



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2007 r.

Nr 97

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1181 – Rady Gminy Ruja z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruja na rok 2007	7615
1182 – Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2007 rok	7635
1183 – Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2007	7664

1181

UCHWAŁA RADY GMINY RUJA

z dnia 24 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruja 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 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) 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, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r., Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Dz. 170, poz. 1217, 1218, Dz. 186, poz. 1381) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 9 850 097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 281 183 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 5 270 958 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 741 774 zł,
 - dotacje 25 000 zł,
 - wydatki na obsługę długu 20 000 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 5 010 225 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 431 086 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 292 700 zł
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 38 386 zł
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100 000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 662 924 zł, rozchody w wysokości 231 838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 64 862 zł.

§ 5

1. 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 32 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody 3 500 zł,
 - 2) wydatki 500 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 331 086 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 231 838 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł.,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, 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.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w odniesieniu do wydatków bieżących i majątkowych oraz między nimi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

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

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

ALICJA JAŚKIEWICZ

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/22/07
Rady Gminy Ruja
z dnia 24.01.2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 rok

			/w zł./
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010 - Rolnictwo i Łowiectwo			5 000
	01095 - Pozostała działalność		5 000
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.SP, jedn. sam. terytor. Lub innych jedn. Zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
700 - Gospodarka Mieszkaniowa			20 000
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości.		20 000
		0470 -Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości	2 000
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.SP, jedn. sam. terytor. Lub innych jedn. Zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 000
750 - Administracja Publiczna			47 958
	75011 - Urzędy Wojewódzkie		47 958
		2010 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 308
		2360-Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresy adminoistacji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
751 - Urzędy Naczel. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądow.			434
	75101 - Urzędy naczelných oragnów wł. Państw. kontr. i ochrony prawa		434
		2010 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	434
752 - Obrona Narodowa			500
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		500
		2010 -Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500

754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			700
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	75414 - Obrona cywilna		700
		2010 -Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700
			1 749 192
	75601 - Wpływy z podatku doch. od osób fizycz.		2 000
		0350 - Podatek od dział. gospodar. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	2 000
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leś. podatku od czynności cywilnopraw. Podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		674 371
		0310 - Podatek od nieruchomości 0320 - Podatek rolny 0330 - Podatek leśny 0910 - Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	536 141 133 188 2 042 3 000
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leś. Podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		563 587
		0310 - Podatek od nieruchomości 0320 - Podatek rolny 0330 - Podatek leśny 0340 - Podatek od śr. Transportowych 0360 - Podatek od spadków i darowizn 0370 - Podatek od posiadania psów 0450 - Wpływy z opłaty admin.za czynn. 0500 - Podatek od czynn. cywilnoprawn. 0690 - Wpływy z różnych opłat 0910 - Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	151 985 362 708 2 034 3 660 4 500 200 1 500 15 000 2 000 20 000
	75618 - Wpływy z innych opłat stan. doch. j.s.t. na podst. ustaw		40 000
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	32 000 8 000	
75621 - Udziały gmin w podat. Stanowiących dochód budżetu państwa		469 234	
	0010 - Podatek dochodowy od osób fiz.	469 234	

758 - Różne rozliczenia			2 496 546
	75801 - Część oświatowa subw. ogólnej dla gmin		1 546 345
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 546 345
	75807 - Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin		537 777
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 777
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		412 424
		0920 - Pozostałe odsetki	2 000
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	40 200
		6260 - Dotacje z fund. celowych na finans. lub dofin. kosztów realiz. inwestycji i zakup. przez JSFP	370 224
852 - Pomoc Społeczna			1 432 000
	85212 - Świadczenia rodzinne.		1 117 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 117 000
	85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobier. świad. Z pom. Społ.		15 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 000
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społecz.		224 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	158 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		63 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000
	85295 - Pozostała działalność		13 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000

900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			4 097 767
	90095 - Pozostała działalność		4 097 767
		0690 - Wpływy z różnych opłat	2 500
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.SP, jedn. sam. terytor. Lub innych jedn. Zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów	18 800
		0770 - Wpływy z tyt. odpł. nabycia prawa wł. oraz prawa użytkow. Wiecz. Nier.	100 000
		0830-Wpływy z usług	50 000
		6299-Środki na dofin.własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (zw.powiatów), sam.woj.pozys.z innych	3 926 467
Ogółem dochody :			9 850 097
01 - Przychody			662 924
	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		562 924
		Pożyczka z NFOŚiGW	135 112
		Pożyczka z WFOŚiGW	135 112
		Kredyt bankowy	292 700
	Wolne środki na rach.bankowych		100 000
Ogółem dochody i przychody			10 513 021

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/22/07
Rady Gminy Ruja
z dnia 24.01.2007 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010 - Rolnictwo i Łowiectwo			9 070
	01030 - Izby rolnicze		9 070
		2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzysk. wpływów z podatku rolnego	9 070
600 - Transport i Łączność			309 656
	60016 - Drogi publiczne gminne		309 656
		4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	800
		4120-Składki na Fundusz Pracy	120
		4170-Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	20 000
		6050 - Wydatki inwestycyjne j.b.	281 736
700 - Gospodarka Mieszkaniowa			6 000
	70005 - Gospodarka gruntami		2 000
		4300- Zakup usług pozostałych	2 000
	70095 - Pozostała działalność		4 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260 - Zakup energii	2 500
		4300 - Zakup usług pozostałych	700
710 - Działalność Usługowa			8 000
	71004 - Plany zagospodarowania Przestrzennego		5 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 000
	71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 000
750 - Administracja Publiczna			975 665
	75011 - Urzędy Wojewódzkie		47 308
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	39 568
		4110 - Składki na ubezpiecz. społeczne	6 770
		4120 - Składki na FP	970
	75022 - Rady gmin		37 500
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	30 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500

	75023 - Urzędy gmin		890 857
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	501 052
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 149
		4120 - Składki na FP	13 346
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260 - Zakup energii	8 152
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	77 115
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 362
		4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	11 209
		4430 - Różne opłaty i składki	4 076
		4440 - Odpisy na ZFŚS	15 480
		4740 - Zakup mat.pap.do sprz.drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 422
		6060 - Wydatki na zakupy inwest. j.b.	71 994
751 - Urzędy Naczelnych Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądow.			434
	75101 - Urzędy naczelnych oragnów wł. Państw., kontroli i ochrony prawa		434
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300 - Zakup usług pozostałych	334
752 - Obrona Narodowa			500
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		500
		4300 - Zakup usług pozostałych	500
754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			57 194
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		56 494
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5 000
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 266
		4260 - Zakup energii	2 038
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 057
		4430 - Różne opłaty i składki	5 095
	75414 - Obrona cywilna		700
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300 - Zakup usług pozostałych	500

756 -Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osob.praw. oraz wyd. zw. z ich poborem			18 500
	75647 - Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		18 500
		4100 - Wynagrodz. agencyjno prowizyjne 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4300 - Zakup usług pozostałych	16 000 1 000 1 000 500
757 - Obsługa Długu Publicznego			20 000
	75702 - Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t.		20 000
		8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20 000
758-Różne rozliczenia			64 862
	75818-Rezerwy ogólne i celowe		64 862
		4810-Rezerwy	64 862
801 - Oświata i Wychowanie			2 083 776
	80101 - Szkoły podstawowe		1 156 274
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - Składki na FP 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 - Zakup energii 4300 - Zakup usług pozostałych 4370-Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4410 - Podróże służbowe krajowe 4430 - Różne opłaty i składki 4440 - Odpisy na ZFŚS	55 578 760 207 56 092 139 582 19 999 40 760 4 586 8 152 13 285 2 000 2 038 2 038 51 957
	80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		88 390
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - Składki na FP 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 - Zakup usług pozostałych 4410 - Podróże służbowe krajowe 4440 - Odpisy na ZFŚS	6 102 57 095 4 214 11 606 1 652 1 019 2 038 510 204 3 950

	80110 - Gimnazja		691 326
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 237
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	450 221
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 811
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 427
		4120 - Składki na FP	11 809
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 361
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 038
		4260 - Zakup energii	6 114
		4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500
		4300 - Zakup usług pozostałych	9 728
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 529
		4430 - Różne opłaty i składki	1 529
		4440 - Odpisy na ZFŚS	29 022
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		147 786
		3020 - Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	1 000
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	38 099
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120 - Składki na FP	1 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	50 950
		4430 - Różne opłaty i składki	5 095
		4440 - Odpisy na ZFŚS	1 760
851 - Ochrona Zdrowia			34 000
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 000
		3030 - Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	5 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500
	85153 - Zwalczanie narkomani		2 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
852 - Pomoc Społeczna			1 627 941
	85202 - Domy pomocy społecznej		37 072
		4330 - Zakup usług przez JST	37 072
	85212 - Świadczenia rodzinne		1 117 000
		3110 - Świadczenia społeczne	1 083 490
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	15 600
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914
		4120 - Składki na FP	396
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	11 065

	85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobier. świad. Z pom. Społ.		15 000
		4130 - Składki na ubezpiecz. zdrowotne	15 000
	85214 - Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubezp. społ.		238 000
		3110 - Świadczenia społeczne	238 000
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		20 000
		3110 - Świadczenia społeczne	20 000
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		168 869
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	119 198
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 888
		4120 - Składki na FP	3 136
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	114
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 500
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 834
		4430 - Różne opłaty i składki	408
		4440 - Odpisy na ZFŚS	3 758
		4480 - Podatek od nieruchomości	163
		4740 - Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650
	85295 - Pozostała działalność		32 000
		3110 - Świadczenia społeczne	32 000
900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			4 879 821
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		97 703
		4260 - Zakup energii	60 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	37 703
	90019 - Wpływy i wydatki związ. z gromadz. śr. z opłat i kar za korzyst. ze środowiska		1 000
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	1 000
	90095 - Pozostała działalność		4 781 118
		3020 - Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	1 019
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	60 000
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260
		4120 - Składki na FP	1 470
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 202
		4260 - Zakup energii	10 190
		4300 - Zakup usług pozostałych	66 592
		4410 - Podróże służbowe krajowe	510
		6050 - Wydatki inwest.j.b.	4 619 375

921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			123 644
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34 800
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4260 - Zakup energii 4300 - Zakup usług pozostałych 4430 - Różne opłaty i składki	1 700 11 300 8 000 3 000 10 000 800
	92116 - Biblioteki		83 844
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - Składki na FP 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 - Zakup energii 4300 - Zakup usług pozostałych 4410 - Podróże służbowe krajowe 4430 - Różne opłaty i składki 4440 - Odpisy na ZFŚS	611 51 031 4 481 9 493 1 360 500 5 095 4 076 1 019 3 668 500 600 1 410
	92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		5 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
926 - Kultura Fizyczna i Sport			25 000
	92695 - Pozostała działalność		25 000
		2830 - Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000
	Ogółem wydatki:		10 281 183
Rozchody		992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	231 838
	Ogółem :		10 513 021

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/22/07
Rady Gminy Ruja
z dnia 24.01.2007 r.

