

UCHWAŁA NR IV / 19 / 2006

Rady Gminy Grębocice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu Gminy Grębocice 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. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) *Rada Gminy u c h w a l a*:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	<u>14 448 235zł</u>
z tego:	
1) dochody z podatków i opłat:	4 070 887zł
w tym:	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000zł
2) udziały gmin we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	1 390 140 zł
3) dochody z majątku gminy	284 136zł
4) pozostałe dochody własne	1 062 299zł
5) subwencje z budżetu państwa	3 821 340zł
z tego:	
- część oświatowa	3 316 723zł
- część wyrównawcza	504 617zł
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	280 000zł
7) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 739 433zł
8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 800 000zł

Podział dochodów według źródeł określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<u>14 448 235zł</u>
z tego :	
1) wydatki bieżące	11 154 235zł

w tym :	
- zadania zlecone	1 739 433zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 017 524zł
a/. oświata : 3 523 348 zł	
b/. pozostałe : 1 494 176 zł	
- dotacje dla instytucji kultury	345 000zł
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	365 000zł
- dotacje na realizację programu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 600zł
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	20 000zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobieganie narkomanii	48 000zł
- składka na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	110 827zł
2) wydatki majątkowe :	3 294 000zł
- wydatki inwestycyjne	3 240 000zł
w tym: wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny	2 000 000zł

Podział wydatków budżetowych w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przychody i rozchody budżetu

z tego:

1. Przychody	<u>295.000zł</u>
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	295 000zł
2. Rozchody	<u>295.000zł</u>
- spłata pożyczek do WFOŚiGW	295.000zł
5. Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków gminy na kwotę zł:	<u>85.000zł</u>
6. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	<u>1 739 433zł</u>

Szczegółowy podział dochodów i wydatków w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Gmina posiada dług obejmujący zobowiązania w wysokości **360.000zł**
z tytułu :
- zaciągniętych pożyczek w W.F.O.Ś i G.W. na kwotę 360.000zł

Prognozę długu gminy i jego spłaty zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2007 przez Gminę Grębocice, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Grębocice na lata 2007 – 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków

- zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 7 i w załączniku Nr 8,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - c) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy w maksymalnej wysokości 200.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej ,
- b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,
- c) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- d) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 100.000zł.,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy,

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy w Grębolicach
Marian Wójcikowski

**Dochody budżetu Gminy Grębocice
na rok 2007 według źródeł**

Wyszczególnienie		Wykonanie za rok 2006	Plan na rok 2007
2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat		4 615 240	4 070 887
1. Podatek od nieruchomości	0310	2 285 569	2 864 338
2. Podatek rolny	0320	337 144	541 931
3. Podatek leśny	0330	17 320	24 032
4. Podatek od środków transportowych	0340	42 435	50 094
5. Podatek od spadków i darowizn	0360	4 054	5 000
6. Podatek od posiadania psów	0370	3 866	3 950
7. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 874	12 000
8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 163	3 000
9. Opłaty lokalne (wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej)	0460, 0480 0490, 0960	1 871 762	518 000
10. Wpływy z różnych opłat i wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0690, 0450	12 264	15 042
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	27 789	33 500
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 036 774	1 390 140
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 033 087	1 386 140
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	3 687	4 000
Dochody z majątku gminy	0470, 0750, 0770	175 379	284 136
Pozostałe dochody (grzywny i inne kary pieniężne wpływy z usług, wpływy ze sprz. skł. maj., odsetki od nietermin. wpł. i pozost., różne dochody i inne środki)	0580, 0830 0870, 0910 0920, 0970 2700, 6290	515 654	1 062 299
Subwencje ogólne		3 628 983	3 821 340
- część oświatowa	2920	3 166 603	3 316 723
- część wyrównawcza	2920	462 380	504 617
Dotacje celowe		2 021 307	3 819 433
- na zadania zlecone	2010	1 462 387	1 739 433
- na zadania własne	2030, 2330, 2320	394 338	280 000
- na zadania inwestycyjne	6338		1 800 000
- z funduszy celowych	2440, 6260	164 582	
DOCHODY OGÓŁEM		11 993 337	14 448 235

Wydatki budżetu Gminy Grębocice na rok 2007 wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2006	Plan na rok 2007	w tym:				
					wynagrodz.	pochodne	dotacje	zasiłki	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	167 518	134 138					70 000
	01008	Melioracje wodne	60 000	70 000					50 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000	30 000					20 000
	01030	Izby rolnicze	7 814	10 838					
	01095	Pozostała działalność	67 704	23 300					
600		Transport i łączność	2 314 887	723 565					633 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	2 279 887	723 565					633 000
630		Turystyka	5 088	5 088					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 088	5 088					
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 577	7 139					
	7000	Różne jednostki obsługi	32 477	4 139					

	4	gospodarki mieszkaniowej						
	7000	Gospodarka gruntami i	11 100	3 000				
	5	nieruchomościami						
710	Działalność usługowa		218 819	502 282				
	7100	Plany zagospodarowania	131 164	445 000				
	4	przestrzennego						
	7101	Opracowania geodezyjne	20 000	10 000				
	4	i kartograficzne						
	7103	Cmentarze	40 150	27 150				
	5							
	7109	Pozostała działalność	27 505	20 132				
	5							
750	Administracja publiczna		1 938 791	1 898 056	988	181		30
					025	474		000
	7501	Urzędy wojewódzkie	66 083	66 233	54	10		
	1				525	709		
	7502	Rady gmin	132 755	130 950				
	2							
	7502	Urzędy gmin	1 468 850	1 489 081	919	170		30
	3				500	500		000
	7507	Promocja jednostek samorządu	42 000	31 065	4			
	5	terytorialnego			000	65		
	7509	Pozostała działalność	229 103	180 727	10			
	5				000	200		
751	Urzędy naczelnych organów		24 630					
	władzy państwowej, kontroli							
	i ochrony prawa oraz							
	sądownictwa							
	7510	Urzędy naczelnych organów	830					
	1	władzy państwowej, kontroli						
		i ochrony prawa						

	7510 9	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	23 800					
752	Obrona narodowa		500	500				
	7521 2	Pozostałe wydatki obronne	500	500				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		293 224	102 800	13 000	1 000		
	7541 2	Ochotnicze straże pożarne	292 524	102 100	13 000	1 000		
	7541 4	Obrona cywilna	700	700				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 810	23 992	17 900	1 892		
	7564 7	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 810	23 992	17 900	1 892		
757	Obsługa długu publicznego		30 392	20 000				
	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	30 392	20 000				
758	Różne rozliczenia		30 000	85 000				
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	85 000				
801	Oświata i wychowanie		5 615 299	6 722 541	2 919 273	604 075		2 000 000
	8010 1	Szkoły podstawowe	2 764 024	2 156 914	1 413 642	293 857		
		- Szkoła Podstawowa w Grębolicach	1 459 023	1 231 390	868 471	179 544		
		- Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	814 773	793 524	545 545	114 114		

