

ZARZĄDZENIE NR 0151 – 53/07
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 12 listopada 2007 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Zagrodno na 2008 r. i informacji
o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2008 wraz z objaśnieniami według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

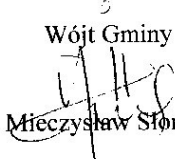
Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego według załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2008 r. i informacja o stanie mienia komunalnego zostaną przedstawione Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Mieczysław Słonina

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151 - 53/07
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 12 listopada 2007 r.*

**Uchwała Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy według źródeł z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w wysokości **11.622.340 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz według działów, rozdziałów i § klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **11.563.416 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.180.833 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	1.346.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **58.924 zł** z przeznaczeniem na:
- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 58.924 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **386.306 zł** rozchody w wysokości **445.230 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **14.301 zł**,
2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **13.600 zł**.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **50.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **45.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – **1.200.637 zł**, wydatki – **1.216.442 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych.
 - 1) z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków - **222.402 zł**,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania 1 m² budynku - **15.000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **155.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na inwestycje zakładów budżetowych w kwocie **130.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - **20.000 zł**,
 - 2) wydatki - **20.150 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **312.000 zł**.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **28.635 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **500.000 zł**,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **50.000 zł**,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **50.000 zł**,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **50.000 zł**,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 9)

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK		
	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I DOCHODY WŁASNE	4.258.910,00	4.047.884,00	211.026,00
1. WPŁYWY Z PODATKÓW	2.463.425,00	2.463.425,00	0,00
2. WPŁYWY Z OPŁAT	104.426,00	104.426,00	0,00
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	255.026,00	44.000,00	211.026,00
4. ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	12.700,00	12.700,00	0,00
5. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	10.100,00	10.100,00	0,00
6. 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800,00	800,00	0,00
7. INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW	2.500,00	2.500,00	0,00
8. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.407.633,00	1.407.633,00	0,00
9. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2.300,00	2.300,00	0,00
II. SUBWENCJE OGÓLNE	4.981.010,00	4.981.010,00	0,00
1. SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA	1.969.030,00	1.969.030,00	0,00
2. SUBWENCJA OŚWIATOWA	3.011.980,00	3.011.980,00	0,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.286.420,00	2.286.420,00	0,00
1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	1.635.581,00	1.635.581,00	0,00
2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	650.839,00	650.839,00	0,00
IV. INNE ŹRÓDŁA – DOTACJA Z FOGR	96.000,00	0,00	96.000,00
OGÓŁEM:	11.622.340,00	11.315.314,00	307.026,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK (w zł)
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157.026,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>157.026,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.926,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00
		0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96.000,00
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>96.000,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105.126,00
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>105.126,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61.026,00
		0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.951,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>57.951,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.151,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
75023		<i>Urzędy gmin</i>	12.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	930,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	930,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00
75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.983.358,00
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.364.323,00
	0310	Podatek od nieruchomości	775.309,00
	0320	Podatek rolny	564.661,00
	0330	Podatek leśny	14.213,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7.840,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.111.602,00
	0310	Podatek od nieruchomości	231.290,00
	0320	Podatek rolny	755.787,00
	0330	Podatek leśny	3.467,00
	0340	Podatek od środków transportowych	52.558,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	97.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.409.933,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.407.633,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.300,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.981.010,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.011.980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.011.980,00
75807		<i>Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.969.030,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.969.030,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.339,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	35.339,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.739,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.192.100,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.516.000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.516.000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	513.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461.000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	114.100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	41.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.000,00
Ogółem dochody budżetu:			11.622.340,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

z tego:											
				w tym:							
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pozostałe od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01008		Melioracje wodne i infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 975,00	20 975,00	16 224,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
01030		Izby rolnicze	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75009		Urzędy skarbowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	57 151,00	57 151,00	47 769,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin	1 488 792,00	1 448 792,00	997 090,00	187 402,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	28 635,00	28 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych											
z tego:											
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	90 000,00	90 000,00	16 848,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrońcy cywilni	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00	35 000,00	29 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 901,00	27 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 582 886,00	2 542 886,00	1 729 335,00	324 462,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	272 507,00	272 507,00	198 645,00	37 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	Gimnazja	1 184 801,00	1 184 801,00	826 661,00	152 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	187 014,00	187 014,00	30 714,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	186 034,00	186 034,00	136 739,00	16 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 874,00	20 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	80195	Pozostała działalność	34 739,00	34 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	261 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:							w złotych		
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 000,00	1 516 000,00	17 800,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852													
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 800,00	222 800,00	170 000,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00	18 500,00	11 800,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	85295	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	115 153,00	115 153,00	89 599,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	352 402,00	222 402,00	0,00	0,00	222 402,00	0,00	0,00	130 000,00			
900	90095	Pozostała działalność	122 522,00	122 522,00	25 410,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

		w złotych									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (8+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	3 117,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI			11 563 416,00	10 217 416,00	4 377 751,00	803 082,00	392 402,00	55 000,00	0,00	1 346 000,00	