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

ROK	Nazwa zadania	Wartość inwestycji brutto	Termin realizacji	Ogółem (planowane wydatki)	Finansowanie								
					środków własnych	Dotacja z WFOŚiGW	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacja z NFOSiGW	Terenowy Fundusz Gminny z NFOSiGW	Dotacja z NFOSiGW	Pożyczka z NFOSiGW	Urząd Marszałkowski	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2007	1. Budowa drogi Usza-Janowice	288 812	2005-2007	281 736	16 736	30 000		70 000					165 000
	2. Budowa Ośrodka Zdrowia w Tyflicu Legnickim (etap I)	1 564 686	2006-2008	1 016 394	117 460						863 934	35 000	
	3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice oraz Ruja	4 637 480	2007-2008	3 602 981		135 112	135 112		135 112	135 112		3 062 533	
	4. Zakup samochodu osobowego 9-miejscowego dla Urzędu Gminy w Rui	103 000	2 007	103 000	10 300								92 700
	RAZEM w roku 2007			5 004 111	144 496	165 112	135 112	70 000	135 112	135 112	135 112	3 926 467	292 700
2008	1. Budowa Ośrodka Zdrowia w Tyflicu Legnickim (etap końcowy)	1 564 686	2006-2008	548 292	82 414						465 878		
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice oraz Ruja	4 637 480	2007-2008	1 034 489		38 793	38 795		38 793	38 793	879 324		
2009	RAZEM w roku 2008			1 582 791	82 414	38 793	38 795		38 793	38 793	1 345 202		
	1. Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji Lasowice-Komorniki	300 000	2 009	300 000	300 000								
	RAZEM w roku 2009			300 000	300 000								

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/22/07
Rady Gminy Ruja
z dnia 24.01.2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

I.	<i>Przychody ogółem</i>	662 924 zł.
	w tym:	
1.	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	135 112 zł.
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	135 112 zł.
3.	Kredyty	292 700 zł.
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczenia kredytu i pożyczki	100 000 zł.
II.	<i>Rozchody ogółem</i>	231 838 zł.
	w tym:	
1.	Splata zaciągniętych kredytów	25 860 zł.
2.	Splata zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	205 978 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr. IV/22/07
Rady Gminy Ruja
z dnia 24.01.2007r.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami

Dochody

/w zł./

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja Publiczna	47 308
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 308
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 308
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	434
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	434
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	434
752			Obrona Narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700

852			Pomoc Społeczna	1 290 000 ✓
	85212		Świadczenia rodzinne.	1 117 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 117 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	158 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	158 000
Ogółem dochody :				1 338 942 ✓

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2007R.

/ w zł./

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY
750-Administracja publiczna			13 000	650
	75011-Urzędy Wojewódzkie		13 000	650
		0690-Różne wpływy	13 000	
		2360-Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		650

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja Publiczna	47 308
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 308
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	39 568
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 770
		4120	Składki na FP	970
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	434
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	434
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	334
752			Obrona Narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	500
852			Pomoc Społeczna	1 290 000
	85212		Świadczenia rodzinne	1 117 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 490
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	15 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	535
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914
		4120	Składki na FP	396
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 065

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000
		4130	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne	15 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	158 000
		3110	Świadczenia społeczne	158 000
		Ogółem wydatki :		1 338 942

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr *IV/22/07.*
Rady Gmina Ruja
z dnia *24.01.2007 r.*

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

Lp.	Treść	Kwota
		/w zł./
1.	Stan środków na początek roku	0
2.	Przychody	3 500
	900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500
	0690 - Wpływy z różnych opłat	3 500
	Przychody ogółem :	3 500
3.	Wydatki	500
	900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500
	4300 - Zakup usług pozostałych	500
	Wydatki ogółem :	500
4.	Stan środków na koniec roku	3 000

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr IV/144/07
z dnia 24.01.2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							w złotych
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1)	406 170	737 256	604 943	763 543	569 463	385 082	235 516	140 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:									
1.1.1	pożyczek		406 170	737 256	604 943	763 543	569 463	385 082	235 516	
1.1.2	kredytów		384 210	448 456	362 003	566 463	410 923	265 082	135 516	
1.1.3	obligacji		21 960	288 800	242 940	197 080	158 540	120 000	100 000	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		562 924	77 588	300 000					
1.2.1	pożyczki		270 224	77 588	300 000					
1.2.2	kredyty, w tym:		292 700							
	zagraniczne									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		251 838	229 901	161 400	214 080	204 381	169 566	115 516	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		231 838	209 901	141 400	194 080	184 381	149 566	95 516	
2.1.1	kredytów i pożyczek		231 838	209 901	141 400	194 080	184 381	149 566	95 516	
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		9 850 097	6 976 194	5 553 406	5 608 940	5 665 030	5 721 680	5 778 897	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		10 281 183	6 928 462	5 702 128	5 456 149	5 510 711	5 565 818	5 621 476	
5.	Prognozowany wynik finansowy		-431 086	47 732	-148 722	152 791	154 319	155 862	157 421	
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)		7,5	9,0	14,0	10,2	6,8	4,1	2,4	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		7,5	9,0	14,0	10,2	6,8	4,1	2,4	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		2,6	3,3	3,0	4,0	4,0	3,0	2,0	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,6	3,3	3,0	4,0	4,0	3,0	2,0	

1182

UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 26 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591 z późn. zmianami); art. 165,173, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 12.523.351 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| w tym: | |
| - dochody własne w wysokości | 5.410.053 zł |
| - subwencje ogólne w wysokości | 4.392.567 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości | 2.720.731 zł |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 13.862.098 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości z tego: | 12.155.198 zł |
| a) wynagrodzenia w wysokości | 4.412.894 zł |
| b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 915.035 zł |
| c) wydatki na obsługę długu w wysokości | 251.920 zł |
| d) dotacje z budżetu w wysokości | 627.714 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1.706.900 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki inwestycyjne w wysokości | 1.706.900 zł |
| z tego: | |
| - dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości | 35.000 zł |

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2007–2013, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.338.747 zł
2. Przychody budżetu na kwotę 1.984.569 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 645.822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów stanowiąc będą przychody pochodzące:
 - z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 1.200.000 zł,
 - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 784.569 zł.

4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 645.822 zł, finansowane będą:
 - z dochodów własnych budżetu gminy na kwotę 645.822 zł.
5. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 47.201 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.454.031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 21.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - 1) plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach:
 - stan środków obrotowych na początku roku w wysokości 63.657 zł
 - przychody w wysokości 1.272.077 zł
 - w tym:
 - dotacje z budżetu gminy w wysokości 72.783 zł
 - wydatki w wysokości 1.249.978 zł
 - wpłaty do budżetu gminy w wysokości 24.775 zł
 - stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 60.981 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - 2) plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:
 - stan środków pieniężnych na początku roku w wysokości 14.923 zł
 - dochody w wysokości 99.500 zł
 - wydatki w wysokości 109.423 zł
 - stan środków pieniężnych na

koniec roku w wysokości 5.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

1. Uchwala się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- stan środków obrotowych na początku roku w wysokości 21.595 zł
 - przychody w wysokości 26.050 zł
 - wydatki w wysokości 46.545 zł
 - stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 1.100 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 427.855 zł w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 292.000 zł
- dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 110.855 zł,
- dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 25.000 zł

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 162.076 zł w tym:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 83.000 zł,
- na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostomłotach oraz wykonanie remontów łącznie w wysokości 35.000 zł,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44.076 zł.

3. Plan dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy określa załącznik nr 12.

4. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 72.783 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.000 zł.
2. Wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 114.040 zł.
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 5.000 zł.

§ 10

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o rozchody i pomniejszonego o wolne środki w wysokości 1.200.000 zł
- spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 645.822 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługą budżetu gminy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

JANINA GAWLIK

Załącznik nr 1
do Uch.RG Kostomłoty
Nr VI/20/07
z dnia 26.01.2007 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Kostomłoty wg ważniejszych źródeł
i działów klasyfikacji budżetowej na 2007r.**

w złotych

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2006r.	Przewidyw. wykonanie za 2006r.	Plan na 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1			DOCHODY WŁASNE	5 320 787	5 265 215,82	5 410 053,00	102,8
			z tego:				
			wpływy z podatków:	2 830 619	2 729 714,34	3 016 326,00	110,5
756	0310		Podatek od nieruchomości	1 470 033	1 375 111,74	1 453 843,00	105,7
	0320		Podatek rolny	1 205 190	1 130 707,15	1 394 864,00	123,4
	0330		Podatek leśny	9 197	9 274,20	9 200,00	99,2
	0340		Podatek od środków transportowych	59 049	70 461,27	64 419,00	91,4
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	27 584,85	15 000,00	54,4
	0360		Podatek od spadków i darowizn	8 000	12 173,00	9 000,00	73,9
	0370		Podatek od posiadania psów	150	30,00	0,00	0,0
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000	104 372,13	70 000,00	67,1
			wpływy z opłat:	312 412	307 814,76	148 262,00	48,2
400	0690		Wpływy z różnych opłat (opł.za przyłącze wodociągowe)	1 380	690,00	0,00	0,0
600	0690		wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	0	0,00	0,00	0,0
750	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	9 900	10 132,32	7 400,00	73,0
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	23 900	21 579,35	37 200,00	172,4
	0430		Wpływy z opłaty targowej	2 600	2 632,00	2 600,00	98,8
	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000	13 630,00	0,00	0,0
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 502	80 502,09	85 000,00	105,6
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 280	178 282,32	15 562,00	0,0
900	0400		wpływy z opłaty produktowej	850	366,68	500,00	136,4
			dochody z tytułu wpłat od gminnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	24 775,00	
900	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0,00	24 775,00	
			dochody z majątku gminy	217 296	217 363,04	582 693,00	268,1
020	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 050	812,53	850,00	104,6
700	0470		Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 674	7 111,49	7 111,00	100,0

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2006r.	Przewidyw. wykonanie za 2006r.	Plan na 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	700	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	68 700	70 535,96	69 000,00	97,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 835	136 837,82	504 932,00	369,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 037	2 065,24	800,00	38,7
			udział % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900	5 588,84	5 000,00	89,5
750	2360		doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (5% wpływów z opłat za wydanie dow. osobistego)	900	1 669,64	2 000,00	119,8
852	2360		doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (50% wpływów ściągniętych przez komornika z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)	2 000	3 919,20	3 000,00	76,5
			odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	31 465	34 135,11	26 435,00	77,4
756	0920		Pozostałe odsetki	174	174,00	0,00	0,0
756	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 291	33 961,11	26 435,00	77,8
			odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	1 500	25,70	1 500,00	5836,6
758	0920		Pozostałe odsetki	1 500	25,70	1 500,00	5836,6
			udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 519 904	1 567 048,61	1 568 222,00	100,1
756	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 518 904	1 564 030,00	1 563 722,00	100,0
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	3 018,61	4 500,00	149,1
			środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy	338 581	338 581,42	29 040,00	8,6
801	6620		z Powiatu Średzkiego na budowę windy	89 921	89 921,42	0,00	0,0
852	2710		z Samorządu Województwa Dolnośląskiego (na pomoc rolnikom w zakupie materiału siewnego w wyniku suszy 2006r))	10 000	10 000,00	0,00	0,0
851	2330		z Samorządu Województwa Dolnośląskiego (na realizację programu Praca Świetlica Staż)	118 960	118 960,00	29 040,00	24,4
900	6290		z EFRWP - zakup samochodu do wywozu śmieci	57 000	57 000,00	0,00	0,0
900	6260		z WFOŚiGW - budowa kanaliz. sanitarnej Kostomłoty - teren byłego POM-u	27 000	27 000,00	0,00	0,0
900	6269		z WFOŚiGW - budowa kanaliz. w Samborzu	31 000	31 000,00	0,00	0,0
926	2320		z Powiatu Średzkiego-turniej radnych	4 700	4 700,00	0,00	0,0
			pozostałe dochody własne	66 110	64 944,00	7 800,00	12,0
400	0580		grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	750	750,00	0,00	0,0
710	0960		darowizna na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000,00	0,00	0,0

