



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2008 r.

Nr 109

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1281** – Rady Miejskiej w Międzyzlesiu nr XVI/94/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2008 7641
- 1282** – Rady Miejskiej w Zawidowie nr XVI/82/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Zawidowa na rok 2008 7665

UCHWAŁA RADY GMINY

- 1283** – Rady Gminy Chojnów nr XV/99/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2008 7685

1281

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU NR XVI/94/07

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 165a, 166, 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 Miejska w Międzyzlesiu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 16 140 726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 144 916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 (załącznik nr 4a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 004 190 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości 5 155 000 zł, rozchody w wysokości 150 810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 20 000 zł
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 80 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody 2 398 000 zł, wydatki 2 433 000 zł,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 100 100 zł; wydatki 95 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu:
 - 1) z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 283 000 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków komunalnych w kwocie 190 000 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 15 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 525 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 137 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

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

- 1) Przychody 86 700 zł,
 - 2) wydatki 0 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000 zł;
- 2) długoterminowych w kwocie 5 155 000 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
- 2) 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 załącznikach nr 4 i 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień 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,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JERZY MARCINEK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18 grudnia 2007 roku

Dochoady budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2008 wg źródeł

	Wyszczególnienie	§	Planowane dochoady na 2008 r.		
			Ogółem	w tym bieżące majątkowe	
I	Dochoady własne		6 458 968	5 525 768	858 200
I.1.	Dochoady z podatków i opłat		2 717 839	2 717 839	0
1	podatek od nieruchomości	0310	1 827 248	1 827 248	
2	podatek rolny	0320	343 713	343 713	
3	podatek leśny	0330	92 920	92 920	
4	podatek od środków transportowych	0340	63 880	63 880	
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	27 513	27 513	
6	podatek od spadków i darowizn	0360	25 780	25 780	
7	opłata od posiadania psów	0370	2 165	2 165	
8	wpływy z opłaty skarbowej	0410	39 987	39 987	
9	wpływy z opłaty targowej	0430	8 100	8 100	
10	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 343	4 343	
11	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	80 000	80 000	
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	9 466	9 466	
13	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	192 724	192 724	

I.2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 547 462	2 547 462
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010		2 240 874	2 240 874
2	podatek dochodowy od osób prawnych	0020		306 588	306 588
I.3.	Wpływy od jednostek budżetowych	0830		4 500	4 500
I.4.	Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej			0	0
I.5.	Dochody z majątku gminy			847 940	127 140
1	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		33 000	33 000
2	dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		94 140	94 140
3	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		6 100	6 100
4	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		650 000	650 000
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		64 700	64 700
I.6.	Pozostałe dochody			203 827	128 827

			2360		75 450	450
	1	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	2	wpływy z różnych opłat	0690		48 500	48 500
	3	odsetki od nieteminiowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		34 427	34 427
	4	pozostałe odsetki	0920		27 450	27 450
	5	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		0	0
	6	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570		0	0
	6	wpływy z różnych dochodów	0970		18 000	18 000
	1.7	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440		137 400	137 400
	1.8	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708		0	0
II.		Subwencja ogólna			7 006 137	7 006 137
		1 Część oświatowa			4 769 310	4 769 310
		2 Część wyrównawcza	2920		2 150 691	2 150 691
		3 Część równoważąca			86 136	86 136
III.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		673 097	673 097
IV.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		2 002 524	2 002 524
		RAZEM			16 140 726	15 207 526
						858 200

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18 grudnia 2007 roku

Wydatki budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2008 według działań klasyfikacji budżetowej

dział	zadanie	plan na rok 2007 po zmianach	plan na 2008	z tego wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	161 940	471 338	59 174	412 164
020	Leśnictwo	29 850	26 000	26 000	
600	Transport i łączność	2 724 897	1 074 300	278 000	796 300
630	Turystyka	33 000	40 000	40 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 469	383 000	331 500	51 500
720	Działalność usługowa	12 000	0		
750	Administracja publiczna	2 037 675	2 224 638	2 125 138	99 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274	1 298	1 298	
752	Obrona narodowa	500	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 700	301 200	121 200	180 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	26 000	26 000	
757	Obsługa długu publicznego	39 700	39 262	39 262	
758	Różne rozliczenia	5 200	50 000	50 000	
801	Oświata i wychowanie	5 700 141	6 155 478	6 155 478	
851	Ochrona zdrowia	96 800	80 000	80 000	
852	Pomoc społeczna	3 109 200	3 096 670	3 096 670	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	2 000	2 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 716	166 512	166 512	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 071	3 668 570	614 870	3 053 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 328	763 150	741 900	21 250
926	Kultura fizyczna i sport	2 273 882	2 575 000	160 500	2 414 500
	OGOŁEM	20 217 343	21 144 916	14 116 002	7 028 914

załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2007r.
Budżet Gminy Międzylesie na rok 2008 w ukladzie działów i rozdziałów

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki					majątkowe
				ogółem	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010	Rolnictwo i łowiectwo			471 338	59 174				412 164
	01008	melioracje wodne		25 000	25 000				
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		412 164					412 164
	01030	izby rolnicze		6 874	6 874				
	01095	pozostała działalność		27 300	27 300				
020	Leśnictwo		64 700	26 000					0
	02001	gospodarka leśna	64 700	26 000					0
600	Transport i łączność		137 400	278 000					796 300
	60016	drogi publiczne gminne	137 400	276 000					796 300
	60095	pozostała działalność		2 000					
630	Turystyka			40 000					0
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000	10 000				
	63095	pozostała działalność		30 000	30 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa		768 240	331 500			283 000	0	51 500
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej		283 000	283 000			283 000	
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 240	48 500					51 500

750	Administracja publiczna	195 126	2 221 138	2 121 638	1 121 140	259 700		99 500
	75011 urzędy wojewódzkie	86 176	86 176	86 176	66 300	14 200		0
	75022 rady gminy		75 000	75 000				
	75023 urzędy gmin / miast	108 950	1 937 962	1 838 462	1 054 840	245 500		99 500
	75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000	100 000				
	75095 pozostała działalność		22 000	22 000				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298	1 298	1 298				0
	75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 298	1 298	1 298				0
752	Obrona narodowa	500	500	500				0
	75212 pozostałe wydatki obronne	500	500	500				0
754	Bezpieczeństwo publiczne i	1 000	301 200	121 200	2 500	700		180 000
	75412 ochotnicze straże pożarne		300 200	120 200	2 500	700		180 000
	75414 obrona cywilna	1 000	1 000	1 000				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki							
	75601 wpływy z podatku dochodowego od osób	5 299 728	26 000	26 000	22 000			0
		27 513						

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

załącznik nr 4 do Uchwały nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18 grudnia 2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania	roczki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.	14			
					7	8	9	10	11	12	13		
					roczki pochodzące z innych źródeł*	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkowe	środkowe	2009 r.	2010 r.		
1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu 2008-2009	3 740 000	2 805 000		2 805 000			935 000		Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie	
2	926	92601	Remont i modernizacja basenu - kąpieliska w Międzyzlesiu 2008-2009	7 820 000	2 350 000		2 350 000			5 470 000		Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie	
Ogółem					11 560 000	5 155 000	0	5 155 000	0	6 405 000	0	X	

**Załącznik nr 4a do uchwały nr XVI/9407 Rady Miejskiej w Międzylesiu z 18 grudnia 2007 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2008**

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania				RAZEM
					dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym. w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Budowa sieci wodociągowej Michałowice-Gajnik	010	01010	416 000	62 400				62 400
2	Budowa sieci wodociągowej w Goworowie -ostaiini etap	010	01010	250 000	37 500				37 500
3	Wykonanie projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej i ujęcie wody-Szklarnia-Jaworek	010	01010	84 000	70 000				70 000
4	Budowa sieci wodociągowej i ujęcie wody-Szklarnia-Jaworek	010	01010	3 000 000	40 000				40 000
5	Wykonanie projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej w Domaszkwie -część wschodnia	010	01010	45 000	45 000				45 000
6	Wykonanie sieci wodociągowej w Domaszkwie -część wschodnia	010	01010	640 000	96 000				96 000
7	Przebudowa hydroformii w Domaszkwie	010	01010	61 264	61 264				61 264
	razem dział	010		4 496 264	412 164				412 164
8	Wykonanie dokumentacji na odbudowę 2 mostów w Goworowie	600	60016	18 000	18 000				18 000
9	Ewidencja dróg	600	60016	25 000	20 000				20 000
10	Odbudowa drogi cz.dz.182 w Pisarach	600	60016	80 000	54 800		25 200		80 000
11	Odbudowa drogi nr 283,cz.281 w Kamińcu	600	60016	200 000	135 800		64 200		200 000
12	Odbudowa drogi nr cz.137 w Różance	600	60016	150 000	102 000		48 000		150 000
13	Dokumentacja kosztorysowa na odbudowę dróg transportu rolnego	600	60016	30 000	30 000				30 000
14	Przebudowa kładki na most w Domaszkwie dz. Nr 794	600	60016	107 102	17 000				17 000
15	Odbudowa drogi osiedlowej nr 863 w Domaszkwie	600	60016	172 200	26 000				26 000
16	Remont drogi dz.Nr 09970D Nowa Wieś-Jaworek	600	60016	965 337	144 800				144 800