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2008 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Planowane wydatki											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jest	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	
1.				przebudowa systemu wodociągowego w miejscowości Grodziec (dokumentacja)	35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
2.				budowa wodociągu na Osiedlu w Łukaszowie (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
3.	010	01010	6050	budowa kolektora ściekowego na Osiedlu w Łukaszowie (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
4.				budowa ujęcia wody pitnej oraz stacji uzdatniania wody w Olszanicy (dokumentacja)	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2008 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Zadania inwestycyjne w 2008 r. (miejscowości A-Z)

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.				naprawa nawierzchni asfaltowej od drogi powiatowej do kościoła w Grodzcu (ok. 700 mb)	160 000,00	160 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
6.				Uniejowice - droga do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	200 000,00	104 000,00		A. B. C. 96 000,00 ...		Urząd Gminy Zagrodno	
7.	600	60016	6050	budowa drogi dojazdowej do pól w Radziechowie k. cmentarza	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
8.				wykonanie nawierzchni asfaltowej w Uniejowicach (od "1" do kółeczka)	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
9.				budowa drogi odprowadzającej ruch kołowy z Osiedla w Zagrodnie koło bazy GS	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2008 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.				naprawa nawierzchni asfaltowej od drogi powiatowej do kościoła w Grodzcu (ok. 700 mb)	160 000,00	160 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
6.				Uniejowice - droga do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	200 000,00	104 000,00		A. B. C. 96 000,00		Urząd Gminy Zagrodno	
7.	600	60016	6050	budowa drogi dojazdowej do pól w Radziechowice k. cmentarza	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
8.				wykonanie nawierzchni asfaltowej w Uniejowicach (od "1" do kółeczka)	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
9.				budowa drogi odprowadzającej ruch kołowy z Osiedla w Zagrodnie koło bazy GS	250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			386 306,00
1.	Kredyty	§ 952	312 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	24 306,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	50 000,00
Rozchody ogółem:			445 230,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	445 230,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

z tego:										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	57 151,00	57 151,00	57 151,00	47 769,00		9 382,00	0,00	0,00
751	75101	2010	930,00	930,00	930,00	0,00		0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	500,00	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85212	2010	1 516 000,00	1 516 000,00	1 516 000,00	17 800,00		3 320,00	1 471 000,00	0,00
852	85213	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85214	2010	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00		0,00	52 000,00	0,00
Ogółem			1 635 581,00	1 635 581,00	1 635 581,00	65 569,00		12 702,00	1 523 000,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno z dnia

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2009.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	1 %	11.738.563,-	--
2.	Wycenione papiery wartościowe opiewające na wierzyszności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	925.173,-	251.417,-	--	673.756,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wycenione papiery wartościowe opiewające na wierzyszności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	--	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		925.173,-	251.417,-	--	673.756,-	1 %	11.738.563,-	5,74

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2010.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zobowiązania z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	1 %	11.855.949,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	673.756,-	251.417,-	--	422.339,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	--	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		673.756,-	251.417,-	--	422.339,-	1 %	11.855.949,-	3,56

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2011.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	1%	11 974 508,-	--
2.	Wymienione papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	422,339,-	251,417,-	--	170,922,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagane	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wymienione papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	--	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		422,339,-	251,417,-	--	170,922,-	1%	11 974 508,-	1,43

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno z dnia**

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2012.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	1 %	12.094.253,-	--
2.	Wymilowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	170.922,-	108.522,-	--	62.400,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagające	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wymilowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	--	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		170.922,-	108.522,-	--	62.400,-	1 %	12.094.253,-	0,52

*Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno z dnia*

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2008.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Suma zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	--	11.622.340,-	--
2.	Wycenione papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	1.058.403,-	445.230,-	312.000-	925.173,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wycenione papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		1.058.403,-	445.230,-	312.000-	925.173,-	--	11.622.340,-	7,96

CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
NA 2008 r.

