	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				50 918	52 500	103,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				345 564	513 148	148,5%
	90095		Pozostała działalność				11 057	12 313	111,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0,0%	366 300	628 000	171,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				300	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0,0%	216 000	240 000	111,1%
	92116		Biblioteki	0	0	0,0%	150 000	180 000	120,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	100,0%	0	208 000	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0,0%	95 000	50 000	52,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0,0%	95 000	50 000	52,6%
			OGÓŁEM	12 063 449	14 365 012	119,1%	11 959 416	18 365 012	157,7%
	I		**Wynik brutto**				0	0	
			Nadwyżka				104 033		
			Deficyt					-4 500 000	
	II		**Finansowanie**						
			Kredyty bankowe					4 500 000	0,0%
			Spłata pożyczki WFOŚ				37 333	37 334	100,0%
			Spłata kredytów				66 700	66 600	99,9%
			SUMA BILANSUJĄCA	12 063 449	14 365 012	119,1%	12 063 449	14 365 012	119,1%

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XIII/72/07
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801	80110	605	Przebudowa pom. poddasza na cele dydaktyczne w Zespole Szkół w Niemczy	4 535 000	4 535 000	35 000	1 350 000	A B C 3 150 000	0			BZP
2	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki oraz zbiornika wyrównawczego w Stasinie wraz z siecią –etap III	4 700 000	0	0		A B C	0	4 700 000	0	BZP
3	900	90015	6060	Zakup opraw oswietleniowych i sodowych źródeł światła	114 890	72 564	72 564		A B C	0	42 326	0	FB
Ogółem					**9 349 890**	**4 607 564**	**107 564**	**1 350 000**	**3 150 000**	**0**		**0**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła - RPO Priorytet 7

Załącznik nr 5a do Uchwały
Nr XIII/72/07
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej z chodnikami-Oś. Słoneczne w Niemczy	2 050 000	30 000	30 000		A B C			BZP
2.	600	60016	6050	Rekultywacja drogi Bat. Chłopskich w Przerzeczynie	168 000	120 000	120 000		A B C			BZP
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do "osiedla" w Nowej Wsi Niemczańskiej	80 000	80 000	80 000		A B C		0	BZP
4.	710	71035	6050	Przygotowanie terenu na cmentarz w Niemczy- projekt	65 000	65 000	65 000		A B C		0	BZP
5.	750	75023	6060	System elektronicznego obiegu dokumentów	55 000	55 000	55 000		A B C		0	FB
6.	801	80110	605	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Niemczy wraz z adaptacja poddasza na cele dydaktyczne	4 535 000	4 535 000	35 000	1 350 000	A B C	3 150 000		BZP

7.	900	90001	6050	Wodociągowanie miejscowości Gola Dzierżoniowska - projekt techniczny	79 000	79 000	79 000		A B C			BZP
8.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w Wilkowie Wielkim-projekt techn.	70 000	70 000	70 000		A B C			BZP
9.	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu osiedle przy ul. B. Chrobrego- kanaliz. sanitarna i deszczowa	375 000	375 000	375 000		A B C			BZP
10.	900	90015	6050	Budowa nowych pojedynczych p-któw świetlnych w Niemczy+ Podlesie- droga do Ruszkowic	105 000	105 000	105 000		A B C		0	BZP
11.	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych i sodowych źródeł światła	114 890	72 564	72 564		A B C			BZP
12.	921	92120	6050	Adaptacja i remont budynku baszty w Niemczy	208 000	208 000	208 000		A B C			BZP
13.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Niemczy	50 000	50 000	50 000		A B C		0	BZP
Ogółem					**7 954 890**	**5 844 564**	**1 344 564**	**1 350 000**		**3 150 000**	**0**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XIII/72/07
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**4 603 934**
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	103 934
	Rozchody ogółem:		**103 934**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	66 600
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	37 334
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XIII/72/07
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	76 202	76 202	76 202	52 995	10 408	0	0
751	75101	2010	1 022	1 022	1 022	300	59	0	0
752	75212	2010	500	500	500	200	40	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	300	60	0	0
852	85212	2010	1 689 000	1 689 000	1 689 000	27 857	29 338	1 613 825	0
852	85213	2010	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0
852	85214	2010	130 000	130 000	130 000	0	0	130 000	0
Ogółem			**1 916 724**	**1 916 724**	**1 916 724**	**81 652**	**39 905**	**1 743 825**	**0**

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XIII/72/07
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW NA 2008 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I DOCHODY za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**65 000 zł**
II WYDATKI -	**65 000 zł**
w tym :	
1. Finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych:	
- Niemczański Ośrodek Kultury – świetlice środowiskowe w Wilkowie Wielkim, Niemczy i Przerzeczynie Zdroju;	40 000 zł
2. Wydatki na zakup wydawnictw i książek z zakresu profilaktyki	1 500 zł
3. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	4 000 zł
4. Wynagrodzenie członków G.K.R.P.A	10 800 zł
5. Programy profilaktyczne i przedstawienia profilaktyczne	8 700 zł

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XIII/72/07
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Niemczy	0	4 900	0	x	x	4 900	x	0	0
	2. Szkola Podstawowa w Gilowie	0	6 300	0	x	x	6 300	x	0	0
	3. Przedszkole Publiczne w Niemczy		42 480	0	x	x	42 480	x	0	0
	Ogółem	**0**	**53 680**	**0**			**53 680**		**0**	**0**

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr XIII/72/07
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" w Dzierżoniowie	2 970
2	851	85154	2480	Niemczński Ośrodek Kultury w Niemczy	40 000
3	921	92109	2480	Niemczński Ośrodek Kultury w Niemczy	239 000
4	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy	180 000
Ogółem					**461 970**

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr XIII/72/07
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej w kierunku Niemczy	250 000
Ogółem					**250 000**

Załącznik nr 12 do Uchwały
Nr XIII/72/07
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	123 000
Ogółem					**123 000**

Załącznik nr 13 do Uchwały
Nr XIII/72/07
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**250 000**
II.	**Przychody**	**90 000**
1.	Wpływy z tytułu kar za naruszenie przepisów ochrony srodowiska	90 000
III.	**Wydatki**	**228 000**
1.	*Wydatki bieżące*	**148 000**
	ochrona atmosfery	8 000
	edukacja ekologiczna	3 000
	selektywna zbiórka odpadów	20 000
	likwidacja dzikich wysypisk	10 000
	zakup pojemników do zbiórki baterii	2 000
	zabiegi pielęgnacyjne w zieleni, wycinka drzew zagrażąjacych bezpieczeństwui utrzymanie pomników przyrody	20 000
	wykonanie konserwacji wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Niemcza	15 000
	czyszczenie stawu w Przerzynie Zdroju	70 000
2.	*Wydatki majątkowe*	80 000
	likwidacja szamb	80 000
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**112 000**

Załącznik nr 14 do Uchwały
Nr XIII/72/07
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	103 934	4 500 000	5 225 000	4 657 500	4 090 000	3 522 500	2 955 000	2 387 500	1 820 000
1.1	***Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:***	103 934	0	4 050 000	4 657 500	4 090 000	3 522 500	2 955 000	2 387 500	1 820 000
1.1.1	pożyczek	37 334	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	*kredytów*	66 600	0	4 050 000	4 657 500	4 090 000	3 522 500	2 955 000	2 387 500	1 820 000
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**	0	4 500 000	1 175 000	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	4 500 000	1 175 000	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	112 533	203 934	626 600	701 500	687 500	671 500	656 500	641 500	626 500
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	104 033	103 934	450 000	567 500	567 500	567 500	567 500	567 500	567 500
2.1.1	*kredytów i pożyczek*	104 033	103 934	450 000	567 500	567 500	567 500	567 500	567 500	567 500
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	*udzielonych poręczeń*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	**8 500**	**100 000**	**176 600**	**134 000**	**120 000**	**104 000**	**89 000**	**74 000**	**59 000**
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	12 063 449	14 365 012	14 925 507	15 391 527	15 778 768	16 163 806	16 479 135	16 808 859	17 139 250
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	11 959 416	18 865 012	14 298 907	14 690 027	15 091 268	15 492 306	15 822 635	16 167 359	16 512 750
5.	***Prognozowany wynik finansowy***	104 033	-4 500 000	626 600	701 500	687 500	671 500	656 500	641 500	626 500
6.	**Relacje do dochodów (w %):**									
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1.3)	0,86%	31,33%	35,01%	30,26%	25,92%	21,79%	17,93%	14,20%	10,62%
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	0,86%	31,33%	35,01%	30,26%	25,92%	21,79%	17,93%	14,20%	10,62%
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,93%	1,42%	4,20%	4,56%	4,36%	4,15%	3,98%	3,82%	3,66%
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	0,93%	1,42%	4,20%	4,56%	4,36%	4,15%	3,98%	3,82%	3,66%

Uwaga: kredyt w wysokości 4 500 000 zł będzie zaciągniety w roku 2008 na termomodernizację gimnazjum w Niemczy.

Gmina aplikuje o środki UE zgodnie z RPO Priorytet 7 " Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku " Edukacja"

Uwaga: kredyt w wysokości 1175000 zł będzie zaciagniety na budowę wodociągu w *Wilkowie Wielkim i zbiornika wyrównawczego w Stasinie Gmina aplikuje* o środki UE zgodnie z PROW Oś 3"

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2016	2017	2018	2019
1	2	12	13	14	15
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	1 252 500	685 000	117 500	0
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	1 252 500	685 000	117 500	0
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	1 252 500	685 000	117 500	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	606 400	591 300	575 200	125 200
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	567 500	567 500	567 500	117 500
2.1.1	kredytów i pożyczek	567 500	567 500	567 500	117 500
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**	0	0	0	0
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	**38 900**	**23 800**	**7 700**	**7 700**
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	17 570 200	17 916 742	18 360 750	18 135 750
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	16 963 800	17 325 442	17 785 550	18 010 550
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	606 400	591 300	575 200	125 200
6.	**Relacje do dochodów (w %):**				
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1:3)	7,13%	3,82%	0,64%	0,00%
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	7,13%	3,82%	0,64%	0,00%
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,45%	3,30%	3,13%	0,69%
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	3,45%	3,30%	3,13%	0,69%

1703

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ NR 84/XIV/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 173, 182, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 12.427.361 zł
   z tego:
   – dochody bieżące w kwocie 12.183.361 zł
   – dochody majątkowe w kwocie 244.000 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
   – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.315.815 zł
   – i dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 243.285 zł
4. Zestawienie planowanych dotacji z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją zadań zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz związanych z realizacja własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przedstawia załącznik nr 9.