				171	313			
	- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administra-cyjnej Szkół i Przedszkola	87 228	132 000					
	- boisko w Rzeczycy	403 000						
8010	Przedszkola	1 092 649	2 809 559	514	103			2 000
4				336	936			000
8011	Gimnazja	1 152 081	1 172 583	776	161			
0				839	500			
8011	Dowożenie uczniów do szkół	305 605	286 684	53	12			
3				800	140			
8011	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	229 355	229 959	160	32			
4				656	642			
8014	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 466	21 824					
6								
8019	Pozostała działalność	49 119	45 018					
5								
851	Ochrona zdrowia	172 590	148 118	34	4			
				300	000			
8514	Programy polityki zdrowotnej	64 978	50 000					
9								
8515	Zwalczanie narkomanii	5 200	5 200					
3								
8515	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 800	42 800	13				
4				000				
8519	Pozostała działalność	60 612	50 118	21	4			
5				300	000			
852	Pomoc społeczna	1 953 122	2 213 630	195	48		1 897	
				474	511		000	
8521	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 000	1 608 000	22	13		1 556	
2				061	559		000	
8521	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	3 600	4 000					
3	opłacane							

	8521 4	za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 400	239 000				239 000
	8521 5	Dodatki mieszkaniowe	53 730	52 112	2 400	492		48 000
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	218 292	239 518	171 013	34 460		
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600	17 000				
	8527 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 602					
	8529 5	Pozostała działalność	126 898	54 000				54 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000	4 500				
	8539 5	Pozostała działalność	4 000	4 500				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		194 083	104 600				
	8541 2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 320	54 600				
	8541 5	Pomoc materialna dla uczniów	120 763	50 000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		790 105	736 513	6 600		356 000	150 000
	9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 955	150 600				150 000
	9000	Oczyszczanie miast i wsi	18 100	18 000				

3								
9000	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 300	20 000					
4								
9001	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000	162 000					
5								
9001	Zakłady gospodarki komunalnej	298 500	356 000			356 000		
7								
9009	Pozostała działalność	44 250	29 913	6 600				
5								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 876	818 173	2 000		395 000		300 000
9210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 826	614 673			230 000		300 000
9								
9211	Biblioteki	111 050	115 000			115 000		
6								
9212	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	60 000			50 000		
0								
9219	Pozostała działalność	30 000	28 500	2 000				
5								
926	Kultura fizyczna i sport	167 683	197 600			70 600		111 000
9260	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 683	197 600			70 600		111 000
5								
O G Ó Ł E M W Y D A T K I		14 979 994	14 448 235	4 176 572	840 952	821 600	1 897 000	3 294 000

Dochody i wydatki Gminy Grębocice na rok 2007-01-04 w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				OGÓŁEM	z tego:	
					bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000	134 138	64 138	70 000
	01008	Melioracje wodne		70 000	20 000	50 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000	10 000	20 000
	01030	Izby rolnicze		10 838	10 838	
	01095	Pozostała działalność	3 000	23 300	23 300	
600		Transport i łączność		723 565	90 565	633 000
	60016	Drogi publiczne gminne		723 565	90 565	633 000
630		Turystyka	5 088	5 088	5 088	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 088	5 088	5 088	
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 250	7 139	7 139	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 550	4 139	4 139	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 700	3 000	3 000	
710		Działalność usługowa	445 500	502 282	502 282	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	443 000	445 000	445 000	
	71014	Opracowania geodezyjne		10 000	10 000	

		i kartograficzne				
	71035	Cmentarze	2 000	27 150	27 150	
	71095	Pozostała działalność	500	20 132	20 132	
750	Administracja publiczna		98 233	1 898 056	1 868 056	30 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 233	66 233	66 233	
	75022	Rady gmin		130 950	130 950	
	75023	Urzędy gmin	29 000	1 489 081	1 459 081	30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 065	31 065	
	75095	Pozostała działalność	3 000	180 727	180 727	
752	Obrona narodowa		500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	102 800	102 800	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		102 100	102 100	
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 582 877	23 992	23 992	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 726 106			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	803 531			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	630 100			

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 390 140			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	23 992	23 992	
757	Obsługa długu publicznego			20 000	20 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST		20 000	20 000	
758	Różne rozliczenia		3 821 340	85 000	85 000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	3 316 723			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	504 617			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		85 000	85 000	
801	Oświata i wychowanie		2 092 347	6 722 541	4 722 541	2 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	76 032	2 156 914	2 156 914	
	80104	Przedszkola	1 938 477	2 809 559	809 559	2 000 000
	80110	Gimnazja	26 650	1 172 583	1 172 583	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	286 684	286 684	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170	229 959	229 959	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 824	21 824	
	80195	Pozostała działalność	45 018	45 018	45 018	
851	Ochrona zdrowia		94 110	148 118	148 118	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	50 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 200	5 200	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42 800	42 800	
	85195	Pozostała działalność	44 110	50 118	50 118	
852	Pomoc społeczna		1 956 388	2 213 630	2 213 630	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 000	1 608 000	1 608 000	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane	4 000	4 000	4 000	

		za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000	239 000	239 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		52 112	52 112	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 388	239 518	239 518	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000	17 000	
	85295	Pozostała działalność	27 000	54 000	54 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 500	4 500	
	85395	Pozostała działalność		4 500	4 500	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		54 600	104 600	104 600	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 600	54 600	54 600	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000	50 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 302	736 513	586 513	150 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 600	600	150 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 000	18 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000	20 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		162 000	162 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		356 000	356 000	
	90095	Pozostała działalność	91 302	29 913	29 913	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000	818 173	518 173	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	614 673	314 673	300 000
	92116	Biblioteki		115 000	115 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000	60 000	

	92195	Pozostała działalność		28 500	28 500	
926		Kultura fizyczna i sport		197 600	86 600	111 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		197 600	86 600	111 000
Dochody i wydatki oraz zadania zlecone			14 448 235	14 448 235	11 154 235	3 294 000
Przychody ogółem:			295 000			
z tego:						
- wolne środki			295 000			
Rozchody ogółem						
z tego:						
- spłata pożyczek				295 000	295 000	
SUMA bilansująca:			14 743 235	14 743 235	11 449 235	3 294 000

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Grębocice z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	WYDATKI				
			z BP na realizację					
			zadań zleconych	z tego:				
			Ogółem	Ogółem	wynagro- dzenia	poходne od wyna- grodzeń	zasiłki	pozostałe
1	2	3	4	7	8	9	10	12
750	75011	Urzędy wojewódzkie	66 233	66 233	54 525	10 709		999
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500				500
754	75414	Obrona cywilna	700	700				700
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez- p. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego	1 608 000	1 608 000	22 061	13 559	1 572 380	

85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	4 000				4 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	43 000	43 000			43 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000				17 000
OGÓŁEM:		1 739 433	1 739 433	76 586	24 268	1 615 380	23 199

