

Uchwała Nr I/1/2007
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 8 lutego 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Stoszowice w wysokości 11 732 979 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy Stoszowice w wysokości 12 953 219 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Zadania inwestycyjne Gminy Stoszowice planowane do realizacji w 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy Stoszowice w wysokości 1 220 240 zł.

Źródłem finansowania deficytu będą przychody z zaciąganych kredytów bankowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 295 367 zł,

3. Rozchody budżetu w wysokości 1 075 127 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł,

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 120 000 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych gimnazjum, przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 441 265 zł,

3) działających na terenie gminy jednostek OSP w wysokości 57 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Dotacje celowe w wysokości 50 000 zł.

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

1) przychody - 33 000 zł,

2) wydatki - 35 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach - w kwocie 2 295 367 zł;

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań 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 załącznikach nr 3 i nr 4,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 250 000 zł.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

.....
Janusz Cendrowicz

RADCA PRAWNY

Marek Ociepa

Objaśnienia do budżetu na rok 2007

Przy opracowaniu budżetu na rok 2007 Wójt Gminy Stoszowice kierował się zasadami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym i o finansach publicznych oraz uchwałą nr VII/47/2005 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Stoszowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Wójt Gminy zarządzeniem nr 35/2006 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2007 zobowiązał kierowników referatów, dyrektorów podległych jednostek budżetowych do opracowania materiałów planistycznych poprzez skalkulowanie dochodów własnych oraz wydatków.

Przy ustalaniu wielkości planowanych przychodów i wydatków uwzględniono wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowywania budżetu państwa na rok 2007.

Przy ustaleniu dochodów uwzględniono wartość subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającą z pisma Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11 października 2006r., dotacje celowe przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem nr F.B.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006r. oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr 3101-20/2006 z dnia 19 października 2006 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody budżetowe na rok 2007 założono w wysokości 11 732 979 zł, co stanowi 103,25% planowanych wykonanych dochodów roku 2006. Zwiększenie dochodów w roku 2007 spowodowane jest zwiększeniem wpływów z podatku rolnego, leśnego oraz dotacji celowych.

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT 1 471 430 zł.

Ustalając dochody z podatków i opłat przyjęto cenę jednego kwintala żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego w roku 2007 w kwocie 35,52 zł., co daje wzrost o 27% w stosunku do roku poprzedniego.

Podatek rolny planuje się w wysokości 447 650 zł.

Od osób fizycznych 427 000 zł.

Od osób prawnych 20 650 zł.

Wartość planowanych dochodów ustalono na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych oraz złożonych deklaracji podatkowych. W stosunku do roku 2006 planuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 15 %.

Podatek od nieruchomości 827 550 zł.

Od osób fizycznych 289 000 zł.

Od osób prawnych 538 550 zł.

Wartość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykazu nieruchomości przy uwzględnieniu wszystkich składników (budynki, grunty, budowle). Podatek od nieruchomości od osób prawnych został wyliczony na podstawie złożonych deklaracji podatkowych. W roku 2007 planuje się spadek dochodów w stosunku do roku 2006 o 15 %.

Podatek leśny 47 000 zł.
Od osób fizycznych 2 000 zł.
Od osób prawnych 45 000 zł.

Wartość podatku została zaplanowana na podstawie wykonania dochodów budżetu roku poprzedniego. Planowane dochody wzrosną o 22% w stosunku do roku poprzedniego.

Podatek od środków transportu 62 200 zł.
Od osób fizycznych 58 000 zł.
Od osób prawnych 4 200 zł.

Wartość podatku została zaplanowana na podstawie ilości złożonych deklaracji dotyczących zarejestrowanych pojazdów.

Opłata skarbową 10 000 zł.

Założono, że w roku 2007 wpływy z opłaty skarbowej w stosunku do planu z 2006r. będą na poziomie planowanych dochodów w roku 2006.

Podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych 71 000 zł.
Wielkość tego podatku zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2006.

Zaplanowane dochody uwzględniają wpływy z podatku: od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z tytułu posiadania psów.

II. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD Z BUDŻETU PAŃSTWA

1 239 507 zł.

w tym:
udział w podatku od osób fizycznych 1 224 507 zł.

Wartość podatku została przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11 października 2006r.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 15 000 zł.

Wartość podatku ustalono w wysokości planowanego wykonania roku 2006. Planowany wzrost 21%.

III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

848 500 zł.

w tym:
Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne i nierolne

3 000 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

845 500 zł.

Do sprzedaży zostały przygotowane lokale mieszkalne oraz nieruchomości rolne i budowlane, stanowiące własność Gminy. Plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uwzględnia też sprzedaż schroniska przejętego po PTTK w Srebrnej Górze. Planuje się mniejsze wpływy z tytułu sprzedaży mienia o 35%.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY**91 880 zł.**

W roku 2007 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 70 000 zł. oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt, zwrot za wycenę mienia, wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za cmentarze.

V. SUBWENCJA OGÓLNA**4 816 242 zł.**

Kwota subwencji ogólnej została określona w piśmie Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11 października 2006r. z podziałem na:

Część oświatową	2 799 415 zł.
Część wyrównawcza	2 016 827 zł.
z tego:	
kwota podstawowa	1 537 672 zł.
kwota uzupełniająca	479 155 zł.

IV. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE
1 901 658 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego F.B.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006r. ustala się dotację na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w podziale na:

Urzędy Wojewódzkie	66 233 zł.
z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych	
Pozostałe wydatki obronne	500 zł.
Obrona cywilna	700 zł.
Opieka społeczna	
z przeznaczeniem na:	
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 734 000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000 zł.
Zasilki i pomoc w naturze	80 000 zł.

Na podstawie Pisma Krajowego Biura Wyborczego nr 3101-20/2006 z dnia 19 października 2006 r. oraz nr DWB -790-9/07 z dnia 10 stycznia 2007r. ustala się dotację:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5 225 zł.
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia rejestrów wyborców oraz związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.	

VII. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
378 277 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego F.B.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006r. ustala się dotację na własne zadania bieżące w podziale na:

Zasilki i pomoc w naturze, składniki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	232 000 zł.
Ośrodki Pomocy Społecznej	102 000 zł.
Dożywianie dzieci	32 000 zł.

VIII. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCĄ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)

895 490 zł.

Dochody przekazane z tytułu wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach umów o dofinansowanie ze środków unijnych oraz środków urzędu marszałkowskiego w roku 2006, a przekazanych w roku 2007.

Uzasadnienie planu wydatków do budżetu Gminy Stoszowice na rok 2007.

Wydatki budżetu na rok 2007 założono w wysokości 12 953 219 zł. oraz deficyt budżetowy w wysokości 1 220 240 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek przypadające na rok 2007 wynoszą:

199 000 zł. - splata VI raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na inwestycję wodociągowania

142 900 zł. - splata III raty kredytu na zobowiązania ZUS

62 000 zł. - splata III raty kredytu na splatę zobowiązań ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym

26 846 zł. - splata rat kredytu inwestycyjnego - wykonanie kolektora ściekowego Górne Miasto - Srebrna Góra

21 000 zł. - splata III raty pożyczki - wykonanie kolektora ściekowego Górne Miasto - Srebrna Góra

54 546 zł. - splata I raty kredytu na projekt e-vita wieś aktywna, budowa społeczeństwa informacyjnego, gminna sieć edukacyjna

74 545 zł. - splata I raty kredytu na budowę odcinka sieci wodociągowej oraz 2 zbiorników na wodę pitną we wsi Budzów

400 000 zł. - splata kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2006 w wysokości 400 000 zł.

94 290 zł. - splata I raty kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2006 w wysokości 2 114 927 zł.

ROLNICTWO

8 953 zł.

Izby Rolnicze

8 953 zł.

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

LEŚNICTWO

5 000 zł.

Gospodarka leśna

5 000 zł

Wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

140 000 zł.

Lokalny transport zbiorowy

14 000 zł.

- dofinansowanie dowozu mieszkańców na trasie Grodziszcze - Jemna w porozumieniu z Gminą Bielawa

Drogi publiczne gminne

61 000 zł.