Lp.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2006r.	Przewidyw. wykonanie za 2006r.	Plan na 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	750	0570	kary pieniężne, grzywny od osób fizycznych	19 962	19 961,73		
	750	0970	wpływy z różnych dochodów (provizja za znaki skarbowe i weksle oraz odszkodowanie)	4 887	5 008,30	0,00	0,0
	750	0977	wpływy z różnych dochodów (środki na wymianę młodzieży z KE)	21 711	21 711,41	0,00	0,0
	852	0970	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	7 800	6 512,56	7 800,00	119,8
	926	0960	darowizny na doposażenie placów zabawowo-sportowych	1 000	1 000,00	0,00	0,0
2	SUBWENCJE OGÓLNE			4 491 080	4 491 080,00	4 392 567,00	97,8
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 491 080	4 491 080,00	4 392 567,00	97,8
	z tego:						
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 381 957	3 381 957,00	3 222 428,00	95,3
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 109 123	1 109 123,00	1 170 139,00	105,5
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			2 861 799	2 822 234,74	2 720 731,00	96,4
	z tego:						
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.			2 092 234	2 082 328,59	2 454 031,00	117,9
	010	2010	Pozostała działalność (zwrot części pod.akcyzowego zawartego w cenie paliwa)	117 708	117 696,59	0,00	0,0
	750	2010	Urzędy Wojewódzkie	43 613	43 613,00	43 712,00	100,2
	751	2010	Wybory do rady gminy i wybory wójta	24 134	14 240,00	0,00	
	751	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 120	1 120,00	1 119,00	99,9
	752	2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	500,00	100,0
	754	2010	Obrona cywilna	700	700,00	700,00	100,0
	851	2010	Pozostała działalność (wydawanie zaśw.)	80	80,00	0,00	0,0
	852	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (na pomoc dla poszkodowanych w wyniku suszy 2006r.)	60 284	60 284,00	0,00	0,0
	852	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 000	1 780 000,00	2 330 000,00	130,9
	852	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 095	9 095,00	12 000,00	131,9
	852	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000	55 000,00	66 000,00	120,0

Lp.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2006r.	Przewidyw. wykonanie za 2006r.	Plan na 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700	700,00	700,00	0,0
	710	2020	Cmentarze	700	700,00	700,00	0,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	685 666	684 483,90	266 000,00	38,9
	010	2030	Usuwanie skutków powodzi	17 000	17 000,00	0,00	
	600	2030	Usuwanie skutków powodzi	133 000	133 000,00	0,00	
	801	2030	Szkoły podstawowe	7 141	7 051,40	0,00	0,0
	801	2030	Pozostała działalność	22 065	22 065,00	0,00	
	852	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000	135 908,00	117 000,00	86,1
	852	2030	Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	104 000	104 000,00	95 000,00	91,3
	852	2030	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000,00	0,00	0,0
	852	2030	Pozostała działalność (dożywianie)	120 000	120 000,00	54 000,00	45,0
	854	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	125 460	125 459,50	0,00	0,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	83 199	54 722,25	0,00	0,0
	010	6339	dotacja na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Samborzu.	83 199	54 722,25	0,00	0,0
4			SRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	514 035	507 523,89	0,00	0,0
			z tego:				
			na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	514 035	507 523,89	0,00	0,0
	010	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 951	97 107,00	0,00	0,0
	400	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 816	78 815,90	0,00	0,0
	900	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 268	331 600,99	0,00	0,0
			RAZEM	13 187 701	13 086 054,45	12 523 351,00	95,7

Załącznik nr 2
do Uch. RG Kostomłoty
Nr V/20/07
z dnia 26.01.2007r.

**Plan wydatków budżetu gminy Kostomłoty
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych
na 2007 rok**

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUŻDETU GMINY NA 2007r.	z tego					W tym dot.z budżetu na zadania inwest.		
				Wydatki bieżące	Wydatki od wynagrodzeń	Wydatki na obsługę długu	dotacje z budżetu	Wydatki majątkowe			
										Wynagro- dzenia	7
4	5	6	7	8	9	10	11				
010	3	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	801 400	10 000	0	0	0	0	0	791 400	0
	40002	Dostarczanie wody	801 400	10 000	0	0	0	0	0	791 400	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 959	287 959	35 000	7 765	0	0	0	10 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 474	242 474	0	0	0	0	0	10 000	0
	70095	Pozostała działalność	45 485	45 485	35 000	7 765	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 927 501	1 910 501	1 106 109	200 129	0	0	0	17 000	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 712	43 712	36 524	7 188	0	0	0	0	0
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 143	152 143	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 661 576	1 644 576	1 069 585	192 941	0	0	0	17 000	0
	75045	Komisje poborowe	350	350	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 720	69 720	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUŻDETU GMINY NA 2007r.	z tego						Wydatkowe majątkowe	w tym dot.z budżetu na zadania inwest.
				Wydanki bieżące	w tym wynagrodzenia	Wydanki na obsługę długu	dotacje z budżetu	Wydanki od pochothane od wynagrodzeń	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 119	1 119	935	184	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 119	1 119	935	184	0	0	0	0	
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	87 750	87 750	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	87 050	87 050	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona Cywilna	700	700	0	0	0	0	0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	251 920	251 920	0	0	251 920	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 920	251 920	0	0	251 920	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47 201	47 201	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy	47 201	47 201	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2007r.	z tego						
				Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	w tym	
					wynagrodzenia	wynagrodzeń	Wydatki na obsługę długu			dotacje z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 929 672	4 929 672	2 838 764	587 350	0	154 931	0	0
80101		Szkoły podstawowe	2 683 989	2 683 989	1 695 964	348 750	0	45 695	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 277	278 277	195 400	43 400	0	0	0	0
80104		Przedszkola	109 236	109 236	0	0	0	109 236	0	0
80110		Gimnazja	1 131 140	1 131 140	773 500	161 100	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	237 860	237 860	173 900	34 100	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 460	20 460	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	28 710	28 710	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	179 040	144 040	48 905	5 395	0	25 000	35 000	35 000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000	25 000	0	0	0	25 000	35 000	35 000
85153		Zwalczanie narkomani	5 000	5 000						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 040	114 040	48 905	5 395	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 090 988	3 090 988	207 831	81 677	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	35 840	35 840	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000	2 330 000	32 887	32 979	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000	314 000	0	1 000	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	253 138	253 138	173 444	35 388	0	0	0	0

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2007r.	z tego							w tym dot. z budżetu na zadania inwest.
				Wydatki bieżące	Wydatki na obsługę długu	w tym			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 010	2 010	1 500	310	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 765	264 765	175 350	32 535	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	234 545	234 545	175 350	32 535	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 560	28 560	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 660	1 660	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 192 283	338 783	0	0	0	72 783	853 500	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 500	20 000	0	0	0	0	833 500	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 783	72 783	0	0	0	72 783	0	0	0
	90015	Oświetlenie, ulic, placów, dróg	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292 000	292 000	0	0	0	292 000	0	0	0
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby	212 000	212 000	0	0	0	212 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 000	112 000	0	0	0	83 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 000	83 000	0	0	0	83 000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM:			13 862 098	12 155 198	4 412 894	915 035	251 920	627 714	1 706 900	35 000	0

Załącznik nr 3
do Uch. RG Kostomłoty
nr V/20/07
z dnia 26.01.2007r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Kostomłoty na 2007r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	planowane nakłady	poniesione koszty do 31.12.2006r.	Nakłady planowane na 2007r.	z tego:			Uwagi
								środki własne budżetu	Dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Budowa tranzytu wodociągowego Wichrów - Mieczków	2005-2008	250 000	0	250 000	250 000	0	0	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa, (składany będzie kompleksowy wniosek o środki unijne)
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	2007-2009	21 839	10 439	11 400	11 400	0	0	opracowanie dokumentacji projektowej
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej - dokumentacja projektowa	2007-2009	30 000	0	30 000	30 000	0	0	opracowanie dokumentacji projektowej
4	400	40002	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogdanowie	2002-2007	559 287	59 287	500 000	500 000	0	0	zaplanoano środki w całości, uzyskano promesę z WFOŚiGW na pożyczkę w kwocie 288.000 zł. (składany będzie kompleksowy wniosek o środki unijne)
5	700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje	2007	10 000		10 000	10 000	0	0	zakup gruntów pod przepompownie
6	750	75023	Zakup komputerów	2007	17 000	0	17 000	17 000	0	0	sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy
7	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty	2007		229 607	60 000	60 000	0	0	opacowanie studium wykonalności do NMF -EOG i EFRR- kompleksowo na wszystkie zadania, opłaty przyłączeniowe - 9 miejscowości
8	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Siemidrożyce	2004-2007	567 873	1 873	566 000	566 000	0	0	zaplanoano środki w 100% na realizację zadania, (składany będzie kompleksowy wniosek o środki unijne)
9	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Karczyce	2004-2008	881 716	16 811	200 000	200 000	0	0	zaplanoano środki na rozpoczęcie budowy kanalizacji (składany będzie kompleksowy wniosek o środki unijne)
10	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach - część wschodnia	2005-2009	8 709	1 209	7 500	7 500	0	0	opracowanie dokumentacji projektowej
11	900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci w Wichrowie	2004-2008		33 130	20 000	20 000	0	0	projekt , aktualizacja map do celów projektowych (zamknięcie wysypiska śmieci)
RAZEM					2 346 424	352 356	1 671 900	1 671 900	0	0	

w złotych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne g

Fundusz	Program Operacyjny	Priorytet	Zadanie	Jedn. realiz. zad.	Rozdz	Koszty			Poniesione koszty do dn.31.12.06	
						Źródło	Struktura kwalifiko.	Koszty ogółem		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
EFRR	(Infrastruktura i środowisko)	RPO	46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Karczyce	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		544 253	16 811
							a)BG	4%	16 811	16 811
							b)UE	75%	408 190	0
							c)BP-WFOS	21%	119 252	0
							2. Niekwalifikowane		337 463	0
							Razem (1+2)		881 716	16 811
			46, 45	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Jarząbkowice	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		525 824	16 810
							a)BG	4%	16 810	16 810
							b)UE	75%	394 368	0
							c)BP-WFOS	21%	114 646	0
							2. Niekwalifikowane		315 784	0
							Razem (1+2)		841 608	16 810
			46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Mieczków wraz z bud.sieci wod. i tranzylem do Wichrowa	Urząd Gminy	90001 40002	1. Kwalifikowane (a+b+c)		3 385 115	18 000
							a)BG	6%	215 390	18 000
							b)UE	75%	2 538 836	0
							c)BP-WFOS	19%	630 889	0
							2. Niekwalifikowane		1 051 558	10 439
							Razem (1+2)		4 436 672	28 439
			46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Ramułowice	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		1 691 597	33 622
							a)BG	2%	33 622	33 622
							b)UE	75%	1 268 698	0
							c)BP-WFOS	23%	389 277	0
							2. Niekwalifikowane		773 669	0
							Razem (1+2)		2 465 266	33 622
46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Chmielów	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		1 582 188	18 000			
				a)BG	1%	18 000	18 000			
				b)UE	75%	1 186 641	0			
				c)BP-WFOS	24%	377 547	0			
				2. Niekwalifikowane		543 191	0			
				Razem (1+2)		2 125 379	18 000			
46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Wilków Średzki	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		1 369 698	16 418			
				a)BG	1%	16 418	16 418			
				b)UE	75%	1 027 274	0			
				c)BP-WFOS	24%	326 007	0			
				2. Niekwalifikowane		516 631	0			
				Razem (1+2)		1 886 329	16 418			

Załącznik nr 4
do Uch. RG Kostomicy
nr VI/20/07
z dnia 26.01.2007r.

niny Kostomioty na lata 2007 - 2013

Okres realizacji planowanych zadań inwestycyjnych							
Koszty do poniesienia	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest
10	11	12	13	14	15	16	17
527 442	150 000	377 443	0	0	0	0	0
0	150 000	0					
355 582		245 582					
131 861	0	131 861					
337 463	50 000	287 463					
864 905	200 000	664 906	0	0	0	0	0
509 014	0	0	509 015	0	0	0	0
0	0		0				
381 761			381 761				
127 254			127 254				
315 784			315 784				
824 798	0	0	824 799	0	0	0	0
3 367 115	197 390	1 838 836	1 330 889	0	0	0	0
197 390	197 390	0					
2 538 836		1 538 836	1 000 000				
630 889		300 000	330 889				
1 041 119	64 010	480 000	497 109				
4 408 234	261 400	2 318 836	1 827 998	0	0	0	0
1 657 975	0	1 657 975	0	0	0	0	0
0		0		0			
1 243 481		1 243 481					
414 494		414 494					
773 669		773 669					
2 431 644	0	2 431 644	0	0	0	0	0
1 564 188	0	0	1 564 188	0	0	0	0
0			0	0			
1 173 141			1 173 141				
391 047			391 047				
543 191			543 191				
2 107 379	0	0	2 107 379	0	0	0	0
1 353 280	0	0	1 353 280	0	0	0	0
0			0		0		
1 014 960			1 014 960				
338 320			338 320				
516 631			516 631				
1 869 911	0	0	1 869 911	0	0	0	0

