



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2008 r.

Nr 106

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

- 1246** – Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XIII/73/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok 7381

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1247** – Rady Gminy Grębocice nr XIX/74/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2008 7409
- 1248** – Rady Gminy Mysłakowice nr 95/XV/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mysłakowice na rok 2008 7433

1246

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ NR XIII/73/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 165, 166, 173 ust. 1 i 4, 184, 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zmian.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości **15.787.734 zł** w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - a) dochody własne – 7.186.513 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami 1.981.430 zł;
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 1.973.283 zł;

- dochody z majątku gminy 1.030.300 zł;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 60.000 zł;
- pozostałe dochody 2.141.500 zł;
- b) środki z budżetu Unii Europejskiej – 3.829.734 zł;
- c) subwencję ogólną – 2.785.820 zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 1.714.678 zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.071.142 zł;
- d) dotacje celowe z budżetu państwa 1.985.667 zł, w tym:

- na zadania własne 614.153 zł;
- na zadania zlecone 1.371.514 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości **14.230.000 zł** w podziale na działy i rozdziały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **9.262.700 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.833.500 zł,
 - dotacje 660.000 zł,
 - wydatki na obsługę długu Gminy 150.000 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.371.514 zł;
 - pozostałe wydatki 3.247.686 zł;
 - b) wydatki majątkowe na kwotę **4.967.300 zł**, w tym wydatki inwestycyjne 4.967.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się na kwotę **30.000 zł**.
4. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustala się na kwotę **30.000 zł**.

§ 3

1. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **1.557.734 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2008 r.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego w wysokości **3 942.886 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody własne oraz wydatki finansowane z tych dochodów w następujących kwotach:

- 1) przychody w wysokości – 40.000 zł;
 - 2) wydatki w wysokości – 40.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości – 5.000 zł;
 - 2) wydatki w wysokości – 5.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 660.000 zł; w tym:

- dla niepublicznych przedszkoli – 280.000 zł;
- dla Centrum Kultury – 285.000 zł;
- dla Biblioteki Miejskiej – 75.000 zł.

- na renowację i odnowę zabytków – 20.000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – zgodnie z załącznikami nr 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się wydatki związane z wyodrębnieniem środków na finansowanie programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikami nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **30.000 zł** na wydatki nieprzewidziane w budżecie,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **22.886 zł**.

§ 11

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Jedlina-Zdrój zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Jedlina-Zdrój, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jak dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów – maksymalnie do 200.000 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do dnia 31 grudnia 2008 r.;
2. 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 dla województwa do wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę: 200.000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych – również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów na pokrycie występują-

cego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł;

2. zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 2.744.039 zł.

§ 14

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY
RADY MIASTA

ROMUALD WYSOCKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/73/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007r.

DOCHODY GMINY JEDLINA-ZDRÓJ - PLAN NA 2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		
				DOCHODY OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	0,00	120 000,00
020			Leśnictwo	6 300,00	0,00	6 300,00
	02001		Gospodarka leśna	6 300,00	0,00	6 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300,00	0,00	6 300,00
600			Transport i łączność	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	100 000,00
630			Turystyka	3 404 734,00	0,00	3 404 734,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 404 734,00	0,00	3 404 734,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 404 734,00	0,00	3 404 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 404 734,00	0,00	3 404 734,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 000,00	960 000,00	904 000,00
			Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 859 000,00	955 000,00	904 000,00
		0470		40 000,00	40 000,00	0,00

			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	860 000,00	860 000,00	0,00
	0750					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00		4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	900 000,00	0,00	900 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00
		71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	94 151,00	69 151,00	25 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	58 151,00	58 151,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 151,00	57 151,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	11 000,00	25 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863,00	863,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	863,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863,00	863,00	0,00
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 120 213,00	4 120 213,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	908 300,00	908 300,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	885 000,00	885 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	300,00	300,00	0,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 098 130,00	1 098 130,00	0,00
	0310 Podatek od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	0,00
	0320 Podatek rolny	3 500,00	3 500,00	0,00
	0330 Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0,00
	0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
	0370 Opłata od posiadania psów	1 630,00	1 630,00	0,00
	0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających statut gminy uzdrowiskowej	30 000,00	30 000,00	0,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	60 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	85 000,00	0,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	0,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 018 283,00	2 018 283,00	0,00
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 973 283,00	1 973 283,00	0,00
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 829 188,00	2 829 188,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 714 678,00	1 714 678,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 714 678,00	1 714 678,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 071 142,00	1 071 142,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 071 142,00	1 071 142,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	43 368,00	43 368,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	43 368,00	43 368,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	808 685,00	8 685,00	800 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	200 000,00	0,00	600 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	600 000,00
	80110	Gimnazja	600 000,00	0,00	200 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00		200 000,00
	80195	Pozostała działalność	8 685,00	8 685,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	8 685,00	8 685,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 768 100,00	1 768 100,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	18 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 000,00	401 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00	143 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000,00	258 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 100,00	148 100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 100,00	139 100,00	0,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	120 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	0,00
	Ogółem	15 787 734,00	9 927 700,00	5 860 034,00

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatkі mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 000,00	385 000,00	228 100,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 000,00	148 000,00	21 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	28 000,00	28 000,00	21 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 500,00	389 500,00	21 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	75 000,00	5 000,00	2 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	14 230 000,00	9 262 700,00	3 236 700,00	596 800,00	660 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 967 300,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/73/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji w latach	Szacunkowa wartość zadania	Plan na 2008 r.		
					Kwota ogółem	Środki własne	Inne
1	60016	Poprawa dostępności do miejsc i obiektów atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju (przebudowa ciągów pieszo - jezdnych) w tym:		5 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
		Przebudowa ulicy Pięknej	2007-2008	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ulic Omentarnej i Południowej	2008-2009	250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa infrastruktury dla terenu ulica Fredry, Tawima, Mickiewicza, Sikorskiego	2007-2013	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa infrastruktury dla terenu ulic Narutowicza, z ulicą Słowackiego	2007-2013	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w okolicy kompleksu sportowego przy ulicy Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju	2008-2013	300 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa dróg ul. Warszawska - Wałbrzyska	2008-2010	300 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2	60016	Przebudowa ul. Chałubińskiego (połączenie z ul. Wałbrzyską - dojazd do basenu kąpielowego)	2008-2010	300 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ulic Lipowa-Sienkiewicza	2007-2009	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
		Droga dojazdowa do terenów rolnych łącząca ulicę Chałubińskiego z ulicą Kłodzką	2004-2008	760 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00