§ 2

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000 zł.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 15.672.468 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
   1) wydatki bieżące w wysokości 1.628.274 zł
      w tym na:
      a) wydatki na wynagrodzenia 3.497.643 zł
      b) pochodne od wynagrodzeń 649.388 zł
      c) dotacje z budżetu gminy 1.032.662 zł
      d) wydatki pozostałe 6.448.581 zł
         w tym:
         – na obsługę długu 281.078 zł
           z tego:
           – wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 1.796 zł
   2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 4.044.194 zł
3. Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetowych planowanych na rok 2008 przedstawia załącznik nr 3.
4. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 3.245.107 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emisji obligacji.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 5

Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 25.455 zł
2. celowe w wysokości 100.945 zł,
   z tego:
   a) na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Piławie Górnej kwota 77.400 zł
   b) na wkład Gminy Piława Górna w budowę Ekologicznego Centrum Odzysku „ECO" w Bielawa kwota 13.545 zł
   c) na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej kwota 5.000 zł
   d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 5.000 zł

§ 6

Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla:
– zakładu budżetowego w kwocie 511.162 zł
– oraz zakres i kwotę dotacji należnej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego w Piławie Górnej do Oddziału Specjalnego Przedszkola Publicznego nr 2 Integracyjnego w Dzierżoniowie, kwota 2.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6.

§ 8

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
– przychody w wysokości 649.622 zł
  w tym dotacja z budżetu w wysokości 511.162 zł
– wydatki w wysokości 648.122 zł
  w tym na wynagrodzenia 437.817 zł
co przedstawia załącznik nr 5.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 9.500 zł;
2) wydatki 9.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się prognozę kwoty długu na rok 2008 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.935.494 zł
z tego na:
1. pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.245.107 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 390.387 zł
3. zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym 300.000 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 300.000 zł,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 13

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Piławy Górnej w roku budżetowym 2008 w wysokości 1.796 zł
z tego:
z tytułu poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej kwota 1.796 zł.

§ 14

Ustala się kwotę 300.000 zł, do której Burmistrz Piławy Górnej może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

PATRYCJA PELCZAR

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 84/XIV/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28.12.2007r

ZESTAWIENIE
dochodów budżetowych na 2008 rok

w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan po zmianach uchwały budżetowej na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik % rub. 6:4
1	2	3	4	5	6	7
I	**Dochody z podatków i opłat razem**		**1.801.900**	**1.478.704**	**2.097.100**	**116,4**
	1. Podatek od nieruchomości	0310	1.505.000	1.200.00	1.500.000	99,7
	2. Podatek rolny	0320	130.000	105.000	120.000	92,3
	3. Podatek leśny	0330	900	904	900	100
	4. Podatek od środków transportowych	0340	45.000	40.000	45.000	100
	5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	12.000	1.700	2.000	16,7
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	3.500	7.200	5.000	142,9
	7. Opłata od posiadania psów	0370	1.500	3.700	2.700	180
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	9.700	25.000	14.000	144,3
	9. Wpływy z opłaty targowej	0430	2.000	3.200	2.500	125
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	32.000	32.000	345.000	1078
	11. Wpływy z innych opłat	0490	5.300	x	5.000	94,3
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	55.000	60.000	55.000	100
II	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**		**1.365.222**	**1.027.000**	**1.472.203**	**107,8**
	1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	1.357.222	1.023.000	1.468.203	108,2
	2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	8.000	4.000	4.000	50
III	**Dochody z majątku gminy**		**1.574.125**	**1.080.000**	**1.373.337**	**87,2**
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	0470	75.000	48.000	50.000	66,7
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	0750	1.218.000	764.000	1.079.337	88,6
M	3. Przekszt. wu w prawo własności	0760	24.000	x	24.000	100
M	4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	253.125	268.000	220.000	86,9
	5.Wpływy z usług	0830	4.000	x	x	x
IV	**Pozostałe dochody**		**185.500**	**165.000**	**149.000**	**80,3**
	1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	85.000	72.000	75.000	88,2
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	39.000	12.000	30.000	76,9
	3. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	10.000	10.000	x	x
	4. Wpływy z różnych dochodów	0970	14.500	43.000	15.000	103,4
	5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20.000	13.000	15.000	75
	6. Pozostałe odsetki	0920	17.000	15.000	14.000	82,4

1	2	3	4	5	6	7
V	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)**	**2010**	**2.330.426,29**	**2.328.626,29**	**2.315.815**	**99,4**
VI	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	**2030**	**429.949**	**429.949**	**243.285**	**56,6**
VII	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**2360**	**1.000**	**1.665**	**1.000**	**100**
VIII	**Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :**	**2920**	**4.293.328**	**4.293.328**	**4.775.621**	**111,2**
	Część oświatowa		**2.415.468**	**2.415.468**	**2.494.164**	**103,3**
	Część wyrównawcza		**1.778.225**	**1.778.225**	**2.260.081**	**127,1**
	Część równoważąca		**99.635**	**99.635**	**21.376**	**21,5**
IX	**OGÓŁEM dochody**		**11.981.450,29**	**10.804.272,29**	**12.427.361**	**103,7**

Dochody ogółem 12.427.361 zł
z tego:
a) Dochody majątkowe:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku:	220.000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24.000 zł
	244.000 zł

b) Dochody bieżące:
12.183.361 zł

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 84/XIV/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28.12.2007r