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w latach 2007 -2009

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza		
			2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	360 000	360 000	65 000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	360 000	360 000	65 000	-
1.1.1	pożyczek	360 000	360 000	65 000	
1.1.2	kredytów				
1.1.3	obligacji				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):				
1.2.1	pożyczki				
1.2.2	kredyty, w tym:				
	zagraniczne				
1.2.3	obligacje				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania				
1.3.2	Planowane zobowiązania				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		315 000	73 000	-
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		295 000	65 000	-
2.1.1	kredytów i pożyczek		295 000	65 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych				
2.1.3	udzielonych poręczeń				
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		20 000	8 000	-
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14 615 488	14 448 235	14 722 751	

4.	Prognozowane wydatki budżetowe	14 979 994	14 448 235	14 722 751	
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 364 506	-	-	
6.	Relacje do dochodów (w %):	2,49			
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	2,46			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	2,46			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		2,18	0,49	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,18	0,49	

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
przez Gminę Grębocice w 2007 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady	Planowane wydatki		Inne źródła finansowania	
						Środki własne	GFOŚiGW	środki UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Odbudowa rowu w m. Kwielice	010	01008	-	50 000	50 000		
2.	Przyłącza wodociągowe	010	01010	-	20 000	20 000		
3.	Budowa chodnika w m. Wilczyn	600	60016	-	30 000	30 000		
4.	Budowa drogi od nr 1 do 5 w m. Grodziszcze	600	60016	-	110 000	110 000		
5.	Budowa zatoczki autobusowej w m. Grodziszcze	600	60016	-	10 000	10 000		
6.	Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Grębocice	600	60016	97 273	130 000	130 000		
7.	Przebudowa drogi o nawierzchni	600	60016	41 480	173 000	173 000		

	asfaltowej w m. Trzęsów							
8.	Wykonanie chodnika i drogi w m. Świnino	600	60016	-	60 000	60 000		
9.	Wykonanie chodnika w m. Retków	600	60016	-	20 000	20 000		
10.	Wykonanie drogi i chodnika w m. Rzeczyca (osiedle)	600	60016	-	50 000	50 000		
11.	Wykonanie projektu drogi w m. Duża Wólka	600	60016	-	50 000	50 000		
12.	Przebudowa budynku po starej szkole na przedszkole w m. Grębocice	801	80104	32 733	2 000 000	200 000		1 800 000
13.	Przyłącza kanalizacyjne	900	90001	-	100 000	100 000		
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ogorzelec	900	90001	-	150 000	50 000	100 000	
15.	Budowa WOK w m. Trzęsów	921	92109	700	250 000	250 000		
16.	Remont WOK w m. Kwielice	921	92109	-	30 000	30 000		
17.	Remont WOK w m. Rzeczyca	921	92109	69 482	20 000	20 000		
18.	Ogrodzenie boiska sportowego w m. Retków	926	92605	-	7 000	7 000		
19.	Ogrodzenie placu zabaw i boiska w m. Grodowiec	926	92605	-	5 000	5 000		

20.	Wykonanie boisk w m. Bucze i Czerńczyce	926	92605	-	20 000	20 000		
21.	Zagospodarowanie placu w m. Ogorzelec	926	92605	-	5 000	5 000		
22.	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Kwielice	926	92605	-	50 000	50 000		
23.	Budowa sieci gazowej w m. Rzeszyca i Żabice	900	90011	61 793	857 975		857 975	
24.	Zakup sprzętu informatycznego i programów komputerowych	750	75023	-	30 000	30 000		
25.	Zakup nowych placów zabaw i doposażenie istniejących	926	92605	-	24 000	24 000		
				303 461	4 251 975	1 494 000	957 975	1 800 000

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Grębocice na lata 2007 – 2008

L.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Planowane nakłady		Inne źródła	Nakłady w latach planu	Jednostka org. realiz. program
			2007	2008			
W zakresie systemu wodociągów							
1.	Sieć wodociągowa Szymocin-Proszyce	250.000		250.000		250.000	UG Grębocice
W zakresie systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków							
2.	Budowa kanalizacji w m. Ogorzelec	500.000	150.000		GFOŚiGW 100.000 środki własne 50.000	150.000	UG Grębocice
W zakresie infrastruktury gazowej							
3.	Budowa sieci gazowej w m. Trzęsów	900.000		50.000		50.000	UG Grębocice
4.	Budowa sieci gazowej w m. Bucze	550.000		510.000		510.000	UG Grębocice
5.	Budowa sieci gazowej w m. Czerńczyce	450.000		100.000		100.000	UG Grębocice
6.	Budowa sieci gazowej w m. Proszyce	610.000		570.000		570.000	UG Grębocice

L.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Planowane nakłady		Inne źródła	Nakłady w latach planu	Jednostka org. realiz. program
			2007	2008			
W zakresie kultury i oświaty							
7.	Adaptacja budynku po starej szkole na przedszkole w Grębolicach	2.300.000	2.000.000	300.000	środki UE 1.800.000 środki własne 200.000	2.300.000	UG Grębocice
W zakresie systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków							
8.	Program urządzenia zasobów przyrodniczych	522.000	50.000	180.053	GFOŚiGW 50.000	230.053	UG Grębocice

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/19/2006
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2006r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Lp.	Nazwa zadania	Data		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/	Wartość inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2006 r. w zł	Nakłady w latach					
		rozpoczęcia	zakończenia				2007		2008		2009	
							środki własne	środki unijne	środki własne	środki unijne	środki własne	środki unijne
1.	Adaptacja budynku po starej szkole na Przedszkole w Grębocicach	2005 rok	2008 rok	801/80104	2.300.000	32.733	200.000	1.800.000	300.000	-	-	-

Zestawienie Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na rok 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Przychody	
		0690	Wpływy z różnych opłat	845 000
			Przychody ogółem	845 000
			Stan funduszu na dzień 01.01.2007r.	2 220 000
			OGÓŁEM:	3 065 000
			Wydatki	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 950 525
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
			- realizacja Programu Małych Ulepszeń	5000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000
			-gospodarka odpadami i monitoring środowiska	14500

	-utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew	40000	
	-"Zielona Szkoła"	30000	
	-konkursy ekologiczne	1500	
	-utrzymanie serwera do aparatury SEJS-NET	9000	
	-warsztaty terenowe "Zielona Akcja"	1500	
	-ekologia w szkołach	4500	
	-program zagospodarowania terenów przyrodniczych	50000	
4410	Podróże służbowe krajowe		500
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		957 975
	budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ogorzelec	100000	
	budowa sieci gazowej w m. Rzeczyca i Żabice	857975	
	Wydatki ogółem		3 065 000

Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego na rok 2007

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2006
2	3	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	
		I Stan środków obrotowych na początek roku	89 085
		II Przychody ogółem	1 311 611
		w tym:	
		dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	332 711
		III Wydatki ogółem	1 298 080
		w tym:	
		wynagrodzenia	516 900
		poходne od wynagrodzeń	98 800
		IV Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)	102 616

O b j a ś n i e n i a

do projektu budżetu Gminy Grębocice na rok 2007.

Zgodnie z art. 165 ustawy - o finansach publicznych, budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet Gminy jest uchwalany przez Radę na okres roku budżetowego.