	Razem	DZIAŁ 600 Transport i łączność		6 260 000,00	1 150 000,00	550 000,00	600 000,00
3	63003	Promocja Uzdrawiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego	2008-2010	300 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
4	63003	Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny	2004-2008	6 500 000,00	2 467 300,00	1 455 300,00	1 012 000,00
	Razem	DZIAŁ 630 Turystyka		6 800 000,00	2 477 300,00	1 460 300,00	1 017 000,00
5	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2003-2008	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem	DZIAŁ 710 Działalność usługowa		500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6	75023	Zakup oprogramowania i urządzeń do Urzędu Miasta	2007-2013	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
7	75023	Powiat Wałbrzyski ON-LINE	2008-2013	400 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00
	Razem	DZIAŁ 750 Administracja publiczna		600 000,00	70 000,00	45 000,00	25 000,00
8	80101	Modernizacja sali gimnastycznej i przebudowa boiska przy Miejskiej Szkole Podstawowej	2005-2010	1 900 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00
9	80110	Rozbudowa Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2008-2010	1 000 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
	Razem	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		2 900 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
10	85219	Rozbudowa Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju na wielofunkcyjną salę widowiskową z zapleczem socjalno-administracyjnym	2008-2010	1 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Razem	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna		1 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
11	90001	Budowa kanalizacji na terenie miasta Jedlina-Zdroj - ISPA II	2008-2010	600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

12	90001	Budowa i modernizacja kanalizacji na terenie miasta Jedlina-Zdrój	2008-2010	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13	90015	Modernizacja oświetlenia dróg Pl.Zwycięstwa, ul.Sienkiewicza, pl.Zdrojowy	2008-2010	270 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Razem	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		950 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
14	92601	Rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie kompleksu przy ul.Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju	2008-2010	700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
15	92601	Rewitalizacja remizy strażackiej przy ul.Warszawskiej dla celów muzealno-wystawienniczych.	2008-2010	160 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
16	92601	Wykonanie całorocznej nawierzchni wyciągu narciarskiego	2009-2012	600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Razem	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport		1 460 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		OGÓŁEM		21 070 000,00	4 967 300,00	2 525 300,00	2 442 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/73/07
Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego – plan 2008 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w złotych
1	Planowane dochody	X	15.787.734
2	Planowane wydatki	X	14.230.000
3	Wynik – różnica między 1 i 2 (+)	X	1.557.734
	lub między 2 i 1 (–)	X	-
I.	Rozchody ogółem	X	4.301.773
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (–)	9920	472.039
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (–)	9920	425.000
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (–)	9630	3.404.734
II.	Przychody ogółem	X	2.744.039
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (+)	9030	1.012.000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (+)	9520	430.000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (+)	9520	1.000.000
4	Przychody z innych rozliczeń krajowych	9550	302.039
III.	Udzielone pożyczki (–)	X	X

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/73/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	Prognoza									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:(1.1+1.3)	5 802 659	3 942 886	2 878 146	2 317 872	1 762 437	1 275 231	863 025	520 329	222 243	29 413	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 910 459	3 438 420	2 878 146	2 317 872	1 762 437	1 275 231	863 025	520 329	222 243	29 413	0
1.1.1	Pożyczek											
1.1.2	Kredytów	2 910 459	3 438 420	2 878 146	2 317 872	1 762 437	1 275 231	863 025	520 329	222 243	29 413	0
1.1.3	Obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Pożyczki											
1.2.2	Kredyty, w tym:											
1.2.3	Zagraniczne											
1.2.4	Obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	2 892 200	504 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	2 892 200										
1.3.2	Planowane zobowiązania		504 466									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 904 396	5 321 773	1 234 740	1 181 174	1 414 235	1 300 006	1 183 006	1 074 496	995 886	858 630	671 213
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	419 296	472 039	560 274	843 174	1 121 235	1 053 006	978 006	908 496	863 886	758 630	595 213
2.1.1	Kredytów i pożyczek	419 296	472 039	560 274	560 274	555 435	487 206	412 206	342 696	298 086	192 830	29 413
2.1.2	Wykup papierów wartościowych											
2.1.3	Udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	3 335 100	4 699 734	504 466	282 900	565 800	565 800	565 800	565 800	565 800	565 800	565 800
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	150 000	150 000	170 000	338 000	293 000	247 000	205 000	166 000	132 000	100 000	76 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	15 947 622	16 657 734	16 700 000	16 700 000	16 705 435	16 687 206	16 662 206	16 642 696	16 648 086	16 593 830	16 479 413
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	15 485 426	15 100 000	16 139 726	16 139 726	16 150 000	16 200 000	16 250 000	16 300 000	16 350 000	16 400 000	16 450 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	462 196	1 557 734	560 274	560 274	555 435	487 206	412 206	342 696	298 086	193 830	29 413
6.	Relacje do dochodów (w%):											
6.1	Długu (art.170 ust.1)	36,39	23,67	17,23	13,88	10,55	7,64	5,18	3,13	1,33	0,18	0
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2):3	18,25	20,64	17,23	13,88	10,55	7,64	5,18	3,13	1,33	0,18	0
6.3	Spłaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)	24,48	31,95	7,39	7,07	8,47	7,79	7,1	6,46	5,98	5,17	4,07
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	3,57	3,73	4,37	7,07	8,47	7,79	7,1	6,46	5,98	5,17	4,07

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIII/73/07
Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW
W ZŁOTYCH NA ROK 2008r.**

1. Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie – Zdroju.

Dochody				Wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
801	80101	0750	800	801	80101	3240	4 000
		0920	50			3260	8 000
		0960	18 000			4210	6 000
		0970				4240	3 850
			5 000			4300	2 000
Razem			23 850	Razem			23 850

2. Gimnazjum Miejskie w Jedlinie – Zdroju.

Dochody				Wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
801	80110	0920	50	801	80110	3240	12 600
		0960	12 600			4210	50
		0970	3 500			4240	3 500
		X	X				
		X	X				
Razem		16 150		Razem		16 150	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/73/07
Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 r.**

(w złotych)

<i>Przychody</i>				<i>Wydatki</i>			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
900	90011	0690	5 000	900	90011	4210	3000
						4300	2000
Razem			5 000	Razem			5 000

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XIII/73/07
Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN DOTACJI DLA GMINY JEDLINA – ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008r.**

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA	Dane uzupełniające
750		Administracja publiczna	57 151	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 151	Kwoty dotacji określone przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB.I.KS.3010 – 17/07 z dnia 23.10.2007r.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863	
752		Obrona narodowa	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	
852		Pomoc społeczna	1 312 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z	1 151 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000	
		R A Z E M	1 371 514	

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XIII/73/07
Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA – ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008r.**

		(w złotych)		Dane uzupełniające
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA	
750	75011	Administracja publiczna	57 151	Wydatki związane z funkcjonowaniem USC oraz realizacją zadań zleconych w sprawach dowodów osobistych i obowiązku meldunkowego; wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 48.000 zł.
		Urzędy wojewódzkie	57 151	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863	Wydatki na aktualizację list wyborców. Zadanie finansowane w całości ze środków Krajowego Biura Wyborczego (dotacja celowa z budżetu państwa).
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863	
752	75212	Obrona narodowa	500	Wydatki na aktualizację dokumentacji wojskowej.
		Pozostałe wydatki obronne	500	
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 000	Wydatki na bieżące potrzeby magazynu Obrony Cywilnej.
		Obrona cywilna	1 000	
852	85212	Pomoc społeczna	1 312 000	Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz zaliczek na świadczenia alimentacyjne. Zadanie finansowane w całości z budżetu państwa (dotacja celowa). 3% przyznanej kwoty przeznaczone jest na wydatki związane z realizacją zadania, w tym 35.100 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	1 151 000	
85213	85214	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000	Wydatki związane z regulowaniem składek do NFZ należnych z tytułu wypłat określonych ustawą świadczeń dla podopiecznych OPS. Wydatki zaliczane w całości do wynagrodzeń.
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000	
		R A Z E M	1 371 514	Świadczenia takie, jak renty socjalne, zasiłki celowe i stałe oraz liczone od nich, przekazywane na rachunek bankowy ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XIII/73/07

Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 r.