ZESTAWIENIE
wydatków budżetowych na 2008 rok w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach uchwały budżetowej na 2007r.	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik % 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30.168,29**	**30.168,29**	**2.400**	**8,0**
		01030		Izby rolnicze	2.600	2.600	2.400	92,3
				Wydatki bieżące	2.600	2.600	2.400	92,3
		01095		Pozostała działalność	27.568,29	27.568,29	x	x
				Dotacje, zadania zlecone	27.568,29	27.568,29	x	x
II	**600**			**Transport i łączność**	**911.771**	**909.595**	**699.000**	**76,7**
		60004		Lokalny transport zbiorowy	120.000	120.000	130.000	108,3
				Wydatki bieżące	120.000	120.000	130.000	108,3
		60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000	60.000	60.000	100
				Wydatki bieżące	60.000	60.000	60.000	100
		60016		Drogi publiczne gminne	731.771	729.595	509.000	69,6
			6050	Wydatki inwest.jednostek budżet.	381.875	381.875	239.000	62,6
				Wydatki bieżące	349.896	347.720	270.000	77,2
III	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.125.542**	**1.123.713**	**1.163.000**	**103,3**
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	980.608	980.608	1.018.000	103,8
				Wydatki bieżące	980.608	980.608	1.018.000	103,8
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136.934	135.105	120.000	87,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	65.000	30.000	46,2
				Wydatki bieżące	71.934	70.105	90.000	125,1
		70095		Pozostała działalność	8.000	8.000	25.000	312,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x
				Wydatki bieżące	8.000	8.000	25.000	312,5
IV	**710**			**Działalność usługowa**	**52.091**	**32.200**	**67.000**	**128,6**
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.091	20.200	55.000	137,2
				Wydatki bieżące	40.091	20.200	55.000	137,2
		71035		Cmentarze	12.000	12.000	12.000	100
				Wydatki bieżące	12.000	12.000	12.000	100
V	**750**			**Administracja publiczna**	**1.872.869**	**1.872.869**	**2.034.758**	**108,6**
		75011		Urzędy wojewódzkie	81.693	81.693	82.202	100,6
				- środki własne gminy	6.000	6.000	6.000	100
				- środki zadań zleconych	75.693	75.693	76.202	100,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.500	54.500	55.000	100,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	4.500	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200	10.200	11.000	107,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450	1.450	1.500	103,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	100
				Wydatki bieżące	10.043	10.043	9.202	91,6
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109.000	109.000	111.360	102,2
				Wydatki bieżące	109.000	109.000	111.360	102,2
		75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	1.682.176	1.682.176	1.811.196	107,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924.241	924.241	1.005.262	108,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.550	75.550	85.631	113,3
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2.500	2.500	2.500	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176.000	176.000	185.000	105,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22.645	22.645	25.682	113,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.600	45.600	20.000	43,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	62.200	207,3
				Wydatki bieżące	405.640	405.640	424.921	104,8
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	x	x	30.000	x
				Wydatki bieżące	x	x	30.000	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8.165**	**8.165**	**1.113**	**13,6**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.092	1.092	1.113	101,9
				w tym : - środki zadań zleconych	1.092	1.092	1.113	101,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184	184	184	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	18	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x
				Wydatki bieżące	890	890	911	102,4
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.073	7.073	x	x
				Wydatki bieżące	7.073	7.073	x	x
VII	**752**			**Obrona narodowa**	**3.000**	**3.000**	**5.000**	**166,7**
		75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	5.000	166,7
				- środki własne gminy	2.500	2.500	4.500	180
				- środki zadań zleconych	500	500	500	100
				Wydatki bieżące	3.000	3.000	5.000	166,7
VIII	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**51.500**	**51.500**	**55.000**	**106,8**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	48.500	48.500	50.000	103,1
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.500	48.500	50.000	103,1
		75414		Obrona cywilna	3.000	3.000	5.000	166,7
				- środki własne gminy	2.300	2.300	4.000	173,9
				- środki zadań zleconych	700	700	1.000	142,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x
				Wydatki bieżące	3.000	3.000	5.000	166,7
IX	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**100**
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	5.000	5.000	5.000	100
				Wydatki bieżące	5.000	5.000	5.000	100
X	**757**			**Obsługa długu publicznego**	**221.781**	**221.781**	**281.078**	**126,7**
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218.190	218.190	279.282	128
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	218.190	218.190	96.282	44,12
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	x	x	183.000	x
		75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.591	x	1.796	50
			8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	3.591	x	1.796	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XI	**758**			**Różne rozliczenia**	**27.000**	**10.000**	**136.400**	**505,2**
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	10.000	10.000	100
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.000	10.000	10.000	100
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	17.000	x	126.400	743,5
			4810	Rezerwy, w tym :	17.000	x	126.400	743,5
				a) rezerwy ogólne	17.000	x	25.455	149,7
				b) rezerwy celowe		x	100.945	x
XII	**801**			**Oświata i wychowanie**	**3.349.732**	**3.241.412**	**3.480.686**	**103,9**
		80101		Szkoły podstawowe	1.738.350	1.632.350	1.755.932	101
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.230	1.100.230	1.102.154	100,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.200	82.200	87.200	106,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.589	200.589	178.672	89,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27.400	27.400	28.315	103,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	44.000	185.000	123,3
				Wydatki bieżące	177.931	177.931	174.591	98,1
		80104		Przedszkola	460.820	458.500	513.662	111,5
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	458.500	458.500	511.162	111,5
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.320	x	2.500	107,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x
		80110		Gimnazja	1.095.716	1.095.716	1.144.707	104,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.256	725.256	752.779	103,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.473	55.473	58.355	105,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.387	131.387	123.455	94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18.616	18.616	19.873	106,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	3.000	30.000	1000
				Wydatki bieżące	161.984	161.984	160.245	98,9
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	22.350	22.350	30.700	137,4
				Wydatki bieżące	22.350	22.350	30.700	137,4
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.830	17.830	23.000	129
				Wydatki bieżące	17.830	17.830	23.000	129
		80195		Pozostała działalność	14.666	14.666	12.685	86,5
				-środki z zadań zleconych	x	x	8.685	x
				-środki gminy	x	x	4.000	x
				Wydatki bieżące	14.666	14.666	12.685	86,5
XIII	**851**			**Ochrona zdrowia**	**90.000**	**85.000**	**75.000**	**83,3**
		85111		Szpitale ogólne	5.000	x	x	x
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	x	x	x
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000	85.000	75.000	88,2
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: 1. Miejska Biblioteka Publiczna - 4.500 zł	4.500	4.500	4.500	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	50.000	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	2.500	2.500	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410	410	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.940	15.940	15.940	100
				Wydatki bieżące	11.650	11.650	1.650	14,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIV	**852**			**Pomoc społeczna**	**3.165.200**	**3.073.400**	**3.125.577**	**98,7**
				- środki gminy	689.700	597.900	653.977	94,8
				- środki na zadania zlecone, dotacje	2.475.500	2.475.500	2.471.600	99,8
		85202		Domy pomocy społecznej	35.201	35.201	71.060	201,9
				Wydatki bieżące	35.201	35.201	71.060	201,9
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.121.000	2.121.000	2.150.000	101,4
				- środki na zadania zlecone	2.121.000	2.121.000	2.150.000	101,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.437	29.437	29.670	100,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.375	3.375	2.410	71,4
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.426	23.426	20.795	88,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	804	804	787	97,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x
				Wydatki bieżące	2.063.958	2.063.958	2.096.338	101,6
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000	15.000	12.000	80
				Wydatki bieżące	x	x	x	x
				- środki na zadania zlecone	15.000	15.000	12.000	80
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	326.299	326.299	330.500	101,3
				- środki gminy	184.299	184.299	181.500	98,5
				- środki na zadania zlecone, dotacje	142.000	142.000	149.000	104,9
				Wydatki bieżące	326.299	326.299	330.500	101,3
		85215		Dodatki mieszkaniowe	275.000	183.200	180.000	65,5
				Wydatki bieżące	275.000	183.200	180.000	65,50
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	289.000	289.000	303.817	105,1
				- środki własne gminy	169.000	169.000	190.217	112,60
				- środki na zadania zlecone, dotacje	120.000	120.000	113.600	94,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.860	188.860	192.914	102,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.875	13.875	15.100	108,8
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.685	37.685	36.840	97,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.845	4.845	4.903	101,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.840	3.840	3.900	101,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	5.000	2.500	50
				Wydatki bieżące	34.895	34.895	47.660	136,6
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.200	26.200	31.200	119,1
				Wydatki bieżące	26.200	26.200	31.200	119,1
		85295		Pozostała działalność	77.500	77.500	47.000	60,6
				- zadania zlecone, dotacje	77.500	77.500	47.000	60,6
				Wydatki bieżące	77.500	77.500	47.000	60,6
XV	**853**			**Opieka społeczna**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**150**
		85395		Pozostała działalność	2.000	2.000	3.000	150
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000	2.000	3.000	150
XVI	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**208.462**	**208.462**	**59.288**	**28,4**
		85401		Świetlice szkolne	32.941	32.941	43.788	132,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.395	23.395	34.228	146,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	2.100	105
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.456	4.456	4.190	94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	595	595	664	111,6
				Wydatki bieżące	2.495	2.495	2.606	104,4
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	164.021	164.021	4.000	2,4
				Wydatki bieżące	164.021	164.021	4.000	2,4
		85495		Pozostała działalność	11.500	11.500	11.500	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.500	11.500	11.500	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVII	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**592.000**	**420.124**	**4.079.168**	**689,04**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.000	11.124	3.510.494	25075
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	10.000	x
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1.600	x
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	700	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	1.000	3.485.494	348549
				Wydatki bieżące	13.000	10.124	12.700	97,7
		90002		Gospodarka odpadami	58.000	41.000	28.000	48,3
				Wydatki bieżące	58.000	41.000	28.000	48,3
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	152.000	152.000	170.500	112,2
				Wydatki bieżące	152.000	152.000	170.500	112,2
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135.000	135.000	144.174	106,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.520	13.520	10.000	54
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.609	3.609	1.600	44,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.248	1.248	700	56,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200	6.200	7.000	112,9
				Wydatki bieżące	105.423	110.423	124.874	118,5
		90013		Schroniska dla zwierząt	x	x	7.000	x
				Wydatki bieżące	x	x	7.000	x
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233.000	233.000	219.000	94
				Wydatki bieżące	233.000	233.000	219.000	94
XVIII	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**328.200**	**328.200**	**320.000**	**97,5**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238.000	238.000	220.000	92,4
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego : - działalność bieżąca	208.000	208.000	200.000	96,2
				- imprezy wnioskowane	20.000	20.000	20.000	100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	x	x
		92116		Biblioteki	90.200	90.200	100.000	110,9
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.200	90.200	100.000	110,9
XIX	**926**			**Kultura fizyczna i sport**	**100.000**	**80.000**	**80.000**	**80**
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	80.000	80.000	80
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	80.000	80.000	80
				Wydatki bieżące	x	x	x	x
XX				**Ogółem wydatki , z tego:**	**12.144.481,29**	**11.702.998,29**	**15.672.468**	**129,1**
				1. Wydatki na zadania bieżące w tym :	**11.633.606,29**	**11.153.123,29**	**11.628.274**	**99,95**
				1) Wydatki na wynagrodzenia w tym:	3.405.992	3.371.492	3.497.643	102,7
				- wynagrodzenia osobowe	3.082.439	3.059.439	3.192.007	103,6
				-wynagrodzenia bezosobowe	84.080	72.580	47.840	56,9
				- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.973	236.973	255.296	107,7
				- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500	2.500	2.500	100
				2) Pochodne od wynagrodzeń	673.692	668.067	649.388	96,4
				3) Dotacje z budżetu gminy	1.208.120	983.200	1.032.662	85,5
				4) Pozostałe wydatki w tym:	6.345.802,29	6.130.364,29	6.448.581	101,6
				- na obsługę długu publicznego	221.781	218.190	281.078	126,7
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	**510.875**	**549.875**	**4.044.194**	**791,6**
				- wydatki inwestycyjne (6050)	457.875	501.875	3.939.494	860,4
				- wydatki na zakupy inwestycyjne (6060)	38.000	38.000	94.700	249,2
				- dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6300)	5.000	x	x	x
				- udział w spółce z o.o	10.000	10.000	10.000	100

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 84/XIV/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28.12.2007 roku