17	Dokumentacja na remont drogi dz. Nr 197 dr Długopole Górne do Domaszkowa dz. Nr 884 dr(od P.Cymborskich do Ljpy) 600 m	600	60016	10 000	10 000	10 000				10 000
18	Remont drogi dz. Nr 197 dr Długopole Górne do Domaszkowa dz. Nr 884 dr(od P.Cymborskich do P. Ljpy	600	60016	270 000	40 500	40 500				40 500
19	Dokumentacja na remont drogi Goworów - dz. Nr 192 dr,223 dr Szklarnia dz. Nr 37 dr	600	60016	27 000	20 000	20 000				20 000
20	dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg miejskich	600	60016	40 000	40 000	40 000				40 000
	razem dział		60016	1 747 639	658 900	658 900			137 400	796 300
21	Skorzysztanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	20 000	20 000	20 000				20 000
22	Remont Przychodni w Międzylesiu	700	70005	210 000	31 500	31 500				31 500
	razem dział	700		230 000	51 500	51 500				51 500
23	Remont i modernizacja budynku urzędu MiG	750	75023	170 000	26 000	26 000				26 000
24	instalacja oprogramowań	750	75023	41 000	41 000	41 000				41 000
25	założenie instalacji alarmowej w UMifG w Międzylesiu	750	75023	10 000	10 000	10 000				10 000
26	zakup sprzętu komputerowego	750	75023	22 500	22 500	22 500				22 500
	razem dział	750		243 500	99 500	99 500				99 500
27	zakup sprzętu i samochodu ratowniczego	754	75412	1 200 000	180 000	180 000				180 000
	razem dział	754		1 200 000	180 000	180 000				180 000
28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu	900	90001	3 740 000		2 805 000				2 805 000
29	Przystąpienie do budowy systemu gospodarki odpadami realizowanego przez Międzygminny Związek Celowy	900	90002	100 000	100 000	100 000				100 000
30	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w Jaworku,Dolniku,Pisarach, Międzylesiu-ul.Sobieskiego,Warszawska	900	90015	60 000	60 000	60 000				60 000
31	Budowa oświetlenia ulicznego II etap w Goworowie	900	90015	256 175	38 500	38 500				38 500
32	Budowa oświetlenia ulicznego II etap w Boboszowie	900	90015	334 100	50 200	50 200				50 200

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
załącznik nr 5 do Uchwały XVI/94/07 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2007r

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2008 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem: Nonweski Mechanizm Finansowy		x	11560000	3117076	8442924	5155000	1726840	1726840	0	0	3428160	0	3428160	0	0		
	Priorytet: Ochrona środowiska																	
1.1	Działanie: Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu																	
	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r.		900. 90001	3740000 2805000 935000	1944076 1374340 569736	1795924 1430660 365264	2805000	1374340	1374340			1430660		1430660				
	Program: IRPO																	
	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzylesiu																	
1.2	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r.		926 92601	7820000 2350000 5470000	1173000 352500 820500	6647000 1997500 4649500	2350000	352500	352500			1997500		1997500				
	Ogółem (1+2)		x	11560000	3117076	8442924	5155000	1726840	1726840	0	0	3428160	0	3428160	0	0		

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

** Środki własne są współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2007r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzylesie na rok 2008

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		5 155 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5155000
	Rozchody ogółem		150 810
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	95 160
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	55 650

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2007 roku

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008

dział	rodział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		wydatki ogółem	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Ogółem	§ 2010		§ 6310	ogółem	
750	75011	urzędy wojewódzkie	85 726	85 726	85 726	85 726	80 500	0
751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298	1 298	1 298	1 298	0	0
752	75212	pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	0	0
754	75414	obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
852	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 000	1 796 000	1 796 000	1 796 000	52 745	0
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102 000	102 000	102 000	102 000	0	0
RAZEM:			2 002 524	2 002 524	2 002 524	2 002 524	149 245	0

**Plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych**

dział	rodział	wyszczególnienie	§ 0690 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST na 2008 rok	§ 0970 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST na 2008 rok	z tego należne gminie § 2360
750	75011	urzędy wojewódzkie	9 000		450
852	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		150 000	75 000
		RAZEM	9 000	150 000	75 450

załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18 grudnia 2007 r.
Przychody i wydatki zakładów budżetowych ,dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy
Międzyzlesie na rok 2008

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
zakłady budżetowe			185 000	2 398 000	488 000	2 433 000	1 255 364	0	150 000
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej	700	70001	185 000	2 050 000	283 000	2 085 000	1 077 174	0	150 000
	900	90001	0	330 000	190 000	330 000	178 190	0	0
	900	90002	0	18 000	15 000	18 000	0	0	0
Dochody własne jednostek budżetowych				100 100	0		0	0	3 900
Szkoły podstawowe	801	80101	2 500	70 100	0	69 500			3 100
Przedszkole	801	80104	800	30 000	0	30 000	0	0	800
Stołówki szkolne	801	80148	0	97 800	0	97 800	0	0	0
Razem			188 300	2 498 100	488 000	2 532 500	1 255 364	0	153 900

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

załącznik nr 9 do Uchwały nr XVI/94//07 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18 grudnia 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	2	3	5	6	7
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	283 000
2	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	190 000
	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	selektywna zbiórka odpadów	15 000
Ogółem					488 000

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

załącznik nr 10 do Uchwały nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18 grudnia 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	5	6
1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	290 000
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	235 000
Ogółem				525 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

załącznik nr 11 do Uchwały nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18 grudnia 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	5	6
1	851	85154	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	22 000
2	921	92105	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	115 000
Ogółem				137 000

załącznik nr 12 do uchwały nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 18 grudnia 2007r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

lp.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2007	Pian na rok 2008
I	Stan środków obrotowych na początek roku	34 596	60 394
II	Przychody		
1.	§ 0690-wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 798	26 314
	Razem przychody	60 394	86 708
III	Wydatki ogółem		
1.	wydatki bieżące	0	0
2.	wydatki majątkowe	0	0
IV	stan środków obrotowych na koniec roku	60 394	86 708

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne
załącznik nr 13 do uchwały nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z 18 grudnia 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	166 110	5 170 300	3 095 552	1 036 104	690 736	345 368	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	166 110	15 300	3 095 552	1 036 104	690 736	345 368	0	
1.1.1	pożyczek	70 950	15 300	3 095 552	1 036 104	690 736	345 368	0	
1.1.2	kredytów	95 160						0	
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym	0	1 726 840	0					
1.2.1	pożyczki		1 726 840						
1.2.2	kredyty, w tym:								
	zagraniczne								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty pomostowe	0	3 428 160	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania		3 428 160						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	272 186	193 572	2 206 748	2 164 121	423 872	397 704	2 085 616	
2.1	Spłata rat kapitałowych	255 660	150 810	360 668	345 368	345 368	345 368	345 368	
2.1.1	kredytów i pożyczek	255 660	150 810	360 668	345 368	345 368	345 368	345 368	
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu kredytu pomostowego			171 4080	171 4080				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	16 526	42 762	132 000	104 673	78 504	52 336	26 168	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16 950 050	16 076 026	19 103 461	19 799 036	18 808 354	19 560 689	20 343 116	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 433 225	21 080 216	17 028 713	17 739 588	18 462 986	19 215 321	19 997 748	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-483 175	-5 004 190	2 074 748	2 059 448	345 368	345 368	345 368	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0,98%	32,16%	16,20%	5,23%	3,67%	1,77%	0,00%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0,98%	10,84%	7,23%	5,23%	3,67%	1,77%	0,00%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	1,61	1,20	11,55	10,93	2,25	2,03	10,25	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,61	1,20	2,58	2,27	2,25	2,03	1,83	

Objaśnienia : W 2007r. zaciągnięto pożyczkę w kwocie 22.200 zł . Natomiast planowane pożyczki i kredyty w kwocie 1823.622 zł na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE nie zostaną zaciągnięte do 31.12.2007r.

1282

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE
NR XVI/82/2007**

z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Zawidowa na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 z późn. zm.), art. 165, art. 168, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	9.316.041 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	8.906.041 zł
z tego:	
a) dochody z podatków i opłat	1.709.100 zł
b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.114.789 zł
c) dochody z majątku gminy	252.000 zł
d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000 zł
e) wpływy z usług	176.700 zł
f) pozostałe dochody własne	53.100 zł
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	884.338 zł
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.685 zł
i) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	83.250 zł
j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.900 zł
k) subwencje ogólne z budżetu państwa	3.424.179 zł
w tym:	
– część oświatowa	2.750.075 zł
– część wyrównawcza	674.104 zł
2) dochody majątkowe	410.000 zł
z tego:	
a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310.000 zł
b) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	

i zakupów inwestycyjnych gminy 100.000 zł	
Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości	9.360.791 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	7.997.791 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.451.062 zł
b) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	65.100 zł
c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	345.000 zł
d) wydatki na realizację zadań określonych w programach zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	70.000 zł
e) wydatki na obsługę długu	130.000 zł
f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	4.270 zł
2) wydatki majątkowe	1.363.000 zł
w tym:	
– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.363.000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Podział dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	44.750 zł
Deficyt o którym mowa wyżej zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów.	
2. Ustala się przychody w postaci kredytów w wysokości	600.000 zł
3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości	555.250 zł

z tego:

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 242.000 zł

2) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie 313.250 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 3.104.050 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w następujących kwotach:

a) dochody 5.150 zł

b) wydatki 5.150 zł

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:

a) przychody 7.100 zł

b) wydatki 7.100 zł

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

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:

a) dochody 884.338 zł

b) wydatki 884.338 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

a) Ośrodek Kultury 270.000 zł

b) Biblioteka 75.000 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.000 zł.

