



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 czerwca 2008 r.

Nr 152

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1778 – Rady Miejskiej w Bierutowie nr XIX/151/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2008 .....	10809
1779 – Rady Miejskiej w Leśnej nr XVII/100/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2008 .....	10851
1780 – Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr III/7/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2008 rok .....	10879

### 1778

#### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE NR XIX/151/2008

z dnia 10 stycznia 2008 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2008

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

#### § 1

1. Dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:	18.723.364,-
• dochody własne	6.768.883,-
• dochody majątkowe	914.000,-
• subwencję ogólną w wysokości	7.375.541,-
• dotacje celowe w wysokości	3.664.940,-
2. Wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:	19.884.272,-
• wydatki bieżące w wysokości w tym:	18.925.609,-
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych w wysokości	8.334.702,-
2) dotacje z budżetu w wysokości	1.157.620,-
3) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości	450.300,-
• wydatki majątkowe (wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości	958.663,-
3. Deficyt budżetu w wysokości	1.160.908,-

#### § 2

1. Przychody budżetu na kwotę 2.900.000,- i rozchody budżetu gminy na kwotę 1.739.092,-, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.160.908,- stanowiąc będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.739.092,-, finansowane będą ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań.
4. Prognozę długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 9.

#### § 3

1. Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 146.192,- w tym:
  - rezerwa ogólna 122.192,-
  - rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe 24.000,-

## § 4

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 określa się:

- dochody ogółem 3.302.978,-  
w tym  
dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 17.000,-
- wydatki ogółem 3.285.978,-.

## § 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości 5.347.750,-, w tym dotacja z budżetu w wysokości 612.000,-,
- wydatki w wysokości 5.303.726,- zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 6

1. Ustala się kwotę dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 85.000,- w tym:

- dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych w wysokości 35.000,-
- na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w wysokości 50.000,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu Rejon Budynków Komunalnych w Bierutowie w wysokości 612.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu lokali i budynków komunalnych – zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kulturalnych w wysokości 400.000,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się kwotę dotacji celowej dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 30.620,- w tym: 5.000,- na promocję ochrony zdrowia i 25.620,- na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Przychodni Rejonowej w Bierutowie zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 7

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

## § 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.000,- i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105.000,-.

## § 9

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 958.663,- zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,-,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.900.000,-.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bierutowie.

## § 14

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

JÓZEF SKRABURSKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XIX/151/2008 z dnia 10.01.2008r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie na 30.09.2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008				WSKAŹNIK 8:7	
							Ogółem	w tym:		dochody majątkowe (kol.9)		
								Zadania własne	Zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 044,43</b>	<b>42 044,43</b>	<b>116 787,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		<b>0,86%</b>
	01095		Pozostała działalność	62 044,43	42 044,43	116 787,70	100 000,00	100 000,00		100 000,00		0,86%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki rolne)	20 000,00		20 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		5,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (podatek akcyzowy)	42 044,43	42 044,43	96 787,70						
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 613,89</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>				<b>1,00%</b>
	02001		Gospodarka Leśna	3 400,00	1 613,89	3 400,00	3 400,00	3 400,00				1,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /tenuta dzierżawna/	3 400,00	1 613,89	3 400,00	3 400,00	3 400,00				1,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>77 336,00</b>	<b>77 334,75</b>	<b>77 334,75</b>						
	60016		Drogi publiczne gminne	77 336,00	77 334,75	77 334,75						
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	24 599,73	24 599,73						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie na 30.09.2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008				WSKAŹNIK 8:7	
							Ogółem	w tym:		dochody majątkowe (kol.9)		
								Zadania własne	Zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw.gmin)	52 736,00	52 735,02	52 735,02						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>345 400,00</b>	<b>377 938,66</b>	<b>396 927,68</b>	<b>919 600,00</b>	<b>919 600,00</b>		<b>814 000,00</b>	<b>2,32%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 400,00	377 938,66	396 927,68	919 600,00	919 600,00		814 000,00	2,32%	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 400,00	48 379,65	48 577,76	45 600,00	45 600,00			0,94%	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00	47 157,31	49 500,00	52 000,00	52 000,00			1,05%	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	13 849,92	15 349,92	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,52%	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236 500,00	264 148,49	276 500,00	806 000,00	806 000,00		806 000,00	2,92%	
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	1 920,29	2 000,00	3 000,00	3 000,00			1,50%	
		0970	wpływy z różnych dochodów w tym: wynajem maszyn przez Samorząd Mieszkańców wsi	6 000,00	2 483,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			1,00%	
			zwrot kosztów przygotowania sprzedaży poniesionych w latach ubiegłych	6 000,00	2 483,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			1,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>75 225,00</b>	<b>61 395,86</b>	<b>78 395,00</b>	<b>77 675,00</b>	<b>12 142,00</b>	<b>65 533,00</b>		<b>0,99%</b>	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 725,00	52 718,16	67 895,00	66 375,00	842,00	65 533,00		0,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie na 30.09.2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008				WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	w tym:		dochody majątkowe (kol.9)	
								Zadania własne	Zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	65 095,00	50 000,00	65 095,00	65 533,00		65 533,00		1,01%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za dowody osobiste)	2 630,00	2 718,16	2 800,00	842,00	842,00			0,30%
	75023		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 677,70</b>	<b>10 500,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>			<b>1,08%</b>
		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 (czynsz za mieszkanie)	2 500,00	4 754,48	6 300,00	6 300,00	6 300,00			1,00%
		0830	wpływy z usług (za wynajem samochodu)	5 000,00	3 906,48	4 200,00	5 000,00	5 000,00			1,19%
		0970	wpływy z różnych dochodów		16,74						
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 715,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>16 934,00</b>	<b>1 695,00</b>		<b>1 695,00</b>		<b>0,10%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 648,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 648,00</b>	<b>1 695,00</b>		<b>1 695,00</b>		<b>1,03%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami /aktualizacja rejestru wyborców/	1 648,00	1 237,00	1 648,00	1 695,00		1 695,00		1,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie na 30.09.2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008				WSKAŹNIK 8:7	
							Ogółem	w tym:		dochody majątkowe (kol.9)		
								Zadania własne	Zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	3 067,00	0,00	15 286,00						
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3 067,00	0,00	15 286,00						
752			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		<b>1,00%</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		1,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		1,00%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1,43%</b>	
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1,43%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	700,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1,43%	
756			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 115 669,00</b>	<b>4 865 356,33</b>	<b>6 098 134,75</b>	<b>6 447 841,00</b>	<b>6 447 841,00</b>	<b>6 447 841,00</b>		<b>1,06%</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 454,97</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>1,11%</b>	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	7 454,97	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		1,11%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie na 30.09.2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008			WSKAŹNIK 8:7	
							Ogółem	w tym:			dochody majątkowe (kol.9)
								Zadania własne	Zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/US/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 583 974,00	1 105 327,86	1 479 674,00	1 632 400,00	1 632 400,00			1,10%
		0310	podatek od nieruchomości	1 322 000,00	888 876,53	1 200 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00			1,12%
		0320	podatek rolny	109 000,00	90 479,33	109 000,00	170 000,00	170 000,00			1,56%
		0330	podatek leśny	65 000,00	50 264,00	65 000,00	74 200,00	74 200,00			1,14%
		0340	podatek od środków transportowych	20 800,00	42 993,00	43 000,00	38 200,00	38 200,00			0,89%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych/U.S/	1 000,00	1 471,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00			0,67%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 168,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00			1,20%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	56 174,00	28 076,00	56 174,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 378 000,00	1 230 540,55	1 333 959,75	1 776 600,00	1 776 600,00			1,33%
		0310	podatek od nieruchomości	556 000,00	449 932,68	500 000,00	565 000,00	565 000,00			1,13%
		0320	podatek rolny	621 600,00	473 906,70	520 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00			1,96%
		0330	podatek leśny	0,00	537,00	600,00					0,00%
		0340	podatek od środków transportowych	96 000,00	85 929,72	86 000,00	81 600,00	81 600,00			0,95%
		0360	podatek od spadków i darowizn	9 000,00	20 242,40	21 000,00	11 000,00	11 000,00			0,52%
		0370	podatek od posiadania psów	1 000,00	359,75	359,75					0,00%
		0430	wpływy z opłaty targowej	34 400,00	39 430,90	45 000,00	53 000,00	53 000,00			1,18%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych/U.S/	30 000,00	144 556,32	145 000,00	45 000,00	45 000,00			0,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie na 30.09.2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008				WSKAŹNIK 8.7
							Ogółem	w tym:		dochody majątkowe (kol.9)	
								Zadania własne	Zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/U.S./UMiG/	30 000,00	15 645,08	16 000,00	1 000,00	1 000,00			0,06%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 694,00	158 157,50	175 500,00	163 500,00	163 500,00			0,93%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	43 900,00	35 375,12	40 000,00	40 000,00	40 000,00			1,00%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 494,00	108 955,00	115 000,00	105 000,00	105 000,00			0,91%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłaty planistyczne opłaty adiacenckie opłaty za zajęcie pasa drogowego wpis do ewidencji działalności gospodarczej	23 300,00 4 000,00 10 000,00 3 000,00 6 300,00	13 827,38 1 952,40 3 724,98 8 150,00	20 500,00 7 800,00 4 000,00 8 700,00	18 500,00 4 000,00 3 000,00 5 000,00 6 500,00	18 500,00 4 000,00 3 000,00 5 000,00 6 500,00			0,90% 0,51% #DZIEL/0! 1,25% 0,75%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 981 001,00	2 363 875,45	3 100 001,00	2 865 341,00	2 865 341,00			0,92%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 978 001,00	2 242 629,00	2 978 001,00	2 830 341,00	2 830 341,00			0,95%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych/U.S/	3 000,00	121 246,45	122 000,00	35 000,00	35 000,00			0,29%
756			Różne rozliczenia	6 792 992,00	5 537 076,89	6 791 928,00	7 381 541,00	7 381 541,00			1,09%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 461 936,00	3 794 004,00	4 461 936,00	4 483 026,00	4 483 026,00			1,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 461 936,00	3 794 004,00	4 461 936,00	4 483 026,00	4 483 026,00			1,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 134 658,00	1 600 992,00	2 134 658,00	2 715 689,00	2 715 689,00			1,27%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 134 658,00	1 600 992,00	2 134 658,00	2 715 689,00	2 715 689,00			1,27%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie na 30.09.2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008				WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	w tym:			
								Zadania własne	Zadania zlecone	dochody majątkowe (kol.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75814		0920	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	33,89	5 936,00	6 000,00	6 000,00			1,01%
			pozostałe odsetki(odsetki od rachunków bankowych)	7 000,00	33,89	5 936,00	6 000,00	6 000,00			1,01%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 398,00	142 047,00	189 398,00	176 826,00	176 826,00			0,93%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	189 398,00	142 047,00	189 398,00	176 826,00	176 826,00			0,93%
801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>250 514,75</b>	<b>177 935,95</b>	<b>254 335,75</b>	<b>259 462,00</b>	<b>259 462,00</b>			<b>1,02%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	117 569,75	76 302,75	116 490,75	15 344,00	15 344,00			0,13%
		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/odpłatność za czynsz/	2 700,00	1 238,00	1 600,00	5 800,00	5 800,00			3,63%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21,00	21,00					
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin)(wyprawki szkolne)	17 802,00	13 416,00	17 802,00					
		2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SMOK)	57 474,00	30 898,00	57 474,00	7 157,00	7 157,00			
		2339	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SMOK)	19 169,00	10 305,00	19 169,00	2 387,00	2 387,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie na 30.09.2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008				WSKAŹNIK 8:7	
							Ogółem	w tym:				
								Zadania własne	Zadania zlecone	dochody majątkowe (kol.9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				20 424,75	20 424,75	20 424,75						
80104			Przeczszkolia	120 400,00	85 909,20	115 000,00	185 500,00	185 500,00				1,61%
		0830	wpływy z usług (odpłatność za przedszkole)	120 400,00	85 909,20	115 000,00	185 500,00	185 500,00				1,61%
80110			Gimnazja	1 700,00	10 876,00	12 000,00	1 600,00	1 600,00				0,13%
		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 /odpłatność za czynsz /	1 700,00	10 876,00	12 000,00	1 600,00	1 600,00				0,13%
80195			Pozostała działalność	10 845,00	4 848,00	10 845,00	57 018,00	57 018,00				5,26%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin),(przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników)	10 845,00	4 848,00	10 845,00	57 018,00	57 018,00				5,26%
852			Pomoc Społeczna	3 485 100,00	2 868 813,46	3 485 800,29	3 530 400,00	3 13 400,00	3 217 000,00			1,01%
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 000,00	2 489 613,57	3 010 700,00	3 051 000,00	1 000,00	3 050 000,00			1,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin)	3 009 000,00	2 488 000,00	3 009 000,00	3 050 000,00		3 050 000,00			1,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie na 30.09.2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008				WSKAŹNIK 8:7	
							Ogółem	w tym:				
								Zadania własne	Zadania zlecone	dochody majątkowe (kol.9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1 000,00	1 613,57	1 700,00	1 000,00	1 000,00				0,59%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna)					1 000,00				
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	16 000,00	11 800,00	16 000,00	16 000,00		19 000,00			1,19%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin)	16 000,00	11 800,00	16 000,00	19 000,00		19 000,00			1,19%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	218 000,00	160 000,00	218 000,00	229 000,00	81 000,00	148 000,00			1,05%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin)	135 000,00	112 000,00	135 000,00	148 000,00		148 000,00			1,10%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)/ wypłaty zasiłków okresowych	83 000,00	48 000,00	83 000,00	81 000,00	81 000,00				0,98%
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	142 000,00	108 800,29	142 000,29	173 400,00	173 400,00				1,22%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,29	0,29						
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin)	142 000,00	108 800,00	142 000,00	173 400,00	173 400,00				1,22%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2 700,00	2 199,60	2 700,00	0,00	0,00				0,00%
		0830	wpływy z usług	2 700,00	2 199,60	2 700,00						0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie na 30.09.2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008				WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	w tym:			
								Zadania własne	Zadania zlecone	dochody majątkowe (kol 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami /pcmoc pieniężna dla poszkodowanych klęską suszy/	500,00	500,00	500,00					
	85295		Pozostała działalność	95 900,00	95 900,00	95 900,00	58 000,00	58 000,00			0,60%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin)/dożywianie/	95 900,00	95 900,00	95 900,00	58 000,00	58 000,00			0,60%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 548,00</b>	<b>111 548,00</b>	<b>111 548,00</b>					<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 548,00	111 548,00	111 548,00					
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin) (dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)	111 548,00	111 548,00	111 548,00					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		2910	wplywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie na 30.09.2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008				WSKAŹNIK 8:7	
							Ogółem	w tym:		dochody majątkowe (kol.9)		
								Zadania własne	Zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00						
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 361 894,18</b>	<b>14 160 245,22</b>	<b>17 469 475,92</b>	<b>18 723 364,00</b>	<b>15 437 386,00</b>	<b>3 285 978,00</b>	<b>914 000,00</b>	<b>1,07%</b>	