BUDŻET
Gminy Piława Górna na rok 2008
w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	WYDATKI					
					Ogółem z tego:	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Dotacje	Wynagrodzenia §§ 4010,4040, 4100, 4170	Pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.000**	**2.400**	**2.400**	**x**	**x**	**x**	**x**
x	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.000	x	x	x	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	x	x	x	x	x	x
	01030		Izby rolnicze	x	2.400	2.400	x	x	x	x
	01095		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x
600			**Transport i łączność**	**10.000**	**699.000**	**460.000**	**239.000**	**x**	**x**	**x**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	130.000	130.000	x	x	x	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	60.000	60.000	x	x	x	x
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000	509.000	270.000	239.000	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	x	x	x	x	x	x
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.391.337**	**1.163.000**	**1.133.000**	**30.000**	**x**	**x**	**x**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.008.000	1.018.000	1.018.000	x	x	x	x
		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	1.008.000	x	x	x	x	x	x
		0830	Wpływy z usług	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383.337	120.000	90.000	30.000	x	x	x
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	x	x	x	x	x	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71.337	x	x	x	x	x	x
		0760	Przekszt.wu w prawo własności	24.000	x	x	x	x	x	x
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	220.000	x	x	x	x	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	x	x	x	x	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	x	x	x	x	x	x
	70095		Pozostała działalność	x	25.000	25.000	x	x	x	x
710			**Działalność usługowa**	**7.000**	**67.000**	**67.000**	**x**	**x**	**x**	**x**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	x	55.000	55.000	x	x	x	x
	71035		Cmentarze	7.000	12.000	12.000	x	x	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	x	x	x	x	x	x
750			**Administracja publiczna**	**91.202**	**2.034.758**	**575.483**	**62.200**	**x**	**1.173.893**	**223.182**
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.202	82.202	9.202	x	x	60.500	12.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.202	x	x	x	x	x	x
	75022		Rady gmin (miast)	x	111.360	111.360	x	x	x	x
	75023		Urzędy gmin (miast)	1.000	1.811.196	424.921	62.200	x	1.113.393	210.682
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych ustawami	1.000	x	x	x	x	x	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	x	30.000	30.000	x	x	x	x
	75095		Pozostała działalność	14.000	x	x	x	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.113**	**1.113**	**911**	**x**	**x**	**x**	**202**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.113	1.113	911	x	x	x	202
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.113	x	x	x	x	x	x
752			**Obrona narodowa**	**500**	**5.000**	**5.000**	**x**	**x**	**x**	**x**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	5.000	5.000	x	x	x	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	x	x	x	x	x	x
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.000**	**55.000**	**5.000**	**x**	**50.000**	**x**	**x**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	50.000	x	x	50.000	x	x
	75414		Obrona cywilna	1.000	5.000	5.000	x	x	x	x
		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	x	x	x	x	x	x
	75495		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**3.659.303**	**5.000**	**5.000**	x	x	x	x
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000	x	x	x	x	x	x
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000	x	x	x	x	x	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	793.400	x	x	x	x	x	x
		0310	Podatek od nieruchomości	720.000	x	x	x	x	x	x
		0320	Podatek rolny	51.500	x	x	x	x	x	x
		0330	Podatek leśny	900	x	x	x	x	x	x
		0340	Podatek od środków transportowych	6.000	x	x	x	x	x	x
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	x	x	x	x	x	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5.000	x	x	x	x	x	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	947.700	x	x	x	x	x	x
		0310	Podatek od nieruchomości	780.000	x	x	x	x	x	x
		0320	Podatek rolny	68.500	x	x	x	x	x	x
		0340	Podatek od środków transportowych	39.000	x	x	x	x	x	x
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	x	x	x	x	x	x
		0370	Opłata od posiadania psa	2.700	x	x	x	x	x	x
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500	x	x	x	x	x	x
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	x	x	x	x	x	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5.000	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	439.000	x	x	x	x	x	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000	x	x	x	x	x	x
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	345.000	x	x	x	x	x	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	x	x	x	x	x	x
		0490	Wpływy z innych opłat	5.000	x	x	x	x	x	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.472.203	x	x	x	x	x	x
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.468.203	x	x	x	x	x	x
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	x	x	x	x	x	x
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.000	5.000	5.000	x	x	x	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	x	x	x	x	x	x
757			**Obsługa długu publicznego**	**x**	**281.078**	**281.078**	**x**	**x**	**x**	**x**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	x	279.282	279.282	x	x	x	x
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	x	1.796	1.796	x	x	x	x
758			**Różne rozliczenia**	**4.779.621**	**136.400**	**126.400**	**10.000**	**x**	**x**	**x**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.494.164	x	x	x	x	x	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.494.164	x	x	x	x	x	x
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.260.081	x	x	x	x	x	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.260.081	x	x	x	x	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000	10.000	x	10.000	x	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	4.000	x	x	x	x	x	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	x	126.400	126.400	x	x	x	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21.376	x	x	x	x	x	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.376	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			**Oświata i wychowanie**	**8.685**	**3.480.686**	**401.221**	**215.000**	**513.662**	**2.000.488**	**350.315**
	80101		Szkoły podstawowe	x	1.755.932	174.591	185.000	x	1.189.354	206.987
		0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	x
	80104		Przedszkola	x	513.662	x	x	513.662	x	x
	80110		Gimnazja	x	1.144.707	160.245	30.000	x	811.134	143.328
		0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	x	30.700	30.700	x	x	x	x
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	x	23.000	23.000	x	x	x	x
	80195		Pozostała działalność	8.685	12.685	12.685	x	x	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.685	x	x	x	x	x	x
851			**Ochrona zdrowia**	**x**	**75.000**	**1.650**	**x**	**54.500**	**15.940**	**2.910**
	85111		Szpitale ogólne	x	x	x	x	x	x	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	75.000	1.650	x	54.500	15.940	2.910
	85195		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x
852			**Pomoc społeczna**	**2.476.600**	**3.125.577**	**2.815.758**	**2.500**	**x**	**243.994**	**63.325**
	85202		Domy pomocy społecznej	x	71.060	71.060	x	x	x	x
	85203		Ośrodki wsparcia	x	x	x	x	x	x	x
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.150.000	2.150.000	2.096.338	x	x	32.080	21.582
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.150.000	x	x	x	x	x	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.000	12.000	12.000	x	x	x	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	12.000	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	149.000	330.500	330.500	x	x	x	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	75.000	x	x	x	x	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.000	x	x	x	x	x	x
	85215		Dodatki mieszkaniowe	x	180.000	180.000	x	x	x	x
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	113.600	303.817	47.660	2.500	x	211.914	41.743
		0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.600	x	x	x	x	x	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	31.200	31.200	x	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	x	x	x	x	x	x
	85295		Pozostała działalność	47.000	47.000	47.000	x	x	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.000	x	x	x	x	x	x
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**x**	**3.000**	**x**	**x**	**3.000**	**x**	**x**
	85395		Pozostała działalność	x	3.000	x	x	3.000	x	x
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**x**	**59.288**	**6.606**	**x**	**11.500**	**36.328**	**4.854**
	85401		Świetlice szkolne	x	43.788	2.606	x	x	36.328	4.854
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	x	4.000	4.000	x	x	x	x
	85495		Pozostała działalność	x	11.500	x	x	11.500	x	X

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**x**	**4.079.168**	**562.074**	**3.485.494**	**x**	**27.000**	**4.600**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	3.510.494	12.700	3.485.494	x	10.000	2.300
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	x	x	x	x	x	x	x
	90002		Gospodarka odpadami	x	28.000	28.000	x	x	x	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	x	170.500	170.500	x	x	x	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	144.174	124.874	x	x	17.000	2.300
	90013		Schroniska dla zwierząt	x	7.000	7.000	x	x	x	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	219.000	219.000	x	x	x	x
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**x**	**320.000**	**x**	**x**	**320.000**	**x**	**x**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	220.000	x	x	220.000	x	x
	92116		Biblioteki	x	100.000	x	x	100.000	x	x
926			**Kultura fizyczna i sport**	**x**	**80.000**	**x**	**x**	**80.000**	**x**	**x**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	80.000	x	x	80.000	x	x
		I	OGÓŁEM	**12.427.361**	**15.672.468**	**6.448.581**	**4.044.194**	**1.032.662**	**3.497.643**	**649.388**
		II	Wynik budżetu :		**-3.245.107**					
			Nadwyżka budżetowa (+)		**x**					
			Deficyt budżetu (-)		**3.245.107**					
		III	Finansowanie		**3.635.494**					
			1. Nadwyżka z lat ubiegłych		**x**					
			2. Inne źródła		**x**					
			3. Kredyty i pożyczki		**3.485.494**					
			4. Emisja obligacji		**150.000**					
		IV	Rozchody w tym : 5. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji		**390.387**					

Dochody	12.427.361		Wydatki	15.672.468
Przychody	3.635.494	=	Rozchody	390.387

Załącznik Nr 4
do Uchwały RM Nr 84/XIV/2007
z dnia 28.12.2007 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku.

Lp.	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin Rozpocz. / Zakończ.	Wielkość j.m / ilość	Wartość zadania ogółem / kosztorys	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2007	Ogółem 2008 Rubr.10+11+12 Plan	Plan i finansowani Środki własne gminy Plan	Z budżetu Dotacje celowe z budżetu państwa pożyczki Plan	Inne środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego ul. Lipowa	V - XI 2008	322 mb	150.000 / 141.422	x	150.000	117.800	32.200	x	
2	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego ul. Łąkowa	V - XI 2008	188 mb	90.000 / 82.570	x	90.000	71.200	18.800	x	
3	600	60016	Wykonywanie rewitalizacji placu, dróg, chodników i fontanny na Placu Piastów Śląskich w Piławie Górnej - wykonanie dokumentacji	2008 -2011	opracowanie	50.000	x	50.000	50.000	x	x	
			RAZEM:			**290.000 / 223.992**	x	**290.000**	**239.000**	**51.000**	x	
4	700	70005	Uzbrojenie terenów pod bud. jedn.w rejonie ul. Staszica - wykonanie dokumentacji	2007 2011	opracowanie	55.368	25.368	30.000	30.000	x	x	
5	750	75023	Zakup oprogramowania i komputerów - system elektronicznego obiegu dokumentów	2008	szt	62.200	x	62.200	62.200	x	x	
6	758	75814	Zakup udziałów w FPKPD Sp. z o.o	2008	szt	10.000	x	10.000	10.000	x	x	
7	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej	2007 2010	2.350 m2 pow.użytk.	6.500.000 / 6.220.000	44.000	185..000	185.000*	x	x	150.000 Środki z emisji obligacji
8		80110	Wykonanie odwodnienia budynku Gimnazjum Publicznego w Piławie Górnej	2008		30.000	x	30.000	30.000	x	x	
9	852	85219	Zakup komputera	2008	szt	2.500	x	2.500	2.500	x	x	
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Okrzei B. Chrobrego, Ząbkowickiej, Boh. Getta, Ligockiej, Sąsiedzkiej	2006 2008	4.728 mb	3.582.088 / 3.485.494		3.485.494	522.826* / 2.962.668**	x	x	*pożyczka z WFOŚiGW ** dotacja WFOŚiGW

			Ogółem			**10.532.156** **9.929.486**	**69.368**	**4.095.194**	**4.044.194**	**51.000**	**x**	

Sporządzono dnia 28 grudnia 2007r.