- zabezpieczenie środków na realizację akcji zima w wysokości 40 000 zł. oraz bieżące remonty dróg

Drogi wewnętrzne

15 000 zł.

– zabezpieczenie środków na realizację akcji zima w wysokości 10 000 zł. oraz bieżące remonty dróg

Infrastruktura telekomunikacyjna **50 000 zł.**

– kontynuacja programu e-vita – gminna sieć szerokopasmowa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA **36 000 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **36 000 zł.**

- wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stoszowice, tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych, ubezpieczenie budynków.

Ponadto zabezpieczono środki na spłatę rat i odsetek od nabytej nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w Przedborowej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **154 000 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego **110 000 zł.**

- zlecenie prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stoszowice.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne **40 000 zł.**

- koszty opracowania dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości w tym wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wyceny, mapy i usługi geodezyjne.

Cmentarze **4 000 zł.**

- koszty związane z utrzymaniem cmentarza w Grodziszczu

ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1 597 714 zł.**

Urzędy Wojewódzkie **66 233 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań zleconych związanych z prowadzeniem ewidencji ludności i spraw wojskowych, obrony cywilnej.

Rady Gmin **55 000 zł.**

Wydatki związane z pracą Rady Gminy zawierające diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych i art. spożywczych oraz zapłata za organizację uroczystych sesji Rady Gminy.

Urzędy Gmin **1 396 481 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań gminnych prowadzoną przez Urząd Gminy w tym koszty zatrudnienia pracowników urzędu, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, oleju opałowego, remontów bieżących, zakup wyposażenia stanowisk pracy, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, za umowy i zlecenia, prenumerata czasopism, uczestnictwo w szkoleniach pracowników i konferencjach oraz pokrycie kosztów podróży służbowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się dokonanie modernizacji sprzętu komputerowego na kwotę 10 000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **80 000 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań o charakterze promocyjnym, w tym zapłata składek członkowskich do stowarzyszeń, organizacja imprez gminnych

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **5 225 zł.**

PAŃSTWOWEJ I KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki na pokrycie kosztów stałego prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. w gminie finansowane otrzymaną dotacją.

OBRONA NARODOWA 500 zł.

- pozostałe wydatki obronne finansowane otrzymaną dotacją.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 70 700 zł.

Ochotnicze straże pożarne 70 000 zł.

- wydatki na zabezpieczenie gminnej opieki przeciwpożarowej we współpracy z OSP.

W ramach prowadzonej działalności p.poż. podpisane są umowy ze stowarzyszeniami OSP z terenu gminy na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek w oparciu o otrzymaną dotację w wysokości 57 900 zł. Podział dotacji zawiera załącznik nr 10. Ponadto z budżetu opłacane są składki za ubezpieczenie pojazdów bojowych, energia elektryczna wiązana z ogrzewaniem garaży a także umowy z kierowcami na utrzymanie w gotowości samochodów bojowych.

Obrona cywilna 700 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem magazynu oc finansowane z otrzymanej dotacji

DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 30 000 zł.

Pobór podatków 30 000 zł.

Inkaso wypłacane sołtysom od zebranych podatków

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 140 000 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- zapłata odsetek od zaciągniętych i spłacanych kredytów i pożyczek

RÓŻNE ROZLICZENIA 100 000 zł.

Rezerwy ogólne i celowe w dyspozycji Wójta Gminy na nieplanowane wydatki

OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 026 889 zł.

Szkoły Podstawowe 2 035 630 zł.

Koszty związane z realizacją obowiązku szkolnego. W Gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek szkolny w Srebrnej Górze, Stoszowicach i Przedborowej oraz placówka publiczna Grodziszczu. Koszty utrzymania trzech szkół w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół, zakup materiałów biurowych, opału i wody, energii elektrycznej, remontów bieżących, zakupu wyposażenia oraz dotacja dla szkoły publicznej w Grodziszczu.

W ramach działań o charakterze inwestycyjnym planuje się dokonanie modernizacji budynku Szkoły w Stoszowicach oraz budynku szkoły w Srebrnej Górze

Przedszkola 760 657 zł.