Fundusz	Program Operacyjny	Priorytet	Zadanie	Jedn. realiz. zad.	Rozdz	Koszty			Poniesione koszty do dn.31.12.06
						Źródło	Struktura kwalifiko.	Koszty ogółem	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EFRR	RPO (Infrastruktura i środowisko)	PI 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Sobkowice	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		925 967	14 000
						a)BG	2%	14 000	14 000
						b)UE	75%	694 475	0
						c)BP-WFOS	23%	217 492	0
						2. Niekwalifikowane		231 141	0
						Razem (1+2)		1 157 108	14 000
						1. Kwalifikowane (a+b+c)		475 402	14 000
		a)BG	3%	14 000	14 000				
		b)UE	75%	356 552	0				
		c)BP-WFOS	22%	104 851	0				
		2. Niekwalifikowane		172 169	0				
		Razem (1+2)		647 571	14 000				
		PI 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Piotrowice (MZP)	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		1 181 013	14 000
		a)BG				1%	14 000	14 000	
		b)UE				75%	885 760	0	
		c)BP-WFOS				24%	281 253	0	
		2. Niekwalifikowane					159 339	0	
		Razem (1+2)					1 340 352	14 000	
		1. Kwalifikowane (a+b+c)					464 000	1 873	
		a)BG	0%	1 875	1 873				
		b)UE	75%	348 000	0				
		c)BP-WFOS	25%	114 125	0				
		2. Niekwalifikowane-BG		103 873	0				
		Razem (1+2)		567 873	1 873				
		PI 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Samsonowice	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		942 639	14 000
		a)BG				1%	14 000	14 000	
		b)UE				75%	706 979	0	
		c)BP-WFOS				24%	221 660	0	
2. Niekwalifikowane		168 023				0			
Razem (1+2)		1 110 662				14 000			
1. Kwalifikowane (a+b+c)		1 773 098				18 000			
a)BG	1%	18 000	18 000						
b)UE	75%	1 329 824	0						
c)BP-WFOS	24%	425 275	0						
2. Niekwalifikowane		469 194	0						
Razem (1+2)		2 242 292	18 000						
PI 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Czechy	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		812 115	14 000		
a)BG				1%	14 000	14 000			
b)UE				75%	609 086	0			
c)BP-WFOS				24%	189 029	0			
2. Niekwalifikowane					146 711	0			
Razem (1+2)					958 826	14 000			

Okres realizacji planowanych zadań inwestycyjnych							
Koszty do poniesienia	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest
10	11	12	13	14	15	16	17
911 967	0	0	0	911 967	0	0	0
0			0	0			
683 975				683 975			
227 992				227 992			
231 141				231 141			
1 143 108	0	0	0	1 143 108	0	0	0
461 402	0	0	0	461 403	0	0	0
0		0	0	0			
346 052				346 052			
115 351				115 351			
172 169				172 169			
633 571	0	0	0	633 572	0	0	0
1 167 013	0	0	0	0	0	0	0
0							
875 260							
291 753							
159 339							
1 326 352	0	0	0	0	0	0	0
462 127	462 127	0	0	0	0	0	0
0	346 595						
346 595	0						
115 532	115 532						
103 873	103 873						
566 000	566 000	0	0	0	0	0	0
928 639	0	0	0	0	0	928 639	0
0						0	0
696 479						696 479	
232 160						232 160	
168 023						168 023	
1 096 662	0	0	0	0	0	1 096 662	0
1 755 098	0	0	0	0	1 755 099	0	0
0					0		0
1 316 324					1 316 324		
438 775					438 775		
469 194					469 194		
2 224 292	0	0	0	0	2 224 293	0	0
798 115	0	0	0	0	0	798 115	0
0							
598 586						598 586	
199 529						199 529	
146 711						146 711	
944 826	0	0	0	0	0	944 826	0

Fundusz	Program Operacyjny	Priorytet	Zadanie	Jedn. realiz. zad.	Rozdz	Koszty			Poniesione koszty do dn.31.12.06
						Źródło	Struktura kwalifiko.	Koszty ogółem	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EFRR	RPO (Infrastruktura i środowisko)	PI 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Budziszów	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		1 105 577	14 000
						a)BG	1%	14 000	14 000
		b)UE	75%	829 183	0				
		c)BP-WFOS	24%	262 394	0				
		2. Niekwalifikowane - BG		343 749	0				
		Razem (1+2)		1 449 326	14 000				
		PI 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Sikorzyce	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		805 959	14 000
						a)BG	2%	14 000	14 000
		b)UE	75%	604 469	0				
		c)BP-WFOS	23%	187 490	0				
		2. Niekwalifikowane - BG		184 519	0				
		Razem (1+2)		990 478	14 000				
		PI 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Jakubkowice	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		2 712 918	18 000
						a)BG	1%	18 000	18 000
		b)UE	75%	2 034 689	0				
		c)BP-WFOS	24%	660 230	0				
		2. Niekwalifikowane - BG		566 935	0				
		Razem (1+2)		3 279 853	18 000				
		PI 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Szymanowice	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		1 235 700	14 000
						a)BG	1%	14 000	14 000
		b)UE	75%	926 775	0				
		c)BP-WFOS	24%	294 925	0				
		2. Niekwalifikowane - BG		286 529	0				
		Razem (1+2)		1 522 229	14 000				
		PI 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Godków	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		1 001 222	14 000
						a)BG	1%	14 000	14 000
		b)UE	75%	750 917	0				
		c)BP-WFOS	24%	236 306	0				
2. Niekwalifikowane - BG		608 670	0						
Razem (1+2)		1 609 892	14 000						
PI 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Bogdanów	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		1 145 671	18 000		
				a)BG	1%	18 000	18 000		
b)UE	75%	859 253	0						
c)BP-WFOS	24%	268 418	0						
2. Niekwalifikowane - BG		796 089	0						
Razem (1+2)		1 940 760	18 000						
PI 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Osiek	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)		1 340 897	16 000		
				a)BG	1%	16 000	16 000		
b)UE	75%	1 005 673	0						
c)BP-WFOS	24%	319 224	0						
2. Niekwalifikowane - BG		813 699	0						
Razem (1+2)		2 154 596	16 000						

Okres realizacji planowanych zadań inwestycyjnych							
Koszty do poniesienia	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Plan wyd. inwest.	Plan wyd. inwest.	Plan wyd. inwest.	Plan wyd. inwest.	Plan wyd. inwest.	Plan wyd. inwest.	Plan wyd. inwest.
10	11	12	13	14	15	16	17
1 091 577	0	0	0	0	0	0	1 091 577
0							
818 683							818 683
272 894							272 894
343 749							343 749
1 435 326	0	0	0	0	0	0	1 435 326
791 959	0	0	0	0	791 959	0	0
0					0		0
593 969					593 969		
197 990					197 990		
184 519					184 519		
976 478	0	0	0	0	976 478	0	0
2 694 918	0	0	0	0	0	0	2 694 919
0							
2 021 189							2 021 189
673 730							673 730
566 935							566 935
3 261 853	0	0	0	0	0	0	3 261 854
1 221 700	0	0	0	0	0	1 221 700	0
0						0	
916 275						916 275	
305 425						305 425	
286 529						286 529	
1 508 229	0	0	0	0	0	1 508 229	0
987 222	0	0	0	987 223	0	0	0
0							
740 417				740 417			
246 806				246 806			
608 670				608 670			
1 595 892	0	0	0	1 595 893	0	0	0
1 127 671	0	0	0	1 127 671	0	0	0
0				0	0		0
845 753				845 753			
281 918				281 918			
795 089				795 089			
1 922 760	0	0	0	1 922 760	0	0	0
1 324 897	0	0	0	0	0	1 324 897	0
0						0	
993 673						993 673	
331 224						331 224	
813 699						813 699	
2 138 596	0	0	0	0	0	2 138 596	0

Fundusz	Program Operacyjny	Priorytet	Zadanie	Jedn. realiz. zad.	Rozdz	Koszty			Poniesione koszty do dn.31.12.06	
						Źródło	Struktura kwalifiko.	Koszty ogółem		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
EFRR	RPO (Infrastruktura i środowisko)	PI 45	Stacja Uzdatniania Wody w Bogdanowie	Urząd Gminy	40002	1. Kwalifikowane (a+b+c)			500 000	0
						a)BG	25%	125 000	0	
						b)UE	75%	375 000	0	
						c)BP-WFOŚ	0%	0	0	
						2. Niekwalifikowane - BG			59 287	59 287
						Razem (1+2)			559 287	59 287
		PI 46	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	Urząd Gminy	1. Kwalifikowane (a+b+c)			1 000 000	0	
					a)BG	0%	0	0		
					b)UE	75%	750 000	0		
					c)BP-WFOŚ	25%	250 000	0		
					2. Niekwalifikowane-BG			0	0	
					Razem (1+2)			1 000 000	0	
		PI 45	Budowa sieci wodociągowej w Kestomietach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Gminy	1. Kwalifikowane (a+b+c)					
					a)BG	25%				
					b)UE	75%				
					c)BP-WFOŚ	0%				
					2. Niekwalifikowane-BG					
					Razem (1+2)					
		RAZEM						1. Kwalifikowane (a+b+c)		
a)BG	2,4%							639 926	317 534	
b)UE	75%							19 890 640	0	
c)BP-WFOŚ	22,6%							5 990 287	0	
2. Niekwalifikowane-BG								8 647 223	69 726	
Razem (1+2)								35 168 076	387 260	

Okres realizacji planowanych zadań inwestycyjnych							
Koszty do pociesienia	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest	Plan wyd. inwest
10	11	12	13	14	15	16	17
500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
125 000	500 000						
375 000							
0			0				
0							
500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1 000 000	0	0	0	150 000	500 000	350 000	0
0		0	0		0		
750 000				112 500	375 000	262 500	
250 000				37 500	125 000	87 500	
0		0	0		0		
1 000 000	0	0	0	150 000	500 000	350 000	0
	30 000						
	30 000						
	30 000						
26 203 319	1 339 517	3 874 254	4 757 372	3 638 264	3 047 058	4 623 351	3 786 496
322 390	1 223 985	0	0	0	0	0	0
19 665 989	0	3 027 899	3 569 862	2 728 697	2 285 293	3 467 513	2 839 872
6 214 940	115 532	846 355	1 187 510	909 567	761 765	1 155 838	946 624
8 577 497	217 883	1 541 132	1 872 715	1 807 069	653 713	1 414 962	910 684
34 780 816	1 557 400	5 415 386	6 630 087	5 445 333	3 700 771	6 038 313	4 697 180

załącznik nr 5
do Uch.RG Kostomłoty
Nr V/20/07
z dnia 26.01.2007r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2007 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r.
A	Przychody ogółem		1 984 569
1.	Kredyty	§ 952	400 000
2.	Pożyczki	§ 952	800 000
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu według stanu na 01.01.2007r., wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	§ 955	784 569
B	Rozchody ogółem		645 822
1.	Spląty kredytów	§ 992	386 006
2.	Spląty pożyczek	§ 992	235 016
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	24 800
C	Różnica		1 338 747

Planowane dochody ogółem 12 523 351
Planowane wydatki ogółem 13 862 098
Różnica = deficyt -1 338 747

Załącznik nr 6
do Uch. RG Kostomłoty
nr V/20/07
z dn. 26.01.2007r.

