



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 czerwca 2008 r.

Nr 151

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

1775 – Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XVI/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2008 rok 10735

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1776 – Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXII/144/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Prusice na rok 2008 10755

UCHWAŁA RADY GMINY

1777 – Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XIV/60/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 10782

1775

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XVI/85/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. – Prawo ochrony środowiska, Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości: **18.038.838 zł**
z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

- dochody bieżące 16.548.838 zł
w tym:
 - dochody własne 6.048.889 zł
 - dochody z podatków i opłat 3.081.100 zł
w tym:
 - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.000 zł

- udziały w podatkach stanowiących dochód budż. państwa 2.965.639 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.150 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlecone Gminie 3.224.694 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 707.385 zł

- subwencja ogólna 6.567.870 zł
 - w tym:
 - a) część oświatowa - 4.111.519 zł
 - b) część wyrównawcza - 2.383.476 zł
 - c) część równoważąca - 72.875 zł
- dochody z majątku gminy 1.490.000 zł
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 37.000 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 15.000 zł
 - wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania prawa wieczystego 16.000 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.422.000 zł

Podział dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Podział dochodów wg działów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości: 22.765.265 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące 17.293.765 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.759.655 zł
 - dotacje z budżetu 1.082.195 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 200.000 zł
 - pozostałe wydatki 8.251.915 zł
 - w tym:
 - ~ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 120.000 zł
2. Wydatki majątkowe 5.471.500 zł
 - w tym:
 - na finansowanie inwestycji 5.471.500 zł

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

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Zestawienie dotacji:

- celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- podmiotowych zawiera załącznik nr 7.

§ 3

Ustala się niedobór budżetu gminy w wysokości - 4.726.427 zł.

1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2008 roku wynoszą: 724.573 zł z tego:
 - Wojewódzki Fund. Ochr. Środow. i Gospod. Wodnej we Wrocławiu 219.562 zł

- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 220.335 zł
 - Bank Pocztowy 284.676 zł
2. Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą **5.451.000 zł**:

- a) zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **4.731.000 zł** przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych,
- b) zaciągnięcie pożyczki w kwocie **720.000 zł** na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, załącznik nr 8.

§ 4

Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych oraz dochodów własnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe
 - a) przychody 2.773.407 zł
 - w tym:
 - dotacje z budżetu - zł
 - b) wydatki 2.773.407 zł
 - w tym:
 - wpłaty nadwyżki środków obrotowych - zł
2. Rachunek dochodów własnych:
 - a) przychody w wysokości: 222.062 zł
 - b) wydatki w wysokości: 222.412 zł

załącznik nr 10.

§ 5

Dotacje podmiotowe ustala się w następujących kwotach:

- a) domy i ośrodki kultury 463.900 zł
 - b) biblioteki 308.500 zł
 - c) niepubliczne przedszkola 6.960 zł
- załącznik nr 7.

Dotacje celowe ustala się w następujących kwotach:

- a) na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 8.685 zł
 - b) na szkolenia w zakresie pierwszej pomocy 500 zł
 - c) na integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 4.000 zł
 - d) na organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek 9.650 zł
 - e) na dofinansowanie spłat rat kredytowych 100.000 zł
 - f) na organizacja świąt państwowych 20.000 zł
 - g) na ratowanie zabytków w mieście i gminie 10.000 zł
 - h) na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych 130.000 zł
 - i) na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim 20.000 zł
- załącznik nr 6.

§ 6

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.224.694 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody w wysokości - 42.000,00 zł
- wydatki w wysokości - 55.930,00 zł

Zestawienie przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 120.000 zł i wydatki na realizację zadań:

- zwalczanie narkomanii 18.000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 102.000 zł

§ 9

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2008 roku zawiera załącznik nr 13.

§ 10

W roku 2008 ustala się rezerwę ogólną w wysokości **117.400,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **30.000,00 zł** w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł oraz kwotę 20.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z utworzeniem dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim w Gryfowie Śląskim.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2008 roku w kwocie **9.351.154 zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **500.000,00 zł**.
2. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.451.000 zł.
3. Lokowania wolnych środków w bonach skarbowych i lokatach bankowych.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
5. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ROBERT SKRZYPEK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/85/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Prognoza dochodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2008 rok wg źródeł

L.P.	Wyszczególnienie	\$\$	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat		2 868 200 zł	3 081 100 zł	107,4%
1.1	Podatek od nieruchomości	0310	2 000 000 zł	2 230 000 zł	111,5%
1.2	Podatek rolny	0320	150 000 zł	185 000 zł	123,3%
1.3	Podatek leśny	0330	15 000 zł	24 400 zł	162,7%
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	95 000 zł	105 000 zł	110,5%
1.5	Podatek od działalności gospodarczej od os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 000 zł	20 000 zł	133,3%
1.6	Podatek od spadków i darowizn	0360	75 000 zł	80 000 zł	106,7%
1.7	Podatek od posiadania psów	0370	4 200 zł	0 zł	0,0%
1.8	Opłata skarbową	0410	35 000 zł	40 000 zł	114,3%
1.9	Opłata targowa	0430	28 000 zł	35 000 zł	125,0%
1.10	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	0450	12 000 zł	- zł	0,0%
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	120 000 zł	120 000 zł	100,0%
1.12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0490	500 zł	3 000 zł	600,0%
1.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	120 000 zł	135 000 zł	112,5%
1.14	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	4 000 zł	4 000 zł	100,0%
1.15	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0580	4 900 zł	- zł	0,0%
1.16	Wpływy z różnych opłat	0690	70 000 zł	50 000 zł	71,4%
1.17	Wpływy z usług	0830	49 400 zł	12 000 zł	24,3%
1.18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	48 200 zł	27 700 zł	57,5%
1.19	Pozostałe odsetki	0920	12 000 zł	10 000 zł	83,3%
1.20	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000 zł	- zł	0,0%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 249 301 zł	2 965 639 zł	91,3%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 189 301 zł	2 895 639 zł	90,8%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	60 000 zł	70 000 zł	116,7%
3	Dochody z majątku gminy		1 492 000 zł	1 490 000 zł	99,9%
3.1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	35 000 zł	37 000 zł	105,7%
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0750	50 000 zł	15 000 zł	30,0%
3.3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	7 000 zł	16 000 zł	228,6%
3.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 400 000 zł	1 422 000 zł	101,6%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 177 256 zł	6 567 870 zł	106,3%
4.1	Część oświatowa	2920	3 986 793 zł	4 111 519 zł	103,1%
4.2	Część wyrównawcza	2920	2 174 522 zł	2 383 476 zł	109,6%
4.3	Część równoważąca	2920	15 941 zł	72 875 zł	457,2%
5	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań zleconych	2010	3 223 063 zł	3 224 694 zł	100,1%
6	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań własnych	2030	826 831 zł	707 385 zł	85,6%
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2701	2 656 zł	- zł	0,0%
8	Dotacje cel.przekazane gminie na zadania bieżące	2310	2 500 zł	- zł	0,0%
9	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	2360	3 500 zł	2 150 zł	61,4%
10	Dotacja przekazane z funduszy celowych na realiz.zadań bieżących	2440	58 000 zł	- zł	0,0%
11	Dotacje otrzymane z funduszy cel.na finans.lub dofinans.koszt.real.inwestycji	6260	188 200 zł	- zł	0,0%
12	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6620	3 249 zł	- zł	0,0%
OGÓLEM:			18 094 756 zł	18 038 838 zł	99,7%
<i>dochody bieżące</i>			<i>16 602 756 zł</i>	<i>16 548 838 zł</i>	<i>99,7%</i>
<i>dochody z majątku gminy</i>			<i>1 492 000 zł</i>	<i>1 490 000 zł</i>	<i>99,9%</i>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/85/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Prognoza planu dochodów budżetowych na 2008 rok wg działów

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 875 zł	0 zł	0,0%
2	600	Transport i łączność	176 900 zł	3 000 zł	1,7%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 542 000 zł	1 505 000 zł	97,6%
4	750	Administracja publiczna	155 249 zł	130 852 zł	84,3%
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 045 zł	1 742 zł	43,1%
6	752	Obrona narodowa	750 zł	750 zł	100,0%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 949 zł	1 000 zł	25,3%
8	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 936 701 zł	5 962 739 zł	100,4%
9	758	Różne rozliczenia	6 177 256 zł	6 567 870 zł	106,3%
10	801	Oświata i wychowanie	37 400 zł	8 685 zł	23,2%
11	851	Ochrona zdrowia	2 500 zł	0 zł	0,0%
12	852	Pomoc społeczna	3 763 700 zł	3 857 200 zł	102,5%
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 841 zł	0 zł	0,0%
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 790 zł	0 zł	0,0%
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 800 zł	0 zł	0,0%
Ogółem:			18 094 756 zł	18 038 838 zł	99,7%
<i>zadania zlecone</i>			<i>3 223 063 zł</i>	<i>3 224 694 zł</i>	<i>100,1%</i>
<i>zadania własne</i>			<i>14 871 693 zł</i>	<i>14 814 144 zł</i>	<i>99,6%</i>