Legenda:

Rozdział 80101

Kwota 185.000 zł z tego

35.000zł środki własne gminy

150.000zł emisja obligacji serii „N"

Rozdział 90001

Kwota 3.485.494zł z tego:

2.962.668zł kredyt bankowy lub dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (złożono wniosek)

522.826zł pożyczka z WFOŚiGW

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 84/XIV/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28.12.2007 roku

PLAN
przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Piława Górna na 2008 rok

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		WYDATKI		
			Ogółem	w tym : dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	Wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Przedszkole Publiczne w Piławie Górnej	649.622	511.162	648.122	437.817	x
		RAZEM	**649.622**	**511.162**	**648.122**	**437.817**	**x**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 84/XIV/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28.12.2007 roku

WYKAZ
pozostałych dotacji udzielanych z budżetu w 2008 roku

1	Rozdz.	Plan	Przeznaczenie dotacji	Podstawa
1	2	3	4	5
1.	75412	50.000	Działalność bieżąca związana z ochroną przeciwpożarową w ramach zadań własnych gminy. (OSP Piława Górna)	Umowa
2.	85154	4.500	Dotacja z tyt. przeciwdziałania alkoholizmowi- Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej	Umowa
3.		50.000	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	Umowa
4.	85395	3.000	Polski Związek Emerytów i Rencistów w Piławie Górnej	Umowa
5.	85495	11.500	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	Umowa
6.	92109	220.000	Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej	Umowa
7.	92116	100.000	Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej	Umowa
8.	92605	80.000	Dotacja na zadania z zakresu pożytku publicznego	Umowa
		519.000	**Razem**	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 84/XIV/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28.12.2007 roku

INFORMACJA
o przychodach i rozchodach na 2008 rok

§	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	150.000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.485.494	
982	Wykup innych papierów wartościowych		200.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		190.387
	O g ó ł e m	**3.635.494**	**390.387**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 z dn. 28.12.2007r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególninie	Kwota długu na 31.12.2005r	Prognoza kwoty długu na lata następne										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**Dochody ogółem:**	**11 538 777**	**11 490 989**	**12 034 659**	**12 427 361**	**11 439 900**	**11 513 900**	**11 591 500**	**11 672 200**	**11 749 200**	**11 825 000**	**11 904 100**	**11 902 500**
I.1	Dochody własne, z	4 138 586	4 446 700	4 926 852	5 092 640	4 745 400	4 789 400	4 837 800	4 887 800	4 935 800	4 983 000	5 032 500	5 030 900
I.1.1	wpływy z podatków i opłat	1 740 886	1 644 381	1 816 005	2 097 100	2 109 000	2 124 000	2 138 600	2 153 600	2 168 100	2 182 400	2 197 400	2 205 800
I.1.2	dochody z majątku gminy	1 108 700	1 476 129	1 574 125	1 373 337	1 296 000	1 311 000	1 325 600	1 340 600	1 355 100	1 369 400	1 384 400	1 384 400
I.1.3	udziały gmin w podatku dochodowym	1 134 909	1 153 102	1 365 222	1 472 203	1 087 700	1 086 700	1 091 300	1 096 300	1 100 800	1 105 100	1 110 000	1 100 000
I.1.4	pozostałe dochody	154 091	173 088	171 500	150 000	252 700	267 700	282 300	297 300	311 800	326 100	340 700	340 700
I.2	Subwencje ogólne	3 861 450	3 999 547	4 293 328	4 775 621	4 134 500	4 149 500	4 164 100	4 179 900	4 194 400	4 208 700	4 223 500	4 223 500
I.3	Dotacje celowe	2 394 706	2 818 295	2 814 479	2 559 100	2 560 000	2 575 000	2 589 600	2 604 500	2 619 000	2 633 300	2 648 100	2 648 100
I.4	Pozostałe środki (SAPARD, i inne)	1 134 792	224 999										
I.5	Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	1 155	1 448										
I.6	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	7 692											
I.7	Wpływy z e zwrotów dotacji	396											
II.	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 586 215**	**12 065 266**	**12 024 359**	**15 672 468**	**10 658 530**	**10 721 040**	**10 788 640**	**10 839 340**	**10 896 340**	**11 072 140**	**11 143 036**	**11 672 156**
II.1	bieżące	9 622 884	10 731 663	11 491 484	11 638 274	10 558 530	10 621 040	10 688 640	10 739 340	10 796 340	10 972 140	11 043 036	11 572 156
II.2	majątkowe	2 963 331	1 333 603	532 875	4 034 194	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Lp.	Wyszczególninie	Kwota długu na 31.12.2005r	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.	**Wynik**	**-1 047 438**	**-574 277**	**10 300**	**-3 245 107**	**781 370**	**792 860**	**802 860**	**832 860**	**852 860**	**752 860**	**761 064**	**230 344**
IV.	**Finansowanie**	**2 469 624**	**865 000**	**287 502**	**3 635 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.1	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.2	Pozyczki, kredyty	309 624	265 000	287 502	3 485 494	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.3	Emisja obligacji	2 160 000	600 000	0	150 000	x	x	x	x	x	x	x	x
V.	**Spłaty kredytów, pożyczek oraz odsetek, w tym:**	**1 456 774**	**451 057**	**519 584**	**823 373**	**1 183 000**	**1 152 080**	**1 117 670**	**1 102 610**	**1 075 820**	**927 430**	**891 344**	**415 434**
V.1	spłaty kredytów	189 312	216 747	103 802	130 240	116 010	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	95 704	65 038
V.2	spłaty pożyczek	1 217 592	64 000	64 000	60 147	265 360	265 360	265 360	265 360	265 360	265 360	265 360	265 306
V.3	wykup obligacji	x	x	130 000	200 000	250 000	290 000	300 000	330 000	350 000	400 000	400 000	x
V.4	wykup obligacji z emisji w 2006r.	x	x	x	x	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	x	x	x
V.5	koszty obsługi długu, w tym:	49 870	170 310	221 782	432 986	401 630	359 220	314 810	269 750	222 960	174 570	130 280	85 090
a	odsetki od kredytów i pożyczek	49 870	27 122	52 417	248 190	230 630	208 220	187 810	167 750	146 960	126 570	106 280	85 090
b	odsetki od obligacji												
	z poz. V.3	0	137 802	132 509	145 000	134 000	120 000	104 000	87 000	68 000	48 000	24 000	0
	z poz. V.4	0	0	33 265	38 000	37 000	31 000	23 000	15 000	8 000	0	0	0
c	potencjalne spłaty z tytułu poręczenia	0	5 386	3 591	1 796	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	**Ogólna kwota zadłużenia, w tym:**	**3 451 082**	**3 957 929**	**3 947 629**	**7 192 736**	**6 411 366**	**5 618 506**	**4 815 646**	**3 982 786**	**3 129 926**	**2 377 066**	**1 616 002**	**1 285 658**
			minus premia tarmomod. 77.406zł.										
	kredyty i pożyczki	801 082	707 929	827 629	4 122 736	3 731 366	3 378 506	3 035 646	2 682 786	2 329 926	1 977 066	1 616 002	1 285 658
	obligacje	2 650 000	3 250 000	3 120 000	3 070 000	2 680 000	2 240 000	1 780 000	1 300 000	800 000	400 000	0	0
	Relacja obsługi długu do dochodów w % V:I	12,63	3,93	4,32	6,63	10,34	10,01	9,64	9,45	9,16	7,84	7,49	3,49
	Relacja długu do dochodów w % VI:I	29,91	34,44	32,80	57,88	56,04	48,80	41,54	34,12	26,64	20,10	13,58	10,80

Lp.	Wyszczególninie	Prognoza kwoty długu na lata następne							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	**Dochody ogółem:**	**12 021 525**	**12 141 740**	**12 263 160**	**12 385 800**	**12 509 650**	**12 634 750**	**12 761 100**	**12 888 700**
I.1	Dochody własne, z	5 081 195	5 132 010	5 183 320	5 235 170	5 287 520	5 340 400	5 393 800	5 447 730
I.1.1	wpływy z podatków i opłat	2 238 890	2 272 470	2 306 560	2 341 160	2 376 270	2 411 920	2 448 100	2 484 820
I.1.2	dochody z majątku gminy	1 378 285	1 366 240	1 353 590	1 340 380	1 326 549	1 312 081	1 296 977	1 281 210
I.1.3	udziały gmin w podatku dochodowym	1 116 500	1 138 830	1 161 620	1 184 840	1 208 535	1 232 710	1 257 360	1 282 510
I.1.4	pozostałe dochody	347 520	354 470	361 550	368 790	376 166	383 689	391 363	399 190
I.2	Subwencje ogólne	4 265 750	4 308 400	4 351 500	4 395 000	4 438 950	4 483 330	4 528 170	4 573 450
I.3	Dotacje celowe	2 674 580	2 701 330	2 728 340	2 755 630	2 783 180	2 811 020	2 839 130	2 867 520
I.4	Pozostałe środki (SAPARD, i inne)								
I.5	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej								
I.6	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych								
I.7	Wpływy z e zwrotów dotacji								
II.	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 821 525**	**11 941 740**	**12 063 160**	**12 185 800**	**12 309 650**	**12 434 750**	**12 561 100**	**12 888 700**
II.1	bieżące	11 621 525	11 691 740	11 813 160	11 935 800	12 059 650	12 184 750	12 311 100	12 538 700
II.2	majątkowe	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	350 000

Lp.	Wyszczególninie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
III.	**Wynik**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**
IV.	**Finansowanie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.1	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.2	Pożyczki, kredyty					x	x	x	x
IV.3	Emisja obligacji					x	x	x	x
V.	**Spłaty kredytów, pożyczek oraz odsetek, w tym:**	**266 000**	**255 000**	**244 000**	**233 000**	**222 000**	**211 000**	**211 000**	**0**
V.1	spłaty kredytów								
V.2	spłaty pozyczek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
V.3	wykup obligacji	x	x	x	x	x	x	x	x
V.4	wykup obligacji z emisji w 2006r.	x	x	x	x	x	x	x	x
V.5	koszty obsługi długu, w tym:	66 000	55 000	44 000	33 000	22 000	11 000	11 000	0
a	odsetki od kredytów i pożyczek	66 000	55 000	44 000	33 000	22 000	11 000	11 000	0
b	odsetki od obligacji								
	z poz. V.3								
	z poz. V.4								
c	potencjalne spłaty z tytułu poręczenia								
VI.	**Ogólna kwota zadłużenia, w tym:**	**1 085 658**	**885 658**	**685 658**	**485 658**	**285 658**	**85 658**	**0**	**0**
	kredyty i pożyczki	1 085 658	885 658	685 658	485 658	285 658	85 658	0	0
	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relacja obsługi długu do dochodów w % V:I	2,21	2,10	1,99	1,88	1,77	1,67	1,65	0,00
	Relacja długu do dochodów w % VI:I	9,03	7,29	5,59	3,92	2,28	0,68	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady
Miejskiej
nr 84/XIV/2007
z dnia 28.12.2007r.

I. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.