§ 10

Ustala się zakres zadań inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realizację tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Krajowych i Zagranicznych zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 800.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2008 roku.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ROBERT DRABKO

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2008 w podziale na dochody bieżące i majątkowe

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Par.	Plan po zmianach na rok 2007	Przewidywane wykonanie rok 2007	Prognozowane dochody na rok 2008	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące w tym:				8.665.851	8.603.458	8.906.041	104
1	Dochody z podatków i opłat	756		1.570.750	1.560.050	1.709.100	110
	Podatek od nieruchomości		0310	1.320.000	1.320.000	1.440.000	109
	Podatek rolny		0320	25.200	25.200	28.500	113
	Podatek leśny		0330	500	300	300	100
	Podatek od środków transportowych		0340	61.550	61.550	62.300	101
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	15.000	10.000	10.000	100
	Podatek od spadków i darowizn		0360	6.000	6.000	6.000	100
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	27.000	21.000	25.000	119
	Wpływy z opłaty targowej		0430	15.500	16.000	17.000	106
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	100.000	100.000	120.000	120
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		2.047.897	2.047.897	2.114.789	103
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2.041.897	2.041.897	2.107.789	103
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	6.000	6.000	7.000	117
3	Dochody z majątku gminy ogółem	700		360.000	360.000	252.000	70
	w tym:						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		0470	40.000	40.000	42.000	105
3	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		0750	320.000	320.000	210.000	100
	4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	0480	70.000	70.000	70.000
5	Wpływy z usług	750	0830	11.000	5.000	5.000	100
		801	0830	143.000	143.000	170.000	119
		852	0830	1.700	1.700	1.700	100

	Razem			155.700	149.700	176.700	118
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	32.100	32.100	32.100	100
7	Pozostałe odsetki	700	0920	3.000	3.500	3.500	100
		750	0920	10.200	11.000	11.000	100
		801	0920	200	200	200	100
		852	0920	400	300	300	100
	Razem:			13.800	15.000	15.000	100
8	Wpływy z różnych dochodów	700	0970	2.000	2.000	2.000	100
		801	0970	600	600	600	100
		852	0970	600	400	400	100
		900	0970	4.000	1.000	3.000	300
	Razem			7.200	4.000	6.000	150
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	2010	39.448	39.448	38.102	97
		751	2010	731	731	736	100
		752	2010	500	500	500	100
		754	2010	700	700	1.000	143
		852	2010	834.000	834.000	844.000	101
		Razem:			875.379	875.379	884.338
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	2030	11.868	11.868	8.685	73
		852	2030	119.400	119.400	115.900	97
		Razem:			131.268	131.268	124.585
	11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	754	2039	2.970	2.970	5.960
921			2039	5.140		5.140	
Razem:				8.110	2.970	11.100	374
12	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	754	2708	22.238	22.235	44.700	201
		921	2708	38.550		38.550	
	Razem:			60.788	22.235	83.250	374
13	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	2360	1.800	1.800	400	22
		852	2360	3.300	3.300	2.500	76
	Razem:			5.100	5.100	2.900	57
14	Subwencje ogólne z	758	2920	3.327.759	3.327.759	3.424.179	103

budżetu państwa							
Dochody majątkowe w tym:				517.500	517.500	410.000	79
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	010 700	0770 0770	17.500 500.000	17.500 500.000	10.000 300.000	55 60
2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600	6260			100.000	
Razem dochody:				9.183.351	9.120.958	9.316.041	102

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2008 według działów klasyfikacji budżetowej

			w zł
Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000
2	600	Transport i łączność	100.000
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	557.500
4	750	Administracja publiczna	54.502
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736
6	752	Obrona narodowa	500
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.660
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.925.989
9	758	Różne rozliczenia	3.424.179
10	801	Oświata i wychowanie	179.485
11	852	Pomoc społeczna	964.800
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.690
Razem dochody			9.316.041

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2008 według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 roku	Plan na rok 2008	% 5:4	Z tego zadania	
						Własne	Zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	700	600	86	600	
2	600	Transport i łączność	600.000	733.600	122	733.600	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	300.000	235.159	78	235.159	
4	710	Działalność usługowa	30.000	42.000	140	42.000	
5	750	Administracja publiczna	1.547.000	1.626.598	105	1.588.496	38.102
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731	736	101		736
7	752	Obrona narodowa	500	500	100		500
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000	39.550	36	38.550	1.000
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.000	21.650	103	21.650	
10	757	Obsługa długu publicznego	145.000	130.000	90	130.000	
11	758	Różne rozliczenia		2.000		2.000	
12	801	Oświata i wychowanie	3.782.771	3.778.395	100	3.778.395	
13	851	Ochrona zdrowia	80.000	70.000	88	70.000	
14	852	Pomoc społeczna	1.362.300	1.388.860	102	544.860	844.000
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506.023	475.043	94	475.043	
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394.250	402.000	102	402.000	
17	926	Kultura fizyczna i sport	114.200	414.100	363	414.100	
Razem			8.994.475	9.360.791	104	8.476.453	884.338

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

**Budżet miasta Zawidowa na rok 2008 w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej oraz przychodów i rozchodów związanych z
finansowaniem deficytu budżetowego i spłatą zobowiązań długoterminowych
w zł**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na rok 2008	Plan wydatków na rok 2008		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
					Bieżące	Inwestycyjne
010		Rolnictwo i łowiectwo	10.000	600	600	
	01030	Izby rolnicze		600	600	
	01095	Pozostała działalność	10.000			
600		Transport i łączność	100.000	733.600	56.600	677.000
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000	729.000	52.000	677.000
	60095	Pozostała działalność		4.600	4.600	
700		Gospodarka mieszkaniowa	557.500	235.159	235.159	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557.500	235.159	235.159	
710		Działalność usługowa		42.000	42.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		42.000	42.000	
750		Administracja publiczna	54.502	1.626.598	1.576.598	50.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.502	50.352	50.352	
	75022	Rady gmin		108.250	108.250	
	75023	Urzędy gmin	16.000	1.428.900	1.378.900	50.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34.200	34.200	
	75095	Pozostała działalność		4.896	4.896	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736	736	736	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736	736	736	
752		Obrona narodowa	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.660	39.550	39.550	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		38.550	38.550	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	

	75495	Pozostała działalność	50.660			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.925.989	21.650	21.650	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.200			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852.400			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	853.400			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.200			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.114.789			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		21.650	21.650	
757		Obsługa długu publicznego		130.000	130.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		130.000	130.000	
758		Różne rozliczenia	3.424.179	2.000	2.000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.750.075			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	674.104			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2.000	2.000	

801		Oświata i wychowanie	179.485	3.778.395	3.715.395	63.000
	80101	Szkoły podstawowe	2.600	1.786.445	1.786.445	
	80104	Przedszkola	168.200	967.155	904.155	63.000
	80110	Gimnazja		968.861	968.861	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		10.000	10.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17.422	17.422	
	80195	Pozostała działalność	8.685	28.512	28.512	
851		Ochrona zdrowia		70.000	66.000	4.000
	85153	Zwalczanie narkomanii		13.000	13.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57.000	53.000	4.000
852		Pomoc społeczna	964.800	1.388.860	1.384.860	4.000
	85202	Domy pomocy społecznej		15.000	15.000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774.500	772.000	772.000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	8.000	8.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86.000	146.000	146.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		140.000	140.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85.600	291.860	287.860	4.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.700	5.000	5.000	
	85295	Pozostała działalność	9.000	11.000	11.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000	475.043	316.043	159.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		135.000	135.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40.000	40.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt		9.043	9.043	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		167.000	132.000	35.000
	90095	Pozostała działalność		124.000		124.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.690	402.000	345.000	57.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.690			

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		327.000	270.000	57.000
	92116	Biblioteki		75.000	75.000	
926		Kultura fizyczna i sport		414.100	65.100	349.000
	92601	Obiekty sportowe		349.000		349.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		65.100	65.100	
Ogółem				9.316.041	9.360.791	1.363.000
	Wynik					
	Deficyt budżetu			44.750		
	Nadwyżka budżetowa					
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			600.000		
	ROZCHODY			555.250		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			555.250		
SUMA BILANSUJĄCA				9.916.041	9.916.041	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń budżetu miasta Zawidowa na rok 2008 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf 4010	Paragraf 4040	Paragraf 4110	Paragraf 4120	Paragraf 4170	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa			1.700	350		2.050
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1.700	350		2.050
750		Administracja publiczna	887.000	68.420	146.000	20.482		1.121.902
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.000	2.420	5.000	682		38.102
	75023	Urzędy gmin	857.000	66.000	141.000	19.800		1.083.800
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			82	12	500	594
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			82	12	500	594
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.600	450	1.600	200	6.000	13.850
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.600	450	1.600	200	6.000	13.850
801		Oświata i wychowanie	2.371.797	172.349	412.690	65.350	3.200	3.025.386
	80101	Szkoły podstawowe	1.174.944	89.829	204.800	32.400	1.800	1.503.773
	80104	Przedszkola	514.950	34.700	88.490	13.790	1.400	653.330
	80110	Gimnazja	681.903	47.820	119.400	19.160		868.283
851		Ochrona zdrowia			2.000	300	19.800	22.100
	85153	Zwalczanie narkomanii					800	800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2.000	300	19.000	21.300
852		Pomoc społeczna	213.870	14.400	29.490	5.420	2.000	265.180
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.100	1.780	2.230	340		16.450
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201.770	12.620	27.260	5.080	2.000	248.730
Razem			3.478.267	255.619	593.562	92.114	31.500	4.451.062

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVI/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy Zawidów na rok 2008

			w zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008
PRZYCHODY			
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600.000
Razem przychody budżetu			600.000
ROZCHODY			
1	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	555.250
Razem rozchody budżetu			555.250

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVI/182/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU
wg stanu na koniec roku budżetowego 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętych pożyczek, kredytów, do 31.12.2007 r	Kwota spłaconych pożyczek, kredytów do 31.12.2007r	Przewidywane zaciągnięcie pożyczek i kredytów 2008r.	Ogółem stan długu z tytułu pożyczek i kredytów	Harmonogram spłat pożyczek i kredytów						
						2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pożyczki	1.643.500	363.500		1.038.000	242.000	241.600	241.600	241.600	241.600	241.600	71.600
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 38/OAJG/2004	43.500	43.500									
1	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 09/OW/JG/2005	1.120.000	320.000		640.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 16/GW/JG/2007	480.000			398.000	82.000	81.600	81.600	81.600	81.600	71.600	
	Kredyty na rynku krajowym	2.192.552	413.252	600.000	2.066.050	313.250	433.250	433.250	433.250	433.250	333.050	
	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019040199	700.000	200.000		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019060311	648.000	92.600		462.800	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.400	
	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019060326	844.552	120.652		603.250	120.650	120.650	120.650	120.650	120.650	120.650	
				600.000	600.000		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
3	Razem kredyty i pożyczki	3.836.052	776.752	600.000	3.104.050	555.250	674.850	674.850	674.850	674.850	404.650	
4	Wydatki na obsługę długu					130.000	110.000	90.000	70.000	30.000	12.000	
	O G Ł E M	3.836.052	776.752	600.000	3.104.050	685.250	784.850	764.850	744.850	704.850	416.650	

W Zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVI/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane
na rok 2008**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła podstawowa	100	5.150	5.150	100
Razem			100	5.150	5.150	100

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVI/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

w zł					
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2008
1	2	3	4	5	6
	Klasyfikacja budżetowa	900	90011		
1	Przewidywany stan środków na początek roku				0
2	Przychody razem (3+4)				7.100
	z tego:				
3	wpływy z różnych opłat			0690	100
4	przelewy redystrybucyjne			2960	7.000
5	Środki dyspozycyjne (1+2)				7.100
6	Wydatki ogółem :				7.100
	z tego:				
7	zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000
8	zakup usług pozostałych			4300	2.100
9	Przewidywany stan środków na koniec roku (5-6)				0

U Z A S A D N I E do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 wynoszą 7.100 zł i są to;

- a) wpływy z różnych opłat – 100 zł,
- b) przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 7.000 zł,

Uzyskane przychody przeznacza się na ;

- a) 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 - 1.000 zł na zakup leków przeciw varozie pszczół,
 - 800 zł na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną i sprzątnięciem świata,
 - 3.200 zł na zakup nowych koszy ulicznych.
- b) 2.100 zł na zakup usług pozostałych w tym:
 - 1.900 zł pokrycie kosztów opracowań dendrologicznych, cięcia sanitarne i zabiegi konserwacyjne drzew,
 - 200 zł są to koszty obsługi bankowej rachunku GFOŚ.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVI/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

**Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji
rządowej na rok 2008**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody par 2010	Wydatki ogółem	z tego				Pozostałe wydatki bieżące
					§ 4010 4040	§ 4110 4120	§ 4170	§ 3110	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	38.102	38.102	32.420	5.682			
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.102	38.102	32.420	5.682			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736	736		94	500		142
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736	736		94	500		142
752		Obrona narodowa	500	500					500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500					500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000					1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000					1.000
852		Pomoc społeczna	844.000	844.000	13.880	2.570		814.350	13.200
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772.000	772.000	13.880	2.570		750.350	5.200
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.000					8.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	64.000	64.000				64.000	
Razem			884.338	884.338	46.300	8.346	500	814.350	14.842

Burmistrz Miasta Zawidowa informuje, że w roku 2008 zobowiązany jest do przekazania do budżetu państwa dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.000 zł i są to dochody za wydane dowody osobiste. Z powyższej kwoty zostaną potrącone dochody w wysokości 5 % na rzecz budżetu gminy w kwocie 400 zł. Do budżetu państwa po potrąceniu zostaną przekazane dochody w wysokości 7.600 zł. Ponadto realizując zadania w zakresie zaliczki alimentacyjnej planowane dochody zostały określone w wysokości 5.000 zł z czego dla budżetu gminy 50% tj 2.500 zł.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVI/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

Dotacje z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2008

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	926	92605	Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	55.000
2	926	92605	Organizacja zawodów sportowych, treningów, obozów kondycyjnych i turniejów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasów	7.000
3	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nauki boks, udział w turniejach	600
4	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki	2.500
Razem				65.100

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVI/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

Plan dotacji podmiotowej z budżetu miasta Zawidowa dla instytucji kultury na rok 2008

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4	5
1	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	270.000
2	921	92116	Biblioteki	75.000
Razem:				345.000

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XVI/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Zawidów w roku 2008

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Ogólny koszt inwestycji	Źródła finansowania		Środki budżetu gminy planowane na 2008	Data rozpoczęcia ROK	Data zakończenia Rok	Pomieszczone nakłady na 31.XI. 2007
					Budżet	Inne źródła				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Wykonanie nawierzchni ul. Ostróżno –III etap	600	60016	674.000	423.000	251.000	400.000	2005	2008	274.000
2	Przebudowa ul. Okrzei	600	60016	217.000	217.000		217.000	2008	2008	
3	Budowa chodnika od miejscowości Ksawerów do budynku po byłej Strażnicy WOP ul. Zgorzelecka	600	60016	50.000	50.000		50.000	2008	2008	
4	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem ul. Wiltcza i ul. Kolejowa	600	60016	10.000	10.000		10.000	2008	2008	
5	II etap systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Zawidowie wraz z podpisem elektronicznym	750	75023	50.000	50.000		50.000	2008	2008	
6	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego- centralne ogrzewanie – II etap	801	80104	201.000	108.000	93.000	63.000	2006	2008	75.000
7	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby pracy Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	4.000	4.000		4.000	2008	2008	
8	Zakup zestawu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	4.000	4.000		4.000	2008	2008	
9	Wykonanie projektu wraz z oświetleniem ul. Zgorzelecka od budynku nr 54 do budynków nr 70,72,74	900	90015	35.000	35.000		35.000	2008	2008	
10	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z ciągiem komunikacyjnym przy ul. Słowackiego	900	90095	878.000	174.000	704.000	124.000	2006	2008	50.000
11	Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury i Biblioteki wraz z zakupem wyposażenia sali widowiskowej i Biblioteki	921	92109	380.000	57.000	323.000	57.000	2008	2008	
12	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Zawidowie	928	92801	218.750	218.750		200.000	2006	2008	18.750
13	Opracowanie projektu na modernizację stadionu miejskiego tj. przebudowa trybun, wykonanie ujęcia wodnego, wykonanie oświetlenia typu parkowego	928	92801	45.000	45.000		45.000	2008	2.008	
14	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnia dostępnego dla dzieci i młodzieży	928	92801	703.000	104.000	599.000	104.000	2007	2.008	11.000
	Razem			3.489.750	1.499.750	1.970.000	1.363.000			428.750

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XVI/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień
na rok 2008**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
801	80146	2320	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu	Świadczenie usług w zakresie doradztwa programowo – metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie miasta Zawidowa	4.270
Razem					4.270

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XVII/82/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

**Wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Krajowych i Zagranicznych
na rok 2008 ***

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania)	w tym:		Wydatki rok 2008 w zł
		dział	rozdział		środki z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Zadania inwestycyjne			
1	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z ciągiem komunikacyjnym ul. Słowackiego	900	90095	878.000	174.000	704.000	124.000
2	Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury i Biblioteki wraz z zakupem wyposażenia do sali widowiskowej i Biblioteki	921	92109	380.000	57.000	323.000	57.000
3	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży	926	92601	703.000	115.000	588.000	104.000
Razem				1.961.000	346.000	1.615.000	285.000

* W/w zadania realizowane będą po podpisaniu stosownych umów o współfinansowaniu przez inne fundusze.

1283**UCHWAŁA RADY GMINY CHOJNÓW
NR XV/99/2007**

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974), art. 165, 165a, 166, 173 ust. 4, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Chojnów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **23.186.961,00 zł** wg źródeł zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz dochody z podziałem wg klasyfikacji i częścią opisową zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - a) Dochody majątkowe w wysokości **5.863.355,00 zł** w tym:
 - Dochody ze sprzedaży mienia gminnego **1.100.000,00 zł**,
 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.506.470,00 zł**,
 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **120.000,00 zł**,
 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) **3.136.885,00 zł**.
 - b) Dochody bieżące w wysokości **17.323.606,00 zł** w tym:
 - Dochody z podatków i opłat w wysokości **5.177.331,00 zł**,
 - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **2.588.311,00 zł**,
 - Dochody z majątku Gminy (bez sprzedaży mienia) w wysokości **105.000,00 zł**,
 - Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.982.181,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **798.307,00 zł**,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **1.000,00 zł**,
- Pozostałe dochody w wysokości **203.000,00 zł**,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **120.000,00 zł**,
- Subwencja ogólna **5.348.476,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy wraz z częścią opisową w wysokości **27.200.013,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:
 - Wydatki bieżące kwotą **14.872.022,00 zł**, w tym między innymi na:
 - a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **5.932.159,00 zł**,
 - b) Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego **150.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - c) Dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w wysokości **140.760,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - d) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **2.982.181,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - e) Wydatki na obsługę długu gminy **194.500,00 zł**,
 - f) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **450.000,00 zł**,
 - g) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

narkomanii **120.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5,

h) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych:

- organizację wycieczki letniego dla dzieci z terenu gminy **49.250,00 zł**,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami **16.000,00 zł**,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii **46.500,00 zł**,
- ochronę zdrowia **10.000,00 zł**,
- realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **127.000,00 zł**,
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości **12.327.991,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.402.786,00 zł oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.500.000,00 zł łącznie **4.902.786,00 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **889.734,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **889.734,00 zł**,
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **5.902.786,00 zł** zaciąganych na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - **4.013.052,00 zł**,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - **1.000.000,00 zł**,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - **889.734,00 zł**.

§ 4

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **4.013.052,00 zł** zostanie pokryty pożyczkami z WFOŚiGW i kredytami bankowymi w wysokości 2.513.052,00 oraz emisją papierów wartościowych w wysokości 1.500.000,00.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy z/s w Piotrowicach zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych szkół podstawowych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się limit wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **269.208,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu,
- Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości **700.000,00 zł**,
- Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi, inne niż z budżetu UE,
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnow.

PRZEWODNICZACY RADY

KRZYSZTOF SOWIŃSKI

Załącznik Nr1
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 dnia 17 grudnia 2007 r.