Objaśnienia do planu dochodów budżetu
Gminy Zagrodno na 2008 r.

Plan dochodów Gminy Zagrodno na 2008 rok został opracowany w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze pismami:

- Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.
- Nr FB.I.K.S. 3010-17/07 z dnia 23 października 2007 r.
- Nr DLG-3101-26/07 z dnia 18 października 2007 r.

Na podstawie art. 33 i 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), art. 125 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), **plan dochodów budżetowych Gminy Zagrodno na 2008 r. przyjęto na poziomie 11.622.340 zł.**

Przy konstruowaniu budżetu na 2008 r. przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,30 %.

Główne pozycje planowanych dochodów to:

1. **Subwencja ogólna ustalona w wysokości 4.981.010 zł**, co stanowi **42,86%** planowanych dochodów, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 3.011.980 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.969.030 zł.
2. **Dotacje celowe** przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przyjęto w kwocie **1.635.581 zł**, co stanowi **14,07%** planowanych dochodów.
3. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **1.407.633 zł**, co stanowi **12,11%** planowanych dochodów.
4. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **2.300 zł**, co stanowi **0,02%** planowanych dochodów.
Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych są tylko wielkościami prognozowanymi. Realizacja tych dochodów może ulec w trakcie wykonywania budżetu zmianie w zależności od realizacji dochodów z tych podatków przez urzędy skarbowe.
5. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **650.839 zł**, co stanowi **5,60%** planowanych dochodów.
6. Dochody podatkowe w wysokości **2.463.425 zł**, co stanowi **21,20 %** planowanych dochodów. Dochody podatkowe omówione zostały w dziale 756.
7. Dotacja z FOGR na inwestycje w wysokości **96.000 zł**, co stanowi **0,83 %** planowanych dochodów.
8. **Pozostałe dochody** w kwocie **385.552 zł** co stanowi **3,31 %** planowanych dochodów.

Źródłem pozostałych dochodów są:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**
rozdz. **01095 Pozostała działalność** **157.026 zł**
kwota 6.926 zł to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste, 100 zł to środki z tytułu odsetek od zaległości z tytułu użytkowania wieczystego oraz 150.000 zł wpływy z tytułu sprzedaży gruntów w miejscowości Brochocin.

- **w dziale 600 – Transport i łączność**
 rozdz. **60016 Drogi publiczne gminne** **96.000 zł**
 - kwota 96.000 zł to dotacja z FOGR-u na zadanie inwestycyjne pn.: „Uniejowice – droga do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej”
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
 rozdz. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **105.126 zł**
 - kwota 61.026 zł to planowane wpływy ze sprzedaży budynku jednorodzinnego w Grodziecu, lokali mieszkalnych w Modlikowicach, lokalu mieszkalnego w Olszaniecy, ½ udziału w nieruchomości w Wojciechowie oraz spłat z tytułu rozłożenia na raty zakupu nieruchomości,
 - kwota 44.000 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,
 - kwota 100 zł stanowi dochód z tytułu odsetek z tytułu kupna lokali i czynszów dzierżawnych.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna**
 rozdz. **75011 Urzędy wojewódzkie**
 kwota 800 zł to 5 % dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań
 rozdz. **75023 Urzędy gmin**
 - kwotę 10.000 zł stanowią odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych
 - kwota 2.000 zł to wpływy z innych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika)
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**
 rozdz. **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**
 kwota 500 zł stanowi wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
 rozdz. **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**
 kwota 775.309 zł stanowi podatek od nieruchomości, który został wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr XI/59/07 Rady Gminy Zagrodno),
 - kwota 564.661 zł to wpływy z podatku rolnego obliczonego wg stawki 108,80 zł za 1 ha przeliczeniowy,
 - kwota 14.213 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu którego przyjęto cenę sprzedaży 147,28 zł za 1 m³ drewna, co stanowi 32,40 zł podatku za 1 ha przeliczeniowy,
 - kwota 7.840 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XI/60/07 Rady Gminy Zagrodno,
 - kwota 800 zł stanowi prognozowany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2007 r.,
 - kwota 1.500 zł to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- rozdz. **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**
 - kwota 231.290 zł stanowi wpływy z podatku od nieruchomości wyliczonego zgodnie z Uchwałą XI/59/07 Rady Gminy Zagrodno,
 - kwota 755.787 zł stanowi podatek rolny, który w przypadku rolników obliczono wg stawki 108,80 zł/1 ha przeliczeniowy pomniejszony o ulgi ustawowe. Wyliczenie jest zgodne ze złożonymi deklaracjami,