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/85/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Reszta	Nazwa	Plan na 2008 rok (5+12)	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	61 700 zł	61 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	61 700 zł	- zł
	01030	Izby rolnicze	3 700 zł	3 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 700 zł	- zł
	01095	Pozostała działalność	58 000 zł	58 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	58 000 zł	- zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	760 500 zł	197 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	197 000 zł	563 500 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	272 500 zł	197 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	197 000 zł	75 500 zł
	60017	Drogi wewnętrzne	488 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	488 000 zł
630		TURYSTYKA	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 zł	- zł
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 zł	- zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 160 zł	227 160 zł	12 000 zł	1 460 zł	- zł	- zł	- zł	213 700 zł	- zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 160 zł	227 160 zł	12 000 zł	1 460 zł	- zł	- zł	- zł	213 700 zł	- zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 000 zł	- zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 000 zł	- zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 596 004 zł	2 554 004 zł	1 379 324 zł	256 378 zł	- zł	- zł	- zł	918 302 zł	42 000 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 202 zł	76 202 zł	63 824 zł	12 378 zł	- zł	- zł	- zł	159 948 zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast)	169 948 zł	169 948 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	169 948 zł	- zł
	75023	Urzędy gmin (miast)	2 291 185 zł	2 249 185 zł	1 311 500 zł	244 000 zł	- zł	- zł	- zł	693 685 zł	42 000 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 669 zł	58 669 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54 669 zł	- zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 742 zł	1 742 zł	1 000 zł	200 zł	- zł	- zł	- zł	542 zł	- zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742 zł	1 742 zł	1 000 zł	200 zł	- zł	- zł	- zł	542 zł	- zł
752		OBRONA NARODOWA	750 zł	750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750 zł	- zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750 zł	750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750 zł	- zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	232 060 zł	232 060 zł	94 370 zł	15 100 zł	- zł	- zł	- zł	122 590 zł	- zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 000 zł	- zł
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	110 000 zł	110 000 zł	15 000 zł	1 100 zł	- zł	- zł	- zł	93 900 zł	- zł

złecane	75414	Obrona cywilna	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł
	75416	Straż Miejska	109 060 zł	109 060 zł	79 370 zł	14 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 690 zł	- zł	- zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH FUNKCJONOWANIEM	36 500 zł	36 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 500 zł	- zł	- zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 500 zł	36 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 500 zł	- zł	- zł
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	147 400 zł	147 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	147 400 zł	- zł	- zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 400 zł	147 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	147 400 zł	- zł	- zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 031 636 zł	6 331 636 zł	4 335 764 zł	752 342 zł	15 645 zł	- zł	- zł	- zł	1 227 885 zł	700 000 zł	- zł
	80101	Szkoły podstawowe	3 062 100 zł	3 062 100 zł	2 225 293 zł	378 158 zł	- zł	- zł	- zł	458 649 zł	- zł	- zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 060 zł	60 060 zł	43 277 zł	8 289 zł	- zł	- zł	- zł	8 494 zł	- zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola	915 737 zł	915 737 zł	679 322 zł	121 665 zł	6 960 zł	- zł	- zł	107 790 zł	- zł	- zł	- zł
	80110	Gimnazja	1 985 224 zł	1 985 224 zł	1 386 672 zł	244 230 zł	- zł	- zł	- zł	354 322 zł	- zł	- zł	- zł
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	201 230 zł	201 230 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	201 230 zł	- zł	- zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 400 zł	34 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	34 400 zł	- zł	- zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	772 885 zł	72 885 zł	1 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 685 zł	63 000 zł	700 000 zł	- zł
851		OCHRONA ZDROWIA	180 500 zł	180 500 zł	78 000 zł	1 620 zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	100 380 zł	- zł	- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000 zł	18 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 000 zł	- zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000 zł	102 000 zł	74 000 zł	1 620 zł	- zł	- zł	- zł	26 380 zł	- zł	- zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	60 500 zł	60 500 zł	- zł	- zł	500 zł	- zł	- zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	4 844 630 zł	4 844 630 zł	581 958 zł	103 650 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 159 022 zł	- zł	- zł
	85202	Domy pomocy społecznej	20 800 zł	20 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 800 zł	- zł	- zł
złecane	85212	Świadczenia rodzinne	2 973 000 zł	2 973 000 zł	46 358 zł	8 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 918 342 zł	- zł	- zł
złecane	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000 zł	21 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 000 zł	- zł	- zł
złecane	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	151 000 zł	151 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	151 000 zł	- zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	458 400 zł	458 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	458 400 zł	- zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000 zł	240 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	240 000 zł	- zł	- zł
	85219	Opłaty pomocy społecznej	463 830 zł	463 830 zł	327 500 zł	58 850 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	77 480 zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 600 zł	260 600 zł	208 100 zł	36 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 000 zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	256 000 zł	256 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	256 000 zł	- zł	- zł

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85395	Pozostała działalność	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 683 zł	133 683 zł	17 981 zł	9 650 zł	9 544 zł	9 544 zł	9 544 zł	9 544 zł	9 544 zł	9 544 zł	9 544 zł
85401	Świetlice szkolne	124 033 zł	124 033 zł	17 981 zł	9 650 zł	9 544 zł	9 544 zł	9 544 zł	9 544 zł	9 544 zł	9 544 zł	9 544 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 650 zł	9 650 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 012 000 zł	941 000 zł	32 000 zł	100 000 zł	809 000 zł	809 000 zł	809 000 zł	809 000 zł	809 000 zł	4 071 000 zł	4 071 000 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 785 000 zł	41 000 zł	32 000 zł	- zł	9 000 zł	9 000 zł	9 000 zł	9 000 zł	9 000 zł	2 744 000 zł	2 744 000 zł
90002	Gospodarka odpadami	135 000 zł	110 000 zł	- zł	100 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	25 000 zł	25 000 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000 zł	160 000 zł	- zł	- zł	160 000 zł	160 000 zł	160 000 zł	160 000 zł	160 000 zł	- zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	400 000 zł	400 000 zł	400 000 zł	400 000 zł	400 000 zł	350 000 zł	350 000 zł
90095	Pozostała działalność	1 152 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	952 000 zł	952 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	995 000 zł	900 000 zł	- zł	802 400 zł	97 600 zł	97 600 zł	97 600 zł	97 600 zł	97 600 zł	95 000 zł	95 000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000 zł	20 000 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 900 zł	463 900 zł	- zł	463 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
92116	Biblioteki	308 500 zł	308 500 zł	- zł	308 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000 zł	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
92195	Pozostała działalność	192 600 zł	97 600 zł	- zł	- zł	97 600 zł	97 600 zł	97 600 zł	97 600 zł	97 600 zł	95 000 zł	95 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	205 000 zł	205 000 zł	- zł	150 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	- zł	- zł
92601	Obiekty sportowe	75 000 zł	75 000 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	55 000 zł	55 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000 zł	130 000 zł	- zł	130 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem:		22 765 265 zł	17 293 765 zł	1 148 731 zł	1 082 195 zł	8 251 915 zł	8 251 915 zł	8 251 915 zł	8 251 915 zł	8 251 915 zł	5 471 500 zł	5 471 500 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/85/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	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	
1	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na drogi dojazdowe	30 000 zł	- zł	30 000 zł	- zł	- zł	A	- zł	
2	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Źródlanej w Gryfowie Śląskim	45 500 zł	- zł	45 500 zł	- zł	- zł	A	- zł	
3	600	60017	Przebudowa drogi rolniczej Rzasiny-Tłoki	302 974 zł	- zł	302 974 zł	- zł	188 000 zł	A	114 974 zł	
4	600	60017	Przebudowa drogi rolniczej w Uboczu	408 000 zł	- zł	408 000 zł	- zł	300 000 zł	A	108 000 zł	
5	750	75023	Zakup systemu komputerowego EL-DOK	42 000 zł	- zł	42 000 zł	- zł	42 000 zł	A	- zł	
6	801	80195	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim	700 000 zł	- zł	700 000 zł	- zł	700 000 zł	A	- zł	
7	900	90001	Budowa otwartej komory fermentacyjnej	675 000 zł	- zł	675 000 zł	- zł	675 000 zł	A	- zł	
8	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej Osiedla Horyzont	905 000 zł	- zł	905 000 zł	- zł	905 000 zł	A	- zł	
9	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ulica Oldzańska	800 000 zł	- zł	800 000 zł	- zł	800 000 zł	A	- zł	
10	900	90001	Przeprojektowanie umiejscowienia przepompowni ścieków	4 000 zł	- zł	4 000 zł	- zł	4 000 zł	A	- zł	
11	900	90001	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Partyzantów	300 000 zł	- zł	300 000 zł	- zł	300 000 zł	A	- zł	

12	900	90001	Wykonanie dokumentacji na kanalizację ulicy Młyńskiej	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł	A 60 000 zł	- zł	
13	900	90002	Dokapitałizowanie ZUOK "Izery"	25 000 zł	25 000 zł	20 500 zł	4 500 zł	A 4 500 zł	- zł	
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Walbromów	350 000 zł	350 000 zł	- zł	350 000 zł	A 350 000 zł	- zł	
15	900	90095	Wykonanie otworów hydrologicznych w celu poszukiwania wody	52 000 zł	52 000 zł	- zł	52 000 zł	A 52 000 zł	- zł	
16	900	90095	Budowa domu pogrzebowego w Gryfowie Śląskim	400 000 zł	400 000 zł	- zł	400 000 zł	A 400 000 zł	- zł	
17	900	90095	Modernizacja stacji uzdatniania wody	500 000 zł	500 000 zł	- zł	500 000 zł	A 500 000 zł	- zł	
18	921	92195	Zakup i montaż urządzeń do skate-parku	25 000 zł	25 000 zł	- zł	25 000 zł	A 25 000 zł	- zł	
19	921	92195	Opracowanie dokumentacji Europejskiego Centrum Kulturalno Informacyjnego	70 000 zł	70 000 zł	- zł	70 000 zł	A 70 000 zł	- zł	
Ogółem:				5 694 474 zł	5 694 474 zł	20 500 zł	5 451 000 zł	A 222 974 zł B - zł C - zł	- zł	κ