1. Poszczególne źródła dochodów zostały określone w oparciu o :

- a) aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw:
 - ustawa o samorządzie gminnym,
 - ustawa o finansach publicznych,
 - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) szacunki sporządzone przez Ministerstwo Finansów
- c) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.
- d) własne szacunki i prognozy.

2. Propozycje wydatków zaprojektowane zostały w oparciu o:

- a) zgłoszone potrzeby kierowników jednostek budżetowych oraz radnych i sołtysów,
- b) wskaźniki inflacji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej podane jako wstępne założenia Ministerstwa Finansów.
- c) plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez samodzielnych pracowników Urzędu Gminy.

Dochody budżetu Gminy na rok 2007.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W dniu 24.11.2005r. określone zostały przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2006. W związku z tym podatki i opłaty skalkulowano zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami przyjmując przypisy na rok 2006. Wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych również skalkulowano przyjmując stawki z roku 2006 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na 2007 r. w wysokości 1,9%.

Udziały w podatkach budżetu państwa i subwencji przyjęto na podstawie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Wielkości dotacji na zadania zlecone przyjęto według przekazanej informacji o kwotach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjętych na rok 2007.

Dochody budżetu Gminy pochodzą z sześciu podstawowych źródeł, a mianowicie:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na kwotę 4 070 887zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
 - podatek od środków transportowych,
 - podatek od posiadania psów,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych,
 - opłata eksploatacyjna, opłata skarbową i adiacencka,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - pozostałe dochody.
2. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 1 390 140 zł.
3. Dochody z majątku gminy na kwotę 284 136zł, w tym:
 - wpływy za użytkowanie wieczyste,
 - wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości,
 - najem i dzierżawa.
3. Pozostałe dochody na kwotę 1 062 299zł, w tym:
 - wpływy z usług,
 - odsetki,
 - różne dochody.
5. Subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę 3 821 340 zł, która zawiera:

- część oświatową w wysokości 3 316 723 zł
 - część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) w wysokości 504 617 zł.
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 280 000 zł.
 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 1 739 433 zł.
 8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin kwotę 1 800 000 zł.

Tak oszacowany plan dochodów, obejmuje wszystkie realne źródła dochodów zasilających budżet gminy i nie posiada rezerw dla dodatkowego przeliczenia wpływów, w przypadku wystąpienia zadań dodatkowych i nieprzewidzianych.

Przy przyjęciu wyżej opisanych założeń zdolność finansowa Gminy w zakresie dochodów na 2007 rok wyniesie 14 448 235 zł.

Przychody budżetu Gminy Grębocice na rok 2007 wynoszą 295 000 zł w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów w wysokości 295 000 zł.

Rozchody budżetu Gminy wynoszą kwotę 295 000 zł w tym :

- pożyczka w wysokości 123 000 zł (zaciągnięta w latach 2003 - 2004 w WFOŚiGW na kwotę 528.000 zł) z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grębocicach,
- pożyczka w wysokości 85 000 zł (zaciągnięta w roku 2004 w WFOŚiGW na kwotę 169.437,42 zł) z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w m. Bucze, Czerńczyce,
- pożyczka w wysokości 45 000 zł (zaciągnięta w roku 2004 w WFOŚiGW na kwotę 127.712,03 zł) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Czerńczyce,
- pożyczka w wysokości 42 000 zł (zaciągnięta w roku 2005 w WFOŚiGW na kwotę 112.000zł) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Proszówek.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2007.

Przy szacowaniu wydatków budżetu zastosowano następujące zasady :

Po pierwsze - ustalono wynagrodzenia i pochodne składników od wynagrodzeń w jednostkach budżetowych przyjmując przewidywany poziom płac na koniec 2006 roku.

Wynagrodzenie przeliczono przy uwzględnieniu etatów kalkulacyjnych obowiązujących w roku bieżącym.

Kwotę wynagrodzeń powiększono o przysługujące nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą wypłacone w roku 2007. Od wynagrodzeń zostały policzone pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Po drugie - obliczono wydatki rzeczowe na niezbędnym poziomie zabezpieczającym funkcjonowanie i realizowanie zadań przy zastosowaniu wskaźnika inflacji 1,9 %.

W planie mieszczą się następujące ważniejsze wydatki i przedsięwzięcia:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne.

- konserwacja rowów na kwotę 20.000 zł
- odbudowa rowu w m. Kwielice na kwotę 50 000 zł.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

- wymiana hydrantów na kwotę 10 000 zł,
- budowa przyłączy wodociągowych na kwotę 20 000 zł.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze.

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę: 10 838 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność.

- na wykonanie Planu Urzędniowo – Rolnego – 21 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.

- budowa chodnika w m. Wilczyn na kwotę 30 000 zł,
- wykonanie chodnika i drogi w m. Świnino na kwotę 60 000 zł,
- modernizacja drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Grębocice na kwotę 130 000 zł,
- wykonanie chodnika w m. Retków (osiedle) na kwotę 20 000 zł,
- budowa zatoczki autobusowej w m. Grodziszczce na kwotę 10 000 zł,
- budowa drogi od Nr 1 do 5 – 120 mb. w m. Grodziszczce na kwotę 110 000 zł,

- wykonanie drogi i chodnika w m. Rzeczyca (osiedle) na kwotę 50 000 zł,
- przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej w m. Trzęsów na kwotę 173 000 zł,
- wykonanie projektu drogi w m. Duża Wólka na kwotę 50 000 zł.
- naprawa dróg polnych – 45 000zł,

Dział 603 – Turystyka

Rozdz. 60303 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- utrzymanie szlaków rowerowych na kwotę 5 088 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- utrzymanie budynków komunalnych na kwotę 4 139zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- przygotowanie studium uwarunkowania terenu i zagospodarowania przestrzennego na kwotę 430 000zł,
- wydatki na decyzje, projekty, mapy na kwotę 15 000 zł.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne:

- wyrisy, wypisy, mapy geodezyjne do celów projektowych na kwotę: 10 000zł,

Rozdz. 71035 – Cmentarze:

- zaadaptowanie nowej części cmentarza w Grębolicach na kwotę 27 000zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

- wycena nieruchomości, koszty notarialne i sądowe, opłaty za wyłączenie użytkowania rolniczego gruntów na kwotę 20 000zł.

z

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75022 – Rady gmin.

- diety radnych na kwotę 128 700zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Biura Obsługi Rady Gminy na kwotę 2 250 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

- wydatki na promocję gminy – 31 065 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

- diety sołtysów na kwotę 35 000 zł,
- stypendia dla studentów z terenu gminy – 10 500 zł,
- talony na paliwo dla policji na kwotę 2 400 zł,
- składki do ZGZM w Polkowicach na kwotę 110 827 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- diety za udział w szkoleniach ratowniczych i działaniach bojowych, zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania, paliwa, części zamiennych, wydatki na wynagrodzenia za obsługę sprzętu pożarniczego na podstawie umów – zlecenia, przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenia na kwotę 72 100 zł,
- remont remizy strażackiej w m. Grębocice – 30 000 zł.