- kwota 3.467 zł to podatek leśny przy obliczaniu którego przyjęto cenę sprzedaży 147,28 zł za 1 m³ drewna, co stanowi 32,40 zł podatku za 1 ha przeliczeniowy,
- kwota 52.558 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XI/60/07 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 55.000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
Jest to wielkość prognozowana na podstawie wykonania za III kwartały 2007 r.
- kwota 500 zł to wpływ z opłaty targowej, której stawkę określa Uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Zagrodno,
- 11.000 zł to odsetki i opłaty prolongacyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- kwota 2.000 zł to prognozowane wpływy z podatku od spadków i darowizn.

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- kwota 14.000 zł to wpływy z opłaty skarbowej
- kwota 3.000 zł stanowi wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wpis do ewidencji gospodarczej)
- kwota 50.000 zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- kwota 30.000 zł to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Przychody budżetu Gminy Zagrodno

W przychodach budżetu ujęto kwotę **386.306 zł** pochodzącą z:

- spłat rat pożyczki przez Gminny Ośrodek Zdrowia	24.306 zł,
- wolnych środków	50.000 zł,
- kredytu w wysokości	312.000 zł,
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.	

Objaśnienia do planu wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2008 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2008 r. został opracowany w oparciu o planowane dochody przekazane pismami Ministra Finansów, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze oraz materiały przekazane przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierowników zakładów budżetowych oraz kierownika samorządowej instytucji kultury zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy Zagrodno z dnia 07 września 2007 r. dotyczącymi opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków na realizację zadań Gminy Zagrodno zamknął się kwotą **11.563.416 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące	10.217.416 zł
- wydatki majątkowe	1.346.000 zł

Budżet gminy zabezpiecza wydatki umożliwiając jednostkom budżetowym bieżące funkcjonowanie oraz spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w wysokości **445.230 zł**.

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków budżetowych powyższego działu wynosi **171.275 zł**, co stanowi **1,48 %** ogółu wydatków gminy Zagrodno. Środki tego działu przeznaczone są na:

- 21.300 zł wpłata 2% z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,

- 7.000 zł na wylapywanie bezpańskich psów.
- 17.000 zł na organizację dożynek i konkursu na najładniejszą zagrodę
- 20.975 zł na zatrudnienie 4-ch pracowników interwencyjnych przy wykonywaniu melioracji.
- 105.000 zł na rozpoczęcie inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji,

w tym:

- przebudowa systemu wodociągowego w miejscowości Grodziec (dokumentacja)	35.000,00
- budowa wodociągu na Osiedlu w Łukaszowie (dokumentacja)	15.000,00
- budowa kolektora ściekowego na Osiedlu w Łukaszowie (dokumentacja)	15.000,00
- budowa ujęcia wody pitnej oraz stacji uzdatniania wody w Olszanicy (dokumentacja)	40.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań w ramach powyższego działu zaplanowano **855.000 zł**, co stanowi **7,39 %** ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

1/ bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 100.000 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 20.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg 80.000 zł

2/ bieżące remonty przystanków na terenie gminy – zaplanowano kwotę 5.000 zł

3/ zadania inwestycyjne – zaplanowano kwotę 750.000 zł

w tym:

- naprawa nawierzchni asfaltowej od drogi powiatowej do kościoła w Grodźcu (ok. 700 mb)	160.000,00
- Uniejowice - droga do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	200.000,00
- budowa drogi dojazdowej do pól w Radziechowie k. cmentarza	80.000,00
- wykonanie nawierzchni asfaltowej w Uniejowicach (od "1" do kółeczka)	60.000,00
- budowa drogi odprowadzającej ruch kołowy z Osiedla w Zagrodnie koło bazy GS	250.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy oraz dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu w kwocie **15.000 zł** stanowią **0,13%** ogółu wydatków budżetowych gminy i w całości stanowią dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Turystycznych „Zamek” Grodziec. Zostaną pokryte z dochodów własnych gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki powyższego działu w kwocie **260.000 zł**, co stanowi **2,25 %** ogółu wydatków budżetowych przeznaczone są na opracowanie zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy,

na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wykonanie programów i analiz niezbędnych przy opracowaniu MPZP. W ramach tego działu zaplanowana jest również zapłata za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki tego działu zaplanowano **1.696.078 zł**, co stanowi **14,67 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno.