**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 r.**

(w złotych)			Dane uzupełniające	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	8 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	8 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
				7 000
852			Opieka społeczna	3 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
				2 000
			R A Z E M	11 000

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIII/73/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2008-2010

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z wymlenione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		60016	6058	Przebudowa ulicy Piłkarskiej (2008-2009)	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00		Urząd w Jedlinie-Zdroju
					100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				6059	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2		60016	6058	Przebudowa ulicy Cmentarnej (2008-2009)	250 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
					125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	
				6059	125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	
3		60016	6058	Budowa infrastruktury dla terenów ul. Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Sikorskiego w Jedlinie-Zdroju (2007-2013)	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	
					1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
				6059	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
4		60016	6058	Budowa infrastruktury dla terenów ulic Narutowicza z ulicą Słowackiego (2007-2013)	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	
					1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
				6059	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
5	600	60016	6058	Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w okolicy kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju (2008-2013)	300 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				6059	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		60016	6058	Przebudowa dróg - Warszawa w Jedlinie-Zdroju (2008-2010)	300 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
					150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
				6059	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
7		60016	6058	Przebudowa ulicy Chałubińskiego (połączenie z ul. Walbrzyjską - dojazd do basenu kąpielowego) (2008-2010)	300 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
					150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
				6059	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	

8	60016	6058	Przebudowa ulic Lipowa Sienkiewicza w Jedlinie- Zdroju (2007-2009)	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6059		75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
9	60016	6050	Droga dojazdowa do terenów rolnych łącząca ulicę Chalubińskiego z ulicą Kłodzką (2004- 2008)	760 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	63003	6058	Promocja Uzdrowiskowego Szlaku Turystycznego (2008- 2010)	300 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
		6059		150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
11	63003	6058	Uzdrowiskowy Szlak Turystyczny-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju (2004- 2008)	6 500 000,00	2 467 300,00	455 300,00	0,00	1 000 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059		3 026 266,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
12	75023	6058	Zakup oprogramowania i urządzeń do Urzędu Miasta (2007-2013)	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		6059		50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
13	75023	6058	Powiat Wałbrzyski on-line (2007-2013)	400 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	237 500,00	112 500,00	0,00
		6059		300 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00
14	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej i przebudowa boiska przy Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie- Zdroju (2005-2010)	1 900 000,00	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
15	80110	6050	Rozbudowa Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie- Zdroju wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (2008-2010)	1 000 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00
16	85219	6058	Wielofunkcyjna sala wielowiskowa z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z rozbudową Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie- Zdroju i Centrum Kultury (2008-2010)	1 600 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
		6059		1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
17	90001	6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta Jedlina- Zdrój (ISPA II) 2008-2010	240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
18	90001	6050	Budowa i modernizacja kanalizacji na terenie miasta Jedlina - Zdrój (2008-2010)	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	90015	Modernizacja oświetlenia drog : Pl. Zwycięstwa, ul. Sienkiewicza, Pl. Zdrojowy (2008-2010)	270 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	6058		216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
	6059		54 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
20	92601	Rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie kompleksu przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju (2008-2010)	700 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	320 000,00
	6058		560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	6059		140 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	40 000,00
21	92601	Rewitalizacja remizy strażackiej przy ul. Warszawskiej dla celów muzealno- wystawienniczych(2008- 2010)	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	64 000,00
	6058		128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
	6059		32 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
22	92601	Wykonanie całorocznej nawierzchni wyciągu nartarskiego (2008-2012)	600 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	6058		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	6059		120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
OGÓŁEM			20 570 000,00	4 917 300,00	1 475 300,00	1 000 000,00	900 000,00	1 542 000,00	3 748 500,00	3 541 500,00		

Załącznik Nr 12 Do Uchwały Nr XIII/73/07
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu)	Planowane wydatki 2008 r.										Środki z budżetu UE			
					w tym:										z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**				Wydatki z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5														
1	Wydatki małątkowe razem:		x	16 030 000,00	6 616 266,00	9 413 734,00	3 777 300,00	2 145 300,00	1 000 000,00	0,00	1 145 300,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: brak danych																	
	Priorytet III																	
	Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				200 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2008 r.				100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2009 r.				100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	2013 r.																	
	Program: brak danych																	
	Priorytet III																	
	Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				250 000,00	125 000,00	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2008 r.				100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2009 r.				100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2010 r.				50 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	2013 r.																	
	Program: brak danych																	
	Priorytet III																	
	Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:				2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem wydatki:				2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2008 r.				200 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2009 r.				400 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2010 r.				600 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2011 r.				400 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2012 r.				200 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2013 r.				200 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: brak danych																	
	Priorytet III																	
	Działanie:																	
1.4	Nazwa projektu:				2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem wydatki:				2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2008 r.				200 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2009 r.				400 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2010 r.				600 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2011 r.				400 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2012 r.				300 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2013 r.				200 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: brak danych																	
	Priorytet III																	
	Działanie:																	
1.5	Nazwa projektu:				300 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem wydatki:				300 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2008 r.				100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2009 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2011 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2012 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: brak danych																	
	Priorytet III																	
	Działanie:																	

Rozwój infrastruktury transportowej : Przebudowa ulic Cmentarnej i Południowej w Jedlinie-Zdroju (dział 600 rozdział 60016)

Rozwój infrastruktury transportowej : Budowa infrastruktury dla terenu: ul.Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Sikorskiego w Jedlinie-Zdroju(dział 600 rozdział 60016)

Rozwój infrastruktury transportowej : Budowa infrastruktury dla terenu ulic Narutowicza z ulicą Słowackiego w Jedlinie-Zdroju(dział 600 rozdział 60016)

Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w okolicy kompleksu sportowego przy ul.Kłodkiej w Jedlinie-Zdroju (dział 600 rozdział 60016)

[illegible]

Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju (dział 630 rozdział 63003)													
Program:													
Priorytet II													
Działanie:													
1.12	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2008 r.												
	z tego: 2009 r.												
	z tego: 2010 r.												
	z tego: 2011 r.												
	z tego: 2012 r.												
Program:													
Priorytet VI TURYSTYKA													
Działanie:													
1.13	Nazwa projektu:												
	z tego: 2008 r.												
	z tego: 2009 r.												
	z tego: 2010 r.												
	z tego: 2011 r.												
	z tego: 2012 r.												
Program:													
Priorytet VI													
Działanie:													
1.14	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2008 r.												
	z tego: 2009 r.												
	z tego: 2010 r.												
	z tego: 2011 r.												
	z tego: 2012 r.												
Program:													
Priorytet IX													
Działanie:													
1.15	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2008 r.												
	z tego: 2009 r.												
	z tego: 2010 r.												
	z tego: 2011 r.												
	z tego: 2012 r.												
Program:													
Priorytet VI													
Działanie:													
1.16	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2008 r.												
	z tego: 2009 r.												
	z tego: 2010 r.												
	z tego: 2011 r.												
	z tego: 2012 r.												
2	Wydatki bieżące razem:												
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
2.1	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2008 r.												
	z tego: 2009 r.												
	z tego: 2010 r.												
	z tego: 2011 r.												
	z tego: 2012 r.												
Ogółem (1+2)													

* wydatki obejmują wydatki bieżące / majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

1247

**UCHWAŁA RADY GMINY GRĘBOCICE
NR XIX/74/2007**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Grębocice 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. 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 uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości:	15 079 369 zł
1) dochody bieżące	14 899 369 zł
z tego:	
a) dochody z podatków i opłat:	4 883 046 zł
w tym:	
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000 zł
b) udziały gmin we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	1 729 604 zł
c) pozostałe dochody własne	2 342 365 zł
d) subwencje z budżetu państwa	4 000 310 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	393 016 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 551 028 zł

2) dochody z majątku gminy 180 000 zł

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

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 951 369 zł
z tego:

1) wydatki bieżące	12 657 472 zł
w tym:	
– zadania zlecone	1 551 028 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 567 834 zł
– dotacje dla instytucji kultury	415 000 zł
a) Grębocickie Centrum Kultury w Grębocicach kwota: 280 000 zł	
b) Biblioteka Publiczna w Grębocicach kwota: 135 000 zł	
– dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	400 000 zł
a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach kwota: 400 000 zł	
– dotacje na realizację programu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	78 600 zł
– dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000 zł
– wydatki na obsługę długu	

publicznego 15 000 zł
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobieganie narkomanii 53 000 zł

2) wydatki majątkowe: 2 293 897 zł

w tym:
wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny 389 397 zł

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.

§ 3

1. Rozchody budżetu gminy w wysokości **128 000 zł**
2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **128 000 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 128 000 zł.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości: **94 494 zł**
 - 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **70 746 zł**

§ 5

6. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 551 028 zł**
Szczegółowy podział dochodów i wydatków w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Gmina posiada dług obejmujący zobowiązania w wysokości **278.000 zł** z tytułu:
– zaciągniętych pożyczek w W.F.O.Ś i G.W. na kwotę **278.000 zł**
Prognozę długu gminy i jego spłaty zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2008 przez Gminę Grębocice, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Grębocice na lata 2008–2010 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.

§ 8

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

§ 9

1. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

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 bezwrotnych 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 deficy-

tu budżetu gminy w maksymalnej wysokości 200.000 zł,

- d) przekraczających granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2008 w zakresie inwestycji i remontów do kwoty 3.500.000 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) przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 - e) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 100.000 zł,
 - f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MARIAN WÓJCIKOWSKI

**Dochody budżetu Gminy Grębocice
na rok 2008 według źródeł**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za rok 2007	Plan na rok 2008
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat		4 665 003	4 883 046
	1. Podatek od nieruchomości	0310	3 202 467	3 237 892
	2. Podatek rolny	0320	541 931	686 532
	3. Podatek leśny	0330	24 032	26 631
	4. Podatek od środków transportowych	0340	50 094	49 991
	5. Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000	1 000
	6. Podatek od posiadania psów	0370	5 950	-
	7. Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000	1 000
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	14 000	20 000
	9. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 000	3 000
	10. Opłaty lokalne (wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka)	0460, 0480 0490	765 787	773 000
	11. Wpływy z różnych opłat i wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0690, 0450	7 742	23 000
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	48 000	61 000
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 374 396	1 729 604
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 368 396	1 719 604
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	6 000	10 000
3.	Dochody z majątku gminy	0870	193 650	180 000
4.	Pozostałe dochody (grzywny i inne kary pieniężne, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki od nieterm. wpl. i pozost., otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej, różne dochody i inne środki)	0580, 0470 0750, 0830 0910, 0920 0960, 0970 2360, 2710 6300	2 630 088	2 342 365
5.	Subwencje ogólne		3 846 677	4 000 310
	- część oświatowa	2920	3 342 060	3 450 941
	- część wyrównawcza	2920	504 617	549 369
6.	Dotacje celowe		4 085 080,91	1 944 044
	- na zadania zlecone	2010	1 610 679,91	1 551 028
	- na zadania własne	2030	401 851	393 016
	- na zadania inwestycyjne	6338	1 800 000	-
	- z funduszy celowych	2440, 6260	272 550	-
	DOCHODY OGÓŁEM		16 794 894,91	15 079 369

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Wydatki budżetu Gminy Grębocice
na rok 2008 wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Plan na rok 2008	w tym:			
					wynagrodz.	pochodne	dotacje	zasilki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rollctwo i lwiectwo	265 617,91	134 131	30 000	6 000		
	01008	Melioracje wodne	80 000	70 000				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 295	-				
	01030	Izby rolnicze	10 838	13 731				
	01095	Pozostała działalność	134 484,91	50 400	30 000	6 000		
600		Transport i łączność	2 141 607	1 455 000	5 000			1 280 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000	-				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 129 607	1 455 000	5 000			1 280 000
630		Turystyka	5 088	-				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 088	-				
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 239	8 200				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 300	2 200				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 939	6 000				
710		Działalność usługowa	595 382	724 700				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	483 965	675 000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000				
	71035	Cmentarze	61 250	3 500				
	71095	Pozostała działalność	30 167	26 200				
750		Administracja publiczna	2 021 159	2 110 712	1 032 052	214 250		70 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 233	66 678	54 836	10 820		
	75022	Rady gmin	163 453	164 305				
	75023	Urzędy gmin	1 457 081	1 587 086	961 566	202 305		70 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 565	36 225	5 650	125		
	75095	Pozostała działalność	250 827	256 418	10 000	1 000		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Wydatki budżetu Gminy Grębocice
na rok 2008 wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Plan na rok 2008	w tym:			
					wynagrodz.	pochodne	dotacje	zasilki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 567	850	710	140		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827	850	710	140		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 740	-				
752		Obrona narodowa	500	500				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 968	97 760	11 500	690		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 734	96 760	11 500	690		
	75414	Obrona cywilna	700	1 000				
	75495	Pozostała działalność	38 534	-				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 592	30 100	20 000	3 100		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 592	30 100	20 000	3 100		
757		Obsługa długu publicznego	15 000	15 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	15 000	15 000				