Klasyfikacja			
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4
750	75011	2010	76.202
751	75101	2010	1.113
752	75212	2010	500
754	75414	2010	1.000
852	85212	2010	2.150.000
	85213	2010	12.000
	85214	2010	75.000
Razem:			**2.315.815**

II. Dotacje związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2008 r.

Klasyfikacja			
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4
801	80195	2030	8.685
852	85214	2030	74.000
	85219	2030	113.600
	85295	2030	47.000
Razem:			**243.285**

III. Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok.

Klasyfikacja			
Dział	Rozdział	§	Dotacja
1	2	3	4
750	75011	690	9.000
852	85212	970	2.000

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
nr 84/XIV/2007
z dnia 28.12.2007r.

Zakres i kwoty dotacji
dla zakładu budżetowego w 2008 r.

1. Podmiotowe (w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80104	Przedszkole Publiczne w Piławie Górnej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	511.162
		RAZEM:		**511.162**

2. Partycypacja w kosztach dotacji należnej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego w Piławie Górnej do Oddziału Specjalnego Przedszkola Publicznego Nr 2 Integracyjnego w Dzierżoniowie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
801	80104	Partycypacja w kosztach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.500
		RAZEM:		**2.500**

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy
nr 84/XIV/2007
z dnia 28.12.2007r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	**Przychody**	**9.500**
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	9.000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	500
II.	**Wydatki**	**9.500**
1.	Wydatki bieżące	9.500
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6.500
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.000

1704

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY NR 74/XIV/2008

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

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. 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.) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **7.238.948,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
   a) dochody majątkowe w wysokości **125.290,- zł**
   b) dochody bieżące w wysokości **7.113.658,- zł** w tym:
      – dochody własne w wysokości **3.063.341,- zł**,
      – subwencję ogólną w wysokości **2.821.850,-zł**,
      – dotacje celowe w wysokości **1.228.467,- zł**.
2. Wydatki budżetu w wysokości **6.978.948,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
   • wydatki bieżące w wysokości **5.669.816,- zł**,
      – wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **2.852.708,- zł**,
      – dotacje z budżetu w wysokości **104.400,- zł**,
      – wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **110.000,- zł**,
      – pozostałe w wysokości **2.602.708,- zł**,
   • wydatki majątkowe w wysokości **1.309.132,- zł**, w tym inwestycyjne w wysokości **1.309.132,- zł**.
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **260.000,- zł**.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę **400.000,- zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **660.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **660.000,- zł** finansowane będą z:
   – dochodów gminy na kwotę: **660.000,- zł**.
3. Prognozowane kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.
4. Na wydatki inwestycyjne nieznajdujące pokrycia w budżecie Gminy w wysokości 400.000,- zł zaciąga się pożyczkę w wysokości **400.000,- zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości St. Henryków.

§ 3

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości **92.272,- zł,** w tym:
– ogólna: **40.000,- zł**,
– celowe **46.272,- zł**,
– celowa **6.000,- zł** (w Dz. 754).

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.052.182,- zł** dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **30.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:
– przychody w wysokości **265.421,- zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **33.900,- zł**,
– wydatki w wysokości **265.421,- zł**, w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości 0, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości **177.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

§ 8

Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **104.400,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się:
1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **26.600,- zł**,
2) Wydatki w wysokości **26.600,- zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym w kwocie **600.000,- zł**, w tym na:
– pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **200.000,- zł**,
– planowaną pożyczkę w wysokości **400.000,- zł**.

§ 12

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości **18.048,- zł** w ramach budżetu gminy. Wykaz tych zadań zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
   1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
   2) na finansowanie wydatków o których mowa w programach i projektach,
   3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **650.000,- zł**.
2. Upoważnia się Wójta do:
   1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
   2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach.

§ 14

Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

WŁADYSŁAW GLUZA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 74/XIV/2008
Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2008r.

Zestawienie dochodów

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2008r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.			0750	19.316,-	
Wpływy ze sprzedaży składników mająt.			0870	10.000,-	
Pozostała działalność		01095		29.316,-	
Rolnictwo i łowiectwo	**010**			**29.316,-**	
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.			0750	1.447,-	
Gospodarka leśna		02001		1.447,-	
Leśnictwo	**020**			**1.447,-**	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3.250,-	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: - lokale użytkowe - lokale mieszkalne - grunty zajęte pod działalność -wynajem świetlic wiejskich			0750	51.612,- 37.277,- 11.774,- 603,- 1.958,-	
Wpływy z usług			0830	12.535,-	
Wpływy ze sprzedaży składników mająt.			0870	115.290,-	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		182.687,-	
Gospodarka mieszkaniowa	**700**			**182.687,-**	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	57.151,-	
Urzędy Wojewódzkie		75011		57.151,-	
Wpływy z usług			0830	3.000,-	
Urzędy Gmin		75023		3.000,-	
Administracja publiczna	**750**			**60.151,-**	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację zadań bież. zlec.			2010	531,-	
Urzędy naczelnych organów władzy		75101		531,-	
Urzędy naczelnych organów władzy	**751**			**531,-**	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	500,-	
Pozostałe wydatki obronne		75212		500,-	
Obrona narodowa	**752**			**500,-**	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	1.000,-	
Obrona cywilna		75414		1.000,-	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**754**			**1.000,-**	
Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	9.300,-	
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych		75601		9.300,-	
Podatek od nieruchomości			0310	427.677,-	

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2008r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Podatek rolny			0320	365.050,-	
Podatek leśny			0330	15.390,-	
Podatek od środków transportowych			0340	4.154,-	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5.000,-	
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.		75615		817.271,-	
Podatek od nieruchomości			0310	262.922,-	
Podatek rolny			0320	663.500,-	
Podatek leśny			0330	1.134,-	
Podatek od środków transportowych			0340	31.944,-	
Podatek od spadków i darowizn			0360	3.200,-	
Wpływy z opłaty targowej			0430	3.500,-	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	30.000,-	
Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat			0910	19.000,-	
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil-pr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.		75616		1.015.200,-	
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	13.400,-	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	420.000,-	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	26.600,-	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw		75618		460.000,-	
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	621.910,-	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	13.500,-	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		635.410,-	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**756**			**2.937.181,-**	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.824.589,-	
Część oświatowa subwencji		75801		1.824.589,-	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	997.261,-	
Część wyrównawcza subwencji		75807		997.261,-	
Różne rozliczenia	**758**			**2.821.850,-**	
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	8.685,-	
Pozostała działalność		80195		8.685,-	
Oświata i wychowanie	**801**			**8.685,-**	
Dotacja z funduszy celowych na dofinan. kosztów realizacji inwestycji			6260	35.000,-	
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		35.000,-	
Ochrona zdrowia	**851**			**35.000,-**	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	963.000,-	

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2008r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rent. z ubezpieczenia społ.		85212		963.000,-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	3.000,-	
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		3.000,-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	27.000,-	
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	64.000,-	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		91.000,-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2030	70.600,-	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		70.600,-	
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	33.000,-	
Pozostała działalność		85295		33.000,-	
Pomoc społeczna	**852**			**1.160.600,-**	
Ogółem				**7.238.948,-**	