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XIX/151/2008 z dnia 10.01.2008r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2007	Przewidywane wykonanie 2007	PLAN 2008					
					zadania własne		zadania bieżące		zadania inwestycyjne	
					OGÓŁEM	zadania własne	zadania zlecone	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Inwest. własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	371 344,43	421 187,00	188 000,00	188 000,00				150 000,00
	01009	Spółki wodne	2 500,00	2 500,00	12 000,00	12 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00	310 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00
	01030	Izby rolnicze	14 600,00	10 000,00	23 800,00	23 800,00				
	01095	Pozostała działalność	44 244,43	98 687,00	2 200,00	2 200,00				
		w tym:								
		wynagrodzenia	689,40	1 569,00	0,00	0,00				
		poходne	134,79	306,83	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	192 736,00	192 736,00	248 000,00	248 000,00	0,00	30 000,00	28 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	142 736,00	142 736,00	218 000,00	218 000,00				28 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	711 283,00	711 283,00	931 043,00	931 043,00				228 043,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	527 000,00	527 000,00	612 000,00	612 000,00				

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2007	Przewidywane wykonanie 2007	PLAN 2008					
					zadania bieżące		zadania inwestycyjne		OGÓŁEM	
					zadania własne	zadania zlecone	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	inwest. własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		w tym: dotacje	527 000,00	527 000,00	612 000,00	612 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 283,00	184 283,00	269 043,00	269 043,00				178 043,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 800,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>131 880,00</b>	<b>131 880,00</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 800,00	37 800,00	126 880,00	126 880,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 351 443,00</b>	<b>2 356 743,00</b>	<b>2 520 230,00</b>	<b>2 454 697,00</b>				<b>40 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 095,00	65 095,00	65 533,00	65 533,00				
	w tym:	wynagrodzenia	48 210,00	48 210,00	48 500,00	48 500,00				
		poходne	9 500,00	9 500,00	8 513,00	8 513,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 900,00	111 200,00	118 100,00	118 100,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 147 248,00	2 147 248,00	2 306 597,00	2 306 597,00				40 000,00
	w tym:	wynagrodzenia	1 438 568,00	1 438 568,00	1 516 799,00	1 516 799,00				
		poходne	250 850,00	250 850,00	233 431,00	233 431,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	33 200,00	30 000,00	30 000,00				
	w tym:	wynagrodzenia	1 200,00	120,00	10 000,00	10 000,00				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 715,00</b>	<b>4 715,00</b>	<b>1 695,00</b>	<b>1 695,00</b>				

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2007	Przewidywane wykonanie 2007	PLAN 2008						
					zadania bieżące			zadania inwestycyjne			
					OGÓŁEM	zadania własne	zadania zlecone	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Inwest. własne		
4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 648,00	1 648,00	1 695,00	1 695,00		1 695,00			
		w tym:									
		wynagrodzenia	1 375,00	1 375,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00			
		pochodne	273,00	273,00	255,00	255,00		255,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3 067,00	3 067,00	0,00	0,00					
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	750,00		750,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	750,00		750,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 700,00	140 700,00	221 000,00	221 000,00	220 000,00	1 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	140 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00				
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 330,00	74 330,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 330,00	74 330,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00				
		w tym:									
		wynagrodzenia	28 000,00	28 000,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00				
		pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	329 180,00	259 380,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00				



DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2007	Przewidywane wykonanie 2007	PLAN 2008						
					zadania bieżące		zadania inwestycyjne				
					OGÓŁEM	zadania własne	zadania zlecone	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	329 180,00	259 380,00	450 300,00	450 300,00					
758		Różne rozliczenia	36 991,00	0,00	146 192,00	146 192,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 991,00	0,00	146 192,00	146 192,00					
		w tym: ogólna	36 991,00	0,00	122 192,00	122 192,00					
		celowa -zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00					
801		Oświata i wychowanie	10 536 270,75	10 507 839,00	8 657 562,00	8 657 562,00				25 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 523 125,75	3 523 125,00	3 706 744,00	3 706 744,00					
		wynagrodzenia	2 141 250,00	2 141 250,00	2 369 114,00	2 369 114,00					
		poходne	432 853,00	432 853,00	482 400,00	482 400,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 600,00	77 600,00	83 200,00	83 200,00					
		wynagrodzenia	55 400,00	55 400,00	59 600,00	59 600,00					
		poходne	12 200,00	12 200,00	13 100,00	13 100,00					
	80104	Przedszkola	830 900,00	830 900,00	918 900,00	918 900,00					
		wynagrodzenia	491 000,00	491 000,00	550 600,00	550 600,00					
		poходne	97 700,00	97 700,00	109 600,00	109 600,00					
	80110	Gimnazja	5 357 600,00	5 245 600,00	3 168 400,00	3 168 400,00					25 000,00
		wynagrodzenia	1 422 900,00	1 422 900,00	1 507 800,00	1 507 800,00					
		poходne	285 900,00	285 900,00	300 200,00	300 200,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	458 000,00	458 000,00	363 100,00	363 100,00					

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2007	Przewidywane wykonanie 2007	PLAN 2008				
					OGÓŁEM	zadania bieżące		zadania inwestycyjne	
						6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół	244 500,00	244 500,00	323 400,00	323 400,00			
		w tym:							
		wynagrodzenia	164 700,00	164 700,00	216 400,00	216 400,00			
		poходne	31 100,00	31 100,00	41 600,00	41 600,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 700,00	33 700,00	36 800,00	36 800,00			
		wynagrodzenia	236,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	10 845,00	94 414,00	57 018,00	57 018,00			
851		Ochrona zdrowia	149 987,00	149 987,00	135 620,00	135 620,00	0,00	0,00	25 620,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 578,00	17 578,00	25 620,00	25 620,00			25 620,00
		w tym dotacja	17 578,00	17 578,00	25 620,00	25 620,00			25 620,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 409,00	127 409,00	105 000,00	105 000,00			
		wynagrodzenia	35 400,00	35 400,00	39 360,00	39 360,00			
		poходne	1 600,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00			
		dotacje	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00			
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		dotacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
852		Pomoc społeczna	4 099 640,00	4 073 524,00	3 981 000,00	764 000,00	3 217 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	44 400,00	27 148,00	50 000,00	50 000,00			
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 000,00	3 004 890,00	3 050 000,00		3 050 000,00		

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2007	Przewidywane wykonanie 2007	PLAN 2008				
					OGÓŁEM	zadania bieżące		zadania inwestycyjne	
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Inwest. własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym	wynagrodzenia	50 930,00	50 930,00	62 800,00		62 800,00		
		poходne	43 310,00	43 310,00	47 200,00		47 200,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	14 266,00	19 000,00		19 000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 100,00	275 100,00	284 800,00	136 800,00	148 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	306 000,00	306 000,00	162 800,00	162 800,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 740,00	280 920,00	301 200,00	301 200,00			
	w tym:	wynagrodzenia	221 290,00	221 290,00	230 500,00	230 500,00			
		poходne	44 490,00	44 490,00	47 290,00	47 290,00			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	146 900,00	164 700,00	113 200,00	113 200,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	524 948,00	524 948,00	411 500,00	411 500,00			
	85401	Świetlice szkolne	411 400,00	411 400,00	409 500,00	409 500,00			
	w tym:	wynagrodzenia	320 300,00	320 300,00	317 900,00	317 900,00			
		poходne	64 600,00	64 600,00	64 400,00	64 400,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 548,00	113 548,00	2 000,00	2 000,00			
	w tym:	wynagrodzenia	7 639,00	7 639,00	0,00	0,00			
		poходne	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00			

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2007	Przewidywane wykonanie 2007	PLAN 2008				
					OGÓŁEM	zadania bieżące		zadania inwestycyjne	
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Inwest. własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 076,00	977 076,00	806 700,00	806 700,00			0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	140 500,00	140 500,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 076,00	95 076,00	301 600,00	301 600,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 200,00	486 200,00	342 600,00	342 600,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	113 000,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	21 000,00	21 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 300,00	806 300,00	493 000,00	493 000,00			0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 300,00	49 300,00	43 000,00	43 000,00			
	w tym:	wynagrodzenia	500,00	500,00	4 000,00	4 000,00			
		poходne	0,00	0,00	800,00	800,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00			
		w tym: dotacje	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00			
	92116	Biblioteki	234 500,00	234 500,00	210 000,00	210 000,00			
		w tym: dotacje	234 500,00	234 500,00	210 000,00	210 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	332 500,00	332 500,00	50 000,00	50 000,00			
	w tym:	wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2007	Przewidywane wykonanie 2007	PLAN 2008				
					OGÓŁEM	zadania bieżące		zadania inwestycyjne	
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Inwest. własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		Kultura fizyczna i sport	98 000,00	108 000,00	482 000,00	482 000,00			387 000,00
	92601	Obiekty sportowe	52 500,00	52 500,00	427 000,00	427 000,00			387 000,00
		w tym:							
		wynagrodzenia	15 500,00	15 500,00	10 500,00	10 500,00			
		poходne	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 500,00	55 500,00	55 000,00	55 000,00			
		w tym: dotacje	40 000,00	55 500,00	50 000,00	50 000,00			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 400 494,18</b>	<b>21 348 298,00</b>	<b>19 884 272,00</b>	<b>16 598 294,00</b>	<b>3 285 978,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>928 663,00</b>

Załącznik Nr 2 a do Uchwały XIX/151/2008 Rady  
Miejskiej w Bierutowie z dnia 10.01.2008r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ  
NA 2008r**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>wg potrzeb</b>	<b>wg możliwości</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>598.000,-</b>	<b>188.000,-</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>12.000,-</b>	<b>12.000,-</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renowacja urządzeń wodnych – rowu zbiorczego RP 12 we wsi Karwinie</li> <li>• konserwacja cieków wodnych przy ul. Kruszowickiej w Bierutowie odprowadzającego wody deszczowe z kanalizacji miejskiej (II etap)</li> <li>• czyszczenie rurociągu i udroźnienia rowu spełniającego rolę odprowadzalnika wód opadowych we wsi Solniki Wielkie</li> </ul>	<p>7.000,-</p> <p>2.000,-</p> <p>3.000,-</p>	<p>7.000,-</p> <p>2.000,-</p> <p>3.000,-</p>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>560.000,-</b>	<b>150.000,-</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• budowa sieci sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków we wsi Stronia (§ 6050)</li> <li>• projekt wykonawczy wodociągowania wsi Radzieszyn (§6050)</li> <li>• projekt budowlano - wykonawczy wodociągowania wsi Sątok (§ 6050)</li> <li>• wykonanie projektu i budowa magistrali wodnej łącząca sieć w Strzałkowej z wodociągiem komunalnym w Gorzesławiu (§ 6050)</li> <li>• wykonanie projektu podłączenia zabudowań nr 47,48,50 (cegielnia) w Wabienicach do wodociągu komunalnego oraz realizacja zakresu robót (§ 6050)</li> <li>• lokalizacja i projekt wiejskiej oczyszczalni ścieków we wsi Wabienice</li> </ul>	<p>105.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>240.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>70.000,-</p>	<p>105.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>23.800,-</b>	<b>23.800,-</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 % składki od wpływów z podatku rolnego</li> </ul>	23.800,-	23.800,-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.200,-</b>	<b>2.200,-</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• utylizacja zwierząt</li> </ul>	2.200,-	2.200,-
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>30.000,-</b>	<b>X</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.000,-</b>	<b>X</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</li> </ul>	30.000,-	X
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>318.000,-</b>	<b>248.000,-</b>