Na terenie Gminy funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny, trzy w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych oraz jedna publiczna prowadzona przez stowarzyszenie.

Koszty pokrywane z budżetu to: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli, zakup materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i wody, remontów bieżących, zakupu wyposażenia oraz dotacja dla przedszkola publicznego.

Gimnazja **2 996 102 zł.**

W Gminie Stoszowice funkcjonuje jedno gimnazjum publiczne w Budzowie i jedno publiczne w Grodziszczu prowadzone przez stowarzyszenie. Koszty utrzymania zawierają: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup materiałów biurowych, opału i wody, energii elektrycznej, remontów bieżących, zakupu wyposażenia oraz dotacja dla gimnazjum publicznego w Grodziszczu.

W ramach działań o charakterze inwestycyjnym planuje się zakończenie budowy Sali gimnastycznej w miejscowości Budzów

Dowożenie uczniów do szkół **211 500 zł.**

Koszty zatrudnienia kierowcy gimbusa oraz pracowników opieki, utrzymania samochodu, paliwa oraz koszty wynajęcia środków transportowych w ramach postępowania przetargowego.

Komisje egzaminacyjne **1 000 zł.**

Środki na organizowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Pozostała działalność **22 000 zł.**

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

OCHRONA ZDROWIA **82 000 zł.**

Lecznictwo Ambulatoryjne **12 000 zł.**

Środki na zakup usług medycznych związanych z prowadzonymi zajęciami fizykoterapeutycznymi

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi **70 000 zł.**

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki alkoholowej w tym: pokrycie kosztów leczenia odwykowego, promocja zdrowego stylu życia, edukacja AA oraz pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic środowiskowych. Środki na realizację ww. zadań pochodzą z wpływów za koncesje alkoholowe.

OPIEKA SPOŁECZNA **2 601 470 zł.**

Domy pomocy społecznej **90 000 zł.**

Wydatki związane z pokrywaniem rocznych kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 734 000 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **15 000 zł.**

Zasiłki i pomoc w naturze, składniki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne **412 000 zł.**

Wydatki obejmują świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. zasiłki stałe i okresowe, zasiłki na zakup leków, zasiłki dla matek wychowujących dzieci specjalnej troski, renty socjalne, opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne od wypłaconych rent socjalnych.

Dodatki mieszkaniowe **30 000 zł.**

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Ośrodki Pomocy Społecznej **225 730 zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji służbowych, materiałów

Usługi opiekuńcze **30 000 zł.**

Planuje się realizację zadań związanych z indywidualną opieką nad chorymi jako zadanie własne gminy

Pozostała działalność 64 740 zł.
Wydatki na zakup art. spożywczych związanych z dożywianiem dzieci w szkołach.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 094 644 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 798 500 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnej sieci wodociągowej w tym zapłata za energię elektryczną przepompowni jako inwestycji niezakończonych.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się dalsze kontynuowanie inwestycji budowy kolektora ściekowego Stoszowice – Olbrachcie oraz budowy sieci wodociągowej w Rudnicy

Oczyszczanie miast i wsi 30 000 zł.

Wydatki na umowy za utrzymanie w czystości przystanków gminnych

Oświetlenie ulic, placów i dróg 190 000 zł.

Wydatki związane z oświetleniem ulicznym jako zadaniem własnym

Zakłady usług komunalnych 76 144 zł.

Obsługa układu ratalnego ZUS

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 800 124 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby 356 164 zł.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Srebrnej Górze oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody na świetlicach wiejskich oraz wydatki na ich remonty.

W ramach zadań inwestycyjnych planowane są wydatki na dokończenie budowy sali wielofunkcyjnej w Grodziszczu.

Biblioteki 132 000 zł.

Wydatki w formie dotacji na prowadzenie działalności gminnej biblioteki jako instytucji kultury oraz punktu bibliotecznego w Grodziszczu na podstawie umowy.