Środki zaplanowane w tym dziale umożliwiają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Gminy, opłaty składek na związek Gmin Wiejskich RP i funkcjonowanie poszczególnych sołectw.

Zaplanowane wydatki Urzędu Gminy Zagrodno w kwocie 1.488.792 zł dotyczą min.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanych odpraw pracowniczych oraz nagród jubileuszowych kwota 1.184.492 zł,
- bieżącego utrzymania (w tym min: energia elektryczna, zakup opału, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu) kwota 264.300 zł
- komputeryzacji urzędu w kwocie 40.000 zł

Wydatki Rady Gminy na diety radnych oraz bieżące funkcjonowanie rady w wysokości 110.000 zł.

W dziale tym na płace i pochodne osób wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczona jest kwota 57.151 zł.

Do dyspozycji rad sołeckich wyodrębniono kwotę 28.635 zł obliczoną jako iloczyn 5 zł na jednego mieszkańca wsi.

Na zadania z zakresu promocji gminy przeznaczono kwotę 10.000 zł.

Kwota 1.500 zł jest przeznaczona na opłatę kosztów egzekucyjnych.

Wydatki tego działu są finansowane dochodami własnymi gminy oraz dotacją na zadania zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **930 zł**, co stanowi **0,01 %** ogółu wydatków budżetowych, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia stanowiska prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Wydatki są finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w wysokości **500 zł**, co stanowi **0,01 %** ogółu wydatków budżetowych Gminy Zagrodno przeznaczone są w całości na wydatki bieżące (zakup materiałów) z zakresu obrony narodowej. Są one w całości finansowane dotacją z budżetu wojewody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki powyższego działu wynoszą **91.000 zł**, co stanowi **0,78 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno i przeznaczone są w całości na wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz z zarządzaniem kryzysowym.

W opracowanym projekcie budżetu środki w wysokości 90.000 zł przeznaczone są na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy. Środki przeznaczone są na:

- umowy – zlecenia kierowców OSP,
- ubezpieczenie podstawowe oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

- członków OSP i MDP,
- ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach,
- bieżące funkcjonowanie OSP

Całość wydatków jest pokrywana z dochodów własnych gminy.

W dziale tym kwota 1.000 zł jest przeznaczona za zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie zlecone gminie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W przedstawionym budżecie wydatki tego działu wynoszą **35.000 zł**, co stanowi **0,30%** ogółu wydatków budżetu. W całości są przeznaczone na prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych wraz z pochodnymi i są finansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki powyższego działu w kwocie **55.000 zł**, co stanowi **0,47 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno przeznaczone są na spłatę rat kwartalnych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwy w kwocie **27.901 zł**, co stanowi **0,24 %** wydatków ogółem w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 14.301 zł
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 13.600 zł

Rezerwy zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **4.468.855 zł**, co stanowi **38,65 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno. Wydatki te są finansowane subwencją oświatową w wysokości 3.011.980 zł, pozostała część w wysokości 1.456.875 zł dochodami własnymi gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.458.143 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 211.393 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 183.446 zł
- bieżące utrzymanie szkół oraz BOSS 575.873 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł na budowę boiska przy SP Zagrodno

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę **311.000 zł**, co stanowi **2,69 %** ogółu wydatków budżetu gminy.

Kwota 50.000 zł jest przeznaczona na zakup usług zdrowotnych w gabinecie rehabilitacyjnym.

Kwota 211.000 zł stanowią środki na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie – I etap.

Wydatki tego działu finansowane są dochodami własnymi.

Wydatki w wysokości 50.000 zł są przeznaczone na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Środki na ich realizację pochodzą z wpływów z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki powyższego działu planowane na kwotę **2.474.300 zł**, co stanowi **21,40 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 2.192.100 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, pozostała kwota 282.200 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych 1.516.000 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych 8.000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych, celowych i okresowych 553.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 45.000 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 222.800 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych 18.500 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 81.000 zł,
- opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 30.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w wysokości **115.153 zł (1,00 % ogółu wydatków)** przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice szkolne 106.227 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.180 zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 4.746 zł
- Całość wydatków zostanie pokryta dochodami własnymi gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **714.924 zł**, co stanowi **6,18 %** ogółu wydatków budżetu gminy.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na:

