem	Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	Dotacja Przedmiot. z budżetu	Ogółem	W tym: Wynagrodz. + pochodne	Zakup środków żywności	Zakup materiałów i usług		
801	80104	Gminne Przedszkole	0,00	274 000,00	32 000,00	242 000,00	274 000,00	203 646,00	19 000,00	51 354,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	0,00	274 000,00	32 000,00	242 000,00	274 000,00	203 646,00	19 000,00	51 354,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do Uchwały VI/15/07
Rady Gminy Gromadka
z dnia 29.01.2007 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GROMADKA W 2007 ROKU

STR. 1

Lp	Dz. Roz.	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	WARTOŚĆ KOSZTOWYS.	ŚRODKI WŁASNE		DOTACJE UE		DOTACJE KRAJOWE		POZYCZKI KRAJOWE	POZOST. ŹRÓDŁA
					185 000	172 535	1 450 125	1 450 125	63 000	0		
1	600	6050	1.1 Budowa drogi w Patoce (<i>ukończenie -włączenie do drogi powiatowej/</i> 1.2 Budowa Tymczasowego Węzła Drogowego na A-18 w Gminie 6058 - finansowanie budowy ze środków UE (w ramach funduszu INTERREG) 6059 - krajowy wkład publiczny w realizację budowy (udział Gminy Gromadka) 6059 - krajowy wkład publiczny w realizację budowy (udział sąsiednich JST)	248 000 1 933 500 1 450 125	185 000 172 535	1 450 125 1 450 125	63 000	0	0	0	310 840	
2	700	70095	1.5 Budowa przyłącza energetycznego – boisko w Krzyżowej 6050 1.5 Budowa przyłącza energetycznego – plac zabaw Borówki	8 700 8 000	8 700 8 000							
3	750	75023	6050 1.1 Modernizacja sieci i sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy	25 000	25 000							
SUMA STRONY 1				2 223 200	399 235	1 450 125	63 000	0	0	310 840		

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GROMADKA W 2007 ROKU

STR. 2

Lp	Dz	Roz	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	WARTOŚĆ KOSZTORYS.	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE UE	DOTACJE KRAJOWE	POŻYCZKI KRAJOWE	POZOST. ŹRÓDŁA
4	900	90001	6050	SUMA Z PRZENIESIENIA	2 223 200	399 235	1 450 125	63 000		0 310 840
				1.1. Budowa rurociągu tranzytowego z SUW Krzyżowa do miejscowości Różniec wraz z siecią wodociagową (zakończenie)	213 700	213 700				
				- prace budowlane wykonawcy wg umowy	168 000	168 000				
				- wydatki pozostałe (opłaty urzędowe, odsetki od pożyczki i inne)	5 500	5 500				
				- dokumentacja na wodociąg Pasternik, Motyle, N.Kuźnia	32 000	32 000				
				- wydatki na inwestora Zastępczego -budowa sieci wodociagowej	8 200	8 200				
				1.2. Budowa sieci wodociagowej Pasternik-Motyle -N. Kuźnia (zakończenie)	2 919 000	279 000	2 100 000	210 000	210 000	120 000
			6058	- finansowanie budowy ze środków UE (w ramach Funduszu Spójności)	2 100 000		2 100 000			
			6059	- krajowy wkład publiczny w realizację budowy	780 000	240 000		210 000	210 000	120 000
			6050	- koszty Inwestora Zastępczego -budowa sieci wodociagowej	31 000	31 000				
			6050	- wydatki pozostałe (opłaty urzędowe, odsetki od pożyczki i inne)	8 000	8 000				
			6050	1.3 Budowa sieci wodociagowej w Ościej (rozpoczęcie i zakończenie)	1 800 485	694 485			1 000 000	106 000
				- prace budowlane wykonawcy wg umowy	1 572 635	466 635			1 000 000	106 000
				- koszty Inwestora Zastępczego -budowa sieci wodociagowej	23 000	23 000				
				- dokumentacja na sieć kanalizacyjną, Pasternik, Motyle, N.Kuźnia oraz mapy zasadniczej dla Różniec-Osła-Osła Kolonia	179 350	179 350				
				- wydatki pozostałe (opłaty urzędowe, odsetki od pożyczki i inne)	25 500	25 500				
			6050	1.4 Budowa szatni dla pracowników Oczyszczalni	14 000	14 000				
5	926	92601		1.1 Modernizacja stadionu sportowego w Gromadce	50 000	50 000				
			6050	- opracowanie dokumentacji na modernizację obiektu	50 000	50 000				
				OGÓLEM NAKŁADY	7 220 385	1 650 420	3 550 125	273 000	1 210 000	536 840