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Wydatki budżetu Gminy Grębocice
na rok 2008 wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Plan na rok 2008	w tym:				
					wynagrodz.	pochodne	dotacje	zasilki	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		Różne rozliczenia	24 435	165 240					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 435	165 240					
801		Oświata i wychowanie	7 320 274	5 807 932	3 264 730	681 128			494 397
	80101	Szkoly podstawowe	2 361 853	2 344 601	1 515 262	317 084			
		- Szkoła Podstawowa w Grębocicach	1 322 195	1 305 136	910 495	191 342			
		- Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	833 957	893 268	604 767	125 742			
		- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola	205 701	146 197					
	80104	Przedszkola	2 864 687	1 210 153	561 858	116 004			294 397
		- Przedszkole	824 883	901 692					
		- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola	39 804	14 064					
		- Urząd Gminy	2 000 000	294 397					
	80110	Gimnazja	1 369 540	1 463 414	820 671	173 662			200 000
		- Gimnazjum	1 153 893	1 173 511					
		- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola	110 647	89 903					
		- Urząd Gminy	105 000	200 000					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 034	253 458	43 383	8 015			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	342 850	455 433	323 556	66 363			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 824	24 379					
	80195	Pozostała działalność	93 486	56 494					
851		Ochrona zdrowia	175 909	178 366	35 585	4 887			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	67 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 200	5 200					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 800	47 800	13 000	200			
	85195	Pozostała działalność	72 909	58 366	22 585	4 687			
852		Pomoc społeczna	2 051 340	2 087 858	205 024	42 638		1 757 998	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 000	1 408 000	25 780	11 314		1 356 598	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Wydatki budżetu Gminy Grębocice
na rok 2008 wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Plan na rok 2008	w tym:				inwestycje
					wynagrodz.	pochodne	dotacje	zasilki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	4 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	242 480	279 000				279 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52 112	38 666	3 600	666			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 428	232 392	175 644	30 658		33 600	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000	25 000					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	-					
	85295	Pozostała działalność	96 320	100 800				88 800	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 942	5 000					
854	85395	Pozostała działalność	51 942	5 000					
	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 010	97 720	2 000	400			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 761	57 720	2 000	400			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 249	40 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 012	827 700	8 000		400 000		170 000
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 697	-					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 900	17 200					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000	20 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000	340 000					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	442 625	400 000					
	90095	Pozostała działalność	150 790	50 500	8 000				
	90095	Pozostała działalność	150 790	50 500					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 572	1 045 100			465 000		245 000
92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 572	828 100			280 000		245 000
	92116	Biblioteki	125 000	135 000			135 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 500	55 000			50 000		
	92195	Pozostała działalność	28 500	27 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Plan na rok 2008	w tym:				inwestycje
					wynagrodz.	pochodne	dotacje	zasilki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92605	Kultura fizyczna i sport	234 900	159 500			78 600		34 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	234 900	159 500			78 600		34 500
O G Ł E M W Y D A T K I			17 608 113,91	14 951 369	4 614 601	953 233	943 600	1 757 998	2 293 897

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Dochody i wydatki Gminy Grębocice na rok 2008
w szczególności działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			OGÓŁEM	z tego:		OGÓŁEM	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 200	6 200	-	134 131	134 131	
	01008	Melioracje wodne				70 000	70 000	
	01030	Izby rolnicze				13 731	13 731	
	01095	Pozostała działalność	6 200	6 200	-	50 400	50 400	
600		Transport i łączność				1 455 000	1 455 000	1 280 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne				1 455 000	1 455 000	1 280 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	188 250	18 250	170 000	8 200	8 200	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 250	15 250		2 200	2 200	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000	3 000	170 000	6 000	6 000	
710		Działalność usługowa	461 500	461 500		724 700	724 700	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	457 500	457 500		675 000	675 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				20 000	20 000	
	71035	Cmentarze	4 000	4 000		3 500	3 500	
	71095	Pozostała działalność				26 200	26 200	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Dochody i wydatki Gminy Grębocice na rok 2008
w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			OGÓŁEM	z tego:		OGÓŁEM	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	1 390 378	1 390 378		2 110 712	2 040 712	70 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 178	68 178		66 678	66 678	
	75022	Rady gmin				164 305	164 305	
	75023	Urzędy gmin	8 700	8 700		1 587 086	1 517 086	70 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				36 225	36 225	
	75095	Pozostała działalność	1 313 500	1 313 500		256 418	256 418	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850	850		850	850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850	850		850	850	
752		Obrona narodowa	500	500		500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000		97 760	97 760	
	75412	Ochotnicze straże pożarne				96 760	96 760	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 741 700	6 741 700		30 100	30 100	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 079 453	3 079 453				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Dochody i wydatki Gminy Grębocice na rok 2008
w szczególności działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			OGÓŁEM	z tego: bieżące	OGÓŁEM	z tego: bieżące
1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	991 243	991 243		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	808 400	808 400		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 729 604	1 729 604		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130 000	130 000	30 100	30 100
757		Obsługa długu publicznego			15 000	15 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST			15 000	15 000
758		Różne rozliczenia	4 000 310	4 000 310	165 240	165 240
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	3 450 941	3 450 941		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	549 369	549 369		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			165 240	165 240

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Dochody i wydatki Gminy Grębocice na rok 2008
w szczególności działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			OGÓŁEM	z tego:		OGÓŁEM	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie		195 794	195 794		5 807 932	5 313 535	494 397
	80101	Szkoły podstawowe	650	650		2 344 601	2 344 601	
	80104	Przedszkola	130 300	130 300		1 210 153	915 756	294 397
	80110	Gimnazja	3 400	3 400		1 463 414	1 263 414	200 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				253 458	253 458	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150	150		455 433	455 433	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				24 379	24 379	
851	80195	Pozostała działalność	61 294	61 294		56 494	56 494	
	Ochrona zdrowia		47 878	47 878		178 366	178 366	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				67 000	67 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii				5 200	5 200	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				47 800	47 800	
852	85195	Pozostała działalność	47 878	47 878		58 366	58 366	
	Pomoc społeczna		1 865 313	1 865 313		2 087 858	2 087 858	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 553	1 408 553		1 408 000	1 408 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	4 000		4 000	4 000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Dochody i wydatki Gminy Grębocice na rok 2008
w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			OGÓŁEM	z tego:		OGÓŁEM	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000	279 000		279 000	279 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				38 666	38 666	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 760	107 760		232 392	232 392	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	25 000	25 000		25 000	25 000	
	85295	usługi opiekuńcze	41 000	41 000		100 800	100 800	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					5 000	5 000	
854	85395	Pozostała działalność				5 000	5 000	
	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 720	57 720		97 720	97 720	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 720	57 720		57 720	57 720	
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów				40 000	40 000	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 976	71 976	10 000	827 700	657 700	170 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500	500		17 200	17 200	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach				20 000	20 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				340 000	170 000	170 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				400 000	400 000	
	90095	Pozostała działalność	81 476	71 476	10 000	50 500	50 500	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Dochody i wydatki Gminy Grębocice na rok 2008
w szczególności działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			OGÓŁEM	z tego:		OGÓŁEM	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000		1 045 100	800 100	245 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	40 000		828 100	583 100	245 000
	92116	Biblioteki				135 000	135 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				55 000	55 000	
	92195	Pozostała działalność				27 000	27 000	
926		Kultura fizyczna i sport				159 500	125 000	34 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				159 500	125 000	34 500
Razem			15 079 369	14 899 369	180 000	14 951 369	12 657 472	2 293 897
Rozchody ogółem								
z tego:								
- spłata pożyczek						128 000	128 000	
SUMA bilansująca:			15 079 369	14 899 369	180 000	15 079 369	12 785 472	2 293 897