- kwotę 170.000 zł na opłatę oświetlenia ulicznego i jego konserwację,
- kwotę 34.522 zł na zatrudnienie pracowników interwencyjnych,
- kwotę 73.000 zł na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy,
- kwotę 15.000 zł na opłatę podatku VAT,
- kwota 70.000 zł jest przeznaczona na likwidację składowisk odpadów w Zagrodnie i Wojciechowie w ramach zadań inwestycyjnych,
- kwota 222.402 zł jest przeznaczona na dotację przedmiotową (dopłata do 1 m³ ścieków oraz 1m³ wody z terenu gminy w oparciu o kalkulację przedłożoną przez zakład) dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,
- kwota 130.000 zł jest przeznaczona na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na zadania inwestycyjne, w tym:
 - budowa wiaty przystankowej przy SP w Olszaniczy i Wojciechowie 10.000 zł
 - zakup ciągnika wraz z przyczepą 120.000 zł

Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w zmięci

OZAR DOCHODOWY I WYDAWKOWY W 2007 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.							
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu										
					w tym:													
					\$ 286	na inwestycje \$ 6210												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
I.	Zakłady budżetowe	36 993,00	1 200 637,00	367 402,00	237 402,00	130 000,00	1 216 442,00	0,00	21 188,00	x								
	z tego:																	
	1. Zakład Usług Turystycznych	33 695,00	339 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	356 464,00	0,00	17 231,00	x								
	2. Zakład Usług Komunalnych	3 298,00	861 637,00	352 402,00	222 402,00	130 000,00	860 978,00	0,00	3 957,00	x								
	3.									x								
	4.																	
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x								
	z tego:																	
	1.									x								
	2.									x								
	3.									x								
	4.									x								
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	0,00			x	0,00	x										
	z tego:																	
	1. Urząd Gminy Zagrodno	0,00	0,00			x	0,00	x										
	2.					x		x										
	3.					x		x										
	4.					x		x										
	Ogółem	36 993,00	1 200 637,00	367 402,00	237 402,00	130 000,00	1 216 442,00	0,00	21 188,00	0,00								

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	Zakład Usług Turystycznych	dopłata do utrzymania 1 m ² budynków	15 000,00
2	900	90017	Zakład Usług Komunalnych	dopłata do 1 m ³ wody i ścieków	222 402,00
Ogółem					237 402,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	155 000,00
Ogółem				155 000,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	200,00
II.				Przychody	20 000,00
1.	900	90011	0690	z tytułu opłat za zanieczyszczenia środowiska	20 000,00
2.					
3.					
III.				Wydatki	20 150,00
				Wydatki bieżące	20 150,00
1.	900	90011	4210	- edukacja ekologiczna	500,00
			4300	- edukacja ekologiczna	250,00
				- prowizje bankowe	100,00
2.				- usuwanie i segregacja odpadów	19 300,00
				Wydatki majątkowe	0,00
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	50,00

w złotych

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Łukaszów	885,00
2			Sołectwo Brochocin	2 350,00
3			Sołectwo Grodziec	2 320,00
4			Sołectwo Jadwisin	545,00
5			Sołectwo Modlikowice	1 845,00
6			Sołectwo Olszanica	4 975,00
7			Sołectwo Radziechów	2 775,00
8			Sołectwo Uniejowice	3 495,00
9			Sołectwo Wojciechów	1 765,00
10			Sołectwo Zagrodno	5 345,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	2 335,00
Ogółem				28 635,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę w wysokości **180.500 zł**, co stanowi **1,56 %** wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczone są na:

- kwota 7.500 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich,
- kwota 5.000 zł przeznaczona jest na naprawę dachu świetlicy w Grodźcu,
- 155.000 zł jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury,
- 7.365 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Macierzanki” (w tym 3.730 zł to płace z pochodnymi instruktora zespołu),
- kwota 3.635 zł jest przeznaczona na dofinansowanie zespołu „Swojacy” w Zagrodnie,
- na organizację imprez kulturalnych zaplanowano kwotę 2.000 zł,

Wszystkie wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **91.000 zł**, co stanowi **0,79 %** ogółu wydatków budżetu gminy. Wydatki przeznaczone są na:

- 70.000 zł na działalność klubów sportowych z przeznaczeniem m.in.: na opłatę delegacji sędziowskich, transport zawodników, zakup sprzętu sportowego, badania lekarskie zawodników, wynagrodzenia dla gospodarzy klubów sportowych,
- 1.000 zł wykonanie łapaczy dla Orła Zagrodno,
- 20.000 zł na przeniesienie słupa energetycznego z boiska SP Radziechów.