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

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

- inkaso softysów za pobór podatków i pochodne – 17 900zł,
- koszty postępowania sądowego (egzekucja zaległych podatków) – 3 500zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST.

Ogólna kwota odsetek od pożyczek wynosi 20 000 zł, i tak :

- kwota odsetek od pożyczki (zaciągniętej w WFOŚiGW na kwotę 528.000zł) na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Grębocice w wysokości 2 738 zł,
- odsetki od pożyczki w wysokości zaciągniętej w roku 2004 w WFOŚiGW na kwotę 169.437,42 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w m. Bucze, Czerńczyce w wysokości 2 017 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w roku 2004 w WFOŚiGW na kwotę 127.712,03zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Czerńczyce ok. 5 125 zł.
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w roku 2005 w WFOŚiGW na kwotę 112.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Proszówek ok. 10 120 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

- rezerwa ogólna w wysokości 85 000zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- przebudowa budynku po starej szkole na przedszkole w m. Grębocice 2 000 000zł ; w tym 1 800 000 zł pozyskane ze środków unijnych.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

- zakup paliwa, przeglądy i utrzymanie autobusu na kwotę 40 458 zł,
- zakup biletów dla dzieci bez względu na odległość na kwotę 178 422 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

- profilaktyka stomatologiczna i układu rodnego – 40 000zł,
- „Biała Sobota” – 2 razy - 10 000zł,

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii na kwotę 5 200zł.

§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – 200zł,

- zakup ulotek i broszur – 200zł.

§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* – 5 000zł.

- realizacja programów zapobiegających narkomanii wśród młodzieży – 5 000zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 42 800zł ;

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe* - 13 000 zł

- diety za udział w posiedzeniach członków - 4 000zł
- sporządzanie wywiadów środowiskowych – 1 000zł
- prowadzenie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej – 8 000zł,

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* - 15.000 zł:

- organizacja imprezy „Mikołajkowe Spotkania z Profilaktyką” na kwotę 10 000zł,
- materiały promujące zdrowy styl życia - do punktów konsultacyjnych, grup abstynenckich, plakaty na kwotę 200 zł,
- zakup materiałów do zajęć w świetlicy środowiskowej: artykuły papiernicze, gry edukacyjne itp. 1 000 zł,
- organizacja wycieczek i pikników profilaktycznych na kwotę 1 000zł,
- działalność na rzecz tworzenia zdrowego stylu życia na kwotę 1 000zł.
- wspieranie wypoczynku dzieci na kwotę 1 800zł;

§ 4220 *Zakup środków żywności* – 2.000zł

- zakup świeżego pieczywa dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowo – profilaktycznej na kwotę 2 000zł.

§ 4240 *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* – 300 zł:

- materiały na użytek komisji, świetlicy profilaktycznej i punktu konsultacyjnego na kwotę 300zł,

§ 4300 *Zakup usług pozostałych* – 12.000 zł:

- szkolenia, konferencje, narady dla członków komisji i pełnomocnika , wyjazdy terapeutyczne po leczeniu podstawowym na kwotę 1 700zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie na kwotę 5 500zł,
- opinie w zakresie określenia stopnia uzależnienia od alkoholu na kwotę 3 000zł,
- wynajem lokalu na punkt konsultacyjny na kwotę 1.800zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 500zł

- opłata kosztów podróży, delegacji służbowych na kwotę 500zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność.

- utrzymanie budynku ośrodka zdrowia na kwotę 47 118 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- zadania zlecone na kwotę 1 608 000 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

- zadania zlecone na kwotę 43 000 zł,
- zadania własne na kwotę 166 000 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- zadania własne na kwotę 48 000 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

- zadania zlecone na kwotę 87 000 zł,
- zadania własne na kwotę 152 518 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- zadania zlecone na kwotę 17 000 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów na kwotę 54 000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

- dofinansowanie działalności Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu – Koło Gminne w Grębolicach w kwocie 4 500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

- stypendia socjalne dla uczniów na kwotę 50 000zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- przyłącza kanalizacyjne na kwotę 100 000 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ogorzelec na kwotę 50 000zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

- wywóz śmieci, utrzymanie porządku na terenie gminy i utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy na kwotę 18 000 zł

Rozdz. 90005 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę 20 000 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych na kwotę 162 000 zł,

Rozdz. 9017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

- dotacja przedmiotowa do ceny 1m³ wody i ścieków w wysokości 356 000 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

- odławianie bezdomnych psów na kwotę 10 000 zł,
- wykonanie tablicy ogłoszeń w m. Grodziszczce na kwotę 1 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- Grębocickie Centrum Kultury: dotacja na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy 230 000zł,
- montaż stołów i ławek przy wigwamie w m. Duża Wólka na kwotę 3 000 zł,
- zakup tarcicy na zagospodarowanie poddasza w WOK w m. Stara Rzeka na kwotę 600 zł,
- zakup lodówki i kuchenki gazowej dla KGW w m. Rzeczyca na kwotę 3 000 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w m. Ogorzelec na kwotę 5 000 zł,
- zakup stołów, ławek i krzeseł do świetlicy w m. Szymocin na kwotę 5 000 zł,
- malowanie świetlicy w m. Szymocin na kwotę 3 000 zł,
- remont GCK w m. Grębocice na kwotę 25 000 zł,
- ułożenie chodnika przy świetlicy w m. Ogorzelec na kwotę 7 000 zł,
- remont WOK w m. Kwielice na kwotę 30 000 zł,
- remont WOK w m. Rzeczyca na kwotę 20 000 zł,
- budowa WOK w m. Trzęsów na kwotę 250 000 zł,

Rozdz. 92116 – Biblioteki.

- Biblioteka Publiczna w Grębocicach: dotacja na bieżącą działalność 115 000zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

- dotacja na ochronę i remonty zabytków – 50.000zł.
- naprawa zabytkowego muru w m. Grodowiec na kwotę 10 000 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- środki przeznaczone dla sołectw – 26 500 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

- dotacja na realizację programu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 70 600zł,
- ogrodzenie placu zabaw w m. Retków na kwotę 2 000 zł,
- zagospodarowanie placu w m. Ogorzelec na kwotę 5 000 zł, -
- wykonanie boisk w m. Bucze i Czerńczyce na kwotę 20 000 zł,
- zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Kwielice na kwotę 50 000 zł,
- ogrodzenie placu zabaw i boiska w m. Grodowiec na kwotę 5 000 zł,

- ogrodzenie boiska sportowego w m. Retków na kwotę 7 000 zł.
- zakup nowych placów zabaw i doposażenie istniejących na kwotę 24 000zł.

Tak oszacowane wydatki na 2007 rok wynoszą **14 448 235 zł** i są równe planowanym dochodom.

Rozchody w kwocie 295 000 zł zostaną pokryte wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 295 000 zł.