*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 5 do uchwały nr XVI/85/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania				w złotych		
						dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2009 rok	2010 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	801	80195	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim	5 400 000 zł	700 000 zł	- zł	700 000 zł	- zł	- zł	4 700 000 zł	- zł	
2	900	90001	Budowa otwartej komory fermentacyjnej	1 700 000 zł	675 000 zł	- zł	675 000 zł	- zł	- zł	1 025 000 zł	- zł	
3	900	90095	Modernizacja stacji uzdatniania wody	2 400 000 zł	500 000 zł	- zł	500 000 zł	- zł	- zł	1 900 000 zł	- zł	
4	921	92195	Opracowanie dokumentacji Europejskiego Centrum Kulturalno Informacyjnego	1 670 000 zł	70 000 zł	- zł	70 000 zł	- zł	- zł	1 600 000 zł	- zł	
Ogółem:				11 170 000 zł	1 945 000 zł	- zł	1 945 000 zł	- zł	- zł	9 225 000 zł	- zł	x

*A. Dofinansowanie z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/85/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80195	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8 685 zł
2	851	85195	Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy	500 zł
3	853	85395	Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	4 000 zł
4	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno krajobrazowych.	9 650 zł
5	900	90002	Dofinansowanie tytułem spłat rat kredytowych i odsetek (ZUOK Izery)	100 000 zł
6	921	92105	Organizacja świąt państwowych	20 000 zł
7	921	92120	Ratowanie zabytków w mieście i gminie	10 000 zł
8	926	92601	Sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim.	20 000 zł
9	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych	130 000 zł
Ogółem:				302 835 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/85/2007
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dotacje podmiotowe* w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" w Jeleniej Górze	6 960 zł
2	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim	463 900 zł
3	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski	308 500 zł
Ogółem:				779 360 zł

*mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust.4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XVI/85/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 451 000 zł
1	Kredyty	§ 952	4 731 000 zł
2	Pożyczki	§ 952	720 000 zł
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	- zł
Rozchody ogółem:			724 573 zł
1	Splata kredytów	§ 992	505 011 zł
2	Splata pożyczek	§ 992	219 562 zł
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5	Lokaty	§ 994	- zł
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/85/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody		Wydatki			Stan fund. obrot. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodz. osobowe	Wpl. do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
400	40002	Dostarczanie wody	- zł	684 183 zł	- zł	684 183 zł	372 901 zł	- zł	- zł
400	40095	Pozostała działalność	- zł	16 662 zł	- zł	16 662 zł	10 846 zł	- zł	- zł
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	250 000 zł	637 075 zł	- zł	637 075 zł	339 604 zł	- zł	250 000 zł
700	70095	Pozostała działalność	- zł	61 435 zł	- zł	61 435 zł	48 394 zł	- zł	- zł
710	71035	Cmentarze	- zł	24 000 zł	- zł	24 000 zł	440 zł	- zł	- zł
710	71095	Pozostała działalność	- zł	26 843 zł	- zł	26 843 zł	10 537 zł	- zł	- zł
900	90001	Gospodarka ściekowa	- zł	773 809 zł	- zł	773 809 zł	447 885 zł	- zł	- zł
900	90002	Gospodarka odpadami	- zł	163 068 zł	- zł	163 068 zł	96 739 zł	- zł	- zł
900	90003	Oczyszczanie miasta	- zł	314 623 zł	- zł	314 623 zł	267 267 zł	- zł	- zł
900	90004	Utrzymanie zieleni	- zł	56 420 zł	- zł	56 420 zł	39 087 zł	- zł	- zł
900	90095	Pozostała działalność	- zł	15 289 zł	- zł	15 289 zł	9 816 zł	- zł	- zł
OGÓLEM:			250 000 zł	2 773 407 zł	- zł	2 773 407 zł	1 643 516 zł	- zł	250 000 zł

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/85/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Dochody własne jednostek budżetowych
Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody		Wydatki			Stan fund. obrot. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: Wynagrodz. osobowe Wpł. do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801	80110	Gimnazjum	1 350 zł	5 002 zł	- zł	5 352 zł	- zł	- zł	1 000 zł
801	80104	Przedszkole Publiczne	69 871 zł	198 055 zł	- zł	198 055 zł	- zł	- zł	69 871 zł
801	80101	Szkoły Podstawowe	- zł	19 005 zł	- zł	19 005 zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM:			71 221 zł	222 062 zł	- zł	222 412 zł	- zł	- zł	70 871 zł

Załącznik nr 11 do uchwały nr XVI/85/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki				z tego:			Wydutki majątkowe
				bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	pozostałe	Wydutki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	75011	76 202 zł	76 202 zł	76 202 zł	63 824 zł	12 378 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
751	75101	1 742 zł	1 742 zł	1 742 zł	1 000 zł	200 zł	- zł	542 zł	- zł	- zł	
752	75212	750 zł	750 zł	750 zł	- zł	- zł	- zł	750 zł	- zł	- zł	
754	75414	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	
852	85212	2 973 000 zł	2 973 000 zł	2 973 000 zł	46 358 zł	8 300 zł	- zł	2 918 342 zł	- zł	- zł	
852	85213	21 000 zł	21 000 zł	21 000 zł	- zł	- zł	- zł	21 000 zł	- zł	- zł	
852	85214	151 000 zł	151 000 zł	151 000 zł	- zł	- zł	- zł	151 000 zł	- zł	- zł	
Ogółem:		3 224 694 zł	3 224 694 zł	3 224 694 zł	111 182 zł	20 878 zł	- zł	3 092 634 zł	- zł	- zł	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami"

Dochody budżetu państwa:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 0690: 13.000 zł - 650 zł = 12.350 zł

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 0970: 3.000 zł - 1.500 zł = 1.500 zł

Dochody budżetu gminy:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 2360: 13.000 zł - 12.350 zł = 650 zł (5%)

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360: 3.000 zł - 1.500 zł = 1.500 zł (50%)

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/85/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Projekt planu na 2008 rok	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	33 956 zł	109 756 zł	0,0
1.1	Środki pieniężne	33 956 zł	109 756 zł	0,0
1.2	Należności	0 zł	0 zł	0,0
1.3	Zobowiązania (minus)	0 zł	0 zł	0,0
2	Przychody w tym:	157 800 zł	42 000 zł	0,0
2.1	Wpływy z różnych opłat 0690	155 800 zł	40 000 zł	0,0
2.2	Pozostałe odsetki 0920	2 000 zł	2 000 zł	0,0
3	Wydatki	82 000 zł	55 930 zł	0,0
3.1	Wydatki bieżące-własne w tym:	82 000 zł	55 930 zł	0,0
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	0 zł	0 zł	0,0
	4110-składki na ubezpieczenie społeczne	0 zł	800 zł	0,0
	4120-składki na Fundusz Pracy	0 zł	130 zł	0,0
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	5 000 zł	0,0
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł	20 000 zł	0,0
	4300-zakup usług pozostałych	60 000 zł	30 000 zł	0,0
3.2	Wydatki inwestycyjne w tym:	0 zł	0 zł	0,0
	6050-wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł	0,0
	6060-wydatki na zakupy inwestycyjne	0 zł	0 zł	0,0
4	Stan funduszu na koniec roku w tym:	109 756 zł	95 826 zł	0,0
4.1	Środki pieniężne	109 756 zł	95 826 zł	0,0
4.2	Należności	0 zł	0 zł	0,0
4.3	Zobowiązania (minus)	0 zł	0 zł	0,0

Na przychody ogółem składają się odpisy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz wpłat własnych osób fizycznych i instytucji z terenu gminy Gryfów Śląski na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgromadzone środki przeznaczone będą w 2008 roku na:

- > edukację ekologiczną,
- > nasadzenia drzew,
- > zabiegi pielęgnacyjne na drzewach,
- > akcje pro-ekologiczne organizowane na terenie gminy (Święto Ziemi, Sprzątania Świata),
- > częściowe finansowanie prac związanych z rekultywacją wysypiska

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XVI/85/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Projekt planu na 2007 rok
1.	2.	3.		4.	5.
I - Razem dział 600					117 000 zł
1.1	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remont chodnika ulica Andersa	67 000 zł
1.2	600	60016	Drogi publiczne gminne	Pozimowy remont dróg i ulic gminnych	40 000 zł
1.3	600	60016	Drogi publiczne gminne	Zamontowanie barierek ochronnych przy zjeździe do mostu w Uboczu	10 000 zł
II - Razem dział 750					225 000 zł
2.1	750	75023	Urzędy gmin	Remont dachu budynku ratusza plus drobne naprawy	200 000 zł
2.2	750	75023	Urzędy gmin	Pozostałe remonty (w tym: remont pomieszczenia socjalnego; drobne naprawy i remonty)	25 000 zł
III - Razem dział 754					10 000 zł
3.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego	5 000 zł
3.2	754	75416	Straż Miejska	Modernizacja monitoringu	5 000 zł
IV - Razem dział 801					211 000 zł
4.1	801	80101	Szkoły podstawowe	Drobne remonty w szkołach	8 000 zł
4.2	801	80104	Przedszkola	Wymiana pieca centralnego ogrzewania	20 000 zł
4.3	801	80110	Gimnazjum	Remont boiska szkolnego	100 000 zł
4.4	801	80110	Gimnazjum	Wymiana instalacji elektrycznej	20 000 zł
4.5	801	80195	Pozostała działalność	Remont sieci centralnego ogrzewania w SP Rząsinach	63 000 zł
V - Razem dział 852					8 700 zł
5.1	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Drobne remonty pomieszczeń biurowych	8 700 zł
VI - Razem dział 900					209 000 zł
6.1	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Montaż barierek - ciek wodny w Krzewiu	9 000 zł
6.2	900	90095	Pozostała działalność	Rewitalizacja kamieniczek przy zachodniej pierzei rynku	200 000 zł
VII - Razem dział 921					95 000 zł
7.1	921	92195	Pozostała działalność	Remont dachu budynku świetlicy w Proszówce	25 000 zł
7.2	921	92195	Pozostała działalność	Remont budynku w świetlicy w Wolbromowie	4 000 zł
7.3	921	92195	Pozostała działalność	Remont budynku świetlicy w Uboczu	60 000 zł
7.4	921	92195	Pozostała działalność	Remont dachu budynku świetlicy w Krzewiach	6 000 zł
VIII - Razem dział 926					55 000 zł
8.1	926	92601	Obiekty sportowe	Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownie opalaną gazem	55 000 zł
OGÓLEM:					930 700 zł