Rozchody budżetu gminy

W rozchodach budżetu na rok 2008 r. ujęto:

- spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości **445.230 zł**

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogółem plan przychodów GFOŚ i GW wynosi **20.200 zł**. i obejmuje:

- kwotę 20.000 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- kwotę 200 zł stan fundusz obrotowego na początek roku.

Wydatki funduszu zaplanowano na kwotę **20.150 zł** z przeznaczeniem na:

- kwota 19.300 zł na wywóz odpadów z pojemników znajdujących się na terenie gminy,
- kwota 750 zł jest przeznaczona na edukację ekologiczną oraz zakup worków i rękawic na akcję sprzątania świata,
- kwota 100 zł na obsługę bankową konta.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2008 r. wynosi 50 zł.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

Zakład Usług Turystycznych „Zamek Grodziec”

Na przychody w wysokości **339.000 zł** składają się:

- kwota 324.000 zł stanowi wpływy ze sprzedaży towarów i usług,
- kwota 15.000 zł to dotacja z budżetu gminy, która stanowi 4,22 % wydatków zakładu.

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku – 33.695 zł

Wydatki zakładu budżetowego zaplanowano na kwotę 355.464 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 154.389 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- kwota 193.075 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie zakładu,
- kwota 8.000 zł to podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany stan środków na koniec 2008 r., wynosi 17.231 zł.

Zakład Usług Komunalnych

Przychody zakładu wynoszą **861.637 zł** i dotyczą:

- kwota 222.402 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, która stanowi 30,43% wydatków zakładu,
- kwota 509.235 zł to wpływy z usług (min. odpłatność za wodę, ścieki),
- kwota 130.000 zł stanowi dotację celową na zadanie inwestycyjne.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 3.298 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 860.978 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 288.303 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- kwota 442.675 zł na bieżące utrzymanie zakładu,
- kwota 130.000 zł na zadanie inwestycyjne w tym:
 - budowa wiaty przystankowej przy SP w Olszaniczy i Wojciechowie 10.000 zł,
 - zakup ciągnika wraz z przyczepą 120.000 zł.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec 2008 roku 3.957 zł.

W O J T
Mieczysław Stojana

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres od 01 listopada 2006 r. do 31 października 2007 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

Grunty ogółem 712 ha

w tym :

1. użytki rolne - 173 ha,
2. lasy i grunty zadrzewione - 37 ha,
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 49 ha,
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne - 239 ha,
5. tereny pod wodami i rowami - 3 ha,
6. tereny różne i nieużytki - 211 ha

W wyniku wszczęcia z urzędu przez Wojewodę Dolnośląskiego procedury w sprawie uregulowania na rzecz Gminy Zagrodno stanu prawnego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 13 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10.05.1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy o 40 ha wzrosła powierzchnia gruntów mienia komunalnego.

Użytki rolne stanowiące grunty orne, pastwiska, łąki i sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po dworskich parkach oraz działki o małej powierzchni porośnięte drzewami i krzakami.

Tereny zabudowane i niezabudowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz działki budowlane.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o ulepszonej nawierzchni i gruntowe. Drogi śródpolne stanowiące dojazdy do gruntów ornych są w złym stanie technicznym (liczne wyboje i koleiny).

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne melioracji szczegółowych oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy).

Stan techniczny rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych jest zły. Stan ten spowodowany jest tym, że na terenie gminy nie funkcjonują Spółki Wodne.

Tereny różne i nieużytki stanowią grunty przejęte przez gminę od Jednostek Armii Radzieckich oraz zajęte pod boiska sportowe oraz nieużytki (stare żwirowiska oraz tereny podmokłe).

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne - 28, których łączna powierzchnia wynosi 1747,31 m²,
- obiekty kultury - 15,
- lokale użytkowe - 9,
- remizy OSP - 6,
- szkoły - 6,

Lokale mieszkalne stanowią substancję zbudowaną przed 1939 r. Zaniedbania lat ubiegłych w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągła dekapitalizacja tych składników majątkowych mienia gminnego.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Obiekty kultury stanowią :

- świetlice wiejskie - 11 , liczba świetlic wzrosła w wyniku adaptacji budynku kotłowni na świetlicę we wsi Zagrodno,

- biblioteki - 5 ,

Stan techniczny tych obiektów jest dobry. W niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku.