Objaśnienia: Rubryka Inne zawiera: kwota 310 840 zł udział w budowie wzięta na A 18 firmy LSSE Legnica (160 840 zł) oraz udział samorządów:

Warta Bolesławiecka (100 000 zł) i Powiatu Bolesławiec (50 000 zł)

Kwota 106 000 i 120 000 zł szacunkowe udziały finansowe mieszkańców wodociagowanych sołectw

W kosztach budowy wodociagów.

Załącznik nr 9 do Uchwały nr VI/15/07
Rady Gminy Gromadka
z dnia 29.01.2007 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ : Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I SPÓJNOŚCI W 2007 R.**

lp	Dz. Roz.	Projekt inwestycyjny	Plan projektu	Z tego przypada na :				
				Udział własny	Dotacja UE	Dotacja kraj.	Pożyczka	Inne
1	600 60016	Budowa tymczasowego węzła na A18	1 933 500,00	172 535,00	1 450 125,00			310 840,00
2	900 90001	Budowa sieci wodociągowej Pasternik ,Motyle...	2 919 000,00	279 000,00	2 100 000,00	210 000,00	210 000,00	120 000,00
OGÓLEM NAKŁADY			4 852 500,00	451 535,00	3 550 125,00	210 000,00	210 000,00	430 840,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr VI/15/07
Rady Gminy Gromadka
Z dnia 29.01.2007 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY NA 2007 ROK
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GROMADCE**

UTWORZONY W TRYBIE ART.22 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	BO 1.01.2007	Plan dochodów	Plan wydatków	BZ 31.12.2007
1		Stan środków na początek roku				
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 927,00	0,00		
3	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13 927,00	
4		Stan środków na koniec roku				0,00
		RAZEM	13 927,00	0,00	13 927,00	0,00

Kwota 13 927,00 zł, tytułem stanu na początek roku budżetowego, pochodzi z darowizny otrzymanej przez jednostkę w 2006 r. ze wskazaniem, przez darczyńcę, celu darowizny tj zakupu pomocy naukowych i książek przez jednostkę.
W 2007 roku jednostka nie planuje uzyskania dochodów własnych w trybie art 22 ust.1 UOFP

Załącznik nr 11 do Uchwały nr VI/15/07
 Rady Gminy Gromadka
 z dnia 29.01.2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU**

KLASYF. BUDŻET.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BO 01.01.2007	PRZYCHODY	WYDATKI	BZ
1	2	3	4	5	6
900	Stan na początek okresu § 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarce korzyści ze środowiska)	10 151,00	8 000,00		
90011	§ 4300 Zakup usług pozostałych -Ochrona zabytkowego drzewostanu w gminie (inventaryzacja, konserwacja, profilaktyka)			9 000,00	
	Stan na koniec okresu				500,00
	O G Ó Ł E M	10 151	8 000,00	9 000,00	9 151,00

Załącznik nr 12 do Uchwały nr VI/15/07
Rady Gminy Gromadka
z dnia 29.01. 2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GROMADKA DLA LAT 2007-2013 (1)