Przychody GFOŚiGW składają się z przewidywanych wpływów z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę zł: 845 000. Natomiast środki funduszu obrotowego zostaną przeznaczone na spłatę nadwyżki za 2006r w wysokości ok. 1 950 525 zł do WFOŚiGW w terminie do 15 sierpnia 2007r.

Przewidywane środki na wydatki planuje się przeznaczyć na:

§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

- „Program Małych Ulepszeń” na kwotę zł: 5 000,

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne.

- spłata nadwyżki na kwotę 1 950 525 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 000zł

§ 4300 – pozostałe usługi na kwotę zł: 151 000 ; z tego na :

- gospodarkę odpadami i monitoring środowiska na kwotę zł: 14 500,
- utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew na kwotę zł: 40.000,
- „Zielona Szkoła” na kwotę zł: 30 000,
- konkursy ekologiczne na kwotę zł: 1 000,
- utrzymanie serwera do aparatury SEJS-NET na kwotę zł: 9 000,
- warsztaty terenowe „Zielona Akcja” na kwotę zł: 1 500,
- ekologia w szkołach – 4 500zł,
- program zagospodarowania terenów przyrodniczych na kwotę 50.000zł,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na kwotę 500zł.

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych na kwotę 957 975 zł, z tego:

- budowa sieci gazowej w m. Rzeczyca i Żabice – 857 975 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ogorzelec – 100 000 zł.

Darowiznę za rok 2005 w wysokości ok. 1.500.000zł przeznacza się na:

- ogrodzenie placu zabaw i wykonanie bramek w m. Grodowiec – 2.500zł,
- zakup placu zabaw m. Grodziszczce – 8.000zł,
- budowa drogi w m. Krzydłowice – 860.000zł,
- zakup placu zabaw m. Proszyce – 8.000zł,
- remont WOK w m. Kwielice – 35.000zł,
- remont drogi w m. Szymocin – 300.000zł,
- sieć kanalizacyjna w m. Proszówek – 86.500zł,
- remonty dróg w m. Grębocice - 200.000zł.

Darowiznę za 2006r. w wysokości ok. 1.500.000zł przeznacza się na:

- budowa drogi w m. Stara Rzeka – 524.000zł,
- remont drogi w m. Grodziszczce – 200.000zł,
- budowa chodnika w m. Rzeczyca – 100.000zł,
- remonty dróg w m. Grębocice – 50.000zł,
- remont drogi w m. Trzęsów – 150.000zł,
- remont drogi w m. Świnino – 200.000zł,
- projekt sieci kanalizacyjnej w m. Ogorzelec – 50.000zł,
- remont WOK w m. Krzydłowice, Kwielice, Rzeczyca, Trzęsów, Proszyce – 219.000zł,
- zakup placu zabaw m. Świnino – 8.000zł,

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

- 1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).**
- 2. Dane dotyczące mienia gminy według prawa własności.**
 - 2.1. Aktywa trwałe.**
 - 2.1.1. Wartości niematerialne i prawne.
 - 2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe.
 - 2.1.3. Należności długoterminowe.
 - 2.2. Aktywa obrotowe.**
 - 2.2.1. Należności krótkoterminowe.
 - 2.2.2. Inwestycje krótkoterminowe.
 - 2.3. Inne prawa rzeczowe.**
- 3. Posiadanie.**
- 4. Ograniczenia prawa własności.**
- 5. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan mienia.**
- 6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.**
- 7. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.**

1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobie nabycia tego mienia.

Zasób mienia komunalnego Gminy Grębocice stanowi mienie gminne oraz mienie komunalnych osób prawnych wyłącznie w formie prawa własności.

Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, wyszczególnione w dalszej części informacji.

Gmina utworzyła jednostki organizacyjne tj. szkoły, przedszkole, zakład budżetowy oraz komunalne osoby prawne – instytucje kultury, którym przekazano mienie ruchome i majątek trwały.

Na terenie gminy nie działają spółki przekształcone z przedsiębiorstw na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej (z mocy samego prawa).

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy Wojewoda Legnicki wydał decyzje o stwierdzeniu nabycia z mocy prawa mienia komunalnego przez Gminę Grębocice oraz na podstawie art. 5 ust. 4 na wniosek gminy na realizację zadań własnych. Mienie komunalne nabywano również w drodze nieodpłatnego przejęcia od AWRSP na realizację zadań własnych, a także w obrocie cywilno prawnym.

Poniżej podano zestawienie dotyczące nabywania mienia w okresie od 1991 – 2006r.

Decyzje wydane z mocy prawa :

- w latach 1991 – 1994 - 40,
- w latach 1996 – 2004 – 36,
- w latach 1996/97 – 14 (przekazanie mienia oświaty).

W trakcie nabywania mienia zawarto w latach 1991 – 2006r - 39 aktów notarialnych z osobami fizycznymi w celu nabycia mienia na realizację celu publicznego oraz 10 aktów notarialnych z AWRSP (później ANR) w ramach nieodpłatnego przekazania gruntów na realizację celów własnych.

Stan rzeczowych składników majątku trwałego (środków trwałych kwalifikowanych do grup 1-8) uległ znacznemu zwiększeniu w wyniku działalności inwestycyjnej gminy w latach 1991-2006.

Stan składników mienia obrotowego gminy jest zmienny i zależy od charakteru oraz rozmiarów prowadzonej działalności bieżącej.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece dla wszystkich nieruchomości gminy urządzono księgi wieczyste, a ich wartość wprowadzono do ewidencji księgowej. Składniki mienia objęte są ewidencją księgową jednostki, która je użytkuje.

2. Dane dotyczące mienia gminy według prawa własności.

Składniki mienia gminy objęte prawem własności:

2.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych gminy zaliczono następujące składniki:

1. Wartości niematerialne i prawne.
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, w tym zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu).
3. Należności długoterminowe.

Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 30 września 2006r – 61 894 954zł
z tego:

2.1.1 Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów

Wartość ogółem	-	136 517 zł
z tego:		
Urząd Gminy	-	91 506 zł
ZGK w Grębolicach	-	11 257 zł
GOPS w Grębolicach	-	4 684 zł
Przedszkole Publiczne w Grębolicach	-	0 zł
Szkoła Podstawowa w Grębolicach	-	0 zł
Szkoła Podstawowa w Rzeszycy	-	7 287 zł
Gimnazjum w Grębolicach	-	19 785 zł
ZEASziP w Grębolicach	-	1 998 zł

2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) 61 758 437 zł

1). Środki trwałe (grupa 0-8) - 60 215 784 zł

(grunty, budynki, budowle, uzbrojenie terenu, melioracje, ulice i place, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty)

Urząd Gminy	-	25 468 394 zł
ZGK w Grębolicach	-	24 216 800 zł
GOPS w Grębolicach	-	17 728 zł
Przedszkole Publiczne w Grębolicach	-	297 487 zł
Szkoła Podstawowa w Grębolicach	-	5 156 907 zł
Szkoła Podstawowa w Rzeszycy	-	2 853 151 zł
Gimnazjum w Grębolicach	-	2 205 317 zł
ZEASziP w Grębolicach	-	0 zł