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2008 rok według źródeł

1. Dochody z podatków i opłat	§	5 177 331
- podatek od nieruchomości	§ 0310	3 336 590
- podatek rolny	§ 0320	1 331 614
- podatek leśny	§ 0330	80 551
- podatek od środków transportu	§ 0340	107 976
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej	§ 0350	2 000
- podatek od spadków i darowizn	§ 0360	2 200
- opłata od posiadania psów	§ 0370	2 000
- opłata skarbową	§ 0410	20 000
- opłaty eksploatacyjne	§ 0460	160 000
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490	10 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	112 400
- opłata łowiecka	§ 0690	12 000
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 588 311
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 0010	2 558 311
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 0020	30 000
3. Dochody z majątku Gminy		1 205 000
- sprzedaż mienia , wieczyste użytkowanie, dzierżawy	§ 0470 0770 0750	1 205 000
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0480	120 000
5. Pozostałe dochody		203 000
- wpływy z usług ksero, reklamy, gazetki, prowizje, odsetki , wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci na koloni itp.	§ 0830 0910 0920 0970	203 000
6. Subwencja ogólna	§ 2920	5 348 476
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2010	2 982 181
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 2030	798 307
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 2360	1 000
10. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	§ 6260	1 506 470

11. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6610	120 000
12. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	§ 6648	3 136 885
	RAZEM	23 186 961

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2008
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 489 000
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 489 000
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów.	100 000
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	1 269 000
010	01010	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	120 000
010	01095		Pozostała działalność.	1 000 000
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	1 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 072 885
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 072 885
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	235 000
600	60016	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 836 885
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			210 000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	5 000
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	100 000
700	70095		Pozostała działalność	100 000
700	70095	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.	100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			92 151
750	75011		Urzędy wojewódzkie.	58 151
750	75011	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
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 000

750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	34 000
750	75023	0830	Wpływy z usług.	10 000
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów.	24 000

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRON PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 530
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 530
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 530

752	OBRONA NARODOWA			500
752	75212		Pozostałe wydatki obronne.	500
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	500

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 000
754	75414		Obrona cywilna.	1 000
754	75414	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

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			7 914 642
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 000
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.	2 000
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 706 057
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości.	2 388 063
756	75615	0320	Podatek rolny.	195 330
756	75615	0330	Podatek leśny.	75 699
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych.	34 565
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	2 400
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000

756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 308 274
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości.	948 527
756	75616	0320	Podatek rolny.	1 136 284
756	75616	0330	Podatek leśny.	4 852
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych.	73 411
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 200
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	2 000
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	110 000
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	300 000
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	20 000
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	160 000
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000
756	75619	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	10 000
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 588 311
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	2 558 311
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	30 000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA.			5 368 476
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 886 001
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 886 001
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2 328 935
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 328 935
758	75814		Różne rozliczenia finansowe.	20 000
758	75814	0920	Pozostałe odsetki.	20 000
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 540
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	133 540

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 319 107
801	80101		Szkoły podstawowe	1 300 000
801	80101	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 300 000
801	80195		Pozostała działalność	19 107

801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	19 107
-----	-------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

852	POMOC SPOŁECZNA			3 701 200
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 000
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 848 000
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne.	8 000
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	8 000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 000
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	66 000
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	455 000
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	233 200
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	233 200
852	85295		Pozostała działalność	91 000
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	91 000

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.			14 000
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.	14 000
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów.	14 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.			2 470
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 470
900	90003	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	2 470

RAZEM				23 186 961
--------------	--	--	--	-------------------

931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			1 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			3 402 786
RAZEM				4 902 786

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 dnia 17 grudnia 2007 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA 2008 ROK

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na rok 2008 opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.
2. Informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10-10-2007r. o wysokości subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe, część wyrównawczą i część równoważącą oraz wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB.I.KS.3010-17/07 z dnia 23-10-2007r. o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-26/07 z dnia 18-10-2007r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Informacji z wydziałów urzędu o wysokości planowanych dochodów.

Zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **23.186.961,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

- dochody bieżące **17.323.606,00 zł**,
- dochody majątkowe **5.863.355,00 zł**.

1. Dochody z podatków i opłat:

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie Ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami), średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007r. wg Komunikatu GUS z dnia 17-10-2007 r. „W sprawie średnich cen skupu żyta” (M.P. 77 poz. 831 z 23-10-2007 r.)

a) Osoby prawne	195.330,00
b) Osoby fizyczne	1.136.284,00
Razem	1.331.614,00

- **podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 121 poz. 844 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości

górných stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr 47, poz.557 z 03-08-2007r.).

a)	Osoby prawne	- 2.388.063,00
b)	Osoby fizyczne	- 948.527,00
	Razem	3.336.590,00

- **podatek leśny** – osoby prawne wyliczono na podstawie Ustawy o podatku leśnym z dnia 30-10-2002 (Dz.U. nr 200 poz. 1682 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) ceny sprzedaży drewna, wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy pierwsze kwartały 2007r. (M. P. nr 79 poz. 846 z dnia 22-10-2007r.).

a)	Osoby prawne	- 75.699,00
b)	Osoby fizyczne	- 4.852,00
	Razem	80.551,00

- **Podatek od środków transportowych** w wysokości **107.976,00 zł** zaplanowano na bazie roku 2007, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 121 poz. 844 z 2006 roku z późniejszymi zmianami),
- **Podatek opłacany w formie karty podatkowej** (2.000,-), oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (112.400,-) pobierany jest i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowane wg prognozowanego wykonania w roku 2007,
- **Oplata eksploatacyjna** wg: Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Decyzji Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Zielonogórskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A., Kopalni Kruszywa Rokitki Sp. z o.o. P.H.U. Monika Janczyńska oraz Gołaczów Sp. z o.o. zaplanowano w wysokości **160.000,00zł**,

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **2.558.311,00 zł**, a od osób prawnych zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2007 w wysokości **30.000,00 zł** . Informacja o udziale gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.

3. Dochody z majątku gminy **1.317.000 zł**:

- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na podstawie zawartych aktów notarialnych i decyzji zaplanowano w wysokości **5.000 zł**,
- Opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej **1.000 zł**,

- Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **100.000 zł**,
 - Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalne) wg informacji z Wydziału Inwestycji Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Gruntami zaplanowano w wysokości **1.100.000 zł**,
 - Wpływy za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości i specyfikacje **5.000 zł**.
4. Pozostałe dochody – **203.000 zł** w tym:
- Wpłaty mieszkańców wsi – udział w budowie wodociągu **50.000 zł**
 - Wpłaty mieszkańców wsi – udział w budowie sieci kanalizacji **50.000 zł**.
 - Pozostałe wpływy - odpłatność rodziców za pobyt dzieci na koloniach **14.000 zł**,
 - Odsetki na rachunkach bankowych w wysokości **20.000 zł**, zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2007,
 - Opłaty za usługi ksero, reklamy, ogłoszenia zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2007 w wysokości **10.000 zł**,
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2007 w wysokości **35.000 zł**,
 - Pozostałe wpływy **24.000 zł**.
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **120.000 zł** zaplanowano wg informacji specjalisty ds. oświaty, handlu, sportu, kultury i zdrowia.
6. Subwencja ogólna, której wielkość uzależniona jest od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w gminie na 1 mieszkańca w wysokości **5.348.476 zł**, z tego na zadania oświatowe **2.886.001 zł**, część wyrównawcza **2.328.935 zł**, oraz równoważąca **133.540 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości **798.307 zł**, w tym na :
- | | |
|--------------------------------------|---------|
| Przyuczanie do zawodu młodocianych | 19.107 |
| Zasilki okresowe | 455.000 |
| Utrzymanie GOPS-u | 233.200 |
| Program „Posiłek dla potrzebujących” | 91.000 |
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

oraz Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy w wysokości **2.982.181 zł**
tj.:

Opieka społeczna	2.922.000
Zadania z zakresu administracji rządowej	57.151
Bezpieczeństwo publiczne	1.000
Obrona narodowa	500
Dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.530

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.506.470 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z modernizacją oczyszczalni dla wsi Okmiany	1.269.000
Budowa drogi w Czernikowicach	100.000
Budowa drogi w Krzywej	135.000
Montaż piezometrów wraz z monitoringiem wysypisk w Krzywej i Grobli	2.470

10. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 120.000 zł na budowę SUW Okmiany II etap I oraz projekt techniczny.

11. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w wysokości 3.136.885 zł

Budowa drogi TAG w Okmianach Etap II	1.550.000
Budowa chodnika w miejscowości Okmiany – „Bezpieczny uczeń - bezpieczny mieszkaniec”	286.885
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 52	1.300.000

Przychody w kwocie 4.902.786 zł stanowią pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 2.178.828, pożyczki i kredyty z innych instytucji finansowych w wysokości 1.223.958 zł oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000 zł, przeznaczone na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz pokrycie zaplanowanego deficytu w tym :

Budowa wodociągu we wsi Budziwojów etap I	1.100.000
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice, Rokitki, Jaroszkówka, Biała, Czernikowice wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach	333.000
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z modernizacją oczyszczalni dla wsi Okmiany	743.358
Montaż piezometrów wraz z monitoringiem wysypisk w Krzywej i Grobli	2.470
Razem	2.178.828

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2008
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			6 596 008
010	01008		Melioracje wodne	11 000
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 550 375
010	01010	4260	Zakup energii	35 000
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	13 000
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	6 499 375
010	01030		Izby rolnicze	26 633
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	26 633
010	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	8 000
010	01078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000
010	01078	4300	Zakup usług pozostałych.	6 000

600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			4 425 500
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 425 500
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	53 000
600	60016	4270	Zakup usług remontowych.	51 000
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych.	47 500
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	650 000
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 836 885
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 763 115
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			371 354
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 734
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych.	40 000
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 734
700	70095		Pozostała działalność	171 620
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 120
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	24 000
700	70095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
700	70095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
700	70095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	35 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			56 000
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
710	71035		Cmentarze	50 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 040 421
750	75009		Urzędy skarbowe	10 000
750	75009	4430	Różne opłaty i składki	10 000
750	75011		Urzędy wojewódzkie.	57 151
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	861
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 200
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 400
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych.	300
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	2 689 745
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 000
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 727
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 207
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	91 500
750	75023	4260	Zakup energii	95 000
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	69 000
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych.	204 000
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	5 000
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	25 000
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 000
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 850
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	3 661
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	216 000
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000