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO
GMINY KOSTOMŁOTY na lata 2005-2014**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005r.	Przew.wyk. za 2006r.	PLAN na 2007r.	Prognoza na 2008r.	Prognoza na 2009r.	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.	w złotych	
											Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.
I DOCHODY OGÓLNE, z tego:	11 654 881	13 086 054	12 523 351	16 648 072	17 722 797	16 798 171	16 404 363	18 180 561	17 547 526	14 467 445		
1. Dochody własne (bez dot. na inwest)	4 487 181	5 060 294	5 410 053	5 518 254	5 601 028	5 685 043	5 770 319	5 856 874	5 944 727	6 033 898		
2. Subwencje	4 318 257	4 491 080	4 392 567	4 480 418	4 547 625	4 615 639	4 685 077	4 755 353	4 826 683	4 899 083		
3. Dotacje na zadania bieżące	1 900 798	2 767 512	2 720 731	2 775 146	2 816 773	2 859 024	2 901 910	2 945 438	2 989 620	3 034 464		
4. Dotacje na inv. (b.państwa, WFOŚ, itp)	62 200	259 644	0	846 355	1 187 510	909 567	761 765	1 155 383	946 624	500 000		
5. Dochody z budżetu UE na inwest.	886 445	507 524	0	3 027 899	3 569 862	2 728 697	2 285 293	3 467 513	2 839 872	0		
II WYDATKI OGÓLNE, z tego:	11 541 399	13 818 622	13 862 098	16 364 400	17 766 825	16 742 199	16 243 221	17 596 049	16 848 146	13 367 445		
1. Wydatki bieżące, w tym:	10 165 826	11 866 416	12 155 198	10 949 014	11 136 738	11 296 866	12 542 450	11 557 736	12 150 966	12 467 445		
-wynagrodzenia i pochodne od wyn.	4 920 198	5 199 215	5 327 929	5 354 569	5 381 341	5 408 248	5 435 289	5 462 486	5 489 778	5 517 227		
-odsetki od kred., pożycz. i oblig.	145 763	117 130	251 920	221 640	212 200	196 720	189 350	147 150	118 900	59 900		
-wydatki z tytułu poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Wydatki majątkowe	1 375 573	1 952 206	1 706 900	5 415 386	6 630 087	5 445 333	3 700 771	6 038 313	4 697 180	900 000		
III PRZYCHODY W ROKU BUDŻETOWYM Z TYTUŁU:												
1. emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. zaciągniętych kredytów	0	1 254 000	400 000	0	1 000 000	900 000	800 000	400 000	400 000	400 000		
3. zaciągniętych pożyczek	62 500	485 000	800 000	700 000	0	0	0	0	0	0		
4. wymagalnych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. nadwyżki wolnych środków na 01.01.	611 601	197 059	784 569	0	0	0	0	0	0	0		
Razem, przychody w roku budżetowym	674 101	1 936 059	1 984 569	700 000	1 000 000	900 000	800 000	400 000	400 000	400 000		
IV DŁUG PUBLICZNY NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH												
1. emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. zaciągniętych kredytów	1 234 848	2 228 242	1 842 236	1 330 830	869 424	558 018	246 612	60 606	60 606	0		
3. zaciągniętych pożyczek	981 546	1 308 230	1 048 414	776 148	531 582	287 016	137 280	38 774	38 774	0		
4. planowanych do zaciąg. kred. i pożyczek w 2007r. i w latach następnych	0	0	1 200 000	1 700 000	2 450 000	2 950 000	3 250 000	2 950 000	2 950 000	1 250 000		
5. wymagalnych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DŁUG PUBLICZNY NA KONIEC ROKU	2 216 394	3 536 472	4 090 650	3 806 978	3 851 006	3 795 034	3 633 892	3 049 380	2 350 000	1 250 000		
V PLAN SPŁATY DŁUGU W ROKU BUDŻETOWYM Z TYTUŁU:												
1. emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. zaciągniętych kredytów do 31.12.06r.	426 916	260 606	386 006	511 406	461 406	311 406	311 406	186 006	60 606	60 606		
3. zaciągniętych pożyczek do 31.12.06r.	163 608	158 316	259 816	272 266	244 566	244 566	149 736	98 506	38 774	38 774		
4. planowanych do zaciąg. kred. i pożyczek w 2007r. i w latach następnych	0	0	0	200 000	250 000	400 000	500 000	700 000	1 000 000	1 000 000		
5. odsetek od planowanych do zaciągnięcia kred. i pożycz. w 2007r. i w latach następnych	0	0	45 000	68 000	85 000	98 000	110 000	98 000	84 000	45 000		
6. Odsetek od zaciąg. kred. i pożycz. do 31.12.06r.	145 763	117 130	206 920	153 640	127 200	98 720	79 350	49 150	34 900	14 900		

Wyszczególnienie		Wykonanie za 2005r.	Przew.wyk. za 2006r.	PLAN na 2007r.	Prognoza na 2008r.	Prognoza na 2009r.	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.
OBŚLUGA DŁUGU W ROKU BUDŻETOWYM		736 287	536 052	897 742	1 205 312	1 168 172	1 152 692	1 150 492	1 131 662	1 218 280	1 159 900
w tym: spłata kred. i poź. bez odsetek		590 524	418 922	645 822	983 672	955 972	955 972	961 142	984 512	1 099 380	1 100 000
Nadwyżka(+)/deficyt(-)		113 482	-732 568	-1 338 747	283 672	-44 028	55 972	161 142	584 512	699 380	1 100 000
VII RELACJE W PROCENTACH											
1. poziomowi długu do dochodów (do 60%)		19,0%	27,0%	32,7%	22,9%	21,7%	22,6%	22,2%	16,8%	13,4%	8,6%
2. poziomowi obsługi długu do doch. (do 15%)		6,3%	4,1%	7,2%	7,2%	6,6%	6,9%	7,0%	6,2%	6,9%	8,0%
3. relacja deficytu budżetu do dochodów		-1,0%	5,6%	10,7%	-1,7%						

**Plan dochodów i wydatków Gminy Kostomłoty związany z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2007 rok**

Załącznik nr 7
Do uch. RG Kostomłoty
Nr V/20/07
z dnia 26.01.2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§ 2010)	WYDATKI					w złotych
				ogółem:	w tym:	wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170)	po pochodne od wyn. (§ 4110, 4120, 4130)	zasilki § 3110	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 712	43 712	36 524	7 188	0	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 712	43 712	36 524	7 188	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 119	1 119	935	184	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 119	1 119	935	184	0	0	
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	0	0	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	0	500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700	700	0	0	0	700	
	75414	Obrona cywilna	700	700	0	0	0	700	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 408 000	2 408 000	32 887	44 979	2 299 867	30 267	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000	2 330 000	32 887	32 979	2 233 867	30 267	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	0	12 000	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000	66 000	0	0	66 000	0	
RAZEM:			2 454 031	2 454 031	70 346	52 351	2 299 867	31 467	

Załącznik nr 8
do Uch.RG Kostomłoty
Nr V/20/07
z dnia 26.01.2007r.

**Plan finansowy Gminy Kostomłoty na 2007 r. dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN NA 2007r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
RAZEM				21 000

Załącznik nr 9
Do Uch. RG Kostomłoty
Nr V/20/07
z dnia 26.01.2007r.

**Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kostomłotach na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki				w złotych	
			ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wpłaty do budżetu		wydatki inwestycyjne
				dotacje przedmiotowe z budżetu	dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 034	0	0	612 634	303 326	57 864	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	622 034	0	0	612 634	303 326	57 864	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 043	72 783	0	637 344	252 230	50 163	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 389	0	0	321 389	160 642	31 955	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	328 654	72 783	0	315 955	91 588	18 208	0	0	
		RAZEM	1 272 077	72 783	0	1 249 978	555 556	108 027	0	0	
		Stan środków obrotowych na początku roku	63 657			24 775			24 775		
		Stan środków obrotowych na koniec roku				60 981					
		OGÓLEM	1 335 734	72 783	0	1 335 734	555 556	108 027	24 775	0	

Załącznik nr 10
do Uch. RG Kostomłoty
Nr VI/20/07
z dnia 26.01.2007r.

**Plan finansowy dochodów własnych
i wydatków nimi finansowanych
na 2007 rok**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	dz. 801 rozdz. 80101	1 060	-	1 060	-
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia			1 060	
2	dz. 801 rozdz. 80110	1 725	-	1 725	-
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia			1 725	
3	dz. 854 rozdz. 85401	12 138	99 500	106 638	5 000
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za posiłki)		99 400		
	§ 0920 - pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)		100		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia			4 500	
	§ 4220 - zakup środków żywności			100 138	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych			2 000	
	RAZEM	14 923	99 500	109 423	5 000

Załącznik nr 11
do Uch. RG Kostomłoty
Nr VI/20/07
z dnia 26.01.2007r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych na początku roku (01.01.2007r)	21 595	
2	dz. 900 rozdz. 90011	26 050	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat (przychody z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków)	26 000	
	§ 0920 - pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym GFOŚ)	50	
3	dz. 900 rozdz. 90011		46 545
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		18 095
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		28 450
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (31.12.2007r)		1 100
	RAZEM	47 645	47 645

Załącznik nr 12
do Uch. RG Kostomłoty
Nr V/20/07
z dnia 26.01.2007r.

Plan dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy Kostomłoty
na 2007 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację, cel i zakres dotacji.
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	110 855	44 076	
	80101	Szkoły podstawowe (\$ 2590)	45 695	0	Realizacja programu szkolnego od kl: "0" do kl: III (nauczanie początkowe) Dotacja dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
	80104	Przedszkola (\$ 2540)	65 160	0	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach (wychowanie przedszkolne)
	80104	Przedszkola (\$ 2310)		39 096	Na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Kąty Wrocławskie
	80104	Przedszkola (\$ 2310)		4 980	Na pokrywanie kosztów dotacji wypłacanych przez Gminę Wrocław na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie Wrocławia.
851		Ochrona zdrowia	25 000	35 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne (\$ 2560)	25 000	0	Dotacja dla PZOZ w Kostomłotach na dofinansowanie świadczeń medycznych specjalistycznych, profilaktyka i promocja zdrowia (organizowanie "białych sobót")
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne (\$ 6220)	0	35 000	Dotacja dla PZOZ w Kostomłotach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. (zakup sprzętu medycznego i modernizacja wnętrza w celu podnoszenia standardów usług zdrowotnych)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 000	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (\$ 2480)	212 000	0	Dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach.(realizacja upowszechnianie kultury, edukacja)
	92116	Biblioteki (\$ 2480)	80 000	0	Dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach.(upowszechnianie czytelnictwa i zdobywanie wiedzy)
926		Kultura fizyczna i sport	0	83 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (\$ 2820)	0	83 000	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)
		RAZEM :	427 855	162 076	

w złotych

Załącznik nr 13
do Uch.RG Kostomłoty
Nr V/20/07
z dnia 26.01.2007r.

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu gminy
na 2007 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	
900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach	Na pokrycie kosztów związanych z wywozem śmieci poza teren gminy w związku z zamknięciem gminnego wysypiska śmieci w Wichrowie. - dofinansowanie do ceny śmieci.	72 783
RAZEM					72 783

1183

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 165, art. 173, art.184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 50 705 612 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 45 705 612 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 5 000 000 zł
- Plan dochodów gminy wg źródeł wraz z opisem przedstawia załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 74 617 086 zł, z tego na:

- 1. Wydatki bieżące w wysokości 39 146 886 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 802 358 zł załącznik nr 10,
 - b) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 309 000 zł,
 - c) dotacje podmiotowe w wysokości 1 971 500 zł,
 - d) dotacje celowe w wysokości 2 743 580 zł,
 - e) pozostałe wydatki budżetowe w kwocie 20 320 448 zł, w tym: wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy w kwocie 300 000 zł,
- 2. Wydatki majątkowe w wysokości 35 470 200 zł, realizowane przez Urząd Gminy.
Plan wydatków gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 23 911 474 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2007 roku przedstawia załącznik nr 3.