Wykonalenie budżetu w okresie dwóch lat przed uzyskaniem pożyczki
 oraz prognoza długu na okres spłaty załącznik nr 14 do Uchwały Nr XVI/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wyszczególnienie		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. DOCHODY OGÓLNE:		17 041 887 zł	20 428 676 zł	23 489 838 zł	16 483 874 zł	16 481 689 zł	16 167 612 zł	16 167 612 zł	16 094 612 zł	16 467 612 zł	16 467 559 zł	15 995 100 zł	15 995 100 zł	15 995 100 zł
A. Dochody własne		6 570 695 zł	7 437 815 zł	7 538 869 zł	6 183 874 zł	6 181 689 zł	5 867 612 zł	6 017 612 zł	5 994 612 zł	6 367 612 zł	6 367 559 zł	5 895 100 zł	5 895 100 zł	5 895 100 zł
w tym:														
1. z podatków i opłat lokalnych		2 760 730 zł	2 914 949 zł	3 083 250 zł	2 413 357 zł	2 411 172 zł	2 097 095 zł	2 472 512 zł	2 499 512 zł	2 872 512 zł	2 872 459 zł	2 400 000 zł	2 400 000 zł	2 400 000 zł
2. z majątku gminy		1 108 700 zł	1 273 565 zł	1 490 000 zł	970 517 zł	970 517 zł	970 517 zł	745 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł
3. z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 701 265 zł	3 249 301 zł	2 965 639 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł
B. Subwencje		5 106 236 zł	6 177 256 zł	6 567 870 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł
C. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej		3 674 494 zł	3 220 723 zł	3 224 694 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł
D. Dotacje celowe na zadania własne w tym: ze środków WFOŚiGW		426 000 zł	1 079 031 zł	707 385 zł	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	150 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł
E. Kredyty i pożyczki		1 690 462 zł	2 513 851 zł	5 451 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1. ze środków WFOŚiGW		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2. ze środków WFOŚiGW		0 zł	236 435 zł	720 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
3. kredyty inwestycyjne		1 690 462 zł	2 277 416 zł	4 731 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4. inne														
II. WYDATKI OGÓLNE		16 449 189 zł	19 886 667 zł	22 765 265 zł	15 300 450 zł	15 298 266 zł	15 063 000 zł	15 063 000 zł	14 990 000 zł	15 450 000 zł	15 450 000 zł	15 450 000 zł	15 450 000 zł	15 450 000 zł
A. Wydatki bieżące		15 159 369 zł	17 723 167 zł	17 289 265 zł	14 000 450 zł	13 798 266 zł	14 063 000 zł	14 163 000 zł	14 040 000 zł	14 500 000 zł	14 500 000 zł	14 500 000 zł	14 500 000 zł	14 500 000 zł
B. Wydatki inwestycyjne		1 289 800 zł	2 163 500 zł	5 476 000 zł	1 300 000 zł	1 500 000 zł	1 000 000 zł	900 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł
III. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK		918 718 zł	979 047 zł	924 573 zł	1 664 174 zł	1 603 923 zł	1 472 812 zł	1 420 912 zł	1 357 012 zł	1 225 112 zł	1 157 159 zł	631 800 zł	602 900 zł	574 000 zł
1. Spłata wnioskowanych kredytów i pożyczek		818 718 zł	817 972 zł	724 573 zł	1 163 424 zł	1 183 424 zł	1 104 612 zł	1 104 612 zł	1 104 612 zł	1 017 612 zł	1 017 559 zł	545 100 zł	545 100 zł	545 100 zł
2. suma rat kredytowych i pożyczek zaciągniętych		818 718 zł	817 972 zł	724 573 zł	638 324 zł	638 323 zł	559 512 zł	559 512 zł	559 512 zł	472 512 zł	472 459 zł	545 100 zł	545 100 zł	545 100 zł
3. suma odsetek ogółem		100 000 zł	161 075 zł	200 000 zł	490 750 zł	420 500 zł	368 200 zł	316 300 zł	252 400 zł	207 500 zł	139 600 zł	86 700 zł	57 800 zł	28 900 zł
A1. środki WFOŚiGW		259 500 zł	149 958 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1. spłata rat pożyczek(kredytów)		250 000 zł	149 958 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2. odsetki		9 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
A2. środki WFOŚiGW		414 450 zł	355 164 zł	257 794 zł	193 562 zł	166 211 zł	100 000 zł	95 000 zł	91 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1. spłata rat pożyczek(kredytów)		353 950 zł	320 750 zł	219 562 zł	165 812 zł	165 811 zł	87 000 zł	87 000 zł	87 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2. odsetki		60 500 zł	34 414 zł	38 232 zł	27 750 zł	20 400 zł	13 000 zł	8 000 zł	4 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
A3. Bank PKO BP, Bank Poczty		244 768 zł	473 925 zł	666 779 zł	636 512 zł	612 512 zł	556 512 zł	578 512 zł	547 512 zł	509 512 zł	496 459 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1. spłata rat kredytów		214 768 zł	347 264 zł	505 011 zł	472 512 zł	472 512 zł	472 512 zł	472 512 zł	472 512 zł	472 512 zł	472 459 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2. odsetki		30 000 zł	126 661 zł	161 768 zł	164 000 zł	140 000 zł	124 000 zł	106 000 zł	75 000 zł	37 000 zł	24 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
B. Spłata wnioskowanego kredytu(pożyczki)		0 zł	0 zł	0 zł	634 100 zł	805 200 zł	776 300 zł	747 400 zł	718 500 zł	715 600 zł	660 700 zł	631 800 zł	602 900 zł	574 000 zł
1. spłata rat pożyczki		0 zł	0 zł	0 zł	72 000 zł	72 000 zł	72 000 zł	72 000 zł	72 000 zł	72 000 zł	72 000 zł	72 000 zł	72 000 zł	72 000 zł
2. spłata rat kredytu		0 zł	0 zł	0 zł	473 100 zł	473 100 zł	473 100 zł	473 100 zł	473 100 zł	473 100 zł	473 100 zł	473 100 zł	473 100 zł	473 100 zł
3. odsetki		0 zł	0 zł	0 zł	289 000 zł	260 100 zł	231 200 zł	202 300 zł	173 400 zł	170 500 zł	115 600 zł	86 700 zł	57 800 zł	28 900 zł
IV. Kwota długu na koniec roku budżetowego		2 928 848 zł	4 624 727 zł	9 351 154 zł	8 167 730 zł	6 984 307 zł	5 879 695 zł	4 775 063 zł	3 670 471 zł	2 652 859 zł	1 635 300 zł	1 090 200 zł	545 100 zł	0 zł

1776

**UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSIC
NR XXII/144/07**

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Prusice na rok 2008

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 20 284 501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące 18 779 501 zł
 - 2) dochody majątkowe 1 505 000 zł
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 19 117 301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 14 758 801 zł
w tym:
 - dotacje z budżetu w wysokości 1 097 000 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 390 000 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 358 500 zł
 - 3) wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 5 867 173 zł
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 167 200 zł z przeznaczeniem na wykazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów 367 200 zł oraz wykup obligacji 800 000 zł.

§ 2

1. Rozchody budżetu gminy na kwotę 1 167 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 367 200 zł z tytułu wykupu obligacji na kwotę 800 000 zł, finansowane będą z dochodów gminy.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa załącznik nr 5.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 31 000 zł
 - 2) celową w wysokości 10 000 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 214 299 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 - 1) przychody w wysokości 781 181 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 32 000 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 781 181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 32 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Przedszkolu w Prusicach oraz segregację odpadów - 12 000 zł.
3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 200 000 zł na zakup wozu asenizacyjnego (185 000 zł) oraz modernizację lokali socjalnych w Kosinowie (15 000 zł).