750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	5 000
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	29 000
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych.	13 000
750	75095		Pozostała działalność	125 325
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600
750	75095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 400
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	48 525
750	75095	4260	Zakup energii	6 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych.	4 500
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	12 000

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 530
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 530
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	31
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 279

752	OBRONA NARODOWA			500
752	75212		Pozostałe wydatki obronne.	500
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			138 520
754	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000
754	75403	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000
754	75412		Ochotnicze straże pożarne.	127 520
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	27 900
754	75412	4260	Zakup energii	9 500
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	28 000
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych.	15 620
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	7 400
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	25 000
754	75414		Obrona cywilna.	1 000

754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000
-----	-------	------	---------------------------------	-------

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			194 500
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 500
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	172 000
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	22 500

758	RÓZNE ROZLICZENIA.			285 708
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 500
758	75814	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 208
758	75818	4810	Rezerwy	279 208

801	OSWIATA I WYCHOWANIE			6 505 920
801	80101		Szkoły podstawowe	5 333 600
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 858
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 789
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 395
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 240
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 960
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	217 434
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
801	80101	4260	Zakup energii	66 000
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 000
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych.	181 712
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	1 000
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	780
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	21 500
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	15 360
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	16 000
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 472
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100
801	80101	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 300 000
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 213
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 448
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 771
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 350
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 180
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 850

801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych.	450
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych.	3 460
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 514
801	80110		Gimnazja	400 000
801	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	330 000
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych.	330 000
801	80195		Pozostała działalność	69 107
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	50 000
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych.	19 107

851	OCHRONA ZDROWIA			140 000
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000
851	85121	4270	Zakup usług remontowych	10 000
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	700
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych.	1 100
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	200
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	41 500
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	21 800
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
851	85154	4260	Zakup energii	1 000
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych.	16 100
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800
851	85195		Pozostała działalność	10 000
851	85195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000

852	POMOC SPOŁECZNA			4 563 200
852	85202		Domy pomocy społecznej	29 000
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	29 000
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 000
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200

852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 765 000
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 000
852	85212	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych.	100
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych.	10 460
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	400
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	500
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne.	8 000
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne .	8 000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 100
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	799 100
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	250 000
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	382 000
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 300
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 190
852	85219	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych.	200
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych.	8 200
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	5 000
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	500
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	400
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
852	85295		Pozostała działalność	247 100
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	236 100
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 000

852	85295	4300	Zakup usług pozostałych.	4 000
-----	-------	------	--------------------------	-------

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.			78 750
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży.	78 750
854	85412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	49 250
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	29 500

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.			376 882
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 882
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych.	35 000
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 882
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	305 000
900	90015	4260	Zakup energii	10 000
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych.	295 000
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	6 000
900	90078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000
900	90095		Pozostała działalność.	20 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych.	20 000

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			208 720
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	37 960
921	92108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 060
921	92108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych.	1 900
921	92116		Biblioteki	140 760
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 760
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000
921	92195		Pozostała działalność	14 000
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	14 000

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			216 500
926	92695		Pozostała działalność.	216 500

926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500
926	92695	4260	Zakup energii	3 000
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	85 000

RAZEM				27 200 013
--------------	--	--	--	-------------------

992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		889 734
Razem			889 734

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007. dnia 17 grudnia 2007 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA 2008 ROK

WYDATKI

Plan wydatków w budżecie na rok 2008 wynosi **27.200.013 zł**

- Wydatki bieżące **14.872.022**
- Wydatki inwestycyjne **12.327.991**

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę ogólną **6.596.008 zł** na: odbudowę rowów melioracyjnych w wysokości 11.000 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 26.633 zł, ewentualne remonty i naprawy istniejącej sieci wodociągowej 3.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi istniejące na terenie gminy 13.000 zł, koszty energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji hydroforni 20.000 zł oraz przepompowni 15.000 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 6.499.375 zł w tym na: częściową spłatę zobowiązania z odroczonym terminem płatności za wykonaną inwestycję wodociąg Goliszów – 348.995, budowa wodociągu zbiorowego – 400.000, budowa wodociągu we wsi Budziwojów – 1.279.780, budowa SUW Okmiany II etap I – 225.000, Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej zbiorowej – 625.000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej zbiorowej - 1.000.000 zł oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z modernizacją oczyszczalni dla wsi Okmiany - 2.620.600 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **4.425.500 zł**; na remonty mostów i wiaduktów 33.000 zł, remont wiat 6.500 zł, remonty cząstkowe dróg i bieżące utrzymanie nawierzchni, w tym wynajęcie równiarki – 110.000 zł, zakup znaków drogowych 2.000 zł. Wydatki inwestycyjne – 4.274.000 zł tj. Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach 3.100.000 zł, Budowa chodnika w miejscowości Okmiany – „Bezpieczny uczeń - bezpieczny mieszkaniec” – 500.000 zł, budowa drogi w Czernikowicach – 150.000 zł, budowa drogi w Krzywej 500.000 zł oraz zakup wiat przystankowych 24.000 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano **371.354 zł**:

- dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 150.000 zł,
- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 49.734 zł w tym na opracowanie dokumentacji, operatów, wycen, wyrysów, ogłoszeń, opłat za wieczyste użytkowanie itp. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 9.734 zł: są to spłaty rat za wykup gruntów 7.600 zł rata + 2.134 zł odsetki.
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 171.620 zł w tym: na remont świetlic 20.000 zł. i 116.620 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz 35.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawlikowice.

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę **6.000 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej oraz **50.000 zł** dotacji celowej na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa Cmentarza komunalnego" realizowanego na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Chojnów.

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę **3.040.421 zł** na pokrycie:

- wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.833.734 zł, gazetki, organizację imprez gminnych, ochrona i koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, konserwacja urządzeń, obsługa prawna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.) .
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – 142.200 zł,
- wydatków na fundusz sołecki w wysokości 50.925 zł.
- wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy w wysokości 30.000 zł .
- wydatki na promocję Gminy 16.000 zł,

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.530 zł** na aktualizację spisu wyborców – przyznana dotacja.

W dziale **752 Obrona narodowa** – plan **500 zł** - przyznana dotacja.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę **138.520 zł** w tym:

- wydatki na zakup paliwa dla Policji w wysokości 5.000 zł,

- dotacja na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Komisariatu Policji w Chojnowie 5.000 zł,
- koszty funkcjonowania OSP w wysokości 102.520 zł : udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów, energii w remizach, remonty samochodów, przeglądy techniczne, karosacja samochodu dla OSP Rokitki – 10.000 zł, remont dachu remizy w Niedźwiedzicach – 20.000 zł oraz 25.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa budynku gospodarczego na garaż remizy OSP w Krzywej” 10.000 zł i „Rozbudowa garażu dla OSP Jaroszkówka” 15.000 zł,
- na obronę cywilną na kwotę 1.000 zł – przyznana dotacja.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - zaplanowano odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOŚ i GW oraz koszty emisji obligacji komunalnych w wysokości **194.500 zł** na realizację zadań inwestycyjnych:

- Kanalizacja Niedźwiedzice i Goliszów – 3.550,- ;
- Wodociąg Rokitki IV etap- 7.880,-;
- Wodociąg Biskupin – 5.580,-,
- Wodociąg we wsi Rokitki etap V cz. II – 4.070;
- Dokumentacja na wodociąg zbiorowy Dzwonów, Strupie, Gołocin wraz z tranzytem do wodociągu Pawlikowice Goliszów-Niedźwiedzice – 1.430,-,
- Wodociąg Biała – 10.160,-,
- Wodociąg Gołaczów – 9.730,-,
- Montaż piezometrów wraz z monitoringiem – 550,-,
- Termomodernizacja ZSP Rokitki – 4.950,-,
- Kanalizacja Okmiany – 124.100,-,
- Koszty emisji obligacji – 22.500,-

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę **285.708 zł** w tym:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (między innymi związane z ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego) – 6.500 zł,
- rezerwę ogólną 1% wydatków w wysokości 269.208 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano wydatki w wysokości **6.505.920 zł**.

- Na szkoły podstawowe 5.333.600 zł, w tym wydatki na: pomoce naukowe – 11.000 zł, zakup usług pozostałych – 181.712 zł (obejmujących między innymi koszt eksploatacji autobusu w S.P w Rokitkach), na wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe roczne wraz z

- po pochodnymi 3.109.384 zł oraz realizację zadań inwestycyjnych: budowa sali sportowej przy SP Krzywa 1.310.000 zł,
- Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 373.213 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 325.291 zł.
 - Wydatki na gimnazja zaplanowano w wysokości 400.000 zł - dotacja dla Miasta Chojnów za dzieci uczęszczające do gimnazjum – zgodnie z podpisanym porozumieniem.
 - Dowożenie uczniów do szkół tj. dopłata do biletów miesięcznych wg wykazów ze szkół w wysokości 330.000 zł,
 - Pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – przyznana dotacja 19.107 zł,
 - Pozostała działalność 50.000 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano 140.000 zł w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 120.000 zł: diety komisji, delegacje, pomoce naukowe, szkolenia i materiały oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dodatkowo w/w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł na remonty Wiejskich Ośrodków Zdrowia oraz przekazanie dotacji do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy i Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w łącznej kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości 4.563.200 zł. Są to między innymi koszty związane z przebywaniem podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie), realizację programu „posiłek dla potrzebujących”; środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka pomocy społecznej 415.350 zł, wydatki rzeczowe, dodatki mieszkaniowe w wysokości 250.000 zł oraz pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych 12.000 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę 78.750 zł na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy (kolonie i obozy).