<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50.000,-</b>	<b>X</b>
	• budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 we wsi Karwiniec (§ 6300)	50.000,-	X
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50.000,-</b>	<b>30.000,-</b>
	• budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1463 D w Bierutowie ul. Słowackiego i Żeromskiego – opracowanie dokumentacji projektowej oraz częściowe pokrycie kosztów robót budowlanych (§ 6300)	50.000,-	30.000,-
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>218.000,-</b>	<b>218.000,-</b>
	• bieżące utrzymanie dróg w tym remont dróg gminnych wiejskich (Jemielna, Kruszowice, Paczków, Posadowice, Sątok, Solniki Wielkie, Stronia, Zbytowa) oraz remont dróg osiedlowych w Bierutowie (ul. Ogrodowa, Parkowa, Wiśniowa, Czereśniowa, Nowa i betonowa część ul. Zielonej). Wykonanie projektu chodnika ul. Kolejowa	190.000,-	190.000,-
	• opracowanie projektu przebudowy nawierzchni ulicy Rzemieśniczej w Bierutowie (§ 6050)	5.500,-	5.500,-
	• opracowanie projektu przebudowy drogi w kierunku ZPOW ANNA we wsi Karwiniec (§ 6050)	10.000,-	10.000,-
	• opracowanie projektu przebudowy drogi w kierunku szkoły we wsi Wabienice (§ 6050)	12.500,-	12.500,-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.898.075,-</b>	<b>931.043,-</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1.369.032,-</b>	<b>612.000,-</b>
	– dotacja dla RBK	1.369.032,-	612.000,-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>429.043,-</b>	<b>269.043,-</b>
	• koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych (zad. 4)	6.000,-	6.000,-
	• koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych ulica Wodna-Solnicka (zad. 9)	3.000,-	3.000,-
	• koszty operatów szacunkowych i inwentaryzacji (zad. 5)	7.000,-	7.000,-
	• koszty ogłoszeń w prasie (zad. 6)	4.000,-	4.000,-
	• koszty sporządzenia wypisów ,odpisów z KW odpisy i mapa (zad. 7)	3.000,-	3.000,-
	• zakup gruntów od Lasów Państwowych-powiększenie cmentarza we wsi Zbytowa (zad. 8) (§ 6060)	50.000,-	50.000,-
	• wycena nieruchomości operaty szacunkowe do opłat za zarząd dla jednostek budżetowych (zad. 10)	5.000,-	5.000,-

	• wycena nieruchomości do opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (zad. 51)	3.000,-	3.000,-
	• opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej (zad. 58)	3.000,-	3.000,-
	• spłata rat za grunty nabyte nieodpłatnie od ANR (§ 6060)	128.043,-	128.043,-
	• utrzymanie i remont mienia komunalnego – byłych świetlic (zad. 26)	217.000,-	57.000,-
	w tym:		
	- wyposażenie sali w Kruszowicach	10.000,-	X
	- wstawienie drzwi wejściowych	3.000,-	X
	- remont sali w Solnikach Małych (wymiana dachu, okien, drzwi, remont wewnątrz, montaż sanitariatów, modernizacja podłogi)	120.000,-	20.000,-
	- remont i malowanie świetlicy w Solnikach Wielkich	30.000,-	30.000,-
	- remont i modernizacja świetlicy w Sątoku	17.000,-	X
	- zabezpieczenie dachu, okien, drzwi w świetlicy w Zawidowicach	10.000,-	X
	- wymiana okien, naprawa sanitariatów, remont wewnątrz w świetlicy w Paczkowie	20.000,-	X
	- bieżące utrzymanie świetlic	7.000,-	7.000,-
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.000,-</b>	<b>50.000,-</b>
	• rewitalizacja substancji mieszkaniowej w obrębie murów obronnych (strefa A ochrony konserwator.), opracowanie LPR i planów rozwoju miejscowości (§ 6050)	100.000,-	50.000,-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>131.880,-</b>	<b>131.880,-</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>126.880,-</b>	<b>126.880,-</b>
	• plany zagospodarowania wsi: Posadowice, Kijowice, Sątek i Radziszyn (zad. 12)	35.380,-	35.380,-
	• opracowanie przez GKUA opinii do projektów planów miejscowych i zmian "Studium uwarunkowań...." (zad. 13)	5.000,-	5.000,-
	• przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji położonych na obszarach bez planów zagospodarowania przestrzennego (zad. 14)	20.000,-	20.000,-
	• wykonanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych dla ustalenia wysokości opłat planistycznych (zad. 11)	1.500,-	1.500,-
	• zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bierutów	65.000,-	65.000,-
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5.000,-</b>	<b>5.000,-</b>
	• usługi geodezyjne - wskazanie granic działek stanowiących drogi gruntowe należące do gminy Bierutów	5.000,-	5.000,-



<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.567.230,-</b>	<b>2.520.230,-</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	65.533,-	65.533,-
	• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	65.533,-	65.533,-
75022	Rady Gmin	118.100,-	118.100,-
	• utrzymanie Rady Gminy	118.100,-	118.100,-
75023	Urzędy gmin	2.306.597,-	2.306.597,-
	• wydatki bieżące	2.266.597,-	2.266.597,-
	• komputeryzacja urzędu (§ 6060)	40.000,-	40.000,-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77.000,-	30.000,-
	– promocja gminy ( w tym składka związana z uczestnictwem gminy w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 2.200,-oraz składka za członkostwo w Związku Miast Polskich 800,-)	77.000,-	30.000,-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.695,-</b>	<b>1.695,-</b>
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.695,-	1.695,-
	• finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.695,-	1.695,-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>750,-</b>	<b>750,-</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	750,-	750,-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>288.450,-</b>	<b>221.000,-</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	60.000,-	45.000,-
	• wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu (§ 6170)	60.000,-	45.000,-
75412	Ochotnicze straże pożarne	227.450,-	175.000,-
	• bieżące utrzymanie OSP	169.450,-	117.000,-
	• zakup samochodu OSP Zbytowa	10.000,-	10.000,-
	• remont dachu OSP Bierutów	20.000,-	20.000,-
	• wymiana bram wjazdowych OSP Wabienice	8.000,-	8.000,-
	• wymiana podłogi w świetlicy w Zbytowej	20.000,-	20.000,-
75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-
	• wydatki bieżące na obronę cywilną (zadania zlecone)	1.000,-	1.000,-

<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				
<b>756</b>			<b>77.800,-</b>	<b>77.800,-</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>77.800,-</b>	<b>77.800,-</b>
	• prowizja za pobór opłaty targowej		13.300,-	13.300,-
	• prowizja sołtysów		20.000,-	20.000,-
	• pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat		44.500,-	44.500,-
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>450.300,-</b>	<b>450.300,-</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>450.300,-</b>	<b>450.300,-</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>146.192,-</b>	<b>146.192,-</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>146.192,-</b>	<b>146.192,-</b>
	• rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe		24.000,-	24.000,-
	• rezerwa ogólna		122.192,-	122.192,-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9.226.562,-</b>	<b>8.657.562,-</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3.888.744,-</b>	<b>3.706.744,-</b>
	• utrzymanie bieżące szkół podstawowych		3.888.744,-	3.706.744,-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>83.200,-</b>	<b>83.200,-</b>
	• bieżące utrzymanie		83.200,-	83.200,-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1.040.900,-</b>	<b>918.900,-</b>
	• bieżące utrzymanie		1.040.900,-	918.900,-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3.233.400,-</b>	<b>3.168.400,-</b>
	• dobudowa Gimnazjum (§ 6050)		25.000,-	25.000,-
	• bieżące utrzymanie		3.208.400,-	3.143.400,-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>563.100,-</b>	<b>363.100,-</b>
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>323.400,-</b>	<b>323.400,-</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>36.800,-</b>	<b>36.800,-</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>57.018,-</b>	<b>57.018,-</b>
	w tym zadania własne dofinansowane z budżetu państwa		57.018,-	57.018,-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>235.620,-</b>	<b>135.620,-</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>125.620,-</b>	<b>25.620,-</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Rejonowej w Bierutowie oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (§ 6220)</li> </ul>	100.000,-	X
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Przychodni Rejonowej w Bierutowie (§ 6220)</li> </ul>	25.620,-	25.620,-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105.000,-</b>	<b>105.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu</li> </ul>	105.000,-	105.000,-
	w tym:		
	dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	35.000,-	35.000,-
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,-</b>	<b>5.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja na promocję ochrony zdrowia – organizacja „Białej Niedzieli”</li> </ul>	5.000,-	5.000,-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.213.000,-</b>	<b>3.981.000,-</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>132.000,-</b>	<b>50.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym zadania własne</li> </ul>	132.000,-	50.000,-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.050.000,-</b>	<b>3.050.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym zadania zlecone</li> </ul>	3.050.000,-	3.050.000,-
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>19.000,-</b>	<b>19.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym zadania zlecone</li> </ul>	19.000,-	19.000,-
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>284.800,-</b>	<b>284.800,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym: zadania własne</li> </ul>	136.800,-	136.800,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowane z budżetu państwa</li> </ul>	81.000,-	81.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z budżetu gminy</li> </ul>	55.800,-	55.800,-
	zadania zlecone	148.000,-	148.000,-
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>312.800,-</b>	<b>162.800,-</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>301.200,-</b>	<b>301.200,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym zadania własne:</li> </ul>	301.200,-	301.200,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowane z budżetu państwa</li> </ul>	173.400,-	174.300,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z budżetu gminy</li> </ul>	127.800,-	127.800,-

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113.200,-</b>	<b>113.200,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym zadania własne (dożywianie uczniów) <ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowane z budżetu państwa</li> <li>• środki z budżetu gminy</li> </ul> </li> </ul>	113.200,-	113.200,-
		58.000,-	58.000,-
		55.200,-	55.200,-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>411.500,-</b>	<b>411.500,-</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>409.500,-</b>	<b>409.500,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące utrzymanie świetlic</li> </ul>	409.500,-	409.500,-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.310.669,-</b>	<b>806.700</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>724.800,-</b>	<b>X</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uzbrojenie wód – kan ul. Piłsudskiego w Bierutowie (§ 6050)</li> <li>• uzbrojenie wód – kan ul. Solnicka-Wodna w Bierutowie (§ 6050)</li> </ul>	124.800,-	X
		600.000,-	X
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>750.000,-</b>	<b>X</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Bierutowie (§ 6050)</li> <li>• budowa stacji odwadniania i higienizacji osadów ściekowych (§ 6050)</li> </ul>	50.000,-	X
		700.000,-	X
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>140.500,-</b>	<b>140.500,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oczyszczanie miasta</li> </ul>	140.500,-	140.500,-
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>310.649,-</b>	<b>301.600,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi na terenach zielonych miasta (zad. 24)</li> <li>• utrzymanie zieleni w mieście (zad. 25)</li> <li>• porządkowanie terenów zielonych na terenie sołectw (zad. 23)</li> <li>• zakup i montaż urządzeń zabawowych</li> </ul>	5.000,-	5.000,-
		96.649,-	96.600,-
		14.000,-	5.000,-
		195.000,-	195.000,-
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3.000,-</b>	<b>1.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opieka zwierząt – opieka nad bezdomnymi zwierzętami</li> </ul>	3.000,-	1.000,-
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>360.600,-</b>	<b>342.600,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• energia elektryczna na oświetlenie drogowe</li> <li>• eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego</li> <li>• uzupełnienie elementów oświetlenia drogowego-wnioski mieszkańców Bierutowa, i samorządów wsi oraz dokumentacja formalno-prawna wymagana do realizacji</li> <li>• wykonanie oświetlenia – PGR Zbytowa</li> </ul>	185.000,-	185.000,-
		98.600,-	98.600,-
		30.000,-	30.000,-
		20.000,-	20.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie bieżące oświetlenia terenów gminnych w tym zakup osprzętu elektrycznego i materiałów uzupełniających</li> <li>projekt oświetlenia osiedla ul. Wodna - Słonaczna</li> </ul>	9.000,-	9.000,-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.120,-</b>	<b>21.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie targowiska</li> </ul>	21.120,-	21.000,-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>740.944,-</b>	<b>493.000,-</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>55.300,-</b>	<b>43.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>organizacja imprez kulturalnych wsi (zad.29)</li> <li>organizacja imprez okolicznościowych w tym Jarmark Bierutowski (zad.30)</li> <li>organizacja dożynek gminnych (zad.31)</li> <li>organizacja pozostałych imprez (zad.32)</li> <li>organizacja dożynek wiejskich (zad. 33)</li> </ul>	5.000,- 23.200,- 16.600,- 5.500,- 5.000,-	5.000,- 20.000,- 10.000,- 3.000,- 5.000,-
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>251.741,-</b>	<b>190.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje dla MGOK</li> </ul>	251.741,-	190.000,-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>268.903,-</b>	<b>210.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje</li> </ul>	268.903,-	210.000,-
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>165.000,-</b>	<b>50.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>remont wieży zamkowej (§ 6050)</li> <li>utrzymanie bieżące zabytków gminnych (w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, remonty bieżące, oświetlenie, iluminacja zabytków, zakup osprzętu elektrycznego, materiałów uzupełniających oraz roboty na umowę o dzieło )</li> </ul>	85.000,- 80.000,-	X 50.000,-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>507.000,-</b>	<b>482.000,-</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>457.000,-</b>	<b>427.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie stadionu i Domu Sportowca</li> <li>utrzymanie boisk na terenie gminy</li> <li>budowa Sali sportowej w Bierutowie (§ 6050)</li> </ul>	50.000,- 20.000,- 387.000,-	30.000,- 10.000,- 387.000,-
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>50.000,-</b>	<b>55.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych</li> <li>zakup nagród za udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych</li> </ul>	40.000,- 10.000,-	50.000,- 5.000,-
	<b>Ogółem</b>	<b>24.153.667,-</b>	<b>19.884.272,-</b>

Wydatki bez kwoty na rezerwę oraz na obsługę długu.