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 43 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 853 000 zł, w tym:
 - 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 610 000 zł,
 - 2) dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wysokości 70 000 zł,
 - 3) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 173 000 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 212 000 zł, w tym:
 - 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14,
 - 2) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samo-

rządu terytorialnego w wysokości 22 000 zł, jak w załączniku nr 15,

- 3) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 10 000 zł, jak w załączniku nr 16.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105 000 zł,
- 2) w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15 000 zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prusice do zaciągnięcia zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

- 2) zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak w załączniku nr 12,

- 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 1 000 000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prusice do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

ROBERT KAWALEC

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRUSICE w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.		
					w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące
020			Leśnictwo	4 500	--	4 500
	02095		Pozostała działalność	4 500	--	4 500
		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	4 500	--	4 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 000	1 505 000	77 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 000	1 505 000	77 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	--	12 000
		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	60 000	--	60 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	--
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000	--
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	--	5 000
750			Administracja publiczna	60 294	--	60 294
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 294	--	55 294
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 294	--	54 294
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	1 000		1 000

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin	5 000	--	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	--	5 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505	--	1 505
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505	--	1 505
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ustawami	1 505	--	1 505
752			Obrona narodowa	500	--	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	--	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ustawami	500	--	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	--	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	--	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	--	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 834 331	--	6 834 331
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700	--	5 700
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 700	--	5 700
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 719 600	--	2 719 600
		0310	Podatek od nieruchomości	2 284 000	--	2 284 000
		0320	Podatek rolny	336 000	--	336 000
		0330	Podatek leśny	57 000	--	57 000
		0340	Podatek od środków transportowych	41 100	--	41 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	--	1 500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	2 045 950	--	2 045 950

			leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000	--	850 000
		0320	Podatek rolny	911 000	--	911 000
		0330	Podatek leśny	2 700	--	2 700
		0340	Podatek od środków transportowych	152 000	--	152 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	--	15 000
		0370	Opłata od posiadania psów	150	--	150
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	--	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawne	80 000	--	80 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	--	35 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 500	--	161 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	--	30 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	--	120 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500	--	11 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 901 581	--	1 901 581
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 871 581	--	1 871 581
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	--	30 000
758			Różne rozliczenia	8 144 372	--	8 144 372
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 633 429	--	4 633 429
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 633 429	--	4 633 429
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 332 540	--	3 332 540
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 332 540	--	3 332 540
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	--	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	--	3 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 403	--	175 403
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 403	--	175 403
801			Oświata i wychowanie	121 399	--	121 399
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000	--	12 000
		0830	Wpływy z usług	12 000	--	12 000
	80195		Pozostała działalność	109 399	--	109 399
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 399	--	109 399
852			Pomoc społeczna	3 534 600	--	3 534 600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 000	--	2 964 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 959 000	--	2 959 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	--	5 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000	--	22 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	--	22 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000	--	345 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 000	--	176 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 000	--	169 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 100	--	159 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 100	--	159 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500	--	2 500
		0830	Wpływy z usług	2 500	--	2 500
	85295		Pozostała działalność	42 000	--	42 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000	--	42 000
Ogółem				20 284 501	1 505 000	18 779 501

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy w Prusicach
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PRUSICE NA 2008 r. W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Bieżące w tym:				Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenie i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
010	01008 01030 01022	Rolnictwo i łowiectwo	139 940	--	--	--	--	--
		Melioracje wodne	100 000	--	--	--	--	--
		Izby rolnicze	24 940	--	--	--	--	--
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	15 000	--	--	--	--	--
600	60014 60016	Transport i łączność	532 000	2 000	--	--	450 000	
		Drogi publiczne powiatowe	--	--	--	--	--	
		Drogi publiczne gminne	532 000	2 000	--	--	450 000	
630	63003	Turystyka	10 928	--	--	--	--	
		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 928	--	--	--	--	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	112 000	--	--	--	30 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000	--	--	--	30 000	
710	71004 71013	Działalność usługowa	462 000	5 000	--	--	--	
		Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne	395 000 67 000	5 000	--	--	--	

750	Administracja publiczna	1 961 816	1 911 816	1 374 307	10 000	--	--	50 000
	Urzędy wojewódzkie	202 049	202 049	156 389	--	--	--	--
	Rady gmin	96 300	96 300	--	--	--	--	--
	Urzędy gmin	1 603 467	1 553 467	1 217 918	--	--	--	50 000
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	--	--	--	--	--
	Pozostała działalność	40 000	40 000	--	10 000	--	--	--
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505	1 505	1 305	--	--	--	--
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505	1 505	1 305	--	--	--	--
752	Obrona narodowa	500	500					
	Pozostałe wydatki obronne	500	500					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 500	129 500	--	100 000	--	--	300 000
	Ochotnicze straże pożarne	428 500	128 500		100 000			300 000
	Obrona cywilna	1 000	1 000		--			--
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 550	117 550	59 150	--	--	--	--
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 550	117 550	59 150	--	--	--	--
757	Obsługa długu publicznego	390 000	390 000	--	--	--	390 000	--
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000	390 000	--	--	--	390 000	--
758	Różne rozliczenia	41 000	41 000	--	--	--	--	--
	Rezerwy ogólne i celowe	41 000	41 000	--	--	--	--	--

801	Oświata i wychowanie	5 849 292	5 845 792	3 950 486	185 000	--	--	3 500
80101	Szkoły podstawowe	3 163 475	3 163 475	2 454 674	--	--	--	--
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 910	340 410	247 955	--	--	--	3 500
80104	Przedszkola	173 000	173 000	--	173 000	--	--	--
80110	Gimnazja	1 448 395	1 448 395	994 112	--	--	--	--
80113	Dowozenie uczniów do szkół	407 300	407 300	102 545	12 000	--	--	--
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	180 700	180 700	151 200	--	--	--	--
80145	Komisje egzaminacyjne	--	--	--	--	--	--	--
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 113	23 113	--	--	--	--	--
80195	Pozostała działalność	109 399	109 399	--	--	--	--	--
851	Ochrona zdrowia	190 000	190 000	28 000	70 000	--	--	--
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000	70 000	--	70 000	--	--	--
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	3 000	--	--	--	--
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	105 000	25 000	--	--	--	--
852	Pomoc społeczna	4 109 970	4 104 970	446 925	--	--	--	5 000
85202	Domy pomocy społecznej	90 000	90 000	--	--	--	--	--
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 000	2 959 000	76 655	--	--	--	--
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000	22 000	--	--	--	--	--
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000	395 000	--	--	--	--	--
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000	--	--	--	--	--
85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 656	382 656	321 456	--	--	--	5 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	54 314	54 314	48 814	--	--	--	--
85295	Pozostała działalność	102 000	102 000	--	--	--	--	--

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 000	410 000	--	32 000	--	2 970 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000	--				2 000 000
90002	Gospodarka odpadami	5 000	5 000		--		--
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	60 000		--		--
90013	Schroniska dla zwierząt	2 000	2 000		--		--
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 000	311 000		--		320 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	232 000	32 000		32 000		200 000
90095	Pozostała działalność	450 000	--		--		450 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 300	769 300	--	630 000	--	300 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000		10 000		--
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 300	609 300		470 000		300 000
92116	Biblioteki	140 000	140 000		140 000		--
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000		10 000		--
926	Kultura fizyczna i sport	320 000	70 000	--	70 000	--	250 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000	70 000		70 000		250 000
	OGÓLEM	19 117 301	14 758 801	5 867 173	1 097 000	390 000	4 358 500

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.
1.	2.	3.	4.	6.
600			Transport i łączność	2 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
710			Działalność usługowa	5 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
750			Administracja publiczna	1 374 307
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 389
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 225
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 360
		4120	Składki na FP	3 204
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	--
	75023		Urzędy gmin	1 217 918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 618
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 100
		4120	Składki na FP	24 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187
		4120	Składki na FP	27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 150
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 150
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000
		4120	Składki na FP	150

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
801			Oświata i wychowanie	3 950 486
	80101		Szkoły podstawowe	2 454 674
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 198
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304 589
		4120	Składki na FP	50 959
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 955
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 072
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 443
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 631
		4120	Składki na FP	5 129
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680
	80110		Gimnazja	994 112
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 903
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 682
		4120	Składki na FP	21 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 127
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 545
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 217
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 603
		4120	Składki na FP	2 045
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 130
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	151 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 650
		4120	Składki na FP	3 150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	80145		Komisje egzaminacyjne	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	--
851			Ochrona zdrowia	28 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
852			Pomoc społeczna	446 925
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 655
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 456

		4120	Składki na FP	1 583
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	321 456
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 231
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 430
		4120	Składki na FP	6 555
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 814
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 616
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 202
		4120	Składki na FP	996
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			OGÓLEM:	5 867 173

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			--
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 167 200
1.	Spląty kredytów	§ 992	367 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 1/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki						
			Ogółem	4.	Ogółem	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodz. roczne	Pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwest.
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	54 294	40 500	3 440	8 590	--	1 764	--		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505	1 038	53	214	--	200	--		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	--	--	--	--	500	--		
754	75414	Obrona cywilna	1 000	--	--	--	--	1 000	--		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 959 000	59 000	4 616	13 039	2 870 230	12 115	--		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
750			Administracja publiczna	20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000
852			Pomoc społeczna	5 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
OGÓLEM				25 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2008 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zakłady budżetowe	71 724	781 181	32 000	781 181	--	71 724
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Prusicach	71 724	781 181	32 000	781 181	--	71 724

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
w 2008 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2008 r.	Przychody		Ogółem (w zł)	Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12 2008 r.
				Ogółem (w zł)	W tym: własne (w zł)		Ogółem (w zł)	Pozostałe wydatki bieżące	W tym: Wpłaty do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
801	80101	Szkoły podstawowe	--	43 500	43 500	43 500	43 500	--	--	
		OGÓLEM	--	43 500	43 500	43 500	43 500	--	--	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na 2008 r.

Przychody			Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
900	90011	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wpływy z różnych opłat	25 000 25 000 25 000	900	90011	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakup materiałów i wyposażenia na: - gospodarka ściekowa - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	25 000 25 000 17 000 16 500 500
							4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - likwidacja dzikich wysypisk śmieci	8 000 3 000 5 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ PRUSICE W 2008 r.