§ 4

Ustala się spłatę zobowiązania z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie 1 500 000 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł.
- 2. rezerwę celową w wysokości 450 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania w tym remonty szkół i przedszkoli.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych gminie ustawami w wysokości 3 133 811 zł. planuje się dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 51 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz dochody na realizację zadań własnych w kwocie 216 000 zł.

§ 7

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

§ 8

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1 971 500 zł, w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 971 500 zł, załącznik nr 6.

§ 9

Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 2 743 580 zł, załącznik nr 7 w tym:

- 606 880 zł na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku,
- 120 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- 2 016 700 zł na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 350 000 zł.

§ 10

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 300 000 zł.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 127 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 1 127 000 zł.

§ 12

Załącza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia załącznik nr 10.

§ 13

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne załącznik nr 11.

§ 16

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do kwoty 4 500 000 zł,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 4 500 000 zł.
2. Upoważnia się Wójta do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami;
- b) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych;
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 18

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

CZESŁAW CZERWIEC

WÓJT GMINY KOBIERZYCE
55-040 KOBIERZYCE, AL. PAŁACOWA 1
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2007 ROK

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0010	75621	756	DW	34	FIN/34	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 295 773 zł
Paragraf:		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych					9 295 773 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0020	75621	756	DW	35	FIN/35	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000 zł
Paragraf:		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych					2 000 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0310	75615	756	DW	18	FIN/18	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 000 000 zł
2	0310	75616	756	DW	316	FIN/316	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 200 000 zł
Paragraf:		0310	Podatek od nieruchomości					4 200 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0320	75615	756	DW	19	FIN/19	Podatek rolny od osób prawnych	300 000 zł
2	0320	75616	756	DW	317	FIN/317	podatek rolny osoby fizyczne	1 400 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2007 ROK

Paragraf:	0320	Podatek rolny						1 700 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0330	75615	756	DW	20	FIN/20	Podatek leśny osoby prawne	4 000 zł
2	0330	75616	756	DW	318	FIN/318	podatek leśny osoby fizyczne	1 000 zł
Paragraf:	0330	Podatek leśny						5 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0340	75615	756	DW	21	FIN/21	podatek od środków transportowych od osób prawnych	45 000 zł
2	0340	75616	756	DW	325	FIN/325	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	190 000 zł
Paragraf:	0340	Podatek od środków transportowych						235 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0350	75601	756	DW	16	FIN/16	karta podatkowa	50 000 zł
Paragraf:	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej						50 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0360	75616	756	DW	357	FIN/357	Podatek od spadków i darowizn	10 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2007 ROK

Paragraf:	0360	Podatek od spadków i darowizn						10 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0370	75616	756	DW	23	FIN/23	podatek od posiadania psa	3 000 zł
Paragraf:	0370	Podatek od posiadania psów						3 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0410	75618	756	DW	28	FIN/28	Oплата skarbowa	70 000 zł
Paragraf:	0410	Wpływy z opłaty skarbowej						70 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0430	75615	756	DW	24	FIN/24	opłata targowa	1 000 zł
Paragraf:	0430	Wpływy z opłaty targowej						1 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0450	75615	756	DW	485	FIN/485	opłata administracyjna	70 000 zł
Paragraf:	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe						70 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0460	75618	756	DW	29	FIN/29	Opłata eksploatacyjna	30 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2007 ROK

Paragraf:	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej					30 000 zł	
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0470	70005	700	DW	3	KOM/3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	480 000 zł
Paragraf:	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości					480 000 zł	
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0480	75618	756	DW	30	FIN/30	Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 127 000 zł
Paragraf:	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					1 127 000 zł	
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0490	75618	756	DW	44	FIN/44	opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej - opłata planistyczna	1 000 000 zł
2	0490	75618	756	DW	347	DRO/347	Opłata za zajęcie pasa drogowego	150 000 zł
3	0490	75618	756	DW	31	FIN/31	opłata adiacencka	100 000 zł
Paragraf:	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					1 250 000 zł	
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0500	75615	756	DW	100	FIN/26	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2007 ROK

2	0500	75616	756	DW	354	FIN/354	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000 zł
Paragraf:		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych					1 100 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0690	75023	750	DW	9	ADP/9	opłata za specyfikację przetargową	5 000 zł
2	0690	80104	801	DW	356	OSW/356	Opłata za żywienie w przedszkolu	108 000 zł
Paragraf:		0690	Wpływy z różnych opłat					113 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0750	02001	020	DW	1	FIN/1	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	3 700 zł
2	0750	70005	700	DW	4	KOM/4	Czynsz dzierżawny	327 366 zł
3	0750	70005	700	DW	444	KOM/444	dochody z dzierżawy	80 000 zł
4	0750	70005	700	DW	5	KOM/5	Czynsz mieszkaniowy	69 566 zł
5	0750	70005	700	DW	417	KOM/417	czynsz dzierżawny Exprim	547 295 zł
6	0750	70005	700	DW	418	KOM/418	czynsz dzierżawny - Exprim	1 365 525 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2007 ROK

Paragraf:	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze						2 393 452 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0830	75095	750	DW	10	ADP/10	Wpływy z ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Informacyjnym.	10 800 zł
2	0830	80104	801	DW	38	OSW/38	wpływy z usług - utrzymanie przedszkola	124 000 zł
3	0830	85228	852	DW	41	GOPS/41	wpływy z usług opiekuńczych GOPS	15 000 zł
4	0830	90002	900	DW	416	KOM/416	Wpływy z tytułu wywożenia odpadów na składowisko	4 000 zł
Paragraf:	0830	Wpływy z usług						153 800 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0870	70005	700	DW	351	GK i OŚ/351	Dochody ze sprzedaży działek	5 000 000 zł
Paragraf:	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						5 000 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0910	75601	756	DW	17	FIN/17	odsetki - karta podatkowa	2 000 zł
2	0910	75615	756	DW	27	FIN/27	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	300 000 zł
3	0910	75616	756	DW	355	FIN/355	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	40 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2007 ROK

4	0910	75618	756	DW	33	FIN/33	odsetki od nieterminowych wpłat opłat	2 000 zł
5	0910	75618	756	DW	2	DRO/2	odsetki od nieterminowych wpłat za zajecie pasa drogowego	2 000 zł
Paragraf:		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					346 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0920	70005	700	DW	7	KOM/7	odsetki od nieterminowych wpłat	6 000 zł
2	0920	75814	758	DW	37	FIN/37	Odsetki od środków na rachunku bankowym	200 000 zł
Paragraf:		0920	Pozostałe odsetki					206 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0970	75095	750	DW	11	ADP/11	wpływy z różnych opłat	2 000 zł
Paragraf:		0970	Wpływy z różnych dochodów					2 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	2010	75011	750	DZ	8	ADP/8	dotacja z UW na zadania zlecone	62 258 zł
2	2010	75101	751	DZ	13	ADR/13	dotacja z KBW na zadania zlecone	2 103 zł
3	2010	75212	752	DZ	14	WOC/14	dotacja z UW na zadania zlecone	750 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2007 ROK

4	2010	75414	754	DZ	15	WOC/15	dotacja z UW na zadania zlecone	700 zł
5	2010	85212	852	DZ	42	GOPS/42	dotacja - z UW na zadania zlecone	2 956 000 zł
6	2010	85213	852	DZ	313	GOPS/313	dotacja - zadania zlecone UW	10 000 zł
7	2010	85214	852	DZ	39	GOPS/39	dotacja z UW na zadania zlecone	102 000 zł
Paragraf:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						3 133 811 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	2030	85214	852	DW	314	GOPS/314	dotacje z UW zadania własne	80 000 zł
2	2030	85219	852	DW	40	GOPS/40	dotacja na zadania własne z UW	105 000 zł
3	2030	85295	852	DW	359	GOPS/359	Dotacja zadanie własne z UW na dożywianie dzieci	31 000 zł
Paragraf:	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						216 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	2360	75023	750	DW	12	ADP/12	5% od planowanych wpłat za dowody osobiste	2 400 zł
Paragraf:	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						2 400 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2007
ROK**

1	2920	75801	758	DW	36	FIN/36	subwencja oświatowa	7 512 376 zł
Paragraf:		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					7 512 376 zł
Suma ogólna:								50 705 612 zł

RADA GMINY KOBIERZYCE
55-040 KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 2

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	303 000 zł
Rozdział	01008	Melioracje wodne	50 000 zł
Paragraf	2330	dotacje celowe przekazane do województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
Rozdział	01009	Spółki wodne	200 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	200 000 zł
Rozdział	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	8 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł
Rozdział	01030	Izby Rolnicze	35 000 zł
Paragraf	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego	35 000 zł
Rozdział	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 725 000 zł
Rozdział	40002	Dostarczanie wody	5 705 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000 zł
Rozdział	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	20 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
Dział	600	Transport i łączność	13 451 000 zł
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	345 000 zł
Paragraf	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	345 000 zł
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000 zł
Paragraf	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000 zł
Rozdział	60014	drogi publiczne powiatowe	350 000 zł
Paragraf	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	11 756 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	450 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 881 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 322 000 zł
Rozdział	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 769 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	40 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	473 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	166 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 553 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	8 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	115 000 zł
Paragraf	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000 zł
Paragraf	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000 zł
Paragraf	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 400 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000 zł
Dział	710	Działalność usługowa	812 000 zł
Rozdział	71004	Zakup usług	280 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 zł
Paragraf	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000 zł
Rozdział	71014	Opracowania geodezyjno kartograficzne	100 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	100 000 zł
Rozdział	71035	Cmentarze	432 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	2 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	25 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	300 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
Dział	750	Administracja publiczna	6 802 458 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	62 258 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 435 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	575 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 451 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	6 225 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	15 564 zł
Rozdział	75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	614 800 zł
Paragraf	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 800 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210 zł.
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 047 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 207 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 705 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 143 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 162 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 887 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 341 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 695 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 785 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 248 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 945 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 385 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 724 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 296 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 798 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 957 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 725 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 021 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
Paragraf	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	6 000 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 675 400 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 500 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 670 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 480 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	43 050 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	35 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	80 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	423 800 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	8 000 zł
Paragraf	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000 zł
Paragraf	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	25 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104 300 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000 zł
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	320 000 zł
Paragraf	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000 zł
Paragraf	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000 zł
Paragraf	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400 zł
Paragraf	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600 zł
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103 zł
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 103 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103 zł
Dział	752	Obrona narodowa	1 500 zł
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 070 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	84 440 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	4 500 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	27 500 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	7 900 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna	47 600 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600 zł
Rozdział	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Rozdział	75495	pozostała działalność	114 030 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	86 030 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	220 000 zł
Rozdział	75647	pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	220 000 zł
Paragraf	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	94 000 zł
Dział	757	Obsługa długu publicznego	309 000 zł
Rozdział	75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	309 000 zł
Paragraf	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	309 000 zł
Dział	758	Różne rozliczenia	2 064 969 zł
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000 zł
Paragraf	4810	Rezerwy	300 000 zł
Paragraf	4810	Rezerwy	450 000 zł
Rozdział	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 314 969 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIĘRZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	1 314 969 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	11 717 661 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	5 983 152 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	311 500 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 628 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 544 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 434 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 644 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 634 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 700 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	115 791 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	19 624 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 448 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	189 515 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	7 073 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 590 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	12 189 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 922 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 670 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 846 zł
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 464 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 409 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 757 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 822 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 231 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	328 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	50 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Rozdział	80104	przedszkola	1 699 368 zł
Paragraf	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	261 700 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 938 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 578 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 930 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 535 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 259 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 360 zł
Paragraf	4220	Środki żywności	108 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	27 280 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	6 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	33 510 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	3 050 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	1 800 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 028 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400 zł
Rozdział	80110	Gimnazja	3 216 945 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	175 437 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 102 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 236 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 634 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 694 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 721 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	66 181 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	6 650 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 587 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	87 984 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 025 zł
Paragraf	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	2 637 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 734 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 930 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 493 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	550 000 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 532 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	42 532 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	56 200 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	4 500 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	1 510 500 zł
Rozdział	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	47 500 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	2 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	27 000 zł
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 097 000 zł
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	40 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 699 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	803 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 498 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	36 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIÉRZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	177 500 zł
Paragraf	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000 zł
Rozdział	85195	Pozostała działalność	336 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	336 000 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	4 800 795 zł
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	120 000 zł
Paragraf	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000 zł
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 080 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	2 853 500 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 665 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 475 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	540 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	11 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000 zł
Paragraf	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000 zł
Rozdział	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	552 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	450 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	102 000 zł
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	80 000 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 915 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 135 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 525 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 863 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 264 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	7 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	56 500 zł
Paragraf	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000 zł
Paragraf	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	110 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	110 000 zł
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000 zł
Rozdział	85395	Pozostała działalność	28 000 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000 zł
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	685 144 zł
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	323 582 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 078 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 464 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 506 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 580 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 142 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	468 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 344 zł
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 462 zł
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 zł
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	40 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 100 zł
Paragraf	3240	Stypendia dla uczniów	131 100 zł
Paragraf	3240	Stypendia dla uczniów	38 000 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 382 436 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 414 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych ..	20 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	820 000 zł
Paragraf	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000 zł
Paragraf	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 527 000 zł
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	147 136 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	6 136 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	101 000 zł
Rozdział	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	201 800 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	119 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	60 000 zł
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	70 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 zł
Rozdział	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	720 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	350 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000 zł
Rozdział	90095	Pozostała działalność	40 500 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	500 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 285 300 zł
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	100 000 zł
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 825 300 zł
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	80 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	110 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIÉRZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	25 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 084 000 zł
Rozdział	92116	Biblioteki	240 000 zł
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000 zł
Rozdział	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	120 000 zł
Paragraf	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000 zł
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	1 896 150 zł
Rozdział	92601	obiekty sportowe	1 551 600 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 600 zł
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	344 550 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	340 850 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700 zł
Suma ogólna:			74 617 086 zł