Rezerwa zarządzanie kryzysowe do 1% od bieżących wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

Rezerwa ogólna do 1% wydatków budżetu.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie  
Nr XIX/151/2008 z dnia 10.01.2008r.

## Z E S T A W I E N I E

### planowanych wynagrodzeń i pochodnych na rok 2008

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Wynagrodzenia osobowe	Dodatkowe wynagrodz. roczne	Prowizja softysów i inkasentów	Składki na Ubezpiec. Spot.	Składki na Fundusz Pracy	Wynagrodzenia bezosobowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ZWKiO	900	90017	§ 4010	§ 4040	§ 4100	§§ 4110, 4118, 4119	§§ 4120, 4128, 4129	§ 4170	1 528 700
2	Rejon Budynków Komunalnych	700	70001	954 320	79 200		193 233	27 115	120 000	1 373 868
	<b>Razem zakłady budżetowe</b>			2 120 320	172 500		407 833	56 915	145 000	2 902 568
3	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	48 500			7 324	1 189		57 013
4	Urzędy Gmin i Miast	750	75023	1 407 503	101 296		200 844	32 587	8 000	1 750 230
5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075						10 000	10 000
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101				220	35	1 440	1 695
7	Pobór podatków i opłat	756	75647			33 300				33 300
8	Szkoły podstawowe	801	80101	2 198 500	166 600		423 001	59 399	4 014	2 851 514
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	55 300	4 300		11 500	1 600		72 700
10	Przedszkola	801	80104	512 100	38 500		96 100	13 500		660 200
11	Gimnazja	801	80110	1 395 000	111 800		263 300	36 900		1 808 000
12	Zesp. obst. ekonom. adm. szkół	801	80114	200 600	12 800		36 500	5 100	3 000	258 000

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Wynagrodzenia osobowe	Dodatkowe wynagrodz. roczne	Prowizja softysów i inkasentów	Składki na Ubezpiec. Spot.	Składki na Fundusz Pracy	Wynagrodzenia bezosobowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154				2 000		39 360	41 360
14	Świadczenia rodzinne aliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ. zad. zlec.	852	85212	58 800	4 000		45 650	1 550		110 000
16	Ośrodki pomocy	852	85219	213 600	16 900		41 640	5 650		277 790
17	Świetlice szkolne	854	85401	292 700	25 200		56 500	7 900		382 300
18	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105				688	112	4 000	4 800
19	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120						2 000	2 000
20	Obiekty sportowe	926	92601				3 000	300	10 500	13 800
	<b>Razem jednostki budżetowe</b>			6 383 603	481 396	33 300	1 188 267	165 822	82 314	8 334 702
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 503 923</b>	<b>653 896</b>	<b>33 300</b>	<b>1 596 100</b>	<b>222 737</b>	<b>227 314</b>	<b>11 237 270</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie  
Nr XIX/151/2008 z dnia 10.01.2008 r.

## ZESTAWIENIE

### PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007	PRZYCHODY		ROZCHODY			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	wynagrodzenia § 4010-4100 oraz § 4170	w tym wpłaty do budżetu	
1	2	3	5	6	7	8	9		
900	90017	ZWKiO	159.937,00	2.432.870,00	2.432.870,00	1.284.300,00	x	159.937,00	
700	70001	Rejon Budynków Komunalnych	69.142,19	2.914.880,00	2.870.856,00	1.153.520,00	x	113.166,19	
<b>OGÓLEM</b>			229.079,19	<b>5.347.750,00</b>	<b>5.303.726,00</b>	<b>2.437.820,00</b>	<b>x</b>	<b>273.103,19</b>	



Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie  
Nr XIX/151/2008 z dnia 10.01.2008r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ  
GMINĘ NA ROK 2008**

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Poniesione nakłady do 31.12.2007r	Planowane środki	Uwagi
1	Budowa sieci sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków we wsi Stronia	010	01010	789.000,-	x	105.000,-	
2	Wodociągowanie wsi Radziszyn projekt wykonawczy	010	01010	295.000,-	x	25.000,-	
3	Wodociągowanie wsi Sątok	010	01010	390.000,-	x	20.000,-	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ulic Słowackiego i Żeromskiego	600	60014	50.000,-	x	30.000,-	
5	Przebudowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej - projekt	600	60014	160.000,-	x	5.500,-	
6	Przebudowa drogi w kierunku ZPOW "ANNA" we wsi Karwiniec opracowanie projektu	600	60016	375.000,-	x	10.000,-	
7	Przebudowa drogi w kierunku Szkoły w Wabienicach opracowanie projektu	600	60016	650.000,-	x	12.500,-	
8	Zakup gruntów od Lasów Państwowych - powiększenie cmentarza w Zbytowej	700	70005	50.000,-	x	50.000,-	
9	Splata rat za grunty nabyte od ANR	700	70005	1.280.430,-	128.043,-	128.043,-	
10	Rewitalizacja substancji mieszkaniowej w obrębie murów obronnych ( sterfa A ochrony konserwatorskiej ) opracowanie LPR i planów rozwoju miejscowości	700	70095	3.150.000,-	x	50.000,-	
11	Komputeryzacja Urzędu	750	75023	267.515,-	267.515,-	40.000,-	

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Poniesione nakłady do 31.12.2007r	Planowane środki	Uwagi
12	Zakup samochodu dla Policji - dofinansowanie	754	75404	x	x	45.000,-	
13	Budowa Gimnazjum	801	80110	5.326.000,-	5.300.000,-	25.000,-	
14	Dokumentacja projektowa modernizacji Przychodni Rejonowej w Bierutowie	851	85121	25.620,-	x	25.620,-	
15	Budowa sali sportowej w Bierutowie	926	92601	8.200.000,-	42.000,-	387.000,-	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21.008.565,-</b>	<b>5.737.558,-</b>	<b>958.663,-</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w  
Bierutowie Nr XIX/151/2008 z dnia 10.01.2008r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochoły które podlegają przekazaniu do budżetu państwa		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki												
			z tego:		z tego:		Ogółem	Wynagrodzenia osobowe § 4010-4100	Pochodne § 4110-4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Zasłki § 3110	Pozost. wyd. bieżące							
			Ogółem	§ 0690 § 0970	Ogółem	§ 2010 § 6310							4	5	6	7	8	9	10
1	2	3																	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	16 000	16 000	65 533	65 533	65 533	48 500	8 513									8 520	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 695	1 695	220		35	1 440									
752	75212	Pozostałe wydatki obronne			750	750												750	
754	75414	Obrona cywilna			1 000	1 000												1 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	3 050 000	3 050 000	62 800		47 200					2 887 400				52 600	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			19 000	19 000													19 000
852	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			148 000	148 000								148 000					
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>17 000</b>	<b>16 000</b>	<b>3 285 978</b>	<b>3 285 978</b>	<b>111 520</b>	<b>55 748</b>	<b>1 440</b>	<b>3 035 400</b>	<b>81 870</b>								

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej  
w Bierutowie Nr XIX/151/2008 z dnia 10.01.2008r.

## **ZESTAWIENIE DOTACJI na 2008r.**

<b><u>I. Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych</u></b>			<b><u>85.000,-</u></b>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
851	85154	Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	35.000,-
926	92605	Dotacja na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	50.000,-
<b><u>II. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych</u></b>			<b><u>612.000,-</u></b>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
700	70001	Remonty lokali i budynków komunalnych	612.000,-
<b><u>III. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury</u></b>			<b><u>400.000,-</u></b>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury	190.000,-
921	92116	Biblioteki	210.000,-
<b><u>IV. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</u></b>			<b><u>30.620,-</u></b>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
851	85121	Dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Przychodni Rejonowej w Bierutowie	25.620,-
851	85195	Dotacja na promocję ochrony zdrowia	5.000,-
<b><u>V. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>			<b><u>30.000,-</u></b>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ulic Słowackiego i Żeromskiego	30.000,-
<b><u>Ogółem :</u></b>			<b><u>1.157.620,-</u></b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie  
Nr XIX/151/2008 z dnia 10.01.2008

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
**związane z finansowaniem deficytu**  
**na rok 2008**

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>2 900 000</b>	
	<i>w tym:</i>		
	<b>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek</b>	<b>2 900 000</b>	
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>1 739 092</b>
	1. Spłata kredytów		
	<i>w tym:</i>		
	<b>Wydatki na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek</b>		<b>1 529 092</b>
	<i>w tym zaciągniętych w n/w bankach:</i>		
	- Bank Ochrony Środowiska S.A. Wrocław		229 092
	- PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu		700 000
	- Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Bierutów		600 000
	2. Spłata pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu		210 000
	<b>Razem</b>	<b>2 900 000</b>	<b>1 739 092</b>

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie  
Nr XIX/151/2008 z dnia 10.01.2008 r.

### PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA 2008 R I LATA NASTĘPNE

L P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonany stan długu na 31.12.2006 r.	Przewidywany stan długu na 31.12.2007 r.	Przewidywany stan długu na 31.12.2008 r.	PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA W LATACH					
					2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Ogółem zadłużenie w tym: inne zobowiązania wymagalne	5 850 000	9 165 000	10 325 908	8 376 816	6 285 000	4 300 000	2 300 000	500 000	0
I 1.	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	2 755 000	6 230 000	7 600 908	5 971 816	4 300 000	2 800 000	1 300 000	0	0
I 2.	POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE	3 095 000	2 935 000	2 725 000	2 405 000	1 985 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0
II	POZIOM OBSŁUGI DŁUGU	1 278 249	1 441 700	2 189 392	2 442 292	2 441 216	2 243 600	2 168 500	1 875 100	517 500
II 1.	SPLATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 030 052	1 185 000	1 739 092	1 949 092	2 091 816	1 985 000	2 000 000	1 800 000	500 000
II 2.	SPLATA ODSETEK	248 197	256 700	450 300	493 200	349 400	258 600	168 500	75 100	17 500
III	DOCHODY BUDŻETOWE	17 011 724	17 321 446	18 723 364	18 910 598	19 099 704	19 290 701	19 483 608	19 678 444	19 875 228
IV 1.	Relacja w % długu do dochodu I : III	34,39%	52,91%	55,15%	44,30%	32,91%	22,29%	11,80%	2,54%	0,00%
IV 2.	Relacja w % obsługi długu do dochodu II : III	7,51%	8,32%	11,69%	12,91%	12,78%	11,63%	11,13%	9,53%	2,60%

w załączeniu:

- \* informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach i spłatach przez Gminę Bierutów na 2008r. i lata następne
- \* prognoza budżetu Gminy Bierutów w latach 2002-2014

**INFORMACJA O ZACIĄGIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZKACH I SPŁATACH PRZEZ GMINĘ BIERTÓW NA 2007 R I LATA NASTĘPNE**

Lp	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota kredytu	Data podjęcia	Stan zadłuż. na			SPŁATA ZADŁUŻENIA											
					dz.31.12.06	na dz.31.12.07	na dz.31.12.08	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
					dług	odsetki	dług	odsetki	dług	odsetki	dług	odsetki	dług	odsetki	dług	odsetki	dług	odsetki	
1		3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>1</b>	<b>KREDYTY</b>		<b>11 590 100</b>		<b>2 755 000</b>	<b>6 230 000</b>	<b>7 600 908</b>	<b>1 030 052</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 529 092</b>	<b>1 629 092</b>	<b>1 671 816</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>		
					278 700	763 900	1 007 200	124 397	143 600	346 700	397 200	264 900	189 100	116 000	40 000	0			
1	Wydatki inwestycyjne	Bank Spółdzielczy Oleśnica	1 250 000	28.10.04	625 000	0	0	625 000	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					25 000	0	0	41 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa Sali Sportowej		300 000		150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa Gimnazjum		720 000		6 000	0	0	9 840	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym				360 000	0	0	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa Kanalizacji Sanitarnej Karwiniec		180 000		14 400	0	0	23 600	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa Składowiska Odpadów		50 000		90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 600	0	0	5 920	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 000	0	0	1 640	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące /04/	Bank Spółdzielczy Oleśnica	810 100	28.10.04	0	0	0	405 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	26 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu w 2005r.	Bank Ochrony Środowiska S.A. we Wrocławiu	630 000	02.09.05	630 000	630 000	400 908	0	0	229 092	229 092	171 816	0	0	0	0	0	0	
					77 350	47 350	19 850	29 015	30 000	27 500	15 850	4 000	0	0	0	0	0	0	
4	Wydatki na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu	1 500 000	05.07.06	1 500 000	1 100 000	400 000	0	400 000	700 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
					176 350	120 250	50 250	27 800	56 100	70 000	50 250	0	0	0	0	0	0	0	
5	Wydatki na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Oleśnica	4 500 000	31.08.07	0	4 500 000	3 900 000	0	0	600 000	600 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	
					0	596 300	417 100	0	32 500	179 200	181 100	130 900	79 100	26 000	0	0	0	0	
6	Wydatki na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek		2 900 000		0	0	2 900 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	1 300 000	0	0	0	
					0	0	520 000	0	0	70 000	150 000	130 000	110 000	90 000	40 000	0	0	0	