Rok	Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognoza kwoty spłat poszczególnych tytułów ogółem w 2006 r i w latach następujących	Zobowiąz. wymagalne	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżet. i w latach następn.	Stan zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg inflacji w kolejn. latach		Procentowy udział Zobowiązań jednostki	
							Wskaźn. Inflacji %	Planowane dochody 2006 r: wg budżetu dalsze wg WPI	Wg wymogu Art. 169 ustawy o finans. publicznych (rubr 4/rubr 10)	Wg wymogu Art. 170 ustawy o finans. publicznych (rubr 7/rubr 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	Pozyczka z 1998 r	218 000,00	144 800,00			73 200,00				
0	Pozyczka z 2004 r	15 936,00	7 968,00			7 968,00				
0	Pozyczka z 2006 r	744 000,00				744 000,00				
2	Kredyt bankowy z 2006 r	200 000,00	50 000,00			150 000,00				
	Pozyczka z 2007 r				1 210 000,00	1 210 000,00				
	Kredyt bankowy z 2007 r				915 875,00	915 875,00				
	Udzielone poręczenia	31 000,00				31 000,00				
	Planowane odsetki od pożyczek		101 550,00		101 550,00	0,00				
	Ogółem rok 2007	1 208 936,00	304 318,00	0,00	2 227 425,00	3 132 043,00		17 280 835,00	1,76	18,12
8	Pozyczka z 1998 r	73 200,00	73 200,00			0,00				
0	Pozyczka z 2004 r	7 968,00	7 968,00			0,00				
0	Pozyczka z 2006 r	744 000,00	149 400,00			594 600,00				
2	Kredyt bankowy z 2006 r	150 000,00	50 000,00			100 000,00				
	Pozyczka z 2007 r	1 210 000,00				1 210 000,00				
	Kredyt bankowy z 2007 r	915 875,00	183 175,00			732 700,00				
	Pozyczka z 2008 r				90 000,00	180 000,00				
	Udzielone poręczenia	31 000,00				31 000,00				
	Planowane odsetki od pożyczek		141 460,00		141 460,00	0,00				
	Ogółem rok 2008	3 132 043,00	605 203,00	0,00	2 31 460,00	2 848 300,00	1,50	15 644 644,00	3,87	18,21

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GROMADKA DLA LAT 2007-2013 (2)

Rok	Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognoza kwoty spłat pożyczek i w latach następnym	Zobowiąz. wymagalne	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i w latach następnym	Stan zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg inflacji w kolejn. latach		Procentowy udział Zobowiązani jednostki	
							Wskazn. Inflacji %	Planowane dochody 2006 r. wg budżetu dalsze wg WPI	Wg wymogu Art. 169 ustawy o finans. publicznych (rubr 4/rubr 10)	Wg wymogu Art. 170 ustawy o finans. publicznych (rubr 7/rubr 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
9	Pożyczka z 2006 r	594 600,00	149 400,00		445 200,00					
0	Kredyt bankowy z 2006 r	100 000,00	50 000,00		50 000,00					
0	Pożyczka z 2007 r	1 210 000,00	242 000,00		968 000,00					
2	Kredyt bankowy z 2007 r	732 700,00	183 175,00		549 525,00					
	Pożyczka z 2008 r	180 000,00	18 000,00		162 000,00					
	Pożyczka z 2009 r	31 000,00			587 250,00					
	Udzielone poręczenia				31 000,00					
	Planowane odsetki od pożyczek		129 100,00		129 100,00					
	Ogółem rok 2009	2 848 300,00	771 675,00	0,00	716 350,00	2 792 975,00	1,50	17 108 783,00	4,51	16,32
0	Pożyczka z 2006 r	445 200,00	149 400,00		295 800,00					
1	Kredyt bankowy z 2006 r	50 000,00	50 000,00		0,00					
0	Pożyczka z 2007 r	968 000,00	242 000,00		726 000,00					
2	Kredyt bankowy z 2007 r	549 525,00	183 175,00		366 350,00					
	Pożyczka z 2008 r	162 000,00	18 000,00		144 000,00					
	Pożyczka z 2009 r	587 250,00	117 450,00		469 800,00					
	Pożyczka z 2010 r	31 000,00			585 000,00					
	Udzielone poręczenia				31 000,00					
	Planowane odsetki od pożyczek		118 870,00		118 870,00					
	Ogółem rok 2010	2 792 975,00	878 895,00	0,00	703 870,00	2 617 950,00	1,50	17 663 768,00	4,98	14,82

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GROMADKA DLA LAT 2007-2013 (3)