WÓJT GMINY KOBIERZYCE
AL.. PAŁACOWA 1
55-040 KOBIERZYCE
WOJ.. DOLNOŚLĄSKIE

załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 411 474
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	25 411 474
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 500 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 500 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 4

WÓJT GMINY KOBIERZYCE
55-040 KOBIERZYCE AL., PAŁACOWA 1
WOJ.. DOLNOŚLĄSKIE

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOBIERZYCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki					
				§2010 i §2020	§6310	wynagrodzenia §4010 - §4040	po pochodne §4110 - §4120	zasilki §3110 i §4130	bieżące §4210 - §4610	inwestycyjne §6050 i §6060	Ogółem
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	62 258 zł	0 zł	23 435 zł	4 583 zł	0 zł	34 240 zł	0 zł	62 258 zł
						0 zł					0 zł
750			Suma zadań zleconych:	62 258 zł	0 zł	23 435 zł	4 583 zł	0 zł	34 240 zł	0 zł	62 258 zł
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa								
1	751	75101		2 103 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 103 zł	0 zł	2 103 zł
751			Suma zadań zleconych:	2 103 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 103 zł	0 zł	2 103 zł
			Pozostałe wydatki								
1	752	75212	obronne	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł	0 zł	750 zł
752			Suma zadań zleconych:	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł	0 zł	750 zł
1	754	75414	Obrona cywilna	700 zł					700 zł		700 zł
754			Suma zadań zleconych:	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	700 zł
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna								
1	852	85212	arż składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 956 000 zł	0 zł	62 000 zł	28 760 zł	2 853 500 zł	11 740 zł		2 956 000 zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia								
2	852	85213		10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł		10 000 zł

3	852	852.14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102 000 zł	0 zł	102 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	102 000 zł	0 zł	0 zł	102 000 zł
852			Suma zadań zleconych:	3 068 000 zł	0 zł	3 068 000 zł	62 000 zł	28 760 zł	11 740 zł	2 965 500 zł	0 zł	0 zł	3 068 000 zł
			Ogólnie zadania zlecone:	3 133 811 zł	0 zł	3 133 811 zł	85 435 zł	33 343 zł	49 533 zł	2 965 500 zł	0 zł	0 zł	3 133 811 zł

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z zakresu admin. rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
				PLAN	KWOTA
1.	750	750.11	Urzędy Wojewódzkie	§ 0690	48 000
2.	852	852.12	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	§ 0970	3 000
3.			RAZEM		51 000

WÓJT GMINY KOBIERZYCE
AL. PAŁACOWA 1
55-040 KOBIERZYCE
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

załącznik nr 5

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	192 349
II.	Przychody	104 000
1.	0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 000
2.	0690 - Wpływy z różnych opłat	100 000
3.		
III.	Wydatki	296 349
1.	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
2.	4300 - Zakup usług pozostałych	192 349
3.	4430 - Różne opłaty i składki	4 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

WÓJT GMINY KOBIERZYCE
AL. PAŁACOWA 1
55-040 KOBIERZYCE
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

załącznik nr 6

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach	120 000
2	854	85404	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach	100 000
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach	1 511 500
3	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach	240 000
Ogółem					1 971 500

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

WÓJT GMINY KOBIERZYCE
AL.. PAŁACOWA 1
55-040 KOBIERZYCE
WOJ.. DOLNOŚLĄSKIE

załącznik nr 7

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
1	1008	1008	233	Konserwacja cieków w zarządzie DZM i UW	30 000
2	600	60004	231	Lokalny transport zbiorowy	345 000
3	600	60013	630	Szczepankowice - budowa chodników przy drodze wojewódzkiej	1 000 000
4	600	60014	630	Bielany Wr. przebudowa ulicy pomiędzy Przejazdem PKP a Ślężą	350 000
5	710	71004	662	System Informacji Przestrzennej	30 000
6	754	75495	282	Bezpieczeństwo publiczne OSP	86 030
7	801	80104	231	Zwrot dotacji dla Gminy Wrocław dla niepublicznych przedszkoli	261 700
8	851	85154	282	Programy profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000
9	854	85412	282	Organizacja wycieczek dla dzieci	40 000
10	921	92105	282	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury	100 000
11	921	92120	272	Ochrona zabytków w Gminie	120 000
12	926	92605	282	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie	340 850
Ogółem					2 743 580

WÓJT GMINY KOBIERZYCE
AL. PAŁACOWA 1
55-040 KOBIERZYCE
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

załącznik nr 8

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
									środki pochodzące z innych	środki wymienne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	40002	6050	Zapewnienie wody dla terenów Aktywności Gospodarczej w Biskupicach Podgórnym	12 600 000	3 700 000	3 700 000		A. B. C. ...			UG
2.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Północnej części wsi Wysoka	1 000 000	250 000	250 000		A. B. C. ...			UG
3.	400	40002	6050	Rozbudowa wodociągowej sieci przesyłkowej Kobierzyce-Chrzanów- Magnice	1 000 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			UG
4.	400	40002	6050	Projektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	1 400 000	1 400 000	1 400 000		A. B. C. ...			UG

w złotych

5	400	40002	6050	Biskupice Podgórne- wiercenie studni IIIA	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	UG
6	400	40002	6050	Cieszycy- wiercenie studni głębinowej	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	UG
SUMA ROZDZIAŁU					16 250 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000		
7	400	40003	6050	Zasilanie energetyczne boiska sportowego	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	UG
SUMA ROZDZIAŁU					20 000	20 000	20 000	20 000		
SUMA DZIAŁU					16 270 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000		
8	600	60013	6300	Szczepankowice - budowa chodników przy drodze wojewódzkiej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C. ...	UG
SUMA ROZDZIAŁU					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
9	600	60014	6300	Bielany Wr.- przebudowa ulicy pomiędzy przejazdem PKP a Ślężą	350 000	350 000	350 000	350 000	A. B. C. ...	UG
SUMA ROZDZIAŁU					350 000	350 000	350 000	350 000		
10	600	60016	6050	budowa dróg gminy do terenu aktyw.gosp.Bielany, Wierzbiце,Ślęża	2 620 000	2 620 000	2 620 000	2 620 000	A. B. C. ...	UG
11	600	60016	6050	Pustków Zur. - budowa drogi z chodnikiem i odwodnieniem	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C. ...	UG

12	600	60016	6050	Budowa dróg, chodników z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rewaloryzacji wsi Kobierzyce	20 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	A. B. C. ..	UG
13	600	60016	6050	budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	8 000 000	850 000	850 000	850 000		UG
14	600	60016	6050	budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	20 000 000	400 000	400 000	400 000		UG
15	600	60016	6050	budowa dróg osiedlowych w Tyncu Małym	20 000 000	200 000	200 000	200 000		UG
16	600	60016	6050	budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	4 000 000	100 000	100 000	100 000		UG
17	600	60016	6050	budowa dróg w Wysokiej- ul. Chabrowa	8 000 000	100 000	100 000	100 000		UG
18	600	60016	6050	budowa zatoki autobusowej-Pustków Wilczkowski	100 000	100 000	100 000	100 000		UG
19	600	60016	6050	projektowanie chodników na terenie gminy	500 000	500 000	500 000	500 000		UG
20	600	60016	6050	budowa dróg szutrowych na terenie gminy	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		UG

21	600	60016	6050	Bielany Wr.- zagospodarowanie terenu pod drogę nr działki: 298/2, 299/3,299/7	5 000	5 000	5 000	5 000	UG
22	600	60016	6050	przeznaczenie terenu pod budowę drogi gminnej-Królikowice nr działki 229/2	2 000	2 000	2 000	2 000	UG
23	600	60016	6050	Wysoka- przeznaczenie terenu pod drogę gminną nr działki 46/12	2 000	2 000	2 000	2 000	UG
24	600	60016	6050	Wierzbice- przeznaczenie terenu pod drogi śródpolne nr działki 383/43	2 000	2 000	2 000	2 000	UG
25	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	25 000	25 000	25 000	25 000	UG
SUMA ROZDZIAŁU					87 756 000	9 906 000	9 906 000	9 906 000	
SUMA DZIAŁU					89 106 000	11 256 000	11 256 000	11 256 000	
26	700	70004	6050	Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych na terenie gminy	3 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	UG
27	700	70004	6050	rewaloryzacja wsi Kobierzyce w ramach przebudowa budynków ul. Witosa 13,15,18	1 500 000	500 000	500 000	500 000	UG

28	700	70005	6050	zakup nieruchomości w tym nieruchomości w ramach rewitalizacji wsi Koberzyce	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	UG
SUMA ROZDZIAŁU					4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
SUMA DZIAŁU					9 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
29	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	250 000	250 000	250 000	UG
30	710	71004	6620	Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	30 000	30 000	30 000	30 000	UG
SUMA ROZDZIAŁU					280 000	280 000	280 000	280 000	
31	710	71035	6050	Cmentarze - projektowanie i wykonawstwo infrastruktury na terenie cmentarzy komunalnych	100 000	100 000	100 000	100 000	UG
SUMA ROZDZIAŁU					100 000	100 000	100 000	100 000	
SUMA DZIAŁU					380 000	380 000	380 000	380 000	
32	750	75023	6060	Zakup samochodów, zakupy inwestycyjne - komputery i sala audiowizualna	260 000	260 000	260 000	260 000	UG
SUMA ROZDZIAŁU					260 000	260 000	260 000	260 000	
SUMA DZIAŁU					260 000	260 000	260 000	260 000	