Lp	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota kredytu	Data podjęcia	Stan zadłuż. na dz.31.12.06	Stan zadłuż. na dz.31.12.07			Stan zadłuż. na dz.31.12.08			SPŁATA ZADŁUŻENIA											
						dług	odsetki	dług	odsetki	dług	odsetki	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
																					dług	odsetki	dług
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
II	<b>P O Ż Y C Z K I</b>																						
1	budowa oczyszczalni	WFOŚIGW	300 000	29.06.98	571 800	458 700	355 100	123 800	113 100	103 600	96 000	84 500	69 500	52 500	35 100	17 500							
2	budowa oczyszczalni	WFOŚIGW	350 000	21.09.99	115 000	95 000	75 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	35 000	0	0	0							
3	budowa oczyszczalni	WFOŚIGW	150 000	20.12.99	13 600	9 400	6 000	4 600	4 200	3 400	2 700	2 000	1 300	0	0	0							
4	Stacja uzdatn.wody	WFOŚIGW	200 000	26.11.01	250 000	200 000	150 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0							
5	Wydatki inwestycyjne	WFOŚIGW	1 420 000	17.12.04	15 200	9 700	5 700	6 000	5 500	4 000	3 000	1 900	800	0	0	0							
w tym	Przebudowa SUW Bierutów		1 052 000		1 420 000	1 370 000	1 270 000	0	50 000	100 000	200 000	300 000	350 000	420 000	0	0							
	Budowa wodociągu Gorzestaw		368 000		224 500	171 700	123 700	56 800	52 800	48 000	44 500	37 500	27 000	14 700	0	0							
6	Wydatki inwestycyjne	WFOŚIGW	1 080 000	17.12.04	1 052 000	1 002 000	902 000	0	50 000	100 000	200 000	300 000	350 000	52 000	0	0							
w tym	Przebudowa SUW Bierutów		630 000		146 500	106 700	71 700	42 080	39 800	35 000	31 500	24 500	14 000	1 700	0	0							
	Budowa wodociągu Gorzestaw		450 000		368 000	368 000	368 000	0	0	0	0	0	0	368 000	0	0							
6	Wydatki inwestycyjne	WFOŚIGW	1 080 000	17.12.04	78 000	65 000	52 000	14 720	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0							
w tym	Przebudowa SUW Bierutów		630 000		1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	80 000	500 000								
	Budowa wodociągu Gorzestaw		450 000		279 400	241 600	203 800	43 200	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	35 100	17 500							
III	<b>OGÓLEM POŻYCZKI I KREDYTY</b>				5 850 000	9 165 000	10 325 908	1 030 052	1 185 000	1 739 092	1 949 092	2 091 816	1 985 000	2 000 000	1 800 000	500 000							
			15 090 100		850 500	1 222 600	1 362 300	248 197	256 700	450 300	493 200	349 400	258 600	168 500	75 100	17 500							





Załącznik Nr 10  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Bierutowie  
Nr XIX/151/2008  
z dnia 10.01.2008 r.

**PLAN  
GMINNEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
NA ROK 2008**

**Dział 900 rozdział 90011**

**PRZYCHODY**

§ 0690 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	29.000,00
<b>Razem</b>	<b>29.000,00</b>

**ROZCHODY**

§ 4210 Urządzanie i utrzymanie terenów zadrzewionych, przedsięwzięcia związane z gospodarczym wykorzystaniem odpadów oraz ich składowaniem i gro- madzeniem oraz prowadzenie zajęć mających na celu rozwój i pogłębianie wiedzy o ochronie środowiska	15.000,00
§ 4300 Zakup usług z zakresu transportu zgromadzonych odpadów podczas sprzątania Ziemi, Świata (itp.)	200,00
§ 4410 Koszty dojazdu podczas prowadzonych akcji sprzątania prowadzonej przez dzieci i młodzież szkolną	100,00
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:	13.700,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6.700,00
- dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Stroni	7.000,00
<b>Razem</b>	<b>29.000,00</b>

Planowane dochody funduszu ochrony środowiska przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wpływów za 2007r. z uwagi na brak informacji z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu o przewidywanych dochodach na rok 2008.

Na planowane dochody składają się opłaty eksploatacyjne za pobór wody, odprowadzenie ścieków, zanieczyszczanie powietrza oraz kary za naruszanie ustalonych norm z zakresu ochrony środowiska przekazywane – w określony przez ustawę Prawo ochrony środowiska - % udział GFOŚiGW (redystrybucja) przez Urząd marszałkowski.

Plan rozchodów na 2008 rok został sporządzony zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) na cele niezbędne do realizacji zadań gminy na 2008r. w zakresie ochrony środowiska.

## 1779

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ  
NR XVII/100/07

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” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje:

## § 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości **21.915.874 zł**  
z tego:

- dochody majątkowe w wysokości 450.000 zł
  - dochody bieżące w wysokości 21.465.874 zł  
z tego:
    - dochody własne w wysokości 7.722.847 zł
    - subwencja ogólna w wysokości 8.694.842 zł
    - dotacje celowe w wysokości 5.048.185 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

## § 2

Wydatki budżetu Gminy w wysokości **24.640.874 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.837.174 zł  
w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.180.117 zł
    - dotacje z budżetu w wysokości 2.231.895 zł
    - wydatki na obsługę długu Gminy w wysokości 300.000 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 3.803.700 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.725.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciągniętych kredytów w kwocie 2.725.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.935.000 zł, rozchody w wysokości 1.210.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a. stypendia i nagrody dla sportowców i trenera – 30.000 zł,
  - b. na remonty budynków we wspólnotach na dopłatę kosztów związanych z udziałem Gminy oraz dopłata dla wspólnot na fundusz remontowy za udział Gminy w przypadku niższego czynszu opłaconego przez lokatora – 150.000 zł,
  - c. zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł,

- d. nagrody dla dyrektorów szkół, gimnazjum, przedszkoli, waloryzacje wynagrodzeń pracowników oświaty, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, awanse nauczycieli, odprawy emerytalne – 650.000 zł,
- e. odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oprócz OKiS, ZUK i ABK oraz waloryzacje wynagrodzeń dla pracowników jednostek oprócz ZUK, ABK i OKiS – 150.000 zł.

## § 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.112.723 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.000 zł,
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000 zł.

## § 7

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

**przychody – 3.857.200 zł**

**wydatki – 3.834.899 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 8

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

**dochody – 3.615 zł**

**wydatki – 3.615 zł**

## § 9

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Leśnej:

- z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości stałych w wysokości 30.000 zł,

- z tytułu dopłaty do oczyszczonych ścieków w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe i celowe dla:
- samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.072.995 zł,
  - działających na terenie Gminy publicznych przedszkoli w wysokości 951.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe w wysokości 147.000 zł, z tego:
- 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 97.000 zł,
  - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 10

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 11.

## § 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 226.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 12

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 14

Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700.000 zł.

## § 15

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.200.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w danym dziale,
  - udzielanie w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
  - udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych niż prowadzący obsługę.
3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin zapłaty upływa w roku następnym.

## § 16

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

## § 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

## § 18

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

WALTER STRASZAK

*Załącznik nr 1  
do uchwały nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LEŚNA  
na 2008 rok wg ważniejszych źródeł**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Dział	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>3.028.000</b>	<b>3.998.600</b>	<b>132,1</b>
	z tego:					
	a) podatek rolny	0320	756	320.000	460.000	143,8
	b) podatek od nieruchomości	0310	756	2.500.000	3.334.600	133,4
	c) podatek leśny	0330	756	30.000	32.000	106,7
	d) podatek od środków transportowych	0340	756	68.000	60.000	88,2
	e) wpływy opłacane w formie karty podatkowej	0350	756	5.000	5.000	100,0
	f) podatek od spadków i darowizn	0360	756	10.000	10.000	100,0
	g) opłata od posiadania psów	0370	756	12.000	14.000	116,7
	h) wpływy z opłaty skarbowej	0410	756	30.000	30.000	100,0
	i) opłata miejscowa	0440	756	4.000	4.000	100,0
	j) opłata targowa	0430	756	6.000	6.000	100,0
	k) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	756	43.000	43.000	100,0
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>2.340.000</b>	<b>2.545.281</b>	<b>108,8</b>
	z tego:					
	a) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących na terenie Gminy	0010	756	2.340.000	2.545.281	108,8
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek budżetowych</b>	<b>0830 0970 0750</b>	<b>852,801 801</b>	<b>110.000</b>	<b>111.816</b>	<b>101,7</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku Gminy</b>			<b>214.000</b>	<b>470.000</b>	<b>219,6</b>
	z tego:					
	a) użytkowanie wieczyste	0470	700	10.000	10.000	100,0
	b) dzierżawa mienia komunalnego	0750	700	8.000	10.000	125,0
	c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0770	700	196.000	450.000	229,6
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>			<b>328.743</b>	<b>25.000</b>	<b>7,6</b>
	z tego:					
	a) odsetki	0910	756	58.000	15.000	25,9
	b) koszty egzekucyjne	0690	750	5.000	5.000	100,0
	c) pozostałe odsetki	0920	700,750	42.000	5.000	11,9
	d) inne dochody	0970		217.556	-	-
		0750	010	587	-	-
		0400	900	1.500	-	-
		0490	756	4.100	-	-
			600			
<b>6.</b>	<b>Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>0480</b>	<b>756</b>	<b>134.000</b>	<b>130.000</b>	<b>97,0</b>
<b>7.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>2920</b>	<b>758</b>	<b>7.953.482</b>	<b>8.694.842</b>	<b>109,3</b>
	z tego:					
	a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2.332.795	2.836.629	121,6
	b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			266.458	329.551	123,7
	c) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin			5.354.229	5.528.662	103,3
<b>8.</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>2010</b>	<b>750</b> <b>751</b> <b>752</b> <b>754</b> <b>852</b>	<b>4.160.086</b>	<b>4.112.723</b>	<b>98,9</b>
<b>9.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy z funduszu celowego</b>	<b>2700</b> <b>6260</b> <b>6339</b>	<b>010</b> <b>600</b>	<b>6.880</b> <b>78.000</b> <b>33.200</b>	- - -	- - -
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>	<b>2030</b>	<b>801</b> <b>852</b> <b>854</b>	<b>1.312.591</b>	<b>935.462</b>	<b>71,3</b>
<b>11.</b>	<b>Środki z programu ZPORR, INTERREG Niemcy – Polska, Czechy – Polska</b>	<b>2708</b> <b>6298</b>	<b>600</b> <b>801</b> <b>900</b>	<b>589.098</b> <b>64.258</b>	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7
12.	5% dochodów uzyskanych za dowody osobiste – 1.050 zł i usługi specjalistyczne opiekuńcze – 100 zł, alimenty 50% – 1.000 zł	2360	750 852	4.555	2.150	47,2
13.	Dochody z ABK	0750	700	888.700	890.000	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21.245.593</b>	<b>21.915.874</b>	<b>103,2</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY LEŚNA na rok 2008 wg działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie na 2008 rok	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.360.000</b>	<b>910.000</b>	<b>450.000</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	890.000	890.000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470.000	20.000	450.000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>87.252</b>	<b>87.252</b>	<b>-</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.252	77.252	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	10.000	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.771	1.771	-
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6.688.881</b>	<b>6.688.881</b>	<b>-</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	5.000	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.636.600	2.636.600	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.342.000	1.342.000	-