L.p.	Rodzaj inwestycji	Dział	Rozdział	Wartość (w zł)
1.	Drogi publiczne gminne	600	60016	450 000
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup gruntów	700	70005	30 000
3.	Urząd gminy – strategia informatyzacji gminy	750	75023	50 000
4.	Ochotnicze Straże Pożarne (samochód)	754	75412	300 000
5.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (modernizacja budynku gospodarczego)	801	80103	3 500
6.	Ośrodki pomocy społecznej (sprzęt komputerowy)	852	85219	5 000
7.	Program ochrony wód zlewni rzeki Barycz poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci sanitarnej w Gminie Prusice	900	90001	2 000 000
8.	Oświetlenie placów, ulic i dróg: - modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Prusice; - oświetlenie wsi: Chodlewko, Kopaszyn, Krościna Wlk., Pawłów Trzebnicki, Pietrowice, Prusice, Świerzów, Wilkowa	900	90015	320 000 200 000 120 000
9.	Zakłady gospodarki komunalnej - zakup wozu asenizacyjny - modernizacja lokali socjalnych (Kosinowo)	900	90017	200 000 185 000 15 000
10.	Pozostała działalność - program rewitalizacji miasta Prusice	900	90095	450 000
11.	Budowa świetlicy w Brzeźnie	921	92109	300 000
12.	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - boisko piłkarskie w Prusicach	926	92605	250 000
13.	RAZEM			4 358 500

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2008 - 2010**

L.p.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	
						Rok budżetowy 2008	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Z tego źródła finansowania				2009 r.
									Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
1.	Program ochrony wód zlewni rzeki Barycz poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci sanitarnej w Gminie Prusice	900 - 90001	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2006 - 2010	22 000 000 w tym: I etap 7 140 867 współfinanso. w ramach NMF/MF EOG	2 000 000	--	--	A. - B. - C. -	-- -- --	16 000 000 w tym: 7 140 867	4 000 000	
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Prusice	900 - 90015	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2006 - 2011	669 131	200 000	--	--	A. - B. - C. -	-- -- --	200 000	193 531	
3.	Rewitalizacja Miasta Prusice	900 - 90095	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2004 - 2013	4 000 000	450 000	--	--	A. - B. - C. -	-- -- --	1 150 000	1 500 000	
RAZEM						2 650 000	2 650 000	--	--	--	17 350 000	5 693 531	

A - Dotacje i środki z budżetu państwa

B - Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

C - Inne środki

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ**

Nazwa i lokalizacja inwestycji	Klasyfik. ik. budż.	Nazwa inest.	Termin rozporządzeń z. i. zakończ.	Planowana wartość kosztorys.	Wydatki razem			Źródła finansowania							
					2008	2009	2010	Dochody własne		Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013			Norweg. Mechań. Finans. Europej. Obszaru Gospodar.		
					2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009		2010	
Program ochrony wód zlewni rzeki Barycz poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci sanitarnej w Gminie Prusice	900 - 90001	Urząd Miasta i Gminy Prusice	2006 - 2010	22 000 000 w tym I etap 8 773 745	2 000 000	16 000 000	4 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	--	6 359 133	2 500 000	--	7 140 867 w tym 7 140 867
Revitalizacja Miasta Prusice	900 - 90095	Urząd Miasta i Gminy Prusice	2004 - 2013	4 000 000	1 150 000	1 500 000	450 000	150 000	--	1 000 000	1 500 000	--	--	--	--
RAZEM					26 000 000	17 150 000	5 500 000	2 450 000	2 650 000	1 500 000	--	7 359 133	4 000 000	--	7 140 867

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2008 r.**

L. p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	100 000
2.	921	92105	2820	Upowszechnianie dóbr kultury w gminie	10 000
3.	926	92605	2820	Utrzymanie klubów sportowych	70 000
RAZEM					180 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2008 r.**

L. p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	750	75095	2900	Utrzymanie biura Związku Gmin „Bychowo”	10 000
2.	801	80113	2900	Przewóz dzieci z miejscowości Raki i Kaszyce Wlk. do szkoły w Żmigrodzie	12 000
RAZEM					22 000

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXII/144/07
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I
KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W 2008 r.**

L. p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	921	92120	2720	Parafie	10 000
RAZEM					10 000

1777

UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
NR XIV/60/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.344.432 zł**
z tego:
a) dochody bieżące 18.002.332 zł
b) dochody majątkowe 342.100 zł
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.651.377 zł**
– podział wydatków w układzie działów zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
- 3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**
Podział dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

- a) przychody ogółem 1.406.000 zł
w tym:
– dotacja z budżetu gminy 196.000 zł
- b) wydatki ogółem 1.406.000 zł
w tym:
– wynagrodzenia 632.000 zł
– pochodne od wynagrodzeń 110.000 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

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

- 1) przychody 50.000 zł
2) wydatki 50.000 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 693.055 zł – z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości 0 – zł i rozchody w wysokości 693.055 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się:

- a) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2008 roku – zgodnie z załącznikiem nr 9,
b) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000 zł,
b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 87.000 zł – szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 11.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170.000 zł stanowiącą 0,99% ogółu planu wydatków
2) celową w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zadania dot. zarządzania kryzysowego.

§ 10

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielonych:

1. Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 250.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dotacji celowych dla podmiotów należących i nie-należących do sektora finansów publicznych w wysokości 120.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13.
3. Dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury w wysokości 315.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 14.

4. Dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości 196.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 450.000 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wybranym do obsługi budżetu gminy.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 450.000 zł.
4. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 10,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 150.000 zł.

5. Przekazania kierownikom jednostek i zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za wyjątkiem wydatków osobowych wraz z pochodnymi.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy przez okres 14 dni.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

BOGUSŁAW KITLIŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Kamieniec Z.
nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dochody budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki
na rok 2008
(wg źródeł)**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2007 rok	Plan na 2008 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat		3.474.846	4.179.457	120
	- podatek od nieruchomości	0310	2.815.777	3.462.492	123
	- podatek rolny	0320	404.489	410.602	102
	- podatek leśny	0330	7.580	9.493	125
	- podatek od środków transportowych	0340	85.000	86.870	102
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	25.000	15.000	60
	- podatek od spadków i darowizn	0360	10.000	15.000	150
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	18.000	25.000	139
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	109.000	155.000	142
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.270.940	2.674.740	118
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.170.940	2.494.740	115
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100.000	180.000	180
3.	Dochody z mienia komunalnego		599.713	897.000	150
	- z tyt. opłaty eksploatacyjnej	0460	550.000	850.000	131
	- z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	9.000	9.000	100
	- z tyt. najmu i dzierżawy	0750	40.713	38.000	93
4.	Dochody majątkowe		295.700	342.100	116
	- z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	600	600	100
	- z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	0770	294.600	341.000	116
	- z tyt. sprzedaży składników majątkowych	0870	500	500	100

5.	Pozostałe dochody		594.188	497.773	84
a)	- wpływy z usług i innych opłat i dochodów		504.788	408.373	81
		0430	1.200	1.200	100
		0490	8.473	8.473	100
		0690	9.980	10.100	101
		0830	478.523	387.100	81
		0970	6.612	1.500	23
b)	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	87.000	87.000	100
c)	- odsetki	0920	2.400	2.400	100
6.	Subwencje		6.214.709	6.550.090	105
	- część oświatowa	2920	4.739.982	4.894.403	103
	- część wyrównawcza	2920	1.367.004	1.511.649	111
	- część równoważąca	2920	107.723	144.038	134
7.	Dotacje		3.767.100	3.203.272	85
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2.701.029	2.631.687	97
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	942.871	571.585	61
	- ze środków funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	6260	123.200	-	
8.	Środki pozyskane z innych źródeł		20.152	-	
	- na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2460	20.152	-	
	razem dochody		17.237.348	18.344.432	106

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Kamieniec Z.
nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Wydatki budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2008
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm. na rok 2007	Plan na rok 2008	z tego : dotacje na zadania		%
				Własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	113.228	21.712			19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000	100.000			100
600	Transport i łączność	617.550	608.679			99
700	Gospodarka mieszkaniowa	306.963	956.000			311
710	Działalność usługowa	124.000	73.000			59
750	Administracja publiczna	2.409.231	2.437.226		85.726	101
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.538	1.461		1.461	19
752	Obrona narodowa	500	500		500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.700	161.000		1.000	105
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000	50.000			111
757	Obsługa długu publicznego	23.000	20.098			87
758	Różne rozliczenia	96.487	180.000			176
801	Oświata i wychowanie	7.174.635	7.323.391	8.685		102
851	Ochrona zdrowia	87.000	87.000			100
852	Pomoc społeczna	3.820.620	3.843.000	562.900	2.543.000	101
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247.127	160.250			65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792.513	1.002.560			126
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.500	415.000			105
926	Kultura fizyczna i sport	121.756	210.500			173
	razem wydatki	16.645.348	17.651.377	571.585	2.631.687	106

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Kamieniec Z.
nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Budżet gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2008
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na rok 2007	Plan na rok 2008	w tym dot. na zadania zlecone i własne
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	160.138	70.000	
	01095	0770	Pozostała działalność	160.138	70.000	
		2010	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000	70.000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.138	-	
600			Transport i łączność	403.177	-	
	60017	2440	Drogi wewnętrzne	98.200	-	
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98.200	-	
	60078	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	304.977	-	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304.977	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	283.600	321.000	
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283.600	321.000	
		0750	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000	9.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.000	38.000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600	600	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234.600	271.000	
		0920	Pozostałe odsetki	2.400	2.400	
750			Administracja publiczna	100.453	89.226	85.726
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	85.153	85.726	85.726
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.153	85.726	85.726

	75023		Urzędy gmin	15.300	3.500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	500	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.300	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7.538	1.461	1.461
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.411	1.461	1.461
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.411	1.461	1.461
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.127	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.127	-	
752			Obrona narodowa	500	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	1.000	1.000
	75414		Obrona cywilna	700	1.000	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	1.000	1.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.398.959	7.807.370	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.000	15.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	15.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.459.449	2.815.945	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.283.282	2.640.113	
		0320	Podatek rolny	141.741	144.139	
		0330	Podatek leśny	5.426	6.253	
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000	20.440	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.000	5.000	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	972.397	1.323.512	
		0310	Podatek od nieruchomości	532.495	822.379	
		0320	Podatek rolny	262.748	266.463	
		0330	Podatek leśny	2.154	3.240	
		0340	Podatek od środków transportowych	65.000	66.430	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	15.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	150.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	671.173	978.173	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	25.000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200	1.200	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550.000	850.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000	87.000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8.473	8.473	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500	6.500	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.270.940	2.674.740	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.170.940	2.494.740	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	180.000	
758			Różne rozliczenia	6.214.709	6.550.090	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.739.982	4.894.403	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.739.982	4.894.403	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.367.004	1.511.649	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.367.004	1.511.649	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107.723	144.038	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107.723	144.038	
801			Oświata i wychowanie	489.395	389.885	8.685
	80101		Szkoły podstawowe	293.964	232.400	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.713	-	
		0830	Wpływy z usług	265.823	232.300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	612	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.736	-	
	80104		Przedszkola	112.700	106.800	
		0830	Wpływy z usług	112.700	106.800	
	80110		Gimnazja	81.900	42.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	500	
		0830	Wpływy z usług	80.000	40.000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	
	80195		Pozostała działalność	831	8.685	8.685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	831	8.685	8.685
852			Pomoc społeczna	3.005.052	3.105.900	3.105.900