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Grębocice z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z BP na realizację zadań zleconych	WYDATKI			
				Ogółem	z tego:		
					wynagro- dzenia	pocho- dne od wyn- gro- dzeń	zasilki pozostale
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Urzędy wojewódzkie	66 678	66 678	54 836	10 820	1 022
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850	850	710	140	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			500
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000			1 000
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec- zalność emerytalną i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego	1 408 000	1 408 000	25 780	11 314	1 356 598
							14 308

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Grębocice z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z BP na realizację zadań zleconych	WYDATKI				
				Ogółem	z tego:			pozostałe
					wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	zasilki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	Zasilki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	45 000	45 000			45 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000				25 000
O G Ó Ł E M:			1 551 028	1 551 028	81 326	22 274	1 401 598	45 830

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w latach 2008-2010

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębosice
z dnia 28.12.2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	278 000	150 000	45 000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	278 000	150 000	45 000	-
1.1.1	pożyczek	278 000	150 000	45 000	-
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:				
	z ograniczonym				
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)		143 000	111 100	47 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		128 000	105 000	45 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		128 000	105 000	45 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych				
2.1.3	udzielonych poręczeń				
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		15 000	6 100	2 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16 794 895	15 079 369	15 426 194	15 780 996
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 608 114	14 951 369	15 295 250	15 647 041
5.	Prognozowany wynik finansowy	813 219	128 000	130 944	133 955
6.	Relacje do dochodów (w %):	1,66	0,99	0,29	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	1,66	0,15	-	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	-	0,15	-	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	0,95	0,72	0,30
6.4		-	0,95	0,72	0,30

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
przez Gminę Grębocice w 2008 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady do końca 2007 r.	Planowane wydatki	Środki własne	Inne źródła finansowania	
							GFOŚiGW	środki UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budowa chodnika w m. Kwielice (projekt)	600	60016		50 000	50 000		
2.	Budowa drogi w m. Duża Wólka	600	60016	39 040	400 000	400 000		
3.	Przebudowa drogi w m. Grodziszczce	600	60016		110 000	110 000		
4.	Przebudowa drogi w m. Krzydlówce	600	60016		120 000	120 000		
5.	Wsparcie budowy obwodnicy w m. Grodowiec	600	60016		50 000	50 000		
6.	Przebudowa dróg w m. Rzeczycza	600	60016		220 000	220 000		
7.	Przebudowa drogi w m. Obiszów	600	60016		70 000	70 000		
8.	Przebudowa drogi w m. Ogorzelec	600	60016		150 000	150 000		
9.	Przebudowa drogi w m. Czerfczyce	600	60016		60 000	60 000		
10.	Budowa chodników	600	60016		50 000	50 000		

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
przez Gminę Grębocice w 2008 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady do końca 2007 r.	Planowane wydatki	Środki własne	Inne źródła finansowania	
							GFOŚiGW	środki UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na przedszkole w miejscowości Grębocice ul. Kościelna 18A	801	80104	512 850	1 665 150	294 397		1 370 753
12.	Budowa boiska lekkoatletycznego przy gimnazjum w m. Grębocice	801	80110		800 000	200 000		600 000
13.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	900	90015		20 000	20 000		
14.	Przebudowa oświetlenia w parku i na ul. Parkowej w m. Grębocice	900	90015	6 331	150 000	150 000		
15.	Doprowadzenie energii elektrycznej do wigmamu w m. Duża Wólka	921	92109		20 000	20 000		
16.	Wykonanie drogi, chodnika i parkingu przy świetlicy w m. StaraRzeka	921	92109		50 000	50 000		
17.	Utworzenie placu przed świetlicą w m. Obiszów	921	92109		20 000	20 000		

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
przez Gminę Grębocice w 2008 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady do końca 2007 r.	Planowane wydatki	Środki własne	Inne źródła finansowania	
							GFOŚiGW	Środki UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
18.	Budowa WOK w m. Trzęsów	921	92109	29 890	155 000	155 000		
19.	Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku w m. Retków	926	92605		14 500	14 500		
20.	Zakup nowych placów zabaw i doposażenie istniejących	926	92605		20 000	20 000		
21.	Projekt informatyzacji Gminy Grębocice - e-Gmina	750	75023		45 000	45 000		
22.	Zakup sprzętu informatycznego i programów komputerowych	750	75023		25 000	25 000		
23.	Budowa odwodnienia w m. Retków	900	90011		20 000		20 000	
24.	Budowa sieci tranzytowej wodociągo- wej Szymocin-Proszówek	900	90011		350 000		350 000	
25.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	900	90011		100 000		100 000	
26.	Budowa przyłączy wodociągowych	900	90011		20 000		20 000	
				588 111	4 754 650	2 293 897	490 000	1 970 753

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Grębocice na lata 2008-2010

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Planowane nakłady			Inne źródła	Nakłady w latach planu	Jednostka org. realiz. programu
			2008	2009	2010			
W zakresie oświaty								
1.	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na przedszkole w miejscowości Grębocice ul. Kościelna 18A	2 300 000	1 665 150	122 000	-	środki UE 1 451 283	1 787 150	UG Grębocice
W zakresie infrastruktury drogowej								
2.	Wsparcie budowy obwodnicy w m. Grodowiec	500 000	50 000	200 000	250 000		500 000	UG Grębocice
W zakresie informatyzacji								
3.	Informatyzacja Gminy Grębocice - e-Gmina	500 000	300 000	200 000	-	środki UE 425 000	500 000	UG Grębocice

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Data		Klasyfikacja budżetowa	Wartość inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2007 r. w zł	Nakłady w latach					
		rozpoczęcia	zakończenia				2008		2009		2010	
							środki własne	środki unijne	środki własne	środki unijne	środki własne	środki unijne
1.	„Informatyzacja Gminy Grębocice – e - Gmina”	2008 rok	2009 rok	750/75023	500 000	-	45 000	255 000	30 000	170 000	-	-
2.	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na przedszkole w m. Grębocice ul. Kościelna 18 a	2005 rok	2009 rok	801/80104	2 300 000	512 850	294 397	1 370 753	41 480	80 520	-	-
3.	„Budowa boiska lekkoatletycznego przy gimnazjum w Grębocicach”	2008 rok	2008rok	801/80110	800 000	-	200 000	600 000	-	-	-	-
4.	„Powstanie Uniwersytetu Ludowego w Grębocicach – projekt edukacyjny” – etap I i 2	2008 rok	2008rok	801/80144	100 000	-	-	50 000	-	50 000	-	-