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano 376.882 zł; w tym na:

- energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, uzupełnianie punktów świetlnych - 305.000 zł,
- utrzymanie porządku na terenie gminy kwotą 36.000 zł (w tym koszty związane z przeprowadzeniem akcji pt. „Sprzątanie świata”, wywozem nieczystości z cmentarzy i likwidacją dzikich wysypisk),
- ochronę zwierząt bezdomnych i na „Akcję Zima” zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł . Dodatkowo 6.000 zł zaplanowano na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – katastrofy budowlane.
- Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 9.882 zł na montaż piezometrów wraz z monitoringiem wysypisk w Krzywej i Grobli.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę w wysokości **208.720 zł** w tym:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury – bibliotek 140.760 zł,
- koszty prowadzenia zespołów pieśni i tańca i orkiestry gminnej w wysokości 37.960 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 16.000 zł,
- pozostałą działalność 14.000 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano wydatki w wysokości **216.500 zł** w tym na:

- działalność bieżącą klubów LZS – 131.500 zł,
- wydatki inwestycyjne tj. budowa szatni kontenerowej w Konradówce 85.000 zł.

Rozchody – zaplanowano w wysokości **889.734 zł** na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych:

Pożyczki krajowe	889.734,00
- „Kanalizacja Niedźwiedzice Goliszów”	141.660,00
- „Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap IV, z hydrofornią i jej zasileniem energetycznym”	112.500,00
- „Wodociąg Biskupin”	52.933,00
- „Wodociąg Rokitki etap V”	162.500,00
- „Dokumentacja zbiorowa na wodociąg”	57.000,00
- „Wodociąg Biała”	155.816,00
- „Wodociąg Gołaczów”	149.200,00
- „Termomodernizacja ZSP Rokitki”	58.125,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 dnia 17 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	Wydatki				w zł.
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		57 151	47 090	9 200	0	861	
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	57 151	47 090	9 200		861	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 530	1 279	251	0	0	
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 530	1 279	251	0	0	
752		OBRONA NARODOWA		500	0	0	0	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	500				500	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 000	0	0	0	1 000	
	75414	Obrona Cywilna	2010	1 000				1 000	
852		POMOC SPOLECZNA		2 922 000	53 600	18 800	2 831 000	18 600	
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubez.p.em.rent.z ubezp. Spol.	2010	2 848 000	53 600	10 800	2 765 000	18 600	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	8 000		8 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia spoleczne	2010	66 000			66 000		
O G Ó Ł E M:				2 982 181	101 969	28 251	2 831 000	20 961	

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750
75011 Administracja państwowa § 0690
85212 Pomoc społeczna § 0970

14 000 § 2360
3000 § 2360
737
1500

ZADANIA ZLECONE GMINA CHOJNÓW NA 2008 ROK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 dnia 17 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok.

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu
1	2	3	4
DOCHODY ogółem:			120 000
756	75618	DOCHODY ogółem:	120 000
		w tym:	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000
WYDATKI ogółem			120 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	2 000
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	
		1/ Materiały na zajęcia profilaktyczno - środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	700
		2/ Pozostałe (programy profilaktyczno -wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)	1 100
		3/ podróże służbowe	200
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000
		w tym:	
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		2/ Świetlice socjoterapeutyczne	
		3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	71 500
		4/ Pozostałe ("Mikołajki", programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy RG LZS itp.)	
		5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	40 000
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	
		Izby Wyrzeźwien w Legnicy-5.000,-, Ośrodek Leczenia Uzależnień "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie-1.500,-	6 500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr XV/99/2007 z
dnia 17 grudnia 2007 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki własne	Zab. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, ZPORR, MGPiP i Inne	Wydatki do poniesienia w roku budz.
010	01010	6050	Wodociąg Goliszów.	1 611 261		348 995			348 995
010	01010	6050	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Dzwonów, Strupice Etap II, Golocin wraz z tranzytem do Pawlikowic Etap III oraz Pawlikowic wraz z tranzytem do wodociągu Goliszów -Niedźwiedzice Etap IV	6 813 048	400 000				400 000
010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Budziwojów etap I	1 579 780	179 780		1 100 000		1 279 780
010	01010	6050	Budowa SUW Okmiany II etap I	450 000	135 000			90 000	225 000
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice Etap I, Rokitki Etap II, Czernikowice, Jaroszkówka Etap III, Biała Etap IV, wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach Etap V	740 000	292 000		333 000		625 000
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice Etap I, Rokitki Etap II, Czernikowice, Jaroszkówka Etap III, Biała Etap IV, wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach Etap V	23 000 000	1 000 000				1 000 000
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z modernizacją oczyszczalni dla wsi Okmiany	5 100 000	608 242		743 358	1 269 000	2 620 600
600	60016	6058	Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach	3 100 000				1 550 000	1 550 000
600	60016	6059			1 550 000				1 550 000
600	60016	6058	Budowa chodnika w miejscowości Okmiany - „Bezpieczny uczeń - bezpieczny mieszkaniec”	500 000				286 885	286 885
600	60016	6059			213 115				213 115
600	60016	6050	Budowa drogi w Czernikowicach	500 000	50 000			100 000	150 000
600	60016	6050	Budowa drogi w Krzywej	500 000	365 000			135 000	500 000
600	60016	6050	Zakup wiat przystankowych	24 000	24 000				24 000
700	70005	6050	Zakup gruntów ANR	53 200		9 734			9 734
700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawlikowice.	218 201	35 000				35 000
710	71035	6610	Dotacja celowa przekazana gminie Miejskiej Chojnów na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa Cmentarza komunalnego" realizowanego na podstawie porozumienia	225 000	50 000				50 000

Dział	Rozdział	\$	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki własne	Zab. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, ZPORR, MGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	30 000	30 000				30 000
754	75412	6060	Przebudowa budynku gospodarczego na garaż remizy OSP w Krzywej.	50 000	10 000				10 000
754	75412	6050	Rozbudowa garażu dla OSP Jaroszkówka	95 200	15 000				15 000
801	80101	6058	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 52	3 027 000	10 000			1 300 000	1 300 000
801	80101	6059							10 000
900	90003	6050	Montaż piezometrów wraz z monitoringiem wysypisk w Krzywej i Grobli	9 882	4 942		2 470	2 470	9 882
926	92695	6060	Budowa szatni kontenerowej w Konradówce	85 000	85 000				85 000
RAZEM					5 057 079	368 729	2 178 828	4 733 355	12 327 991

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA I DOTACJA CELOWA NA WYDATKI
INWESTYCYJNE
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE
NA ROK 2008

LP	CEL	KWOTA
1.	DOPŁATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	130 000,00
2.	DOPŁATA DO UTRZYMANIA RÓWNIARKI	20 000,00
RAZEM		150 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
na rok 2008

Plan przychodów na rok 2008		
	Stan środków na początek roku	1 000
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*	137 900
§ 0830	Wpływy z usług	1 301 600
	Pozostałe przychody	20 000
RAZEM		1 460 500

Plan wydatków na rok 2008		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 900
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	241 900
§ 4260	Zakup energii	252 000
§ 4270	Zakup usług remontowych.	17 700
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	136 800
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	2 500
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400
§ 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 000
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	33 900
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	20 000
	Stan środków na koniec roku	1 000
RAZEM		1 460 500

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI
KULTURY - BIBLIOTEKI**

LP	TREŚĆ	KWOTA
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	109 800,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00
3.	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH	8 000,00
4.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH	1 330,00
5.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	5 000,00
6.	ZAKUP ENERGII	6 900,00
7.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00
8.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 200,00
9.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 730,00
RAZEM		140 760,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	
			PRZYCHODY	80 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	
900	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	80 000	
900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	
			RAZEM	80 000	
			WYDATKI		80 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000
900	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej		80 000
900	90011	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		80 000
			RAZEM		80 000
OGÓŁEM				80 000	80 000

Przychody
Wydatki

Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

- * Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II - projekt techniczny
80.000,-

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy w Chojnowie z/s w
Piotrowicach na rok 2008

Plan przychodów na rok 2008		
Stan środków obrotowych na początek roku		3 689
§ 0830	Wpływy z usług	640 000
Pozostałe przychody		41 500
RAZEM		685 189

Plan wydatków na rok 2008		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	110 000
§ 4220	Zakup środków żywności	144 500
§ 4260	Zakup energii	22 000
§ 4270	Zakup usług remontowych.	15 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	38 200
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
§ 4460	Podatek od osób prawnych	1 000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	51 900
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000
Pozostałe wydatki		7 945
Stan środków obrotowych na koniec roku		14 144
RAZEM		685 189

strona 1/9
Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wsłownika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2008								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	500 000,00	-	1 500 000,00	2 000 000,00			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	4 294 215,00	889 734,00	3 402 786,00	6 807 267,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	858 830,53	329 852,24		528 978,29			
Razem		5 653 045,53	1 219 586,24	4 902 786,00	9 336 245,29	1,00	23 186 961	40,27

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Prognozowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych *	Wskaźnik inflacji	
ROK 2009								
1.	Wymitowane papiery wartościowe	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	6 807 267,00	1 071 468,00	2 000 000,00	7 735 799,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne: - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	528 978,29	329 852,24		199 126,05			
	Razem	9 336 245,29	1 401 320,24	2 000 000,00	9 934 925,05	1,00	27 427 162	36,22

* W dochodach ujęto zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych *	
ROK 2010								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	2 000 000,00	250 000,00	-	1 750 000,00			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	7 735 799,00	1 274 699,00	3 250 000,00	9 711 100,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów	199 126,05	168 726,05		30 400,00			
	Razem	9 934 925,05	1 693 425,05	3 250 000,00	11 491 500,00	1,00	29 901 214	38,43

* W dochodach ujęto zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następujących	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Prognozowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następujących*	Wskaźnik inflacji	
ROK 2011								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 750 000,00	750 000,00	-	1 000 000,00			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	9 711 100,00	1 438 800,00		8 272 300,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	30 400,00	7 600,00		22 800,00			
	Razem	11 491 500,00	2 196 400,00	-	9 295 100,00	1,00	19 181 126	48,46