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 74/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2008 r.	Uwagi
	dział	rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	20.571,-	
Izby rolnicze		01030		20.571,-	
Zakup usług pozostałych			4300	1.219,-	
Pozostała działalność		01095		1.219,-	
Rolnictwo i łowiectwo	**010**			**21.790,-**	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopł. do wody)			2650	27.300,-	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopł. do ścieków)			2650	6.600,-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b.			6060	20.000,-	
Dostarczanie wody		40002		53.900,-	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**400**			**53.900,-**	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20.000,-	
Drogi wewnętrzne		60017		20.000,-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b.			6060	15.000,-	
Pozostała działalność		60095		15.000,-	
Transport i łączność	**600**			**35.000,-**	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.550,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	52.150,-	
Zakup energii elektrycznej i wody			4260	7.580,-	
Zakup usług remontowych			4270	5.200,-	
Zakup usług pozostałych			4300	8.870,-	
Różne opłaty i składki			4430	350,-	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		75.700,-	
Zakup usług pozostałych			4300	13.486,-	
Różne opłaty i składki			4430	15.434,-	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	8.000,-	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		36.920,-	
Wynagrodzenia osobowe			4010	14.850,-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.530,-	
Składki na fundusz pracy			4120	535,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	530,-	
Zakup usług pozostałych			4300	530,-	
Pozostała działalność		70095		18.975,-	
Gospodarka mieszkaniowa	**700**			**131.595,-**	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25.000,-	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		25.000,-	
Działalność usługowa	**710**			**25.000,-**	
Wynagrodzenia osobowe			4010	50.530,-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	716,-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.768,-	
Składki na fundusz pracy			4120	1.137,-	
Urzędy wojewódzkie		75011		57.151,-	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	41.449,-	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2008r.	Uwagi
	Dz.	Rozdz.	§		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.550,-	
Zakup usług pozostałych			4300	3.900,-	
Podróże służbowe krajowe			4410	200,-	
Rady gmin		75022		51.099,-	
Wynagrodzenia osobowe			4010	489.208,-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39.524,-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	84.871,-	
Składki na fundusz pracy			4120	13.055,-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	22.000,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	56.510,-	
Zakup energii			4260	5.272,-	
Zakup usług pozostałych			4300	51.998,-	
Podróże służbowe krajowe			4410	9.741,-	
Różne opłaty i składki			4430	2.210,-	
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych			4440	11.264,-	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	58.000,-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			6060	9.600,-	
Urzędy gmin w tym: bieżące 785.653,-, inwestycyjn. 67.600,-		75023		853.253,-	
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,-	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		3.000,-	
Administracja publiczna	**750**			**964.503,-**	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	480,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	51,-	
Urzędy naczelnych organów władzy państw.		75101		531,-	
Urzędy naczelnych organów władzy państw.	**751**			**531,-**	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,-	
Pozostałe wydatki obronne		75212		500,-	
Obrona narodowa	**752**			**500,-**	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,-	
Jednostki terenowe policji		75403		200,-	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14.780,-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	466,-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	34,-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.460,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.175,-	
Zakup energii			4260	680,-	
Zakup usług pozostałych			4300	5.115,-	
Różne opłaty i składki			4430	2.422,-	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25.000,-	
Ochotnicze straże pożarne		75412		72.132,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,-	
Obrona cywilna		75414		1.000,-	
Rezerwy			4810	6.000,-	
Zarządzanie kryzysowe		75421		6.000,-	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożar.	**754**			**79.332,-**	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	34.732,-	
Zakup usług pozostałych			4300	4.000,-	
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		75647		38.732,-	
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	**756**			**38.732,-**	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	110.000,-	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2008r.	Uwagi
	Dz.	Rozdz.	§		
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		110.000,-	
Obsługa długu publicznego	**757**			**110.000,-**	
Rezerwy			4810	86.272,-	
Rezerwy ogólne i celowe w tym: Ogólne 40.000,-, celowe 30.000,--odprawa, celowa 16.272,- dowóz uczniów niepełnospraw.		75818		86.272,-	
Różne rozliczenia	**758**			**86.272,-**	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	52.159,-	
Wynagrodzenia osobowe			4010	549.106,-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45.050,-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	100.947,-	
Składki na fundusz pracy			4120	15.753,-	
Odpisy na zakładowy fundusz świadcz. socjaln.			4440	36.061,-	
Szkoły podstawowe		80101		799.076,-	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	8.682,-	
Wynagrodzenia osobowe			4010	106.683,-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.240,-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19.563,-	
Składki na fundusz pracy			4120	3.053,-	
Odpisy na zakładowy fundusz świadcz. socjaln.			4440	6.490,-	
Oddział przedszkolny w szkołach podstawow.		80103		153.711,-	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	42.790,-	
Wynagrodzenia osobowe			4010	477.607,-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39.873,-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	86.477,-	
Składki na fundusz pracy			4120	13.495,-	
Odpisy na zakładowy fundusz świadcz. socj.			4440	26.348,-	
Gimnazja		80110		686.590,-	
Wynagrodzenia osobowe			4010	50.325,-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.080,-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.542,-	
Składki na fundusz pracy			4120	1.333,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	76.600,-	
Zakup usług remontowych			4270	8.000,-	
Zakup usług zdrowotnych			4280	90,-	
Zakup usług pozostałych			4300	17.700,-	
Różne opłaty i składki			4430	5.650,-	
Odpisy na zakładowy fundusz świadcz. socjaln.			4440	1.609,-	
Dowożenie uczniów do szkół		80113		173.929,-	
Zakup usług pozostałych			4300	9.200,-	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		9.200,-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59.268,-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.740,-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.982,-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.402,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.640,-	
Zakup usług remontowych			4270	1.000,-	
Zakup usług zdrowotnych			4280	180,-	
Odpisy na ZFŚS			4440	2.414,-	
Stołówki szkolne		80148		84.626,-	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	-	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla dzieci			3240	5.120,-	
Wynagrodzenia osobowe			4010	240.137,-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19.550,-	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2008r.	Uwagi
	Dz.	Rozdz.	§		
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40.771,-	
Składki na fundusz pracy			4120	6.362,-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.200,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	181.929,-	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książ.			4240	6. 900,-	
Zakup energii			4260	33. 270,-	
Zakup usług remontowych			4270	22.800,-	
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.500,-	
Zakup usług pozostałych w tym: 13.200,- ZSS, 8.685,-UG			4300	21.885,-	
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.700,-	
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	7.000,-	
Podróże służbowe krajowe			4410	4.900,-	
Różne opłaty i składki			4430	1.400,-	
Odpisy na zakładowy fundusz świadcz. socjaln.			4440	31.570,-	
Szkolenia pracowników			4700	1.400,-	
Zakup materiałów papier. do drukarek i ksero			4740	1.200,-	
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	3.500,-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			6060	50.000,-	
Pozostała działalność		80195		690.094,-	
Oświata i wychowanie **+ środki Rady Soleckiej w tym bieżące 2.547.226,-, inwesty. 50.000,-zł**	**801**			**2.597.226,-**	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.190,-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	500,-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.788,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,-	
Zakup usług pozostałych			4300	16.322,-	
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,-	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		26.600,-	
Ochrona zdrowia	**851**			**26.600,-**	
Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	54.000,-	
Domy Pomocy Społecznej		85202		54.000,-	
Świadczenia społeczne			3110	936.000,-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4.773,-	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	862,-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	117,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,-	
Zakup usług pozostałych			4300	17.748,-	
Podróże służbowe krajowe			4410	500,-	
Świadcz. rodz. zal. alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ub. społecznego		85212		963.000,-	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	3.000,-	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		3.000,-	
Świadczenia społeczne			3110	143.664,-	
w tym : - środki własne budżetu gminy - środki z dotacji na zadania zlecone gminie - środki z dotacji na zadania zlecone gminie				 52.664,- 64.000,- 27.000,-	
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		143.664,-	
Świadczenia społeczne			3110	8.000,-	
Dodatki mieszkaniowe		85215		8.000,-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	111.345,-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.210,-	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2008r.	Uwagi
	Dz.	Rozdz.	§		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19.967,-	
Składki na fundusz pracy			4120	3.000,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,-	
Zakup usług pozostałych			4300	5.820,-	
Podróże służbowe krajowe			4410	3.000,-	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.			4440	2.976-,	
Ośrodki pomocy społecznej w tym: 85219 - środki własne gminy 85219- środki z dotacji na zadania zlecone		85219		155.018,- 84.418,- 70.600,-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.161,-	
Usługi opiekuńcze		85228		7.161,-	
Zakup usług pozostałych			4300	43.803,-	
Pozostała działalność		85295		43.803,-	
Pomoc społeczna	**852**			**1.377.646,-**	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	686.500,-	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		686.500,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.758,-	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12.031,-	
Gospodarka odpadami		90002		16.789,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,-	
Oczyszczanie miast i wsi		90003		3.500,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	894,-	
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,-	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.894,-	
Zakup energii			4260	105.280,-	
Zakup usług pozostałych			4300	45.946,-	
Oświetlenie ulic		90015		151.226,-	
Zakup usług pozostałych			4300	5.976,-	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	145.000,-	
Pozostała działalność		90095		150.976,-	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**900**			**1.012.885,-**	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,-	
Zakup usług pozostałych			4300	1.200,-	
Zakup usług remontowych			4270	38.000,-	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	250.000,-	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		299.200,-	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla sam. instytucji kultury			2480	50.000,-	
Biblioteki		92116		50.000,-	
Zakup usług remontowych			4270	1.270,-	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		1.270,-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.168,-	
Zakup usług pozostałych			4300	15.000,-	
Pozostała działalność		92195		28.168,-	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**921**			**378.638,-**	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.033,-	
Energia elektryczna			4260	1.207,-	
Zakup usług remontowych			4270	5.000,-	
Zakup usług pozostałych			4300	5.058,-	
Obiekty sportowe		92601		18.298,-	
Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zlec.			2820	20.500,-	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		20.500,-	
Kultura fizyczna i sport	**926**			**38.798,-**	
OGÓŁEM :				**6.978.948,-**	

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 74 / XIV / 2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w tym : **kredyty** BOŚ Jelenia Góra -300.000,- BGŻ Kłodzko – 250.000,- **pożyczki** WFOŚ Wrocław – 110.000,-		- - - -	9920 9920 9920	660.000,- 550.000,- 110.000,-
Zaciągnięte pożyczki	9520	400.000,-	-	-
RAZEM		**400.000,-**		**660.000,-**

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr74/XIV/2008 z dn.30.01.2008

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

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)	**660000**	**400000**	**3200000**	**2500000**	**2000000**	**1500000**	**1000000**
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	**660000**	**-**	**200000**	**250000**	**2000000**	**1500000**	**1000000**
1.1.1	pożyczek	110000	-	200000				
1.1.2	kredytów	550000	-	-	2500000	2000000	1500000	1000000
1.1.3	obligacji							
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**		**400000**	**3000000**				
1.2.1	pożyczki		400000					
1.2.2	kredyty, w tym:			3000000				
	zagraniczne							
1.2.3	obligacje							
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	**877242**	**770000**	**225000**	**850000**	**640000**	**610000**	**600000**
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	802000	660000	200000	700000	500000	500000	500000
2.1.1	kredytów i pożyczek	802000	660000	200000	700000	500000	500000	500000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**							
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	**75242**	**110000**	**25000**	**150000**	**140000**	**110000**	**100000**
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	6417754	7238948	7500000	7600000	6211000	6315000	6422000
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	5670209	6978948	5500000	6900000	5711000	5815000	5922000
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	747545	260000	200000	700000	500000	500000	500000
6.	**Relacje do dochodów (w %):**							
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	10	6	43	33	32	24	16
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3							
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	14	11	3	11	10	10	9
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 74 / XIV / 2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008.