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.327.000	2.358.000	2.358.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.327.000	2.358.000	2.358.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000	17.000	17.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000	17.000	17.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382.000	507.000	507.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144.000	151.000	151.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238.000	356.000	356.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.000	119.900	119.900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.000	119.900	119.900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.000	17.000	17.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.000	17.000	17.000
	85295		Pozostała działalność	157.052	87.000	87.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.200	87.000	87.000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.852	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148.127	8.000	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128.127	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.127	-	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20.000	8.000	-
		0830	Wpływy z usług	20.000	8.000	-
926			Kultura fizyczna i sport	25.000	-	-
	92695		Pozostała działalność	25.000	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000	-	-
			razem dochody	17.237.348	18.344.432	3.203.272

<u>Dochody ogółem</u>	-	<u>18.344.432</u>
z tego:		
1/ dochody bieżące	-	18.002.332
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone i własne ogółem	-	3.203.272
a/ na zadania zlecone /§ 2010 /	-	2.631.687
b/ na zadania własne / § 2030 /	-	571.585
2/ dochody majątkowe	-	342.100
a/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności / § 0770 /	-	341.000
b/ z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności / § 0760 /	-	600
c/ z tyt. sprzedaży składników majątkowych / § 0870 /	-	500

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. na rok 2007	Plan na rok 2008
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	113.228	21.712
	01008	Melioracje wodne	5.000	13.500
	01030	Izby rolnicze	8.090	8.212
	01095	Pozostała działalność w tym:	100.138	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	1.200	-
		- pochodne od wynagrodzeń	236	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000	100.000
	40002	Dostarczanie wody w tym :	100.000	100.000
		- wydatki majątkowe	-	50.000
600		Transport i łączność	617.550	608.679
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	163.938	280.000
		- wynagrodzenia osobowe	31.280	25.000
		- pochodne od wynagrodzeń	11.969	5.000
		- wydatki majątkowe	31.720	-
	60017	Drogi wewnętrzne w tym :	163.938	328.679
		- wydatki majątkowe	-	260.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym :	329.477	-
		- wydatki majątkowe	329.477	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	306.963	956.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym :	195.000	196.000
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	195.000	196.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	111.963	760.000
		- wydatki majątkowe	6.063	550.000
710		Działalność usługowa	124.000	73.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000	40.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	83.000	25.000
	71035	Cmentarze	6.000	8.000
750		Administracja publiczna	2.409.231	2.437.226
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym :	85.153	85.726
		- wynagrodzenia osobowe	71.300	71.800
		- pochodne od wynagrodzeń	13.853	13.926
	75018	Urzędy marszałkowskie w tym :	100.000	-
		- wydatki majątkowe	100.000	-
	75022	Rady gmin	100.000	102.500

	75023	Urzędy gmin w tym : - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	2.079.078 1.481.320 15.000 253.778 18.650	2.185.000 1.299.560 10.000 226.842 30.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : - wynagrodzenia bezosobowe	30.000 3.000	50.000 3.600
	75095	Pozostała działalność	15.000	14.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.538	1.461
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1.411 900 185	1.461 931 191
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym : - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6.127 1.380 272	- - -
752		Obrona narodowa	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.700	161.000
	75403	Jednostki terenowe policji	2.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym : - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	160.000 17.750 1.000	160.000 18.000 1.000
	75414	Obrona cywilna	700	1.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000	50.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym : - wynagrodzenia prowizyjne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	45.000 22.000 1.000 2.600	50.000 22.000 1.000 2.600
757		Obsługa długu publicznego	23.000	20.098
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	23.000	20.098
758		Różne rozliczenia	96.487	180.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96.487	180.000
801		Oświata i wychowanie	7.174.635	7.323.391
	80101	Szkoły podstawowe w tym : - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3.863.019 2.455.491 6.300 510.170	3.841.431 2.574.197 2.300 487.928
	80104	Przedszkola w tym : - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	840.287 522.412 108.074 5.500	923.598 599.393 109.135 800

	80110	Gimnazja w tym : - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2.099.834 1.427.206 2.000 290.400	2.211.777 1.512.460 1.500 316.182
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	246.244	249.600
	80130	Szkoły zawodowe w tym: - wydatki majątkowe	50.000 50.000	- -
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.020	34.900
	80195	Pozostała działalność w tym : - wynagrodzenia osobowe - pochodne o wynagrodzeń	45.231 693 138	62.085 - -
851		Ochrona zdrowia	87.000	87.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	87.000 50.000 7.000	87.000 50.000 6.900
852		Pomoc społeczna	3.820.620	3.843.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń	2.327.000 10.000 29.021	2.358.000 - -
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000 15.000	17.000 17.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	582.000	677.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280.000	250.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym : - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń	303.000 223.000 44.170	294.000 216.000 44.306
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.000	47.000
	85295	Pozostała działalność	277.620	200.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247.127	160.250
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	185.127	110.250
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym : - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	62.000 8.805 8.500 1.701	50.000 16.000 4.716 2.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792.513	1.002.560
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : - wydatki majątkowe	350.400 350.000	380.000 365.000
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki majątkowe	-	130.560 78.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57.913	60.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.200	15.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.000	2.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370.000	415.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.500	415.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym :	20.800	45.000

		- wynagrodzenia bezosobowe	1.489	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	55.000	55.000
		- wynagrodzenia bezosobowe	10.000	15.000
		- pochodne od wynagrodzeń	2.000	1.800
	92114	Pozostałe instytucje kultury w tym :	319.700	315.000
			319.700	315.000
926		Kultura fizyczna i sport	121.756	210.500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :	71.756	160.500
		- dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu	70.300	120.000
	92695	Pozostała działalność w tym :	50.000	50.000
		- wynagrodzenia bezosobowe	26.396	26.396
		- pochodne od wynagrodzeń	2.974	2.974
		razem wydatki	16.645.348	17.651.377

Z E S T A W I E N I E

I Dochody - **18.344.432**

II Wydatki - **17.651.377**

w tym :

a/ wynagrodzenia łącznie	-	6.470.653
- wynagrodzenia osobowe	-	6.314.410
- wynagrodzenia bezosobowe	-	134.243
- wynagrodzenia prowizyjne	-	22.000
b/ pochodne od wynagrodzeń	-	1.238.284
c/ wydatki majątkowe	-	1.333.000
d/ dotacje	-	881.000
- dla zakładu budżetowego	-	196.000
- dla gminnej instytucji kultury	-	315.000
- dla podmiotów należących i nienależących do sektora fp	-	120.000
- dla jednostek samorządu terytor.	-	250.000
e/ wydatki na obsługę długu publ.	-	20.098
f/ rezerwy ogółem	-	180.000
- ogólna	-	170.000
- celowa	-	10.000
g/ wydatki na przeciwdziałanie alk.	-	87.000

III Wynik budżetu + **693.055**

Założone dochody są wyższe od planu wydatków o kwotę 693.055 złotych - kwotę tę przeznaczają się na spłatę rat pożyczek długoterminowych, które zaciągnęła gmina w roku 2006 na realizację zadania inwestycyjnego pn „budowa oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Kamieniec Z.
nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Przychody i wydatków zakładów budżetowych
budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2008.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Ogółem	w tym § 2650	Ogółem	wynagrodz. §4010,4040	w tym: pochodne § 4110,4120	rzeczowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
		I Zakłady budżetowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.406.000	196.000	1.406.000	632.000	110.000		664.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.406.000	196.000	1.406.000	632.000	110.000		664.000
		razem zakłady budżetowe	1.406.000	196.000	1.406.000	632.000	110.000		664.000

Załącznik nr 5 do uchwały
 Rady Gminy Kamieniec Z
 nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
 gminie Kamieniec Ząbkowicki z zakresu administracji rządowej na rok 2008**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY ogółem	w tym		WYDATKI Ogółem	wynagrodz. § 4010,4040 § 4170	w tym:		
				§ 2010	§ 5			7	8	9
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	
750		Administracja publiczna	85.726	85.726	85.726	71.800	13.926	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	85.726	85.726	85.726	71.800	13.926	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.461	1.461	1.461	931	191	-	339	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.461	1.461	1.461	931	191	-	339	
752		Obrona narodowa	500	500	500	-	-	-	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	-	-	1.000	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	1.000	
852		Pomoc społeczna	2.543.000	2.543.000	2.543.000	-	17.000	2.509.000	17.000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.358.000	2.358.000	2.358.000	-	-	2.358.000	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000	17.000	17.000	-	17.000	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151.000	151.000	151.000	-	-	151.000	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000	17.000	17.000	-	-	-	17.000	
		Razem	2.631.687	2.631.687	2.631.687	72.731	31.117	2.509.000	18.839	