Lokale użytkowe to :

- sklepy ,

- budynki gospodarcze i garaże.

Pobierany czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych nie pozwala na prowadzenie bieżących remontów tego mienia.

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6,

Należy stwierdzić , że obiekty położone we wsiach : Grodziec , Olszanica, Wojciechów i Zagrodno są dobrym stanie technicznym; stan pozostałych położonych w Radziechowie i Brochocinie jest niezadawalający.

Szkoły : 6 obiektów w tym :

- szkół podstawowych - 5 obiekt ,

- gimnazjum - 1 obiekt .

Wartość środków trwałych stanowi kwotę : 14. 005. 273, 32 zł w tym :

- grunty - 1.587.187, 18 zł,

- budowle - 2. 706.665, 52 zł,

- środki transportowe - 696.964, 02 zł,

- maszyny i urządzenia techniczne - 331. 199, 38 zł,

- budynki i lokale mieszkalne - 8. 584. 706, 22 zł,

- pozostałe środki (narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie) - 98.551,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę - 1. 379.818, 55 zł,

ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę - 444. 464,24 zł

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią 24.706, 30 zł.

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym :

- rolnicy indywidualni dzierżawią - 231, 31 ha,

- pozostałe 10, 12 ha to grunty użytkowane przez nauczycieli jako deputaty,

- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni 5, 63 ha w tym :

Modlikowice - 0, 29 ha,

Zagrodno - 1, 44 ha,

Grodziec - 3, 90 ha.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach - 5. 516, 80 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Sprzedano :

- lokal mieszkalny Nr 2 w budynku nr 173 w Zagrodnie o pu = 37, 42 m² wraz z udziałem 150/ 1000 w działce gruntu nr 240 o pow. 0. 0612 ha na rzecz dotychczasowego najemcy za kwotę - **2. 246 zł,**
- budynek mieszkalny o pu= 91, 62 m² położony we wsi Olszanica wraz z działką gruntu oznaczoną numerem 141 o pow. 0. 1870 ha za kwotę - **31. 000 zł,**
- współwłaścicielowi 1/6 udziału Gminy Zagrodno w nieruchomości położonej w obrębie Grodziec oznaczonej jako działki nr 49, 51 o łącznej powierzchni 0. 2770 ha za kwotę - **4. 016 zł,**
- lokal mieszkalny położony na parterze i I piętrze budynku nr 22 we wsi Grodziec o pu = 111 m² wraz z udziałem 6/16 części w działce gruntu 258 o pow. 0. 5014 ha na rzecz dotychczasowego najemcy za kwotę - **13. 492, 50 zł,**
- działkę rolną nr 975/2 o pow. 0.6736 ha położoną we wsi Zagrodno za kwotę - **12. 000 zł,**
- działkę rolną nr 676 o pow. 3. 0488 ha położoną we wsi Radziechów za kwotę - **31. 184, 26 zł,**

Łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość - 93. 938, 76 zł.

2. Nabycie nieruchomości na własność gminy :

- aktem notarialnym Rep. A nr 3888 / 2007 z dnia 10.08. 2007r. na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazała nieodpłatnie Gminie Zagrodno prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 3/8 o pow. 0.2073 ha położonej w obrębie Jadwisin.
- Wartość przekazywanej nieruchomości określona została na kwotę - 1. 482 zł.**

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 100. 378, 95 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 5. 767, 48 zł,
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych - 16. 213, 64 zł ; nadpłaty - 137 zł,
- sprzedaż składników mienia - 93. 938, 76 zł,
- raty ze sprzedaży - 2. 771, 31 zł

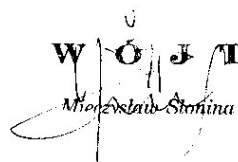
ŁĄCZNIE	219. 207, 14 zł
----------------	------------------------

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2008 :

- użytkowanie wieczyste - 6.926 zł,
- raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 11.026 zł,
- najem lokali mieszkalnych i dzierżawa gruntów - 44.000 zł,
- sprzedaż składników mienia - 200.000,00 zł

ŁĄCZNY DOCHÓD 261.952 , 00 zł

Zatwierdził

WÓJT

Mieczysław Stojana

sporządziła:
Urszula Kindler
inspektor ds. gosp.
nieruchomościami gminy