Ochrona i konserwacja zabytków 311 960 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Konsultacyjnej przy Fortecznym Parku Kulturowym oraz środki na renowację zabytków oraz dokończenie zadania inwestycyjnego związanego z restrukturyzacją Srebrnej Góry.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 60 000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecane do realizacji na podstawie obowiązujących przepisów na kwotę 50 000 zł. oraz koszty funkcjonowania basenu w Srebrnej Górze w wysokości 10 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
J. Cendrowicz
Janusz Cendrowicz

Dochoły budżetu Gminy Stoszowice na 2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2007
1	2	3	4	5
020	02001	0750	Gospodarka leśna - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000
			Ogółem Leśnictwo	1 000
	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd	1 880
		0750	gospodarka gruntami i nieruchomościami - dzierżawy	3 000
		0870	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	845 500
		0830	wpływy z usług	15 000
			Ogółem Gospodarka mieszkaniowa	865 380
	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw.	4 000
			Ogółem Działalność usługowa	4 000
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 233
	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	90 000
			Ogółem Administracja publiczna	156 233
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	913
	75109	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 312
			Ogółem Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 225
	75212	2010	Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
			Ogółem Obrona narodowa	500
	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
			Ogółem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75601	0350	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	1 000
	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	538 550
		0320	wpływy z podatku rolnego	20 650
		0330	wpływy z podatku leśnego	45 000
		0340	wpływy z podatku od środków transportu	4 200
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 000
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	289 000
		0320	wpływy z podatku rolnego	427 000
		0330	wpływy z podatku leśnego	2 000
		0340	wpływy z podatku od środków transportu	58 000

Dział		Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2007
1	2	3	4	5	
			0360	podatek od spadków i darowizn	5 000
			0370	podatek od posiadania psów	30
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	70 000
	7561B		0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000
	75621		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 224 507
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000
				Ogółem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 780 937
758	75801	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 799 415
	75807	2920		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 016 827
				Ogółem Różne rozliczenia	4 816 242
	85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	1 734 000
	85213	2010		Opieka społeczna- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	15 000
	85214	2010		Opieka społeczna- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	80 000
852		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 000
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000
	85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000
				Ogółem Opieka społeczna	2 195 000
	92109	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 272
854		6640		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	143 870
		6648		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	450 000
900	92120	6648		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	301 620
				Ogółem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 762
				OGÓLEM DOCHODY	11 732 979

Wydatki budżetu Gminy Stoszowice na 2007 rok

dział, rozdział	nazwa	wydatki ogółem	ZUS					Z tego				
			placę	ZUS	dotacje	wydatki na obsługę długu	inwestycje	pozostałe wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01030	rolnictwo	8 953	0	0	0	0	0	0	8 953		
		leśnictwo	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000		
		Transport i Łączność	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000		
600	60004	lokalny transport zbiorowy	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000		
	60016	drogi publiczne gminne	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000		
	60017	drogi wewnętrzne	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000		
	60053	infrastruktura telekomunikacyjna	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	36 000	0	0	0	0	0	4 500	31 500		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000	0	0	0	0	0	4 500	31 500		
710	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000		
	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000		
	71035	orientarze	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000		
			4 000	0	0	0	0	0	0	4 000		
		Administracja publiczna	1 597 714	887 015	174 718	0	0	0	10 000	525 981		
750	75011	urzedy wojewódzkie	66 233	56 515	9 718	0	0	0	0	0		
	75022	urzędy gmin	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000		
	75023	urzędy gmin	1 396 481	823 000	162 000	0	0	0	10 000	401 481		
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	7 500	3 000	0	0	0	0	69 500		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 225	0	143	0	0	0	0	5 082		
751	75101	urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach	913	0	143	0	0	0	0	770		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda	4 312	0	0	0	0	0	0	4 312		
752	75212	Obrona narodowa	500	0	0	0	0	0	0	500		
		pozostałe wydatki obronne	500	0	0	0	0	0	0	500		
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 700	2 600	620	57 900	0	0	0	9 580		
		ochronne służby pożarne	70 000	2 600	500	57 900	0	0	0	9 000		
	75414	obrona cywilna	700	0	120	0	0	0	0	580		