1	2	3	4	5	6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160.000	160.000	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.545.281	2.545.281	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.694.842</b>	<b>8.694.842</b>	<b>-</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.528.662	5.528.662	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.836.629	2.836.629	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329.551	329.551	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>123.578</b>	<b>123.578</b>	<b>-</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11.616	11.616	-
	80110	Gimnazja	11.200	11.200	-
	80148	Stołówki szkolne	84.000	84.000	-
	80195	Pozostała działalność	16.762	16.762	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.957.800</b>	<b>4.957.800</b>	<b>-</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5.000	5.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.611.000	3.611.000	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.000	34.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962.000	962.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166.700	166.700	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.100	35.100	-
	85295	Pozostała działalność	144.000	144.000	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>21.915.874</b>	<b>21.465.874</b>	<b>450.000</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały n XVII/100/07 r  
Rady Miejskiej w Lesznej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY  
na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 rok (5+10)	z tego:			w tym:			wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>124.200</b>	<b>9.200</b>	-	-	-	-	<b>115.000</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115.000	-	-	-	-	-	115.000	
	01030	Izby rolnicze	9.200	9.200	-	-	-	-	-	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>413.200</b>	<b>253.200</b>	<b>4.659</b>	<b>941</b>	-	-	<b>160.000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	413.200	253.200	4.659	941	-	-	160.000	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.110.400</b>	<b>1.085.400</b>	<b>404.798</b>	<b>77.017</b>	-	-	<b>25.000</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	890.000	890.000	404.798	77.017	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.400	195.400	-	-	-	-	25.000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	-	-	-	-	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	-	-	-	-	-	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.735.551</b>	<b>2.735.551</b>	<b>1.791.659</b>	<b>253.665</b>	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	201.050	201.050	139.788	27.860	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155.000	155.000	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.227.111	2.227.111	1.651.871	225.805	-	-	-	

W ZŁ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.500	32.500	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	119.890	119.890	-	-	-	-	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>800</b>	<b>163</b>	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.771	1.771	800	163	-	-	-
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>272.500</b>	<b>272.500</b>	<b>78.800</b>	<b>12.916</b>	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151.500	151.500	15.800	600	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	120.000	120.000	63.000	12.316	-	-	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>69.900</b>	<b>1.100</b>	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	173.000	173.000	69.900	1.100	-	-	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	-	-	-	<b>300.000</b>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000	300.000	-	-	-	300.000	-
<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.267.747</b>	<b>6.750.747</b>	<b>3.397.858</b>	<b>648.755</b>	<b>951.900</b>	-	<b>517.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.329.536	3.037.536	2.011.453	388.742	-	-	292.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104.464	104.464	66.664	13.343	-	-	-
	80104	Przedszkola	951.900	951.900	-	-	951.900	-	-
	80110	Gimnazja	1.987.085	1.762.085	1.205.400	227.189	-	-	225.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	602.000	602.000	59.675	11.226	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.000	62.000	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	187.000	187.000	54.666	8.255	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	43.762	43.762	-	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>130.000</b>	<b>126.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.900</b>	-	-	<b>4.000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000	15.000	10.000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.000	111.000	27.000	2.900	-	-	4.000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5.776.700</b>	<b>5.776.700</b>	<b>333.317</b>	<b>63.869</b>	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	65.000	65.000	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.610.000	3.610.000	77.484	15.654	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.000	34.000	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.012.000	1.012.000	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450.000	450.000	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	356.700	356.700	255.833	48.215	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.000	55.000	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	194.000	194.000	-	-	-	-	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	<b>10.000</b>	-	-
	85395	Pozostała działalność	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.000	25.000	-	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.454.810</b>	<b>877.110</b>	-	-	<b>60.000</b>	-	<b>2.577.700</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000	75.000	-	-	30.000	-	125.000
	90002	Gospodarka odpadami	80.000	80.000	-	-	30.000	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	211.200	211.200	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.810	35.810	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485.600	446.600	-	-	-	-	39.000
	90095	Pozostała działalność	2.442.200	28.500	-	-	-	-	2.413.700
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.127.995</b>	<b>1.122.995</b>	-	-	<b>1.122.995</b>	-	<b>5.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961.729	956.729	-	-	956.729	-	5.000
	92116	Biblioteki	116.266	116.266	-	-	116.266	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>487.250</b>	<b>87.250</b>	-	-	<b>87.000</b>	-	<b>400.000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	487.250	87.250	-	-	87.000	-	400.000
		<b>O G Ł Ę M</b>	<b>24.640.874</b>	<b>20.837.174</b>	<b>6.118.791</b>	<b>1.061.326</b>	<b>2.231.895</b>	<b>300.000</b>	<b>3.803.700</b>

*Załącznik nr 4  
do uchwały nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.*

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
W 2008 ROKU**

w zł

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3.935.000</b>
1.	Kredyt	§ 952	3.935.000
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.210.000</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	1.060.000
2.	Splata pożyczek	§ 992	150.000

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Lesnej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	z tego: dotacje	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	76.202	76.202	76.202	76.202	60.000	12.111	-	-	
751	75101	1.771	1.771	1.771	1.771	800	163	-	-	
752	75212	750	750	750	750	-	-	-	-	
754	75414	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	
852		4.033.000	4.033.000	4.033.000	4.033.000	77.484	15.654	3.500.000	-	
	85212	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	77.484	15.654	3.500.000	-	
	85213	34.000	34.000	34.000	34.000	-	-	-	-	
	85214	354.000	354.000	354.000	354.000	-	-	-	-	
	85228	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-	
	<b>Ogółem</b>	<b>4.112.723</b>	<b>4.112.723</b>	<b>4.112.723</b>	<b>4.112.723</b>	<b>138.284</b>	<b>27.928</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-</b>	

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA:

- 21.000 zł - za dowody osobiste
- 2.000 zł - za alimenty
- 2.000 zł - za specjalistyczne usługi opiekuńcze



Załącznik nr 6  
do uchwały nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Lesnej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku		
				ogółem	w tym: dotacje z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>		<b>RAZEM</b>	<b>112.098</b>	<b>1.177.950</b>	<b>951.900</b>	<b>1.169.680</b>	<b>723.488</b>	-	<b>120.368</b>
801	80104	Miejsko-Gminne Przedszkole w Lesnej	74.516	776.450	619.000	770.342	477.745	-	80.624
801	80104	Przedszkole Gminne w Pobiednej	37.582	401.500	332.900	399.338	245.743	-	39.744
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Zakład Usług Komunalnych w Lesnej</b>	<b>222.664</b>	<b>2.679.250</b>	<b>60.000</b>	<b>2.665.219</b>	<b>1.397.980</b>	-	<b>236.695</b>
400	40002	Dostarczanie wody	116.720	662.000	-	718.247	356.840	-	60.473
710	71035	Cmentarze	-	159.000	-	146.247	72.320	-	12.753
710	71095	Pozostała działalność	1.200	265.000	-	240.099	156.610	-	26.101
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103.744	803.250	30.000	830.932	450.370	-	76.062
900	90002	Gospodarka odpadami	1.000	790.000	30.000	729.694	361.840	-	61.306
		<b>OGÓLEM</b>	<b>334.762</b>	<b>3.857.200</b>	<b>1.011.900</b>	<b>3.834.899</b>	<b>2.121.468</b>	-	<b>357.063</b>

*Załącznik nr 7  
do uchwały nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801	80110	0960	Gimnazjum w Leśnej	3.615	-
801	80110	4300	Gimnazjum w Leśnej	-	3.615
<b>OGÓLEM</b>				<b>3.615</b>	<b>3.615</b>

**Załącznik nr 8  
do uchwały nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

### **DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2008 ROKU**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Leśnej	dopłata do oczyszczonych ścieków	30.000
2.	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Leśnej	dopłata do wywozu nieczystości stałych	30.000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>60.000</b>

**Załącznik nr 9  
do uchwały nr XVII/100/07  
Rady Miejskie w Leśnej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

## **DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE W 2008 ROKU**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej	619.000
2.	801	80104	Przedszkole Gminne w Pobiednej	332.900
3.	921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu	956.729
4.	921	92116	Ośrodek Kultury i Sportu	116.266
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2.024.895</b>

*Załącznik nr 10  
do uchwały nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.*

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2008 ROKU  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	853	85395	Organizowanie czasu pozaszkolnego dzieci i młodzieży Gminy Leśna z niepełnosprawnymi	10.000
2.	921	92120	Wykonanie posadzki kamiennej z płyt granitowych w kościele pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Leśnej – wpisany do rejestru zabytków	50.000
3.	926	92605	Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców w gminie Leśna poprzez upowszechnianie kajakarstwa górskiego i kajak - polo	20.000
4.	926	92605	Organizacja Ogólnopolskich Regat w Kajakarstwie Górskim	5.000
5.	926	92605	Promowanie kultury fizycznej i sportu jako zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Pobiednej w dyscyplinie piłka nożna	15.000
6.	926	92605	Propagowanie sportu na terenie sołectwa Świecie w dyscyplinie piłka nożna	12.000
7.	926	92605	Popularyzacja i rozwój sportu w środowisku lokalnym	35.000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>147.000</b>

*Załącznik nr 11  
do uchwały nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.*

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W 2008 ROKU**

**DZIAŁ 900  
ROZDZIAŁ 90011**  
w zł

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.
1		2	3
I		<b>Stan środków na początku roku</b>	<b>11.000</b>
II		<b>Przychody</b>	<b>10.200</b>
1.	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
2.	2960	Przelewy redystrybucyjne	10.000
III		<b>Wydatki</b>	<b>21.200</b>
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
2.	4300	Zakup usług pozostałych	17.200
IV.		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-</b>

Po stronie wydatków środki w kwocie 21.200 zł zostaną przeznaczone na:

- 200 zł – usługi bankowe ,
- 6.000 zł – akcja „Sprzątanie świata”,
- 15.000 zł – wywóz przedmiotów wielkogabarytowych na terenie Gminy Leśna.

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN FINANSOWY**  
**środków wyodrębnionych do dyspozycji rad sołeckich na 2008 rok GMINY LEŚNA**

w zł

Lp.	Rada sołecka	Kwota ogółem	Rozdziały												
			60016	75095	75412	80101	80104	80110	90003	90004	90015	90095	92109	92116	92605
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Bartoszkówka	4.200	-	4.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Grabiszycze	33.600	24.000	9.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kościelniki Górne i Średnie	21.700	10.900	6.200	1.000	-	-	-	1.200	-	-	-	1.800	600	-
4.	Smolnik + Leśna	57.400	5.000	21.400	-	1.000	-	-	-	-	24.000	-	6.000	-	-
5.	Miłoszów	32.200	7.550	9.200	-	300	-	300	-	-	10.000	500	4.350	-	-
6.	Pobiedna	20.300	2.650	5.790	-	1.900	900	-	-	760	3.000	700	4.600	-	-
7.	Stankowice	11.200	2.200	5.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-
8.	Szyszkowa	9.800	-	2.800	500	-	-	-	-	-	-	3.700	2.800	-	-
9.	Świecie	12.600	3.400	3.650	-	-	-	-	-	-	2.000	300	3.000	-	250
10.	Wolimierz	8.400	1.500	3.900	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-
11.	Zacisze	7.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-
12.	Złotniki	6.300	-	5.450	-	-	50	-	-	50	-	-	800	-	-
13.	Złoty Potok	2.100	-	900	-	150	-	-	-	-	-	-	1.050	-	-
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>226.800</b>	<b>57.200</b>	<b>80.590</b>	<b>1.500</b>	<b>4.850</b>	<b>950</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>810</b>	<b>39.000</b>	<b>5.200</b>	<b>34.400</b>	<b>600</b>	<b>250</b>

Załącznik nr 13  
do uchwały nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Lesnej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne	kredyty i pożyczki	pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej i Hetmańskiej w Pobiednej	15.000	15.000	15.000	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01010	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Pobiedna	80.000	80.000	80.000	-	-	Urząd Miejski
3.	010	01010	Zakup beczki do wozenia wody	20.000	20.000	20.000	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa drogi Baworowo – Smolnik – łącznik	100.000	100.000	5.000	95.000	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	Zakup i montaż przystanków na terenie Gminy	30.000	30.000	30.000	-	-	Urząd Miejski
6.	600	60016	Projekt organizacji ruchu	30.000	30.000	30.000	-	-	Urząd Miejski
7.	700	70005	Zakup gruntów od ANR	25.000	25.000	25.000	-	-	Urząd Miejski
8.	801	80101	Modernizacja hali sportowej przy SP Smolnik	252.000	252.000	152.000	100.000	-	SP Smolnik
9.	801	80101	Modernizacja budynku SP Grabiszycy	40.000	40.000	-	40.000	-	SP Grabiszycy
10.	801	80110	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gimnazjum – I etap	225.000	225.000	-	225.000	-	Gimnazjum w Lesnej



11.	851	85154	Finansowanie bazy sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej promowanie postaw trzeźwościowych i prozdrowotnych w środowisku – budowa placu zabaw	4.000	4.000	4.000	4.000	-	Urząd Miejski
12.	900	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Szyszkowej	125.000	125.000	125.000	-	125.000	Urząd Miejski
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Świeciu (RS Świecie) – prace projektowe	2.000	2.000	2.000	2.000	-	Urząd Miejski
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego po 2 punkty za szkołą i w kierunku oczyszczalni ścieków w Smolniku (RS Smolnik)	24.000	24.000	24.000	24.000	-	Urząd Miejski
15.	900	90015	Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Hetmańskiej w Pobiednej (RS Pobiedna)	3.000	3.000	3.000	3.000	-	Urząd Miejski
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Miłoszowie (RS Miłoszów)	10.000	10.000	10.000	10.000	-	Urząd Miejski
17.	900	90095	Przebudowa ul. Rynek wraz z infrastrukturą w Leśnej	2.300.000	2.300.000	2.300.000	-	2.300.000	Urząd Miejski
18.	900	90095	Budowa placu zabaw w Szyszkowej (RS Szyszkowa)	3.700	3.700	3.700	3.700	-	Urząd Miejski
19.	900	90095	Budowa placu zabaw na osiedlu (ul. Izerska, Sudecka, Kombatanatów i Osiedle)	10.000	10.000	10.000	10.000	-	Urząd Miejski
20.	900	90095	Budowa placu zabaw w Leśnej ul. Reja	100.000	100.000	100.000	-	100.000	Urząd Miejski