* Dochody zaplanowane bez dodatkowych środków na inwestycje

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Prognozowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	wskaźnik inflacji	
ROK 2012								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 000 000,00	750 000,00	-	250 000,00			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pozyczki (ogółem)	8 272 300,00	1 438 800,00		6 833 500,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	22 800,00	7 600,00		15 200,00			
Razem		9 295 100,00	2 196 400,00	-	7 098 700,00	1,00	19 372 937	36,64

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2013								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	250 000,00	250 000,00	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	6 833 500,00	1 848 800,00		4 984 700,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne: - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	15 200,00	7 600,00		7 600,00			
	Razem	7 098 700,00	2 106 400,00	-	4 992 300,00	1,00	19 666 666	26,61

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Prognozowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	wskaźnik inflacji	
ROK 2014								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pozyczki (ogółem)	4 984 700,00	1 484 700,00	-	3 500 000,00	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	7 600,00	7 600,00					
Razem		4 992 300,00	1 492 300,00	-	3 500 000,00	1,00	19 762 333	17,71

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Prognozowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	wskaźnik inflacji	
ROK 2015								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki (ogółem)	3 500 000,00	1 500 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zobowiązania wymagalne: - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-
Razem		3 500 000,00	1 500 000,00	-	2 000 000,00	-	1,00	10,02
						19 969 956		

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2016								
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki (ogółem)	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	7 600,00	7 600,00	-	-	-	-	-
Razem		2 007 600,00	2 007 600,00	-	-	1,00	20 159 556	-

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW
NA ROK 2008**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	
			DOCHODY	130 500	
801			Oświata i wychowanie	130 500	
801	80101		Szkoły podstawowe	130 500	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	130 500	
			RAZEM	130 500	
			WYDATKI		130 500
801			Oświata i wychowanie		130 500
801	80101		Szkoły podstawowe		130 500
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000
801	80101	4220	Zakup środków żywności		86 000
801	80101	4260	Zakup energii		5 000
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		6 500
			RAZEM		130 500
			OGÓŁEM	130 500	130 500

Dochody wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki, wpływy z wynajmu pomieszczeń.

Wydatki pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłat bankowych, zakup opału i energii, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opłaty telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniów

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XV/99/2007
Rady Gminy Chojnów
z dnia 17 grudnia 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008-2010

Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
WODOCIĄGOWANIE							
2008	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Dzwonów, Strupice Etap II, Gólocin wraz z tranzytem do Pawlikowic Etap III oraz Pawlikowic wraz z tranzytem do wodociągu Góliszów -Niedźwiedzice Etap IV	6 813 048	400 000	-	-	-	400 000
	Budowa wodociągu we wsi Budziwojów etap I	1 579 780	179 780	-	1 100 000	-	1 279 780
	Budowa SUW Okmiany II etap I	450 000	135 000	90 000	-	-	225 000
RAZEM	x	x	714 780	90 000	-	1 100 000	1 904 780
2009	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Dzwonów, Strupice Etap II, Gólocin wraz z tranzytem do Pawlikowic Etap III oraz Pawlikowic wraz z tranzytem do wodociągu Góliszów -Niedźwiedzice Etap IV	6 813 048	1 413 048	2 000 000	-	-	3 413 048
	Budowa SUW Okmiany II etap I	450 000	135 000	90 000	-	-	225 000
RAZEM	x	x	1 548 048	2 090 000	-	-	3 638 048
2010	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Dzwonów, Strupice Etap II, Gólocin wraz z tranzytem do Pawlikowic Etap III oraz Pawlikowic wraz z tranzytem do wodociągu Góliszów -Niedźwiedzice Etap IV	6 813 048	1 000 000	2 000 000	-	-	3 000 000
	RAZEM	x	1 000 000	2 000 000	-	-	3 000 000

Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. Inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
DROGI							
2008	Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach	3 100 000	1 550 000	-	1 550 000	-	3 100 000
	Budowa chodnika w miejscowości Okmiany - „Bezpieczny uczeń - bezpieczny mieszkaniec”	500 000	213 115	-	286 885	-	500 000
	Budowa drogi w Czernikowicach	500 000	50 000	100 000	-	-	150 000
	Budowa drogi w Krzywej	500 000	365 000	135 000	-	-	500 000
	RAZEM	x	2 178 115	235 000	1 836 885	-	4 250 000
2009	Budowa drogi w Czernikowicach	500 000	310 000	40 000	-	-	350 000
	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej Goliszów - Niedźwiedzice	40 000	40 000	-	-	-	40 000
RAZEM	x	350 000	40 000	-	-	390 000	
2010	Budowa drogi gminnej Goliszów - Niedźwiedzice	3 500 000	1 500 000	500 000	-	1 500 000	3 500 000
	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej Kolonia - Biała	25 000	25 000	-	-	-	25 000
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na rzece Czarna Woda w Rokitkach	80 000	80 000	-	-	-	80 000
	RAZEM	x	1 605 000	500 000	-	1 500 000	3 605 000
BUDOWNICTWO							
2008	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 52	3 027 000	10 000	-	1 300 000	-	1 310 000
	Budowa szatni kontenerowej w Konradówce	85 000	85 000	-	-	-	85 000
RAZEM	x	95 000	-	1 300 000	-	1 395 000	

Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. Inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
BUDOWNICTWO							
2009	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 52	3 027 000	208 350	1 030 000	-	-	1 238 350
	Budowa dwóch segmentów budynków socjalnych w Okmianach	200 000	200 000				200 000
RAZEM	x	x	408 350	1 030 000	-	-	1 438 350
2010	Budowa dwóch segmentów budynków socjalnych w Okmianach	200 000	200 000				200 000
	termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	500 000	150 000	350 000			500 000
RAZEM	x	x	350 000	350 000	-	-	700 000
KANALIZACJA							
	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice Etap I, Rokitki Etap II, Czernikowice, Jaroszkówka Etap III, Biała Etap IV, wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach Etap V	740 000	292 000	-	-	333 000	625 000
2008	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice Etap I, Rokitki Etap II, Czernikowice, Jaroszkówka Etap III, Biała Etap IV, wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach Etap V	23 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z modernizacją oczyszczalni dla wsi Okmiany	5 100 000	608 242	1 269 000	-	743 358	2 620 600
RAZEM	x	x	1 900 242	1 269 000	-	1 076 358	4 245 600

Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
KANALIZACJA							
2009	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów Etap I, Gotaczów Etap II, Dzwonów, Strupice Etap III, Gołocin, Pawlikowice Etap IV wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Budziwojowie Etap V	7 110 000	610 000	600 000		2 000 000	3 210 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice Etap I, Rokitki Etap II, Czernikowice, Jaroszkówka Etap III, Biała Etap IV, wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach Etap V	23 000 000	2 200 000	4 000 000	-	-	6 200 000
	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów Etap I, Gotaczów Etap II, Dzwonów, Strupice Etap III, Gołocin, Pawlikowice Etap IV wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Budziwojowie Etap V	750 000	230 000	520 000			750 000
RAZEM	x	x	3 040 000	5 120 000	-	2 000 000	10 160 000

KANALIZACJA							
2010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów Etap I, Gotaczów Etap II, Dzwonów, Strupice Etap III, Gołocin, Pawlikowice Etap IV wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Budziwojowie Etap V	7 110 000	1 500 000	650 000	-	1 750 000	3 900 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice Etap I, Rokitki Etap II, Czernikowice, Jaroszkówka Etap III, Biała Etap IV, wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach Etap V	23 000 000	3 500 000	6 000 000	-	-	9 500 000
	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Jerzmanowice, Witków, Groble, Stary Łom, Krzywa, Osetnica, Konradówka, Piotrowice	1 300 000	400 000	900 000			1 300 000

Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
RAZEM	x	x	5 400 000	7 550 000	-	1 750 000	14 700 000
INFRASTRUKTURA WIEJSKA							
2009	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Witków	500 000	200 000	300 000			500 000
	Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Krzywa	200 000	90 000	110 000			200 000
	Selektywna zbiórka odpadów	60 000	18 000	42 000			60 000
RAZEM	x	x	308 000	452 000	-	-	760 000
2010	Budowa chodnika we wsi Rokitki	500 000	220 000	280 000			500 000
	Odnowa wsi	400 000	170 000	230 000			400 000
RAZEM	x	x	390 000	510 000	-	-	900 000

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XV/99/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:						z tego:					
				Środki z budżetu JST i budżetu Państwa			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
				Wydatki razem (6+7+8)	Środki własne 6	pożyczki i kredyty 7	pozostałe 8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 10	pożyczki i kredyty 11	pozostałe 12	pożyczki na budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Wydatki majątkowe razem		6 148 350	1 981 465	1 981 465	-	-	4 166 885	-	-	-	4 166 885			
Program: RPO															
Priorytet: 3															
1.1	nazwa projektu: Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach	600.60016	3 100 000												
	Rok 2008		3 100 000	1 550 000	1 550 000	-	-	1 550 000	-	-	-	1 550 000			1 550 000
	Wydatki razem		3 100 000	1 550 000	1 550 000	-	-	1 550 000	-	-	-	1 550 000			1 550 000
Program: PROW															
Działanie "Odnowa wsi" Oś 3															
1.2	nazwa projektu: Budowa chodnika w miejscowości Okmiany - „Bezpieczny uczeń - bezpieczny mieszkaniec	600.60016	500 000												
	Rok 2008		500 000	213 115	213 115	-	-	286 885	-	-	-	286 885			286 885
	Wydatki razem		500 000	213 115	213 115	-	-	286 885	-	-	-	286 885			286 885
Program: RPO															
Priorytet: 7															
1.3	nazwa projektu: Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywiel.52	801.80101	2 967 000												
	Rok 2008		1 310 000	10 000	10 000	-	-	1 300 000	-	-	-	1 300 000			1 300 000
	Rok 2009		1 238 350	208 350	208 350	-	-	1 030 000	-	-	-	1 030 000			1 030 000
	Wydatki razem		2 548 350	218 350	218 350	-	-	2 330 000	-	-	-	2 330 000			2 330 000

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 32,92 zł (w tym 7% VAT)
na CD **21,16 zł** (w tym 7% VAT)