dział rozdział	Nazwa	wydatki ogółem	z tego				inwestycje	podstawa wydawn
			placa § 4310 § 4040 § 4100 § 4170	ZUS § 4110 § 4120	dotacje § 2490 § 2590 § 2620	wydatki na obslugę długu		
	Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	30 000	27 000	3 000	0	0	0	
75601	wpływy z karty podatkowej	0	0	0	0	0	0	
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	0	0	0	0	0	
75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	
75647	pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	30 000	27 000	3 000	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	140 000	0	0	0	140 000	0	
75702	obsługa kredytów podmiotów krajowych odsetki	140 000	0	0	0	140 000	0	
	Różne rozliczenia	100 000	0	0	0	0	100 000	
75801	część oświatowa subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	
75818	rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	0	0	0	100 000	
	Oświata i wychowanie	6 026 889	2 224 350	538 052	441 265	0	2 020 000	
80101	szkoły podstawowe	2 035 630	1 145 000	297 910	185 587	0	60 000	
80104	przedszkola	760 657	410 400	99 582	114 576	0	10 000	
80110	gimnazja	2 896 102	621 400	130 800	141 102	0	1 950 000	
80113	dowozenie uczniów do szkół	211 500	46 550	9 760	0	0	155 190	
80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	1 000	0	0	0	0	
80148	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	
80195	pozostała działalność	22 000	0	0	0	0	0	
							22 000	

Wydatki budżetu Gminy Stoszowice na 2007 rok.

dział	rozdział	nazwa	wynikski ogółem	z tego:				inwestycje	pozwolenie wydatki
				placa \$ 4010 \$ 4040 \$ 4100 \$ 4170	ZUS \$ 4110 \$ 4120	dotacje \$ 2460 \$ 2590 \$ 2820	wydatki na obrotowy dług		
851		Ochrona zdrowia	82 000	5 000	0	0	0	0	77 000
		85121 lecniczo ambulatoryjne	12 000	0	0	0	0	0	12 000
		85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	5 000	0	0	0	0	65 000
		Opieka społeczna	2 601 470	194 531	53 822	0	0	0	2 353 117
		85202 domy pomocy społecznej	90 000	0	0	0	0	0	90 000
		85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 000	23 275	22 798	0	0	0	1 687 927
		85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	0	0	0	0	0	15 000
		85214 zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne	412 000	0	0	0	0	0	412 000
		85215 dodatki mieszkaniowe	30 000	0	0	0	0	0	30 000
		85219 ośrodki pomocy społecznej	225 730	171 256	31 024	0	0	0	23 450
85226		usługi opiekuńcze	30 000	0	0	0	0	30 000	
		pozostała działalność	64 740	0	0	0	0	64 740	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 644	54 990	26 829	0	0	747 500	265 325
		90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	798 500	0	0	0	0	747 500	51 000
900		90003 oczyszczanie ścieków	30 000	0	0	0	0	0	0
		90006 ochrona gleb i wód podziemnych	0	0	0	0	0	0	0
		90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	0	0	0	0	0	190 000
		90017 zakłady usług komunalnych	76 144	24 990	26 829	0	0	0	24 325
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 124	0	120 000	0	0	483 124	197 000
		92109 domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 164	0	0	0	0	206 164	150 000
921		92116 biblioteki	132 000	0	120 000	0	0	12 000	
		92120 ochrona i konserwacja zabytków	311 960	0	0	0	0	276 960	35 000
926		Kultura fizyczna i sport	60 000	10 000	0	0	0	0	0
		92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	10 000	0	0	0	0	0
razem			12 953 219	3 405 486	797 184	569 165	140 000	3 265 124	4 676 260

Załącznik nr 3
do Uchwały nr I/1/2007
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 8 lutego 2007r.