Rok	Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognoza kwoty spłat poszczególnych tytułów ogółem w 2006 r i w latach następujących	Zobowiąz.	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżet. i w latach następn.	Stan zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg inflacji w kolejn. latach		Procentowy udział Zobowiązania jednostki	
							Wskazn. Inflacji	Planowane dochody	Wg wymogu Art. 169 ustawy o finans. publicznych (rubr 4/rubr 10)	Wg wymogu Art. 170 ustawy o finans. publicznych (rubr 7/rubr 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	Pozyczka z 2006 r	295 800,00	149 400,00			146 400,00				
1	Kredyt bankowy z 2006 r	0,00	0,00			0,00				
0	Pozyczka z 2007 r	726 000,00	242 000,00			484 000,00				
2	Kredyt bankowy z 2007 r	366 350,00	183 175,00			183 175,00				
	Pozyczka z 2008 r	144 000,00	18 000,00			126 000,00				
	Pozyczka z 2009 r	469 800,00	117 450,00			352 350,00				
	Pozyczka z 2010 r	585 000,00	117 000,00			468 000,00				
	Pozyczka z 2011 r				592 500,00	592 500,00				
	Udzielone poręczenia	31 000,00				31 000,00				
	Planowane odsetki od pożyczek	0,00	105 640,00		105 640,00	0,00				
	Ogółem rok 2011	2 617 950,00	932 665,00	0,00	698 140,00	2 383 425,00	1,50	17 488 400,00	5,33	13,63
	Pozyczka z 2006 r	146 400,00	146 400,00			0,00				
2	Kredyt bankowy z 2006 r	0,00	0,00			0,00				
1	Pozyczka z 2007 r	484 000,00	242 000,00			242 000,00				
0	Kredyt bankowy z 2007 r	183 175,00	183 175,00			0,00				
2	Pozyczka z 2008 r	126 000,00	18 000,00			108 000,00				
	Pozyczka z 2009 r	352 350,00	117 450,00			234 900,00				
	Pozyczka z 2010 r	468 000,00	117 000,00			351 000,00				
	Pozyczka z 2011 r	592 500,00	118 500,00			474 000,00				
	Udzielone poręczenia	31 000,00				31 000,00				
	Planowane odsetki od pożyczek	0,00	96 800,00		96 800,00	0,00				
	Ogółem rok 2012	2 383 425,00	1 039 325,00	0,00	96 800,00	1 440 900,00	1,50	11 135 463,00	9,33	12,94

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GROMADKA DLA LAT 2007-2013 (4)

Rok	Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognoza kwoty		Zobowiąz.	Prognozowane		Prognozowane dochody		Procentowy udział		
			spłat poszczeg. tytułów			zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżet. i w latach następ.		wg inflacji w kolejn. latach		Zobowiązań jednostki		
			ogółem w 2006 r i w latach następnych	wymagalne		zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Inflacji %	Planowane dochody 2006 r: wg budżetu dalsze wg WPI	Wg wymogu Art. 169 ustawy o finans. publicznych (rubr 4/rubr 10)	Wg wymogu Art. 170 ustawy o finans. publicznych (rubr 7/rubr 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2006	Pozyczka z 2006 r	0,00				0,00						
2007	Kredyt bankowy z 2006 r	0,00				0,00						
2007	Pozyczka z 2007 r	242 000,00	242 000,00			0,00						
2007	Kredyt bankowy z 2007 r	0,00				0,00						
2008	Pozyczka z 2008 r	108 000,00	18 000,00			90 000,00						
2009	Pozyczka z 2009 r	234 900,00	117 450,00			117 450,00						
2010	Pozyczka z 2010 r	351 000,00	117 000,00			234 000,00						
2011	Pozyczka z 2011 r	474 000,00	118 500,00			355 500,00						
	Udzielone poręczenia	31 000,00				31 000,00						
	Planowane odsetki od pożyczek	0,00	44 120,00			44 120,00						
	Ogółem rok 2013	1 440 900,00	657 070,00	0,00	44 120,00	827 950,00	1,50	11 302 495,00	5,81	7,33		