21.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zaciszu (RS Zacisze)	5.000	5.000	5.000	-	-	Urząd Miejski
22.	926	92605	Budowa pawilonu sportowego w Pobiednej	400.000	400.000	-	400.000	-	Urząd Miejski
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>3.803.700</b>	<b>3.803.700</b>	<b>418.700</b>	<b>3.385.000</b>	<b>-</b>	<b>X</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008  
I LATA NASTĘPNE**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota długu na 31.12.2007	PROGNOZA											
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	4.289.892	7.014.892	5.814.607	4.625.511	3.307.578	2.150.000	1.600.000	1.100.000	600.000	-			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4.289.892	3.079.892	5.814.607	4.625.511	3.307.578	2.150.000	1.600.000	1.100.000	600.000	-			
1.1.1	pożyczek	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2	kredytów	4.139.892	3.079.892	5.814.607	4.625.511	3.307.578	2.150.000	1.600.000	1.100.000	600.000	-			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	3.935.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2	kredyty, w tym:	-	3.935.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
	zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.463.286	1.510.000	1.604.160	1.536.789	1.617.933	1.407.578	750.000	650.000	600.000	650.000			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.263.286	1.210.000	1.204.160	1.166.789	1.317.933	1.157.578	550.000	500.000	500.000	600.000			
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.263.286	1.210.000	1.204.160	1.166.789	1.317.933	1.157.578	550.000	500.000	500.000	600.000			

2.2	Splata zobowiązań z tytułu pofinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	200.000	300.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000	50.000								
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22.380.325	21.915.874	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	23.332.542	23.865.874	16.799.715	16.810.904	16.682.067	16.842.422	17.450.000	17.500.000	17.500.000	17.400.000								
5.	Prognozowany wynik finansowy	-925.000	-1.950.000	+1.200.285	+1.189.096	+1.317.933	+1.157.578	+550.000	+500.000	+500.000	+600.000								
6.	Relacje do dochodów (w %):																		
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	19,19	32,0	32,3	25,69	18,37	11,94	8,88	6,11	3,33									
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	19,19	32,0	32,3	25,69	18,37	11,94	8,88	6,11	3,33									
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	6,53	6,89	8,89	8,55	8,98	7,81	4,16	3,61	3,33	3,61								
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3):3	6,53	6,89	8,89	8,55	8,98	7,81	4,16	3,61	3,33	3,61								

## I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Sposób zagospodarowania				
		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jedn. komunalnej	dzierżawa, leasing, najem	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	375	65	25	19	-
	- rolne	56	-	22	-	-
	- działki budowlane	-	23	1	19	-
	- tereny rekreacyjne	-	17	-	-	-
	- pozostałe	319	25	2	-	-
2.	Lasy (ha) - parki	9	-	-	-	-
3.	Łąki (ha)	6	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem	20	90	2	-	14
	w tym:					
	- mieszkalne	5	86	-	-	-
	- obiekty szkolne	-	-	-	-	10
	- obiekty kulturalne	-	-	-	-	4
	- obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-
	- pozostałe budynki użyt. publ.	8	-	2	-	-
	- inne	7	4	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne	2	8	2	-	-
	a) wodociągi	-	-	-	-	-
	- liczba	-	5	-	-	-
	- dł. w km	-	-	-	-	-
	b) oczyszczalnie ścieków	-	2	-	-	-
	c) wysypiska – liczba	-	-	-	-	-
	d) drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	-	-	-	-	-
	e) obiekty sportowe	2	1	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	f) inne	-	-	-	-	-
6.	Środki transportu – szt.	-	-	-	-	-
7.	Inwestycje gminne – stan zaangażowania (w zł)	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe – wartość w zł	-	-	-	-	-
9.	Pozyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż w zł	-	-	-	-	-
11.	Komunalne osoby prawne – liczba	-	-	-	-	-
12.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-
13.	Związki komunalne i stowarzyszenia których członkiem jest gmina	-	-	-	-	-

## 1780

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH  
NR III/7/2008**

z dnia 27 lutego 2008 r.

**w sprawie budżetu miasta i gminy na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

**1. Dochody budżetu w wysokości 42 186 656 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 41 044 682 zł, w tym:
- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| a) dochody własne w wysokości   | 24 082 599 zł |
| b) subwencję ogólną w wysokości | 9 809 631 zł  |
| c) dotacje celowe w wysokości   | 7 152 452 zł  |
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1 141 974 zł, w tym:
- a) dochody własne w wysokości 1 141 974 zł

**2. Wydatki budżetu w wysokości 49 227 549 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 40 722 549 zł, w tym:
- |   |               |
|---|---------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 20 576 230 zł |
| b) dotacje z budżetu w wysokości                                  | 1 907 000 zł  |
| c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości                     | 388 408 zł    |
| d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości                   | 988 000 zł    |
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 8 505 000 zł w tym:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6 865 000 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta i Gminy w kwocie 7 040 893 zł.

§ 2

1. Ustala się:
- 1) przychody budżetu na kwotę 8 299 604 zł,
  - 2) rozchody budżetu na kwotę 1 258 711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
- zaciągnięcia kredytów na kwotę 7 040 893 zł.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek finansowane będą:

- z kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań w wysokości 1 258 711 zł.

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 891 694 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- |   |            |
|---|------------|
| a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli                                  | 26 000 zł  |
| b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych                           | 50 000 zł  |
| c) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników oświaty               | 141 901 zł |
| d) podwyżki płac dla nauczycieli (w tym awans zawodowy)               | 423 793 zł |
| e) podwyżki płac dla obsługi i administracji w placówkach oświatowych | 200 000 zł |
| f) zarządzanie kryzysowe  | 50 000 zł  |

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 122 876 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 84 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 6a.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości 3 200 000 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 405 000 zł,
- wydatki w wysokości 3 218 408 zł, w tym wynagrodzenia 962 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zarządu Budynków Komunalnych w wysokości 405 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych, w tym:

- dochody w wysokości 948 147 zł
  - wydatki w wysokości 948 224 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 1 120 000 zł w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 922 000 zł, w tym:
  - a) 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 kwocie 320 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
  - b) na sfinansowanie wykonania bramy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w wysokości 10 000 zł,
  - c) na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich w wysokości 37 000 zł,
  - d) na dofinansowanie remontu chodnika w Bobolicach w wysokości 15 000 zł,
  - e) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika między drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385, a krajową nr 8 w wysokości 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
  - f) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 40 000 zł.

## § 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 360 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## § 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

## § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 040 893 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 258 711 zł.

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
  - 1) z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości nieprzekraczającej 15% wydatków budżetu na 2008 rok,
  - 3) na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
  - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
  - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ANDRZEJ DOMINIK



Załącznik nr 1  
do uchwały nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

Dochody budżetu miasta i gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2007	Plan 2008 Dochody majątkowe	Plan 2008 Dochody bieżące	7:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>392 838</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>12,7%</b>
	01095		Pozostała działalność	392 838	50 000	0	0,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000		
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	89 474		0	0,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 334		0	0,0%
		O920	Pozostałe odsetki	30			
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 419</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>105,7%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 419	0	1 500	105,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 419		1 500	105,7%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>152 863</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>229,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	152 863	0	350 000	229,0%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	1 264			0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 593		350 000	230,9%
		O920	Pozostałe odsetki	6			0,0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 026 786</b>	<b>1 090 000</b>	<b>313 000</b>	<b>30,5%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 786	1 090 000	313 000	30,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 259		70 000	82,1%
		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	315 972		240 000	76,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 239	20 000		0,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 070 000		
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	549 566			0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	20 750		3 000	14,5%
	70095		Pozostała działalność	14 000	0	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000		0	0,0%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>69 240</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>104,0%</b>
	71035		Cmentarze	69 240	0	72 000	104,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 240		70 000	102,6%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000		2 000	200,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>270 662</b>	<b>0</b>	<b>223 068</b>	<b>82,4%</b>

Załącznik nr 1  
do uchwały nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

	75011	Urzędy wojewódzkie	179 017	0	165 379	92,4%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 647		161 929	95,5%
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 370		3 450	36,8%
	75023	Urzędy gmin	82 547	0	57 689	69,9%
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 314		2 000	31,7%
		0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 761		7 600	77,9%
		0920 Pozostałe odsetki	55 162		0	0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 310		12 000	106,1%
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			36 089	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 098	0	0	0,0%
		O830 Wpływy z usług	4 098			0,0%
		O960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5 000			0,0%
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>41 658</b>	<b>0</b>	<b>3 947</b>	<b>9,5%</b>
	75101	Urzędy naczelnymi organów władzy	3 868	0	3 947	102,0%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 868		3 947	102,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 790	0	0	0,0%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 790		0	0,0%
	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0	1 000	100,0%
		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	100,0%
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA</b>	<b>60 315</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>66,3%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	0	0	0,0%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000		0	0,0%
	75414	Obrona cywilna	700	0	1 000	142,9%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700		1 000	142,9%
	75416	Straż miejska	49 615	0	39 000	78,6%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	49 615		39 000	78,6%
	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22 527 383</b>	<b>0</b>	<b>22 778 292</b>	<b>101,1%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 526	0	35 500	81,6%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	38 906		32 000	82,2%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 620		3 500	75,8%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	5475971	0	5222888	95,4%

Załącznik nr 1  
do uchwały nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

		organizacyjnych				
		0310 Podatek od nieruchomości	4 595 406		4 400 000	95,7%
		0320 Podatek rolny	292 446		320 000	109,4%
		0330 Podatek leśny	13 593		13 677	100,6%
		0340 Podatek od środków transportowych	273 193		275 000	100,7%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 357		70 000	98,1%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 754		70 000	49,4%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88 222		74 211	84,1%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4152400	0	4501500	108,4%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 039 579		2 185 000	107,1%
		0320 Podatek rolny	891 395		1 100 000	123,4%
		0330 Podatek leśny	1 416		1 500	105,9%
		0340 Podatek od środków transportowych	282 508		295 000	104,4%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	117 206		110 000	93,9%
		0370 Opłata od posiadania psów	6 535		10 000	153,0%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	217 492		280 000	128,7%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 131		450 000	83,3%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 138		70 000	124,7%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 137 727	0	2 179 200	101,9%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	763 774		800 000	104,7%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 018 519		1 000 000	98,2%
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	351 388		360 000	102,5%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			15 000	
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje			200	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 046		4 000	98,9%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	90 000			
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 627 759	0	10 839 204	102,0%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 793 273		10 199 204	104,1%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	834 486		640 000	76,7%
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 987 019</b>	<b>0</b>	<b>9 809 631</b>	<b>109,2%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 575 300	0	9 269 574	108,1%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 575 300		9 269 574	108,1%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	411 719	0	540 057	131,2%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	411 719		540 057	131,2%
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>601 840</b>	<b>1 974</b>	<b>410 594</b>	<b>68,2%</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	193 732	1 974	41 178	21,3%
		0750 Dochody na najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	3 581		3 581	100,0%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 149	1 974		0,0%
		0920 Pozostałe odsetki	21 072		14 706	69,8%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 705		0	0,0%
		2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 155		17 166	16,3%

Załącznik nr 1  
do uchwały nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	35 070		5 725	16,3%
		na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				
		między jednostkami samorządu terytorialnego				
80104		Przedszkola	304 266	0	320 785	105,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	291 795		312 785	107,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53			
	0920	Pozostałe odsetki	12 418		8 000	64,4%
80110		Gimnazja	56 704	0	39 946	70,4%
	0920	Pozostałe odsetki	12 190		7 200	59,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 150		32 746	81,6%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 151			0,0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 213			0,0%
80113		Dowozenie uczniów	2 183	0	0	0,0%
	0830	Wpływy z usług	2 183		0	0,0%
80195		Pozostała działalność	44 955	0	8 685	19,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 955		8 685	19,3%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 731 313</b>	<b>0</b>	<b>7 008 250</b>	<b>104,1%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	519	0	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	519		0	0,0%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5413288	0	5450000	100,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 345		10 000	74,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 399 943		5 440 000	100,7%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39223	0	51000	130,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 223		51 000	130,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661448	0	924000	139,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 058		401 000	113,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 390		523 000	169,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 795	0	403 000	111,4%
	0830	Wpływy z usług	2 602		0	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	22 193		12 000	54,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337 000		391 000	116,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 540	0	98 250	105,0%
	0830	Wpływy z usług	33 182		35 000	105,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	60 000		63 000	105,0%