Załącznik nr 6 do uchwały
 Rady Gminy Kamieniec Z.
 nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognozowanie kwoty długu na koniec roku							Uwagi
			2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	5	6	7	8	9	10		
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	3.029.062	2.336.007	1.748.007	1.160.007	572.007	-			
1.1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-			
1.2	Kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-			
1.3	Pożyczki długoterminowe	3.029.062	2.336.007	1.748.007	1.160.007	572.007	-			
1.4	Wymagalne zobowiązania (a+b)	-	-	-	-	-	-			
	a) jednostki budżetowe, w tym:	-								
	- z tytułu dostaw towaru i usług	-								
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-								
	b) pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	-								
2	Poziom obsługa długu należnego do spłaty w latach	615.000	713.153	605.052	602.900	600.500	582.007			
	w tym:									
	- spłata rat	592.000	693.055	588.000	588.000	588.000	572.007			
	- spłata odsetek	23.000	20.098	17.052	14.900	12.500	10.000			
3	Prognozowane dochody budżetu	17.237.348	18.344.432	18.500.000	18.650.000	18.900.000	19.000.000			
4	Prognozowane wydatki budżetu	16.645.348	17.651.377	17.912.000	18.062.000	18.312.000	18.427.993			
5	Relacja obsługi długu w % (2:3)	3,57	3,89	3,27	3,23	3,18	3,06			
6	Relacja długu do dochodów w % (1:3)	17,57	12,73	9,45	6,22	3,03	-			

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy Kamieniec Z.
nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
900	90011		I Przychody	50.000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska	2.000
		0690	Wpływy z różnych opłat - emisja zanieczyszczeń - składowanie odpadów - wycinka drzew	48.000
900	90011		II Wydatki	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków chemicznych do wykonywania oprysków ugorów	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych - plantowanie dzikich wysypisk - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - dofinansowanie badań stanu opryskiwaczy - opłata za korzystanie ze środowiska i odprowadzenie wód opadowych - opracowanie Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki	46.500 12.000 13.000 1.000 5.500 15.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin	500

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Gminy Kamieniec Z.
nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			-
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
2.	Prywatyzacja majątku jst	944	-
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	-
4.	Kredyty	955	-
5.	Pożyczki	955	-
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-
7.	Inne źródła / wolne środki /	955	-
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-
Rozchody ogółem			693.055
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
2.	Wykup papierów wartościowych / obligacji /	982	-
3.	Udzielone pożyczki	991	-
4.	Splaty kredytów	992	-
5.	Splaty pożyczek w tym: - WFOŚiGW - NFOŚiGW	992	693.055 105.055 588.000
6.	Lokaty	994	-
7.	Rozchody z innych rozliczeń	995	-

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Gminy w Kamieńcu Ząbk.
nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W GMINIE KAMIEŃC ZĄBKOWICKI W ROKU 2008

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Wartość kosztorys. wg ZZKI lub wartość szacunkowa	Plan na 2008 rok	w tym:			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	UWAGI
	Dział	Rozdział	§				Źródło finansowania	Budżet Gminy	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	400	40002	6060	Zakup stabilizatora ciśnienia wody wraz z dokumentacją	150.000	50.000	50.000		BGP	Wydatek związany z przejęciem wodociągów w gminie	
2	600	60017	6050	Odbudowa-przebudowa drogi wewnętrznej gminnej ul. Sadowa wraz z wykonaniem instalacji kanalizacji burzowej w Kamieńcu Ząbkowickim	290.400	240.000	240.000		ZP i D	Zadanie przygotowane do przetargu	
				Odbudowa-przebudowa drogi wewnętrznej gminnej dojazdowej do gospodarstw domowych i gruntów rolnych ul. Boczna i Piaskowa, działka Nr 373,372,371,376 w Kamieńcu Ząbkowickim	245.000	10.000	10.000		ZP i D	Etap I – przygotowanie dokumentacji	
				Odbudowa-przebudowa drogi wewnętrznej gminnej dojazdowej do gospodarstw domowych i gruntów rolnych ul. Krzyżowa, działka Nr 659,226,619,707 w Kamieńcu Ząbkowickim	293.000	10.000	10.000		ZP i D	Etap I – przygotowanie dokumentacji	
3	700	70005	6050	Wykup nieruchomości gruntowych pod inwestycje gminne	50.000	50.000	50.000		RGG		

					3.100.000	500.000	500.000	500.000	BGP	Opracowanie projektu i realizacja
4	750	75023	6060	Budowa 2 budynków komunalnych wielorodzinnych /socjalnych/ ul Parkowa w Kamieńcu Ząbkowickim	30.000	30.000	30.000	30.000	IPO	
5	900	90001	6050	Zakup sprzętu komputerowego do tut. Urzędu Gminy Budowa sieci wodociągowej Ozary	4.730.000	50.000	50.000	50.000	BGP	
				Budowa sieci wodociągowej Doboszowice	5.800.000	50.000	50.000	50.000	BGP	
				Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Kolejowa	650.000	265.000	265.000	265.000	BGP	Projekt oraz realizacja budynku Nr 14,16,18,20,22
6	900	90002	6650	Udział Gminy przy realizacji projektu wspólnego systemu gospodarki odpadami MZC	691.000	78.000	78.000	78.000	BGP	Wspólny system gospodarki odpadami
OGOLEM										
										1.333.000
										1.333.000
										1.333.000

Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Gminy w Kamieńcu Ząbk.
nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia
2007 r.

**LIMIT WYDATKÓW NA
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
NA LATA
2008 – 2010
GMINA KAMIEŃC ZĄBKOWICKI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania-projektu i jego lokalizacja	Orientacyjna wartość zadania projektu w PLN	Lata realizacji zadania-projektu	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel – uzasadnienie potrzeb
							2008		2009	2010		
							Dochody własne	inne				
1.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Doboszowice	5.800.000	2006/2011	50.000	-	1.500.000	1.500.000	Referat Budownictwa	Poprawa warunków zdrowotnych życia mieszkańców. Dostarczenie wody pitnej Do gospodarstw domowych.
2.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej wsi Ożary	4.730.000	2006/2011	50.000	-	1.750.000	1.750.000	Referat Budownictwa	Poprawa warunków zdrowotnych życia mieszkańców. Dostarczenie wody pitnej do gospodarstw domowych.
3.	600	60017	6050	Odbudowa przebudowa drogi wewnętrznej gminnej dojazdowej do gospodarstw domowych – ulica Sadowa nawierzchni asfaltowej wraz z instalacją deszczową w Kamieńcu Ząbkowickim	290.400	2008/2009	240.000	-	50.400	-	Stanowisko do spraw dróg	Duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi, dojazd do gospodarstw rolnych i domowych

4.	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej – wieś Kamieniec Ząbkowicki	4.820.000	2008/2011	265.000	-	1.500.000	1.500.000	Referat Budownictwa	Poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek □uszkówka, Nysa Kłodzka, Odra
5.	400	40002	6060	Zakup stabilizatora ciśnień wody wraz z dokumentacją	150.000	2008/2009	50.000	-	100.000	-	Referat Budownictwa	Poprawa warunków życia mieszkańców
6.	600	60017	6050	Odbudowa- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Piaskowa i Boczna w Kamieńcu Ząbkowickim	245.000	2008/2009	10.000	-	235.000	-	Stanowisko do spraw dróg	Poprawa warunków życia mieszkańców
7.	600	60017	6050	Odbudowa- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krzyżowa w Kamieńcu Ząbkowickim	293.000	2008/2009	10.000	-	283.000	-	Stanowisko do spraw dróg	Poprawa warunków życia mieszkańców
8.	700	70005	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych wielorodzinnych(s ocjalnych) w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	3.100.000	2008/2010	500.000	-	1.500.000	1.100.000	Referat Budownictwa	Poprawa warunków życia mieszkańców
9	900	90002	6650	Udział Gminy przy realizacji projektu wspólnego systemu gospodarki odpadami	691.000	2008/2011	78.000	-	402.000	170.000	Referat Budownictwa	Poprawa warunków życia mieszkańców

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Gminy Kamieniec Z.
nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2008**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody w tym:	87.000
	- dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000
II	Wydatki w tym:	87.000
1.	Wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie świetlic, pełnomocnik, psycholog i członkowie komisji	50.000
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. pkt 1	6.800
3.	Składki na Fundusz Pracy - dot. pkt 1	100
4.	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie świetlic środowiskowych, konkursy, festyny, zakup drobnego sprzętu sportowego na zagospodarowanie czasu wolnego	13.300
5.	Zakup energii - świetlice środowiskowe	9.000
6.	Zakup usług remontowych - drobne naprawy świetlic środowiskowych	3.000
7.	Zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach, drobne usługi naprawcze	3.000
8.	Podróże służbowe krajowe	500
9.	Szkolenia	1.000
10.	Zakup materiałów papierniczych	300

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Gminy Kamieniec Z.
nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	2320	Starostwa powiatowe - remont chodnika przy ulicy Kolejowej w Kamieńcu Ząbkowickim - remont drogi publicznej w Suszce	100.000 50.000
2	600	60016	2330	Urzędy Marszałkowskie - budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w Byczeniu oraz przy ul Paczkowskiej w Kamieńcu Ząbkowickiej	100.000
Ogółem					250.000

Załącznik nr 13 do uchwały
Rady Gminy Kamieniec Z.
nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej : organizacja imprez sportowych, i zajęć sportowo-rekreacyjnych	120.000
Ogółem					120.000

Załącznik nr 14 do uchwały
Rady Gminy Kamieniec Z.
nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim	315.000
Ogółem					315.000

Załącznik nr 15 do uchwały
Rady Gminy Kamieniec Z.
nr XIV/60/07z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim	Koszty administrowania budynkami komunalnymi /dopłata do eksploatacji 1 m2 powierzchni/	196.000
Ogółem						196.000

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 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