ZESTAWIENIE
Przychodów i Wydatków
Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
			Przychody	
	0690		Wpływy z różnych opłat	839 750
			Przychody ogółem	839 750
			Stan funduszu na dzień 01.01.2008r.	1 850 000
			OGÓŁEM:	2 689 750
			Wydatki	
	2960		Przelewy redystrybucyjne	1 850 000
	2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
			- realizacja Programu Małych Ulepszeń	15000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300		Zakup usług pozostałych	320 750
			-gospodarka odpadami i monitoring środowiska	50000
			-utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew	40000
			-zagospodarowanie terenów zieleni	50000
			-pielęgnacja pomników zieleni	10000
			-"Zielona Szkoła"	30000
			-konkursy ekologiczne	5000
			-Akcja Sprzątania Świata	2500
			-utrzymanie serwera do aparatury SEJS-NET	11500
			-warsztaty terenowe "Zielona Akcja"	3500
			-ekologia w szkołach	4500
			-utrzymanie Centrum Edukacji Przyrodniczej	5000
			-plany odnowy miejscowości	10000
			-"Zagospodarowanie parku zabytkowego w Grębocicach"	75000
			-wartość zadania: 150 000zł	
			- środki z GFOŚiGW: 75 000zł	
			- środki zewnętrzne: 75 000zł	
			- "Realizacja projekt Skansen Obiszów"	23750
			-wartość zadania: 95 000zł	
			- środki z GFOŚiGW: 23 750zł	
			- środki zewnętrzne: 71 250zł	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500
	4430		Różne opłaty i składki	3 500
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	490 000
			- budowa odwodnienia w m. Retków	20 000
			- budowa sieci tranzytowej wodociągowej Szymocin-Proszówek	350 000
			- budowa przyłączy kanalizacyjnych	100 000
			- budowa przyłączy wodociągowych	20 000
			Wydatki ogółem	2 689 750

**Przychody i Wydatki
Zakładu Budżetowego
na rok 2008**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2008
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	
		I Stan środków obrotowych na początek roku	124 800
		II Przychody ogółem	1 491 832
		w tym:	
		1) sprzedaż wody	353 000
		2) odbiór ścieków	310 000
		3) usługi	445 600
		4) inne	9 400
		5) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	373 832
		w tym:	
		-do 1m3 ścieków kwota: 260 666zł	
		-do 1m3 wody kwota: 76 360zł	
		-do 1 m3 wody (od Energetyki) kwota: 36 806zł	
		III Wydatki ogółem	1 486 732
		w tym:	
		wynagrodzenia	655 800
		poходne od wynagrodzeń	123 800
		wydatki bieżące	707 132
		IV Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)	129 900

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIX/74/2007
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2007r.

**Plan finansowy dochodów własnych
Szkoły Podstawowej w Grębocicach
i Gimnazjum w Grębocicach
na rok 2008**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2008
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	
		I Stan środków obrotowych na początek roku	-
		II Przychody ogółem	51 000
		§ 0830 Wpływy z usług (wyżywienie dzieci, sklepik)	
		III Wydatki ogółem	51 000
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000zł	
		§ 4220 Zakup środków żywności 47000zł	
		IV Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)	-

1248

**UCHWAŁA RADY GMINY MYŚLAKOWICE
NR 95/XV/2007**

z dnia 28 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Myślakowice na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e”, pkt 10 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 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21.305.505 zł**, w tym:

- dochody bieżące **20.805.849 zł**
- dochody majątkowe **499.656 zł**

szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20.030.505 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **18.367.496 zł**
- wydatki majątkowe **1.663.009 zł**

szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 szczegółowo określone w załączniku nr 3.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości **1.543.353 zł**, wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji określa załącznik nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określone w załączniku nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.275.000 zł** przeznacza się na spłatę rat pożyczek do:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 875.000 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości **1.275.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.008.097 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jed-

nostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie **110.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 6

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody w wysokości **250.800 zł**;
- wydatki w wysokości **292.324 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę – **430.000 zł**, oraz dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **400.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości **112.000 zł**
- wydatki w wysokości **115.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **94.781 zł** oraz rezerwę celową w wysokości 10.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **500.000 zł**,

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 11

Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku i lata następne określa załącznik nr 12.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

MARIA KUCZAJ

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr
95/XV/07 z dn 28.12.07.

Dochody budżetu gminy na 2008 r. według źródeł

w złotych				PLAN 2008		
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Dochody ogółem	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5		
1			Dochody z podatków i opłat			
756	75615	O310	podatek od nieruchomości	4352800		4352800
756	75616	O310	podatek od nieruchomości	1000000		1000000
756	75615	O032	podatek rolny	8000		8000
756	75616	O320	podatek rolny	90000		90000
756	75615	O330	podatek leśny	38000		38000
756	75616	O330	podatek leśny	7000		7000
756	75615	O340	podatek od środków transportowych	60000		60000
756	75616	O340	podatek od środków transportowych	40000		40000
756	75601	O350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	14500		14500
756	75616	O360	podatek od spadków i darowizn	12500		12500
756	75618	O410	wpływy z opłaty skarbowej	40000		40000
756	75616	O430	wpływy z opłaty targowej	2000		2000
756	75616	O440	wpływy z opłaty miejscowej	2000		2000
756	75618	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100000		100000
756	75618	O480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110000		110000
756	75618	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	13000		13000
756	75615	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20000		20000
756	75616	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	310000		310000
			RAZEM	6219800		6219800

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2008		
				Dochody ogółem	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
2			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
756	75621	O010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3573168		3573168
756	75621	O020	podatek dochodowy od osób prawnych	50000		50000
			RAZEM	3623168		3623168
3			Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i jednostek budżetowych gmin			
801	80104	O830	wpływy z usług	77069		77069
852	85228	O830	wpływy z usług	200		200
			RAZEM	77269		77269
4			Dochody z majątku gminy			
700	70005	O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40000		40000
700	70005	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów	700000		700000
700	70005	O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400000	400000	
			RAZEM	1140000	400000	740000
5			Subwencja ogólna z budżetu państwa			
758	75801	2920	część oświatowa	5052991		5052991
758	75807	2920	część wyrównawcza w tym:	642689		642689
			kwota podstawowa	536256		536256
			kwota uzupełniająca	106433		106433
			RAZEM	5695680		5695680
6			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych i zleconych			

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2008		
				Dochody ogółem	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	66678		66678
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1669		1669
752	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	750		750
754	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1000		1000
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2712000		2712000
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	24000		24000
852	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	202000		202000
			razem	3008097		3008097
710	71035	2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1000		1000
			razem	1000		1000
801	80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14657		14657
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	783000		783000
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190400		190400