2). Inne środki trwałe – 1 457 490 zł

(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

Urząd Gminy	-	271 677 zł
ZGK w Grębolicach	-	51 544 zł
GOPS w Grębolicach	-	21 199 zł
Przedszkole Publiczne w Grębolicach	-	45 925 zł
Szkoła Podstawowa w Grębolicach	-	423 714 zł

Szkoła Podstawowa w Rzeczy	-	382 088 zł
Gimnazjum w Grębolicach	-	261 343 zł
ZEASziP w Grębolicach	-	0 zł

3). Inne środki trwałe - zbiory biblioteczne -		85 163 zł
Szkoła Podstawowa w Grębolicach	-	58 439 zł
Szkoła Podstawowa w Rzeczy	-	17 672 zł
Gimnazjum w Grębolicach	-	9 052 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	wartość na dzień 30.09.2006 r.
0	Grunty	11 561 997 zł
1	Budynki i lokale	12 576 211 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 056 207 zł
3	Kotły i maszyny	96 709 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	695 656 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	84 238 zł
6	Urządzenia techniczne	1 059 175 zł
7	Środki transportowe	848 329 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	341 585 zł
RAZEM		60 320 107 zł

Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 30.09.2006r – 803 902 zł
z tego:

1. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe)	-	803 902 zł
1). Środki trwałe (grupa 0-8) -		507.601 zł
Grębolicke Centrum Kultury	-	459.258 zł
Gminna Biblioteka Publiczna	-	48.343 zł
2). Inne środki trwałe –		183 912 zł
(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)		
Grębolicke Centrum Kultury	-	136 729 zł
Gminna Biblioteka Publiczna	-	47 183 zł
3). Inne środki trwałe - zbiory biblioteczne -		112 389 zł
Gminna Biblioteka Publiczna	-	112 389 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	wartość na dzień 30.09.2006r.
0	Grunty	0 zł
1	Budynki i lokale	380 755 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 846 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	0 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0 zł
6	Urządzenia techniczne	0 zł
7	Środki transportowe	0 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0 zł
RAZEM		507.601 zł

2.1.3. Należności długoterminowe (w tym zaliczki).

Na dzień 30 września 2006r. Gmina Grębocice nie posiada należności z tytułu nabycia nieruchomości, których okres spłaty należności wynosi ponad jeden rok i z tego tytułu kwalifikowane są do należności długoterminowych.

2.2. AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych gminy kwalifikuje się następujące składniki mienia gminy:

1. Zapasy (w tym materiały) na kwotę : 7 926 zł
2. Należności krótkoterminowe.

Stan aktywów obrotowych gminy ulega zmianom. Służy on bieżącej działalności gminy, a jego wielkość dla wszystkich jednostek organizacyjnych określić można na podstawie planu budżetu.

Na dzień 30 września 2006r. Gmina Grębocice nie posiada należności z tytułu nabycia nieruchomości, których okres spłaty jest krótszy niż jeden rok i z tego tytułu kwalifikowane są do należności krótkoterminowych.

2.3. INNE PRAWA RZECZOWE.

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe natomiast nie posiada hipotek umownych. Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 30 września 2006 r. wynosi 29 560,79zł.

Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Hipotekę umowną ustanawiają nabywcy nieruchomości gminy, którym w umowie sprzedaży płatność za nieruchomości ustalono w ratach.

Gmina nie posiada innych ograniczonych praw rzeczowych i prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Wykaz nieruchomości gruntowych gminy (na prawach własności).

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.10.2005 r.	Zwiększenia w ha	Zmniejszenia w ha	Stan w ha na 30.09.2006 r.
1.	Drogi	220,7602	0,1339		220,8941
2.	Rowy	25,0600			25,0600
3.	Cmentarze - 7 szt.	2,7900			2,7900
4.	Grunty zabudowane w tym w szt. :				
	- Remizy Strażackie - 4 szt.	0,5200			0,5200
	- Domy Kultury - 5 szt.	0,7833			0,7833
	- Przedszkola - 3 szt.	0,6791			0,6791
	- Zab. mieszkalne - 1 szt.	0,1544			0,1544
	- Świetlice - 12 szt.	2,9991			2,9991
	- Pozostałe (bud. gospodarcze, usługowe) - 10 szt.	1,5320	1,8971	0,0600	3,4891
	- Szkoły - 3 szt.	3,9136			3,9136
	- Parkingi - 2 szt.	0,6985			0,6985
5.	Użytki kopalne	10,2900			10,2900
6.	Lasy i zadrzewienia	1,4000			1,4000
7.	Tereny zieleni	0,2734	0,2135		0,4869
8.	Zbiorniki p.poż.	0,3200			0,3200
9.	Boiska sportowe (tereny rekreacyjno- sportowe) – 13 szt.	18,8067	1,4361		20,2428
10.	Wodociągi	1,1283			1,1283
11.	Kanalizacja (oczyszczalnia + pompownie)	3,6777	0,0026		3,6803
12.	Wysypiska śmieci + wiejskie punkty gromadzenia odpadów (WPGO)	4,3714			4,3714
13.	Grunty niezabudowane	14,5360		0,0820 0,2500	14,2040

14.	Parki – 3 szt.	5,0522			5,0522
15.	Grunty przejęte z Kuratorium Oświaty	5,0600 oraz gr. zabud. pod szkoły 3,9136			5,0600 oraz gr. zabud. pod szkoły 3,9136
16.	Gruntu przejęte z mocy prawa (ośrodki zdrowia) - 2 szt.	0,4743			0,4743
	OGÓŁEM	325,2802	3,6832	0,3920	328,5714
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (OSM, BS, FARMER, osoby fizyczne)	1,5836			1,5836

Prawo własności obejmuje również posadowione na tych gruntach budynki i budowle służące realizacji zadań ustawowych gminy oraz oddane do korzystania osobom trzecim.

3. Posiadanie.

Gmina nie posiada majątku, dla którego nie określono tytułu prawnego lub prawo to przysługuje innym osobom.

4. Ograniczenia prawa własności gminy.

Prawo własności gminy zostało obciążone ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz :

1. Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu
 - użytkowanie sieci gazowej do końca 2007 i 2015 roku 22,78 mb
2. Ustanowienie służebności drogi koniecznej 700,00 m²

Innych ograniczonych praw nie ustanowiono.

Część nieruchomości gruntowych oddano do korzystania osobom trzecim, z tego:

- dzierżawa gruntów na cele rolne 29 653,00 m²
- dzierżawa gruntów na cele usługowe 12 371,00 m²
- dzierżawa na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. 41,00 m²
- (w celu posadowienia urządzeń telekomunikacyjnych) Plus GSM 12,00 m²
- dzierżawa na rzecz Stowarzyszeń Sportowych nie występuje
- grunty oddane w nieodpłatne użytkowanie na podstawie „Karty Nauczyciela” 52 800,00m².

Do dnia 30 września 2006r. w użytkowanie wieczyste przekazano 1,5836 m² nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych.