Zadania inwestycyjne Gminy Stoszowice planowane do realizacji w 2007r.

l.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Łączne koszty finansowe	Wydatki inwestycyjne w roku 2007	źródła finansowania			Uwagi, termin rozpoczęcia
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	Splata zakupu nieruchomości w Przedborowej	700	70005	45 450	4 500	4 500			2002
2	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	10 000	10 000	10 000			2007
3	Modernizacja budynku szkoły w Stoszowicach	801	80101	50 000	10 000	10 000			2007
4	Modernizacja budynku szkoły w Srebrnej Górze	801	80101	50 000	50 000	50 000			2003
5	Modernizacja budynku przedszkola w Srebrnej Górze	801	80104	10 000	10 000	10 000			2006
6	Budowa Sali Gimnastycznej (gimnazjum)	801	80110	1 950 000	1 950 000	450 000	1 500 000		2006
7	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Rudnica	900	90001	490 000	490 000	40 000	450 000		2007
8	Budowa kolektora ściekowego wraz z oczyszczalnią w Różanej	900	90001	50 000	12 500	12 500			2006
9	Budowa kolektora ściekowego Budzów - Stoszowice	900	90001	3 500 000	245 000	65 000	180 000		2006
10	Przebudowa budynku szkolnego w miejscowości Grodziszce na salę wielofunkcyjną	921	92109	900 000	206 164	140 797	65 367		2006
11	Restrukturyzacja Srebrnej Góry - dostosowanie miejscowości do celów turystycznych	921	92120	472 160	276 960	176 960	100 000		2006
RAZEM				7 527 610	3 265 124	969 757	2 295 367	0	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wydatki na program	jednostka organizacyjnie odpowiedzialna za realizację zadania	Wydatki na zadanie w roku 2007	w tym:			Wydatki na zadanie w roku 2008	Urząd, termin uregulowania	
								Wydane w 2007	własne	Kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
"nowoczesna oświata"	zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży na terenie Gminy Stoszewice	modernizacja budynku SP w Srebrnej Górze	801	80101		urząd gminy	50 000	50 000				2005	
		Modernizacja budynku SP w Stoszewicach	801	80101		urząd gminy	10 000	10 000				2005	
		Modernizacja budynku przedszkola w Srebrnej Górze	801	80104	5 500 000	urząd gminy	10 000	10 000					
		Budowa szkoły podstawowej wraz z halą sportową w Srebrnej Górze	801	80101		urząd gminy	0			150 000	3 000 000		2007
"czysta sprawa"	ochrona wód powierzchniowych i gleby na terenie Obszarów Stoszewickiego poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej	Budowa Sałi Gimnastycznej (gimnazjum)	801	80110		urząd gminy	1 950 000	450 000	1 500 000			2006	
		Budowa sieci wodociągowej dla wsi Rudnica	900	90001		urząd gminy	480 000	40 000	450 000				2007
		Budowa kolektora ściekowego wraz z oczyszczalnią w Różanej	900	90001	747 500	urząd gminy	12 500	12 500					2006
		Budowa kolektora ściekowego wraz z oczyszczalnią w Jemnej	900	90001		urząd gminy	0			500 000			2005
		Budowa kolektora ściekowego. Budzów - Stoszewice	900	90001		urząd gminy	245 000	65 000	180 000				2005
promocja gminy	stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji Gminy Stoszewice	Zintegrowany system promocyjny dla gmin Kłodzko i Stoszewice	750	75075	800 000	urząd gminy	0			12 500	12 500	2007	
		Przebudowa budynku szkolnego w Godziszcu na salę wielofunkcyjną	921	92109		urząd gminy	206 154	140 797	65 367				2006
"odpowie wsi"	pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wsi odznaczonych z miejscową społecznością społeczną, kulturalną i przyrodniczą	Rehabilitacja Srebrnej Góry - dostosowanie miejscowości do celów turystycznych	921	92120	2 000 000	urząd gminy	276 960	176 960	100 000	500 000		2005	
		Adaptacja kościoła poewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczno-kulturalne	921	92120		urząd gminy	0	0	0	276 000			2008
		RAZEM			9 047 500		3 250 534	855 257	2 285 387	1 838 500	3 012 500		

Przychody i rozchody Gminy Stoszowice na 2007r.