33	754	75414	6060	Zakup Radiowego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności II etap	36 600	36 600	36 600	36 600	A. B. C. ...	UG
		SUMA ROZDZIAŁU			36 600	36 600	36 600	36 600		
		SUMA DZIAŁU			36 600	36 600	36 600	36 600		
34	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000	4 000		
		SUMA ROZDZIAŁU			4 000	4 000	4 000	4 000		
		SUMA DZIAŁU			4 000	4 000	4 000	4 000		
35	851	85154	6050	Bielany Wr. - budowa obiektu wielofunkcyjnego (część profilaktyczna)	600 000	600 000	600 000	600 000	A. B. C. ...	UG
		SUMA ROZDZIAŁU			600 000	600 000	600 000	600 000		
		SUMA DZIAŁU			600 000	600 000	600 000	600 000		
36	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania LEX dla GOPS	18 000	18 000	18 000	18 000		GOPS
		SUMA ROZDZIAŁU			18 000	18 000	18 000	18 000		
		SUMA DZIAŁU			18 000	18 000	18 000	18 000		
37	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Koberzyce i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie jej zlewni	78 000 000	250 000	250 000	250 000	A. B. C. ...	UG

38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla potudniowej części gminy	20 000 000	500 000	500 000	500 000	A. B. C. ..	UG
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z terenu AG Biskupice Podgórne do Wrocławia	5 340 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	A. B. C. ..	UG
40	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej północnej części wsi Wysoka	2 000 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ..	UG
41	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C. ..	UG
42	900	90001	6050	Budiszów- przeznaczenie terenu pod ust.publ.w zakresie lokalizacji terenu urządzeń zaopatrzenia w wodę- nr działki 5/9	5 000	5 000	5 000	5 000		UG
43	900	90001	6050	Damianowice- przeznaczenie terenu pod ust.publ.w zakresie lokalizacji terenu urządzeń zaopatrzenia w wodę- nr działki 83/6	5 000	5 000	5 000	5 000		UG

44	900	90001	6050	Kuklice- przeznaczenie terenu pod gospodarkę ściekową nr działki 101/37	5 000	5 000	5 000	UG
45	900	90001	6050	Damianowice- przeznaczenie terenu pod przepompownię ścieków sanitarnych nr działki 58/1	2 000	2 000	2 000	UG
46	900	90001	6050	Rolantowice- przeznaczenie terenu pod infrastrukturę publiczną nr działki 146/1	2 000	2 000	2 000	UG
47	900	90001	6050	Solna-przeznaczenie terenu pod przepompownię ścieków sanitarnych nr działki 10/20	2 000	2 000	2 000	UG
48	900	9001	6050	Tyniec N/Śl.- przeznaczenie terenu pod oczyszcznię ścieków- nr działki 1/11	2 000	2 000	2 000	UG
48	900	90001	6050	Wierzbice - przeznaczenie terenu pod przepompownię ścieków sanitarnych nr działki 373	2 000	2 000	2 000	UG

50	900	90001	6050	Pustków Zur.- przeznaczenie terenu pod urz. Infrastruktury kanaliz.nr działki 22/6 i 22/7	2 000	2 000	2 000	UG
SUMA ROZDZIAŁU					106 367 000	5 527 000	5 527 000	
51	900	90004	6050	Solna-przeznaczenie terenu do utworzenia parku wypoczyn- kowo-rekreacyjnego- nr1/17	5 000	5 000	5 000	UG
52	900	90004	6050	Dobkowice- przeznaczenie terenu pod zieleń ochronną nr działki 90/1	2 000	2 000	2 000	UG
53	900	90004	6050	Wierzbice- przeznaczenie terenu pod teren zieleni parkowej nr działki 383/43	2 000	2 000	2 000	UG
SUMA ROZDZIAŁU					9 000	9 000	9 000	
54	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	400 000	400 000	400 000	UG
SUMA ROZDZIAŁU					400 000	400 000	400 000	
55	900	90095	6050	Tyniec N/Śl.- przeznaczenie terenu pod grzebalisko zwierząt nr działki 2/10	2 000	2 000	2 000	UG

56	900	90095	6050	Solna-przeznaczenie terenu pod grzebalisko zwierząt nr działki 109	2 000	2 000	2 000				UG
				SUMA ROZDZIAŁU	4 000	4 000	4 000				
				SUMA DZIAŁU	106 780 000	5 940 000	5 940 000				
57	921	92109	6050	Bielany Wr. - budowa obiektu wielofunkcyjnego	7 800 000	4 500 000	4 500 000	A. B. C. ...			UG
58	921	92109	6050	modernizacja dachu świetlicy -Bielany Wrocławskie ul. Kłodzka	100 000	100 000	100 000				UG
59	921	92109	6050	dokumentacja projektowa i modernizacji świetlic w miejscowościach: Krzyżowice, Bąki, Pełczyce, Pustków Wil.Kuklice, Rolantowice, Tyniec N/Sl. Dobkowice , Cieszycze	360 000	360 000	360 000				UG
60	921	92109	6050	projekty budowy świetlic w miejscowościach: Szczepankowice, Budziszów, Damianowice, Owsianka, Magnice	120 000	120 000	120 000				UG

61	921	92109	6050	Królikowice- przeznaczenie terenu pod plac zabaw dla dzieci nr działki 229/6	2 000	2 000	2 000	UG
62	921	92109	6050	Wierzbice- przeznaczenie terenu pod plac zabaw dla dzieci nr działki 474/32	2 000	2 000	2 000	UG
SUMA ROZDZIAŁU					8 384 000	5 084 000	5 084 000	
SUMA DZIAŁU					8 384 000	5 084 000	5 084 000	
63	926	92601	6050	Budowa hali widowskowo- sportowej w Kobierzycach	13 000 000	1 355 600	1 355 600	UG
64	926	92601	6050	budowa boisk	150 000	150 000	150 000	UG
65	926	92601	6050	mała architektura	20 000	20 000	20 000	UG
				Wysoka- przeznaczenie terenu pod usługi publ.z zakresu oświaty,kultury, sportu nr działki 43/31 i 43/33,	5 000	5 000	5 000	UG
67	926	92601	6050	Śleza- przeznaczenie terenu pod obiekt oświaty, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji nr działki 136/10	5 000	5 000	5 000	UG

68	926	92601	6050	Budziszów- przeznaczenie terenu pod usługi publ.w zakresie lokalizacji zieleni parkowej, urz.towarzystw z dopuszczeniem urz. sportu i rekreacji, oraz obiektów związanych z oświatą i kulturą nr działki 15/3 i 15/1	5 000	5 000	5 000	UG
69	926	92601	6050	Damianowice- przeznaczenie terenu pod usługi publiczne w zakresie sportu i rekreacji nr działki 86/9	5 000	5 000	5 000	UG
70	926	92601	6050	Kuklice- przeznaczenie terenu pod usługi publiczne w zakresie sportu i rekreacji nr działki 101/39	2 000	2 000	2 000	UG
71	926	92601	6050	Żurawice- przeznaczenie terenu pod urządzenie zieleni - boisko nr działki 64/5	2 000	2 000	2 000	UG

72	926	92601	6050	Cieszycę- przeznaczenie terenu pod boisko nr działki 144/12	2 000	2 000	2 000	UG
SUMA ROZDZIAŁU					13 196 000	1 551 600	1 551 600	
SUMA DZIAŁU					13 196 000	1 551 600	1 551 600	
Ogółem					244 034 600	36 850 200	36 850 200	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
KOBIERZYCE
AL. PAŁACOWA 1
55-040 KOBIERZYCE
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

załącznik nr 9

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	400	40002	6050	Zapewnienie wody dla terenów Aktywności Gospodarczej w Biskupicach Podgórnym	12 600 000	3 700 000	3 700 000		A. B. C. ...		8 900 000		Urząd Gminy
2.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Północnej części wsi Wysoka	1 000 000	250 000	250 000		A. B. C.		400 000	350 000	Urząd Gminy
3.	400	40002	6050	Rozbudowa wodociągowej sieci przesyłkowej Kobierzyce-Chrzanów- Magnice	1 000 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		450 000	450 000	Urząd Gminy

4.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy	60 000 000	900 000	900 000	900 000		A. B. C....		20 000 000	20 000 000	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa dróg, chodników z infrastrukturą towarzyszącą w rewaloryzacji wsi	20 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C. ...		2 000 000	2 000 000	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Pustków - budowa drogi z chodnikiem i odwodnieniem	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		1 500 000		Urząd Gminy
7.	700	70004	6050	Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych na terenie gminy	3 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				2 000 000		
8.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Kobierzycy i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie jej zlewni	78 000 000	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		30 000 000	30 000 000	Urząd Gminy
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla południowej części gminy	20 000 000	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		9 750 000	9 750 000	Urząd Gminy

10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z terenu AG Biskupice Podgórne do Wrocławia	5 340 000	3 650 000	3 650 000		A. B. C....		1 690 000		Urząd Gminy
11.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej północnej części wsi Wysoka	2 000 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		950 000	950 000	Urząd Gminy
12.	926	92601	6050	Budowa hali wielowiskowo- sportowej w Kobierzycach	13 000 000	1 355 600	1 355 600		A. B. C. ...		6 644 400	5 000 000	Urząd Gminy
Ogółem					218 940 000	15 305 600	15 305 600	0	0	0	0 84 284 400	68 500 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

ZAŁĄCZNIK NR 10

WÓJT GMINY KOBIERZYCE
AL. PALACOWA 1
55-040 KOBIERZYCE
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2007 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia bezosobowe	Dodatkowe wynagrodzenia roczne i agencyjno-prowizyjne	Pochodne od wynagrodzeń
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	23 435		0	4 583
2		75023	Urzędy gmin	3 182 000	31 000	184 500	701 200
3		75075	Promocja Jst		30 000		6 000
4	754	75412	Ochotnicze straże pożarne		7 560		0
5		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000		
6	756	75647	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne			120 000	
7	801	80101	Szkoły podstawowe	3 487 628	3 000	260 544	790 078
8		80103	Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych	111 757		6 367	26 053
9		80104	Przedszkola	803 578	8 400	63 930	181 794
10		80110	Gimnazja	1 901 102	3 000	142 236	437 328
11	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 498		6 502
12	852	85212	Świadcz. rodzinne , zaliczki alimentacyjne	89 665	2 000	2 475	34 700
13		85213	Skł. Na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia				10 000
14		85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 135	5 000	27 525	125 127
15		85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze		10 000		1 800
16	853	85395	Pozostała działalność	22 000			
17	854	85401	Świetlice szkolne	212 464		12 506	49 722

18	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 759		208	399
19	90003	Oczyszczanie miasta i wsi		2 000		300
20	90095	Pozostała działalność		15 000		2 500
21	92695	Pozostała działalność				
OGÓLEM			10 418 523	185 458	820 291	2 378 086

WÓJCI GMINY KOBIERZYCE
AL. PALACOWA 1
55-040 KOBIERZYCE
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

załącznik nr 11

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.200	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: - zaciągnięte pożyczki długoterminowe	121500000	106500000	91500000	76500000	61500000	46500000	31500000	16500000	0
2	Poziom obsługa długu:		1809000	1761000	1713000	1665000	1617000	1569000	1531000	1657500
	- spłata rat		1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	16500000
	- spłata odsetek		309000	261000	213000	165000	117000	69000	31000	7500
3	Prognozowane dochody budżetowe		49868812	60000000	65000000	75000000	80000000	85000000	87000000	900000000
4	Relacja długu do dochodu w %		21,36%	15,25%	11,77%	8,20%	5,81%	3,71%	1,90%	0,00%
5	Relacja obsługi długu do dochodu w roku budżetowym %		b	2,94%	2,64%	2,22%	2,02%	1,85%	1,76%	1,84%

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

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

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

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

nakład 52 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 33,00 zł (w tym 7% VAT)
na CD 19,90 zł (w tym 7% VAT)