Część gruntów gminy została udostępniona przedsiębiorcom zajmującym się przesyłaniem i dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, budową sieci telekomunikacyjnych w celu uzbrojenia terenu w niezbędne elementy infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom gminy. Udostępnienie to ma charakter nieodpłatny.

Majątek administracyjny gminy stanowią obiekty szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola gminnego, obiekty sportowe, obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:

- oczyszczalnie ścieków w liczbie 1 szt,

- sieci wodociągowe o długości 81 km, przyłącza 30,80 km,
- sieci kanalizacyjne 87,8 km, przykanaliki 10,90 km
- sieci burzowe 0,8 km,
- wysypisko odpadów komunalnych – na etapie zamykania. Wykorzystywane są tutaj m.in. odpady typu komunalnego, odpady z rozbiórki obiektów budowlanych i sprzątania dróg
- sieć dróg gminnych o długości 27 km.

5. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan tego mienia.

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Czynności prawne i faktyczne (wywołujące skutki prawne) z zakresu gospodarowania nieruchomościami podejmował Wójt Gminy. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa czynności związane z ochroną i zabezpieczeniem mienia oraz naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie wykonują kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Zakres pełnomocnictwa obejmuje czynności w zakresie zwykłego zarządu mieniem gminy.

Kierownicy jednostek uprawnieni są do wykonywania czynności rozporządzających w odniesieniu do składników majątku obrotowego.

W wyniku czynności prawnych, wyszczególnionych w dalszej części niniejszej informacji, nastąpiły następujące zmiany stanu mienia komunalnego:

I. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY

I) GRUNTY

3 920 m²

w tym:

1/ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------|
| - w drodze przetargu | 3 320 m² | |
| w tym: | | |
| a). zabudowanych | - | |
| b). niezabudowanych | 3 320 m ² | |
| - w drodze bezprzetargowej | 600 m² | w tym: |
| a). zabudowanych | 600 m ² | |
| b). niezabudowanych | - | |

II. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY

W roku 2006 Gmina nabyła w drodze umowy zawartej w formie aktów notarialnych:

I) GRUNTY	36 832 m²
a) grunty przeznaczone pod inwestycje o łącznej powierzchni w tym :	17 861 m²
- nieodpłatnie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa	14 387 m ²
- odpłatnie od osób fizycznych	3 474 m ²
b). grunty zabudowane o łącznej powierzchni	18 971 m²
- w zamian za zaległości podatkowe	18 971 m ²

Do dnia 30 września 2006 roku nie nastąpiły zmiany stanu mienia gminy spowodowane zdarzeniami losowymi, takimi jak powódź, pożar, inne kataklizmy oraz kradzież.

Nie nastąpiło również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

III. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO W 2007 ROKU.

1. ZMNIEJSZENIA

I) G R U N Y

- **zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu:**
 - zabudowanej - 4 działki (sala w m. Obiszów, świetlica w m. Wilczyn, GS w m. Grębocice, Ośrodek Zdrowia w m. Szymocin),)
 - niezabudowanej – 3 działki (w m. Grębocice, Proszówek)
- zbycie gruntów w drodze bezprzetargowej :
 - 2 działki (dla najemców lokali mieszkalnych w Buczu),
 - sklep w m. Obiszów.

2. ZWIĘKSZENIA

- Nabycie z AWRSP - (nieodpłatne) 6 działek :
 - park w m. Rzeczyca,
 - skansen w m. Obiszów,
 - pod plac zabaw w m. Proszówek,
 - pod boisko w m. Szymocin.
 - drogi w m. Krzydłowice i Retków
- Odpłatne nabycie od osób fizycznych :
 - 2 działki (zamiana, pod cmentarz w Szymocinie)

6. Dochody gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Podstawowe źródła dochodów stanowią sprzedaż mienia, najem i dzierżawa. Występują także dochody z tytułu przekazania mienia gminy w użytkowanie wieczyste.

Informacja o wielkości dochodów podstawowych:

NAZWA	DOCHODY ZREALIZOWANE NA 30.09.2005 w zł	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA 31.12.05 w zł	PLANOWANE WPŁYWY NA 2006r w zł
SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO	57 601,00	148 140,00	150 000,00
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	1 867,00	3 215,00	3 215,00
NAJEM			
- LOKALE MIESZKALNE	8 230,00	10 970,00	10 970,00
- LOKALE UŻYTKOWE	102 000,00	135 000,00	120 000,00
DZIERŻAWA			
- grunty użytkowane rolniczo	2 246,00	2 580,00	2 580,00
- inne dzierżawy	2 523,00	3 364,00	3 409,00

Udostępnianie nieruchomości gminy do korzystania powoduje również obowiązek wnoszenia danin publicznych, w szczególności podatku od nieruchomości, który stanowi dochód gminy. Wpływy podatkowe z tytułu udostępnienia majątku gminy ujęto w kwocie zbiorczej dochodów z podatku od nieruchomości.

W związku z szerokim zakresem prowadzonej działalności inwestycyjnej gminy ciągle trwa proces oddawania do eksploatacji nowych obiektów w wyniku czego wartość majątku gminy ulega zwiększeniu.

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.05	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 30.09.06
Urząd Gminy	22.247.483,36	5.235.018,29	2.014.107,07	25.468.394,58
ZGK	23.721.122,42	495.677,92		24.216.800,34
GOPS	17.227,68	500,00		17.727,68
Przedszkole Gminne	273.954,19	23.532,46		297.486,65
Sz P Rzeczyca	2.956.974,62		103.824,08	2.853.150,54
Sz P Grębocice	5.163.501,88	31.727,37	38.321,90	5.156.907,35
Gimnazjum Grębocice	1.064.592,56	1.140.724,02		2.205.316,58
ZEASziP	0,00			0,00
RAZEM	55.444.856,71	6.927.180,06	2.156.253,05	60.215.783,72

Zmiany te są wynikiem działalności inwestycyjnej Gminy lub w związku z organizacyjnymi zmianami gminy.

z przekazywaniem majątku pomiędzy jednostkami

7. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w roku 2006 wykazane są w dziale:

- **700** - gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005
- **710** – działalność usługowa rozdz. 71014

Koszty eksploatacji podstawowych obiektów gminy ujęte są w planie wydatków wg rozdziałów właściwych dla poszczególnych rodzajów działalności gminy, tym:

- | | |
|---|--|
| - melioracji wodnych (rowy) | w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo |
| - dróg publicznych | w dziale 600 – transport i łączność, |
| - obiektów służących działalności komunalnej | w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,
710 – działalność usługowa ,
900 - gosp. komun.i ochr. środow, |
| - obiektu będącego siedzibą organów gminy | w dziale 750- administracja publiczna |
| - obiektów ochrony przeciwpożarowej (OSP) | w dziale 754- bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa |
| - obiektów placówek oświatowych | w dziale 801 – oświata i wychowanie |
| - obiektów służących działalności kulturalnej | w dziale 921– kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, |
| - obiektów sportowych | w dziale 926 - kultura fizyczna i sport |