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe			Wydatki					
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				
				§ 2010	§ 6310		Wynagr. § 4010 § 4040	poch. § 4110 § 4120	Zasiłki § 3110	§ 4130	Pozostałe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	57.151,-	57.151,-	-	57.151,-	51.246,-	5.905,-	-		-
751	75101	Urzędy Naczelnych Org. Władzy	531,-	531,-	-	531,-	-	-	-		531,-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	-	500,-	-	-	-		500,-
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1.000,-	1.000,-	-	1.000,-	-	-	-		1.000,-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	963.000,-	963.000,-	-	963.000,-	4.773,-	979,-	936.000,-		21.248,-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,-	3.000,-	-	3.000,-	-	-	-	3.000,-	-
852	85214	Zasiłki	27.000,-	27.000,-	-	27.000,-	-	-	27.000,-		-
852	Razem :		993.000,-	993.000,-	-	993.000,-	4.773,-	979,-	963.000,-	3.000,-	21.248,-
OGÓŁEM :			**1.052.182,-**	**1.052.182,-**	**-**	**1.052.182,-**	**56.019,-**	**6.884,-**	**963.000,-**	**3.000,-**	**23.279,-**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	0690	Urzędy Wojewódzkie	4.000,-
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne	20.000,-
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze	6.000,-
Razem:				**30.000,-**

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 74/XIV/2008 z dnia 30.01.2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki			Pozo-stałe wydatki	Stan funduszu obrotow. na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym : wynagr. osobowe	w tym : pochodne od wynagr.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	265.421,-	33.900,-	265.421,-	86.238,-	16.423,-	162.760,-	0
w tym: - działalność woda			-	249.221,-	27.300,-	249.221,-	80.978,-	15.421,-	152.822,-	0
- działalność ścieki				16.200,-	6.600,-	16.200,-	5.260,-	1.002,-	9.938,-	0
Razem zakłady budżetowe			-	**265.421,-**	**33.900,-**	**265.421,-**	**86.238,-**	**16.423,-**	**162.760,-**	**0**

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 74 / XIV / 2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dział 801 Rozdział 80195

Plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok

§	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług w tym: 1)wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki w tym: środki z OPS ,UG –program przeciwdziałania alkoholizmowi 2)dochody z wynajmu hali sportowej 3)darowizny na rzecz szkoły	177.100,-	-
4210	Materiały ,wyposażenie w tym: 1)pomoce naukowe i nagrody dla uczni 2)wyposażenie hali sportowej 3)wyposażenie placu zabaw 4)doposażenie hali 5)koszty ogrzewania hali	-	45.400,-
4220	Środki żywności ,zakup produktów żywnościowych	-	123.000,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	7.000,-
4300	Usługi-prowizje bankowe	-	1.700,-
	Ogółem	**177.100,-**	**177.100,-**

Przychody

§ 0830

- na dożywianie dzieci w Zespole Szkół Samorządowych z OPS i Urzędu Gminy i z wpłat dzieci i pracowników ZSS C-dy 123.000,-
- wpłaty młodzieży za halę sportową i noclegi 49.100,-
- wpłaty darowizn na rzecz szkoły 5.000,-

Razem : 177.100,-

Rozchody

§ 4210 pomoce dydaktyczne ,wyposażenie hali sportowej. nagrody dla dzieci, koszty ogrzewania hali sportowej/5000 zł/ 45.400,-

§ 4220 dożywianie dzieci 123.000,-

§ 4260 energia elektryczna i woda /hala sportowa/ 7.000,-

§ 4300 prowizje bankowe 1.700,-

Razem: 177.100,-

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 74 / XIV / 2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2008r.

Przychody:
Dział 900

Planowany stan środków na dzień 01-01-2008r. - 3.000,-zł

§	Treść	Plan 2008 r.
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska	8.640,-
OGÓŁEM	**Przychody**	**11.640,-**

Razem **11.640,-**

Wydatki:
Dział 900

§	Treść	Plan 2008 r.
4300	-opieka nad bezdomnymi zwierzętami - badanie jakości wód w otworach badawczych	3.000,- 8.640,-
OGÓŁEM	**Wydatki**	**11.640,-**

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 74 / XIV / 2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m^3 wody i ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	33.900,-
2.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury Ciepłowody	921	92116	2480	50.000,-
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	20.500,-
R A Z E M :						**104.400,-**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 74/XIV/2008
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 30 stycznia 2008. roku.

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2008

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Inwestycja ujęta w WPI
1.	Zakup samochodu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach	2008	400	40002	20 000,00	20 000,00	nie
2.	Partycypowanie w przebudowie chodnika dla pieszych w ciągu ul. Dobrzenickiej w Ciepłowodach (droga powiatowa)	2008	600	60017	20 000,00	20 000,00	nie
3.	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody, przyjętego Uchwałą Nr 171/XXXIV/2006	2008	710	71004	25 000,00	25 000,00	nie
4.	Remont dach, (wymiana pokrycia dachowego) oraz wymiana okien –Urząd Gminy Ciepłowody	2008	750	75023	58 000,00	58 000,00	nie
5.	Zakup 3 komputerów do Urzędu Gminy	2008	750	75023	9 600,00	9 600,00	nie
6.	Remont dachu (wymiana pokrycia dachowego) OSP Ciepłowody	2008	754	75412	25 000,00	25 000,00	nie
7.	Zakup autobusy dla Zespołu Szkół Samorządowych	2008	801	80195	50 000,00	50 000,00	nie
8.	Budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwonowice	2008 2009	900	90001	2 000 000,00 2 500 000,00 4 500 000,00	50 000,00	tak

9.	*Wymiana sieci wodociągowej, oraz przyłączy wodociągowych w miejscowości Stary Henryków*	*2008*	*900*	*90001*	*600 000,00*	*600 000,00*	*tak*
10.	*Związek Międzygminny Slęza – Oława – uczestnictwo w związku*	*2008*	*900*	*90001*	*6 500,00*	*6 500,00*	*nie*
11.	*Poniesienie kosztów w opracowaniu dokumentacji „System gospodarki odpadami Ślęza - Oława*	*2008*	*900*	*90002*	*12 032,00*	*12 032,00*	*nie*
12.	*Wykonanie dokumentacji na zadanie „Uzbrojenie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach*	*2008*	*900*	*90095*	*45 000,00*	*45 000,00*	*nie*
13.	*Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach*	*2008* *2009*	*900*	*90095*	*100 000,00* *100 000,00* *200 000,00*	*100 000,00*	*nie*
14.	*Wykup działki nr 145 obręb Dobrzenice (20 ar) pod planowaną oczyszczalnię ścieków*	*2008*	*700*	*70005*	*8 000,00*	*8 000,00*	*tak*
15.	*Budowa drugiego ujęcia wody w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzenicach (dokumentacja + roboty budowlane)*	*2008*	*900*	*90001*	*30 000,00*	*30 000,00*	*tak*
16.	*Budowa „Świetlicy wiejskiej w miejscowości Targowica"*	*2008*	*921*	*92109*	*250 000,00*	*250 000,00*	*nie*
	Razem				***5 859 132,00***	***1 309 132,00***	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr 74 / XIV/ 2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Limity wydatków budżetu na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Ciepłowody w 2008r.

Dział Rozdz. §	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowane z budżetu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym			Jednostka realizująca program
		Rok rozpocz.	Rok zakończ.		2008	2009	2010	
900 90001	**Ochrona środowiska** w tym:	2004	2008	**13 388.000,-**	**688.000,-**	**9.490.120,-**	**3.100.000,-**	Urząd Gminy
	1) Aktualizacja dokumentacji budowlanej na projekt budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie - Baldwinowice	2007	2008	50.000,-	50.000,-	-	-	Urząd Gminy
	2)Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice	2008	2009	4 500 000,-		4 500 000,-		Urząd Gminy
	3) Wymiana sieci wodociągowej w Starym Henrykowie	2007	2008	600.000,-	600.000,-	-	-	Urząd Gminy
	4)Budowa drugiego ujęcia przy Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzenicach	2007	2008	30 000,-	30 000,-			Urząd Gminy
	5)Wykup działki nr 145 obręb Dobrzenice pod planowaną oczyszczalnię ścieków	2008	2008	8 000,-	8 000,-			Urząd Gminy
	6) Sieć kanalizacyjna z przykanalikami oczyszczalnia ścieków Dobrzenice. Opracowanie dokumentacji budowlanej	2006	2009	8.200.000,-	-	4.990.120,-	3.100.000,-	Urząd Gminy
Razem				**13.388.000,-**	**688.000,-**	**9.490.120,-**	**3.100.000,-**	

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 74/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008.r.

Plan dochodów i wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu 2008r.

Sołectwo	Dochód		Razem	754 75403 § 4210 75412 §4210	801 80195 § 4210	921 92195 § 4210 92109 świetlica	921 92120 § 4210	926 92601 § 4210	
	z rozdz. Gminy	Dochód w zł							
1. Brochocin	400,-	-	400,-	-	-	200,-	200,-	-	zabawa dla dzieci 200,-,remont kościoła 200,-
2. Baldwinowice	420,-	-	420,-	-	-	420,-	-	-	mater. bud. na świetlicę 200,-,220,-imprezy
3. Cienkowice	280,-	486,-	766,-	-	-	766,-	-	-	zabawa karnawałowa + turniej dla dzieci
4. Czesławice	270,-	200,-	470,-	-	-	470,-	-	-	imprezy kulturalne
5. Ciepłowody	5.200,-	-	5.200,-	200,- 200,-	200,-	200,- 4.200,-	-	200,-	rezerwa 4.200,-,ZSS 200,-Klub 200,-, Policja 200,- ,KGW 200,-, OSP 200,-
6. Dobrzenice	1.110,-	-	1.110,-	-	-	300,-	-	810,-	300,-Mikołaj, 810,- kosiarka żyłowa
7. Jakubów	220,-	-	220,-	-	-	220,-	-	-	organizacja imprez kulturalnych
8. Janówka	610,-	1.390,- (z przyszłych budżetów	2.000,-	-	-	-	-	2.000,-	zakup kosiarki
9. Karczowice	270,-	-	270,-	-	-	270,-	-	-	imprezy kulturalne 270,-
10. Kobyla Głowa	530,-	972,-	1.502,-	-	-	1.302,- 200,-	-	-	zabawa+turniej,1.302,- zakup opału 200,-
11. Koźmice	580,-	-	580,-	-	-	580,-	-	-	organizacja imprez kulturalnych
12. Muszkowice	1.070,-	-	1.070,-	-	-	-	1.070,-	-	remont kaplicy
13. Piotrowice Pol.	620,-	-	620,-	-	-	260,-360,-	-	-	org. imprez kul.260,-,malow. świetlicy 360,-
14. St. Henryków	1.610,-	-	1.610,-	-	-	1.610,-	-	-	remont świetlicy + imprezy kulturalne
15. Targowica	900,-	-	900,-	-	-	900,-	-	-	organizacja imprez kulturalnych
16. Tomice	310,-	-	310,-	-	-	310,-	-	-	imprezy kulturalne 310,-
17. Wilamowice	600,-	-	600,-	-	-	600,-	-	-	organizacja imprez kulturalnych
Razem :	**15.000,-**	**3.048,-**	**18.048,-**	**400,-**	**200,-**	**13.168,-**	**1.270,-**	**3.010,-**	

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

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, e-mail a.augustynowicz@duw.pl
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, e-mail w.startek@duw.pl

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: 28,74 zł** (w tym 7% VAT)
na CD 19,33 zł (w tym 7% VAT)