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2008		
				Dochody ogółem	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111000		111000
			razem	1099057		1099057
			RAZEM	4108154		4108154
7			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80000		80000
			RAZEM	80000		80000
8			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i zadań bieżących pozyskane z innych źródeł			
926	92605	6298	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	99656	99656	
			RAZEM	99656	99656	
9			Pozostałe dochody			
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684		684
600	60016	O690	wpływy z różnych opłat	3000		3000
600	60017	O690	wpływy z różnych opłat	3000		3000
630	63095	O690	wpływy z różnych opłat	1000		1000
710	71035	O690	wpływy z różnych opłat	35000		35000
750	75023	O690	wpływy z różnych opłat	2000		2000
756	75615	O690	wpływy z różnych opłat	10000		10000
756	75616	O690	wpływy z różnych opłat	1000		1000

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2008		
				Dochody ogółem	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
756	75615	O910	odsetki od nieterminowych wpłat	40000		40000
756	75616	O910	odsetki od nieterminowych wpłat	30000		30000
750	75023	O920	pozostałe odsetki	30000		30000
750	75023	O970	wpływy z różnych dochodów	1000		1000
801	80104	O970	wpływy z różnych dochodów	105094		105094
			RAZEM	261778		261778
			Dochody ogółem	21305505	499656	20805849

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
95/XV/07 z dn.28.12.07r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych												
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (7+13)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Remonty bieżące	Dotacje			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
O10			Rolnictwo i łowiectwo									
	O1008		Melioracje wodne	14800	14800							
	O1030		Izby Rolnicze	2000	2000							
			razem dział O10	16800	16800							
600			Transport i łączność									
	60004		Lokalny transport zbiorowy w tym:	284000	284000				180000			
			dotacja MZK		180000				180000			
			pozostałe usługi przewozowe		104000							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80000	80000							
			w tym : zimowe utrzymanie dróg		80000							
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	703500	379000						324500	
			pracownicy interwencyjni		30000							
			łatanie dziur		120000							
			zimowe utrzymanie dróg		100000							
			wykonanie znaków drogowych		9000							
			wiaty, progi zwalniające, usługi transportowe, materiały		20000							
			usługi remontowe dróg i mostów		100000				100000			
		w tym:wkonanie barierki przy ul. Dolnej w Mysłakowicach										
700			razem dział 600	1067500	743000			100000	180000		324500	
			Gospodarka mieszkaniowa									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	380700	380700							
			lokale komunalne		325700			145700				
			inwentaryzacja budynków blok przy ul. Daszyńskiego 16 M-ce		20000							
			wycena nieruchomości		35000							
			razem dział 700	380700	380700			145700				
710			Działalność usługowa									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50000	50000							

w złotych

Dział	Rozdział §*	Nazwa	Plan na 2008 r. (7+13)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Remonty bieżące	Dotacje	
	71035	Cmentarze w tym: wykonanie ogrodzenia na starym cmentarzu komunalnym w Mysłakowicach	211800	61800 30000			20000		150000
		administrowanie cmentarzy komunalnych		10800					
		remont kapliczek zabytkowych w Mysłakowicach		20000			20000		
		utrzymanie cmentarza wojennego w Bukowcu		1000					
	71095	Pozostała działalność - wydawanie pozwoleń na budowę	30000	30000	30000				
		razem dział 710	291800	141800	30000		20000		150000
750		Administracja publiczna							
	75011	Urząd wojewódzki	66678	66678	55106	11000			
	75022	Rady gmin	110000	110000					
	75023	Urząd Gminy w tym : remont instalacji wodnej	2552645	2275000	1525344	274201	20000		277645
				20000			20000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym ; współpraca z gminami partnerskimi	42000	42000					
				2000					
	75095	Pozostała działalność w tym: ZGK - 10.020x2.50=25.050zł. ZGW 10.020x 0.2367=2.371zł.	28000	28000					
		razem dział 750	2799323	2521678	1580450	285201	20000		277645
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1669	1669					
		razem dział 751	1669	1669					
752		Obrona narodowa							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750					
		razem dział 752	750	750					
754		Bezpieczeństwo publiczne							
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	28900	28900					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (7+13)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Remonty bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
	75412		Ochotnicze straże pożarne w tym:	87900	87900	3600			80900		
			OSP w Łomnicy		49800				49800		
			OSP w Bukowcu		17800				17800		
			OSP w Karpnikach		13300				13300		
	75414		Obrona cywilna	1000	1000						
	75495		Pozostała działalność	5000	5000						
			razem dział 754	122800	122800	3600			80900		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
	75647		Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	47000	47000	30500	3500				
			razem dział 756	47000	47000	30500	3500				
757			Obsługa długu publicznego								
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	107667	107667					107667	
			razem dział 756	107667	107667					107667	
758			Różne rozliczenia								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104781	104781						
			razem dział 758	104781	104781						
801			Oświata i wychowanie								
	80101		Szkoły podstawowe	4535613	4158499	2456708	526646	61019			377114
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143015	143015	104206	21946				
	80104		Przedszkola	1150000	1150000	697630	125240				
	80110		Gimnazjum	1750136	1750136	1277774	274283				
	80113		Dowóz uczniów do szkół	200000	200000						
	80146		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	28624	28624						
	80148		Stołówki szkolne	182956	182956	140184	22456				
	80195		Pozostała działalność	67667	67667						
			razem dział 801	8058011	7680897	4676502	970571	61019			377114
851			Ochrona zdrowia								
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	99000							99000

z tego:									
Dział	Rozdział §*	Nazwa	Plan na 2008 r. (7+13)	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Remonty bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu
852	85153	Zwalczanie narkomanii	10000	10000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100000	100000	42595	2482			
		razem dział 851	209000	110000	42595	2482			99000
		Pomoc społeczna							
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2712000	2712000	42804	8639			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24000	24000		24000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1248000	1248000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100000	100000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	360400	360400	261975	52871			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	15000	15000					
	85295	Pozostała działalność	222000	222000					
		razem dział 852	4681400	4681400	304779	85510			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							
	85401	Świetlice szkolne	145494	145494	96793	21925			
		razem dział 854	145494	145494	96793	21925			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624250	615000					9250
		w tym: czyszczenie kanalizacji deszczowej		15000					
	90013	Schroniska dla zwierząt	8500	8500					
	90015	Oświetlenie ulic w tym: zakup energii	475500	290000					185500
		konserwacja, awarie urządzeń elektr. dzierzawa słupów		160000					
				120000					
				10000					
		razem dział 900	1108250	913500					194750
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	92109	Domy, ośrodki kultury i kluby w tym: remont kapitalny sali widowiskowej w GOK w M-cach	507560	507560			77560	430000	
				52560			52560		
		remont dachu na obiekcie GOK w M-cach oprowanie dokumentacji		25000			25000		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (7+13)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Remonty bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
	92195		Pozostała działalność	10000							10000
			razem dział 921	517560	507560			77560	430000		10000
926			Kultura fizyczna i sport								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370000	140000				140000		230000
			razem dział 926	370000	140000				140000		230000
			Ogółem wydatki	20030505	18367496	6765219	1369189	424279	830900	107667	1663009