Załącznik nr 13 do Uchwały nr VI/15/07
Rady Gminy Gromadka
z dnia 29.01.2007 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW (ROK BUDŻETOWY)**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realiz.	Limit wydatku	WPI Gmina Gromadka -źródła finansowania rok 2007								
				Środki własne	kredyty	WFOŚiGW Dotacja	Dotacje Urz. Marsz. U. Woj.	Dotacje UE	Inne			
Dział : Transport i łączność												
<i>Cel: poprawa warunków inwestowania na nieruchomościach w Gminie</i>												
1	Budowa drogi w Patoce	2007	248 000	185 000			63 000					
2	Budowa Tymczasowego Węzła Drogowego do Obszaru Krzywa na drodze A-18	2007	1 933 500	172 535				1 450 125 310 840				
Dział : Gospodarka mieszkaniowa												
<i>Cel: poprawa warunków korzystania z obiektów komunalnych</i>												
1	Budowa przyłączy energetycznych (Boiska Krzyżowa, plac zabaw Borówki)	2007	16 700	16 700								
Dział : Administracja publiczna												
<i>Cel: Informatyzacja pracy Urzędu, usprawnienie obsługi osób w Urzędzie</i>												
1	Modernizacja sieci i sprzętu komputerowego w Urzędzie	2007	25 000	25 000								
Dział : Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
<i>Cel: Poprawa jakości usług komunalnych mieszkańcom gminy</i>												
1	Budowa turociagu tranzytowego z SUW Krzyżowa do miejscowości Różniewicz (zakończenie)	2007	213 700	213 700								
2	Budowa sieci wodociągowej Pasternik-Motyły -N. Kuźnia (zakończenie)	2007	2 919 000	279 000	210 000	210 000	2 100 000	120 000				
	Budowa sieci wodociągowej w Osłej (zakończenie)	2007	1 800 485	694 485		1 000 000		106 000				
	Budowa szatni dla pracowników Oczyszczalni	2007	14 000	14 000								
Dział : Kultura fizyczna i sport												
<i>Cel: Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy</i>												
1	Modernizacja stadionu sport. w Gromadce (opracowanie dokumentacji)	2007	50 000	50 000								
RAZEM				7 220 386	1 660 420	0	210 000	1 210 000	63 000	0	3 550 125	536 840

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM Z WYODRĘBIENIEM WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realiz.	Limit wydatku	WPI Gmina Gromadka -źródła finansowania rok 2008							
				Środki		Pożyczki, dotacje i inne		Dotacje UE	Inne		
				własne	kredyty	WFOŚiGW	Dotacja			Pożyczka	Urz. Marsz.
Dział : Transport i łączność Cel: <i>poprawa warunków inwestowania na nieruchomościach w Gminie</i>											
1	Budowa Tymczasowego Węzła Drogowego do Obszaru Krzywa na drodze A-18	2008	1 852 282	353 071						1 389 211	110 000
Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Cel: <i>Poprawa jakości usług komunalnych mieszkańcom gminy</i>											
1	Budowa wodociągu Gromadka- Borówki (dokument. +I etap robót)	2008	1 200 000	120 000		90 000	90 000				900 000
	RAZEM :		3 052 282	473 071	0	90 000	90 000	0	0	2 289 211	110 000

Lp.	Nazwa zadania	Okres realiz.	Limit wydatku	WPI Gmina Gromadka -źródła finansowania rok 2009							
				Środki		Pożyczki, dotacje i inne		Dotacje UE	Inne		
				własne	kredyty	WFOŚiGW	Dotacja			Pożyczka	U. Woj.
Dział : Transport i łączność Cel: <i>Poprawa jakości komunikacji gminnej</i>											
1	Dokumentacja budowy dróg osiedlowych w Gromadce (około 4 km)	2009	50 000	50 000							
Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Cel: <i>Poprawa jakości usług komunalnych mieszkańcom gminy</i>											
1	Budowa wodociągu Gromadka-Borówki (zakończenie)	2009	1 800 000	180 000		135 000	135 000				1 350 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Krzyżowa – Różaniec – Osta (I etap)	2009	3 300 000	330 000		247 500	247 500				2 475 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Gromadka – Borówki (rozpocz. i zakończ. W 2009)	2009	2 730 000	273 000		204 750	204 750				2 047 500
	RAZEM :		7 880 000	833 000	0	587 250	587 250	0	0	5 872 500	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr VI/15/07
Rady Gminy Gromadka
z dnia 29.01.2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH W DRODZE POROZUMIENI
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 R**

lp	Dz. Roz.	Projekt inwestycyjny	Dochody projektu	Wydatki na projekt	Z tego przypada na :			
					Udz. własny	Dotacje JST	Dotacja UE	
1	600	60016 Budowa tymczasowego węzła drogowego na A18	1 710 165,00	1 933 500,00	172 535,00	150 000,00	160 840,00	1 450 125,00
OGÓLEM NAKŁADY			1 710 165,00	1 933 500,00	172 535,00	150 000,00	160 840,00	1 450 125,00

Zadanie wspólne samorządów w wyniku podpisanego porozumienia : Gmina Gromadka -172 535 zł,
Gmina Warta Bolesławiecka -100 000 zł, Powiat Bolesławiec- 50 000 zł

(Udziały innych podmiotów.: LSSE SA Legnica: 50 840 zł udział w kosztach dokumentacji- BO środków przekazanych w 2006 r
110 000 zł udział w robotach budowlanych)

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

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