§	pozycja	przychody	rozchody
1	2	3	4
Przychody			
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2007r.	2 295 367	
Rozchody			
992	Rozchody z tytułu spłaty kredytów w 2007r.		1 075 127
RAZEM		2 295 367	1 075 127

Dochody i wydatki zadań zleconych Gminie Stoszowice z zakresu administracji rządowej na 2007r.

dział / rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				wydatki															
		ogółem		z tego:		ogółem			wynagrodzenia			pochodne		z tego:			Inwestycje		pozostałe wydatki		
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.										
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 233	66 233		66 233	56 515	9 718													
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	913	913		5 225		143												5 082	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda	4 312	4 312		4 312														4 312	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne, Obrona Narodowa	500	500		500														500	
754	75414	Obrona cywilna	700	700		700		120											0	580	
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 000	1 734 000		1 734 000	23 275	22 798											1 669 415	0	18 512
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	15 000		15 000								15 000							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	80 000	80 000		80 000													80 000		
		OGÓŁEM	1 901 658	1 901 658	0	1 905 970	79 790	32 779	15 000	1 749 415	0	28 986									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
J. Cendrowski
Janusz Cendrowski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr I/1/2007
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 8 lutego 2007r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota w zł.
1	2	3	4	5
750	75 011	0690	dochody	12 000

Załącznik nr 8
do Uchwały nr I/1/2007
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 8 lutego 2007r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Stoszowice na rok 2007

Dział	Rozdział	§	Podmiot	Ogółem kwota
1	2	3	4	5
754	75412	2820	OSP Rudnica	17 370
		2820	OSP Jemna	2 895
		2820	OSP Stoszowice	2 895
		2820	OSP Lutomierz	8 685
		2820	OSP Grodziszczce	8 685
		2820	OSP Budzów	8 685
		2820	OSP Przedborowa	8 685
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodziszczu	185 587
	80104	2590	Publiczne Przedszkole w Grodziszczu	114 576
	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Grodziszczu	141 102
921	92116	2480	Biblioteki	120 000
RAZEM				619 165

Zał. nr 9
do Uchwały nr I/1/2007
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 8 lutego 2007r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000
II.	Przychody	33 000
1.	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	3 000
2.	inne dochody	30 000
III.	Wydatki	35 000
1.	Realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów	35 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
J. Cendrowicz
Janusz Cendrowicz

Prognoza kwoty długu Gminy Stoszowice na 2007 r. i lata następne (w zł.)

Lp.	wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31.12. 2006	prognozowane kwoty długu na koniec roku								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
I	Prognozowane dochody budżetowe	11 320 148	11 732 979	12 319 628	12 935 609	13 582 390	14 261 609	14 974 585			
II	Prognozowane wydatki budżetowe	13 199 409	12 953 219	11 908 247	12 185 819	12 115 350	13 050 952	14 558 182			
III	Prognozowane przychody	2 514 927	2 295 367	750 000	500 000	0	0	0			
IV	Prognozowane rozchody	614 150	1 075 127	1 161 381	1 249 790	1 467 040	1 210 517	416 403			
V	Nadwyżka / deficyt	-1 879 261	-1 220 240	411 381	749 790	1 467 040	1 210 517	416 403			
VI	Ogółem kwota zadłużenia	3 203 855	4 424 095	4 033 714	3 283 924	1 816 884	606 367	189 964			
	z tego:										
1	Kredyty i pożyczki	3 203 855	4 424 095	4 033 714	3 283 924	1 816 884	606 367	189 964			
2	Wymagalne zobowiązania (a+b)	0	0	0	0	0	0	0			
	a) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0			
	w tym z tytułu:										
	- dostaw towarów i usług										
	- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy										
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzecznictwa sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji (zakłady budżetowe)										
VII	Relacja długu do dochodów w %	28,30%	37,71%	32,74%	25,39%	13,38%	4,25%	1,27%			
VIII	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty i obsługi zadłużenia	679 150	1 215 127	1 543 752	1 578 162	1 648 728	1 271 154	439 399			
	w tym:										
	spłata rat kredytów	593 150	1 054 127	1 140 381	1 249 790	1 467 040	1 210 517	416 403			
	spłata rat pożyczek	21 000	21 000	0	0	0	0	0			
	spłata odsetek od kredytów i pożyczek	66 000	140 000	403 371	328 392	181 688	60 637	22 996			
	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i odseki										
	wykup wyemitowanych papierów wartościowych										
IX	Relacja obsługi długu do dochodów w %	6,00%	10,36%	12,53%	12,20%	12,14%	8,91%	2,93%			