Załącznik nr 1  
do uchwały nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	358		250	69,8%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	0	0	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000		0	0,0%
85295		Pozostała działalność	156500	0	82000	52,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 500		82 000	52,4%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>231 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 251	0	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 251		0	0,0%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>308 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	308 160	0	0	0,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	308 160		0	0,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	572	0	0	0,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	572		0	0,0%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>725 151</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>2,1%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 994	0	0	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 994		0	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 330	0	10 000	96,8%
	0830	Wpływy z usług	8 330		10 000	120,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 000		0	0,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	707 848	0	0	0,0%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 160		0	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600 000			
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 688		0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	3 979	0	5 000	125,7%
	0830	wpływy z usług	3 979		5 000	125,7%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>54 877</b>	<b>0</b>	<b>18 400</b>	<b>33,5%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	24 877	0	18 400	74,0%
	0750	Dochody na najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	3 259		5 000	153,4%
	0830	Wpływy z usług	10 600		12 500	117,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 932		0	0,0%

Załącznik nr 1  
do uchwały nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

		0920	Pozostałe odsetki	1 086		900	82,9%
	92695		Pozostała działalność	30 000	0	0	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań	30 000		0	0,0%
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
<b>dochody bieżące</b>				<b>40 378 927</b>		<b>41 044 682</b>	<b>101,6%</b>
<b>dochody majątkowe</b>				<b>1 805 420</b>	<b>1 141 974</b>		<b>63,3%</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>42 184 347</b>		<b>42 186 656</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 27 lutego 2008 roku

**Wydatki budżetu miasta i gminy na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	680 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00							650 000,00
	01030	Izby rolnicze	30 400,00	30 400,00						
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 695 000,00	575 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00				500 000,00			500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 150 000,00	560 000,00						2 590 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000,00							30 000,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 169 730,00	569 730,00	4 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	405 000,00	405 000,00			405 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 730,00	164 730,00	4 000,00					







Załącznik nr 2  
do uchwały nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 27 lutego 2008 roku

801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 221 300,00</b>	<b>17 901 300,00</b>	<b>12 508 504,00</b>	<b>2 471 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 813 815,00	7 513 815,00	5 429 606,00	1 073 151,00				300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	326 558,00	326 558,00	220 254,00	45 295,00				
	80104	Przedszkola	4 143 437,00	4 143 437,00	2 975 805,00	588 302,00				
	80110	Gimnazja	4 735 113,00	4 735 113,00	3 462 460,00	683 557,00				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	392 500,00	392 500,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 365,00	86 365,00						
	80148	Stołówki szkolne	540 568,00	520 568,00	420 379,00	81 347,00				20 000,00
	80195	Pozostała działalność	182 944,00	182 944,00						
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	10 000,00		150 000,00			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 674 447,00</b>	<b>8 674 447,00</b>	<b>673 667,00</b>	<b>164 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00						
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 440 000,00	5 440 000,00		60 000,00				

Załącznik nr 2  
do uchwały nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 27 lutego 2008 roku

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 000,00	51 000,00							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	981 000,00	981 000,00							
85215	Dodatki mieszkaniowe	820 000,00	820 000,00							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	894 247,00	894 247,00	673 667,00	104 900,00					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	200 000,00							
85295	Pozostała działalność	178 200,00	178 200,00							
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>633 157,00</b>	<b>528 157,00</b>	<b>380 506,00</b>	<b>75 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
85401	Świetlice szkolne	498 157,00	498 157,00	380 506,00	75 311,00					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00							105 000,00
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	105 000,00								
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 299 424,00</b>	<b>1 699 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 000,00	124 000,00							50 000,00



Załącznik nr 3  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej  
w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

**WYDATKI BUDŻETU  
MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE  
NA 2008 r.  
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego zadania		05:04
					własne	zlecone i realizowane na podstawie porozumień	
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
1	<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	438 842	680 400	680 400	0	155,0%
2	<b>600</b>	Transport i łączność	793 615	3 695 000	3 695 000	0	465,6%
3	<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 073 831	1 169 730	1 169 730	0	108,9%
4	<b>710</b>	Działalność usługowa	135 507	497 000	495 000	2 000	366,8%
5	<b>750</b>	Administracja publiczna	4 124 374	5 182 125	5 020 196	161 929	125,6%
6	<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy	41 658	3 947	0	3 947	9,5%
7	<b>752</b>	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	1 000	100,0%
8	<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poz.	344 410	664 765	663 765 0	1 000	193,0%
9	<b>756</b>	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	295 860	350 000	350 000	0	118,3%
10	<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	282 540	1 376 408	1 376 408	0	487,2%
11	<b>758</b>	Różne rozliczenia	0	1 041 694	1 041 694	0	
12	<b>801</b>	Oświata i wychowanie	17 122 769	18 221 300	18 221 300	0	106,4%
13	<b>851</b>	Ochrona zdrowia	300 713	360 000	360 000	0	119,7%
14	<b>852</b>	Pomoc społeczna	8 373 167	8 674 447	2 719 447	5 955 000	103,6%
15	<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 223 870	633 157	633 157	0	51,7%
16	<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 680	2 299 424	2 299 424	0	133,4%
17	<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 092	3 261 172	3 261 172	0	102,4%
18	<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	1 109 950	1 115 980	1 115 980	0	100,5%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>40 570 876</b>	<b>49 227 549</b>	<b>43 102 673</b>	<b>6 124 876</b>	<b>121,3%</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl z dnia 27 lutego 2008 roku

## Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 299 604</b>
1.	Kredyty	§ 952	8 299 604
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 258 711</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 181 671
2.	Splaty pożyczek	§ 992	77 040
<b>DEFICYT</b>			<b>7 040 893</b>

**Na kwotę 1 258 711 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2008 roku, w tym:**

- Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku BISE O/Wałbrzych w wysokości 2 500 000 zł (umowa nr 2002-0393) z dnia 13 września 2002 roku na sfinansowanie zadania pn. Adaptacja pomieszczeń pokoszarowych na potrzeby Gimnazjum Publicznego nr 1 - II etap Hala sportowa, **4 raty po 43 860 zł**
- Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. w wysokości 1 427 093,67 zł (umowa nr 03/00887 z dnia 30.10.2003 r.) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, **3 raty po 75 100 zł 1 rata 75 293,67 zł.**
- Splata kredytu zaciągniętego w Kredyt Bank we Wrocławiu w wysokości 1 619 352,98 zł (umowa nr 7117 6000 4064 z dnia 10 grudnia 2004 r. ) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, **4 raty po 85 229,10 zł**
- Splata kredytu zaciągniętego w Nordea Bank w Gdyni w wysokości 817 614,54 zł (umowa nr BKI-PLN-CBKGD-05-000044 z dnia 8.11.2005) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, **4 raty po 43 032 zł**
- Splata kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 322 668,66 zł, (uwzględniono przyznaną premię termomodernizacyjną w wysokości 110 000 zł) , umowa nr 1017050966z dnia 18.11.2005 r. Bank BISE O/Wałbrzych, **12 rat po 2 726,49 zł.**
- Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na kwotę 1 012 372,35 zł (umowa nr 06/1586 z dnia 10.11.2006 r., **4 raty po 26 641,37 zł**
- Splata pożyczki w wysokości 308 160 zł zaciągniętej w WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. Transport i utylizacja odpadów pogalwanicznych, **4 raty po 19 260 zł.**
- Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Pocztowym we Wrocławiu na kwotę 506 437,29 zł, **4 raty po 13 327,29 zł.**

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 -2017

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	Dochody ogółem	42 184 347	42 186 656	43 030 389	44 321 300	45 650 939	46 563 957	47 495 236
II.	Wydatki ogółem, z tego:	40 570 876	49 227 549	44 321 300	45 650 939	47 020 467	48 193 695	48 920 093
A.	Wydatki bieżące	36 468 938	40 722 549	39 821 300	41 090 939	42 320 467	43 383 695	44 030 093
B.	Wydatki majątkowe	4 101 938	8 505 000	4 500 000	4 560 000	4 700 000	4 810 000	4 890 000
III.	Deficyt/nadwyżka budżetu	1 613 471	-7 040 893	-1 290 911	-1 329 639	-1 369 528	-1 629 738	-1 424 857
IV.	Rozchody	1 206 148	1 258 711	958 117	574 175	368 032	368 033	368 033
V.	Wynik finansowy	407 323	-8 299 604	-2 249 028	-1 903 814	-1 737 560	-1 997 771	-1 792 890
1.	<b>Całkowite zadłużenie</b>	<b>5 695 784</b>	<b>12 139 591</b>	<b>11 181 474</b>	<b>10 607 299</b>	<b>10 239 267</b>	<b>9 871 234</b>	<b>9 503 201</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	5 098 697	12 139 591	11 181 474	10 607 299	10 239 267	9 871 234	9 503 201
	a) pożyczek	231 120	154 080	77 040				
	b) kredytów	4 867 577	11 985 511	11 104 434	10 607 299	10 239 267	9 871 234	9 503 201
1.2	Planowane do zaciągnięcia w danym roku:	0	8 299 604	0	0	0	0	0
	a) pożyczki							
	b) kredyty		8 299 604					
1.3.	Wymagalne zobowiązania:	597 087	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych							
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów							
	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	e) pozostałych jednostek	597 087						
2	<b>Obsługa zadłużenia w danym roku, z tego:</b>	<b>1 488 688</b>	<b>2 635 119</b>	<b>2 526 097</b>	<b>2 007 641</b>	<b>1 728 050</b>	<b>1 591 079</b>	<b>1 555 779</b>
2.1	Spłata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	1 206 148	1 258 711	958 117	574 175	368 032	368 033	368 033
	a) pożyczki	77 040	77 040	77 040	77 040			
	b) kredyty	1 129 108	1 181 671	881 077	497 135	368 032	368 033	368 033
2.2.	Zobowiązania wymagalne, w tym:	0	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000
	a) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000
2.3	Spłata odsetek	282 540	388 408	579 980	445 465	372 018	235 046	199 746
6.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>							
6.1	Całkowite zadłużenie/dochodów ( max 60%)	13,5%	28,8%	26,0%	23,9%	22,4%	21,2%	20,0%
6.3	Obsługa zadłużenia/dochodów ( max 15%)	3,5%	6,2%	5,9%	4,5%	3,8%	3,4%	3,3%

w złotych

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Zabkowicach Śl. z dnia 27 lutego 20087 roku

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 -2017

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2014	2015	2016	2017	
I.	Dochody ogółem	48 445 140	49 414 043	50 402 324	51 914 394	
II.	Wydatki ogółem, z tego:	49 898 494	51 395 448	52 937 311	53 996 057	
A.	Wydatki bieżące	44 998 494	46 445 448	47 937 311	48 996 057	
B.	Wydatki majątkowe	4 900 000	4 950 000	5 000 000	5 000 000	
III.	Deficyt/nadwyżka budżetu	-1 453 354	-1 981 405	-2 534 987	-2 081 663	
IV.	Rozchody	835 565	467 532	158 235	0	
V.	Wynik finansowy	-2 288 919	-2 448 937	-2 693 222	-2 081 663	
<b>1.</b>	<b>Całkowite zadłużenie</b>	<b>8 667 636</b>	<b>8 200 104</b>	<b>8 041 869</b>	<b>0</b>	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	8 667 636	8 200 104	8 041 869	0	
	a) pożyczek					
	b) kredytów	8 667 636	8 200 104	8 041 869	0	
1.2	Planowane do zaciągnięcia w danym roku:	0	0	0	0	
	a) pożyczki					
	b) kredyty					
1.3.	Wymagalne zobowiązania:					
	a) jednostek budżetowych					
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów					
	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji					
	e) pozostałych jednostek					
<b>2</b>	<b>Obsługa zadłużenia w danym roku, z tego:</b>	<b>1 559 565</b>	<b>529 532</b>	<b>220 235</b>	<b>62 000</b>	
2.1	Spłata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	835 565	467 532	158 235	0	
	a) pożyczki					
	b) kredyty	835 565	467 532	158 235		
2.2.	Zobowiązania wymagalne, w tym:	724 000	62 000	62 000	62 000	
	a) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	724 000	62 000	62 000	62 000	
2.3	Spłata odsetek					
<b>3.</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>					
	Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60%)	17,9%	16,6%	16,0%	0,0%	
	Obsługa zadłużenia/dochodów (max 15%)	3,2%	1,1%	0,4%	0,1%	



Załącznik nr 6  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 27 lutego 2008 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	161 929	161 929	161 929	135 336	26 593			
751	75101	3 947	3 947	3 947	3 947				
752	75212	1 000	1 000	1 000					
754	75414	1 000	1 000	1 000					
852	85212	5 440 000	5 440 000	5 440 000		60 000	5 223 700		
852	85213	51 000	51 000	51 000		51 000			
852	85214	401 000	401 000	401 000			401 000		
852	85228	63 000	63 000	63 000					
<b>Ogółem</b>		<b>6 122 876</b>	<b>6 122 876</b>	<b>6 122 876</b>	<b>139 283</b>	<b>137 593</b>	<b>5 624 700</b>		<b>0</b>

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	0690	69 000
852	85212	0970	10 000
852	85228	0830	5 000
<b>Razem:</b>			<b>84 000</b>

Załącznik nr 6a  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.**

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w złotych

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wynagrodzenia		w tym wpłaty do budżetu
					§ 265	na inwestycje				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	Zarząd Budynków Komunalnych	48 881	3 200 000	405 000			3 218 408	962 800	30 473	
	<b>Ogółem</b>	<b>48 881</b>	<b>3 200 000</b>	<b>405 000</b>			<b>3 218 408</b>	<b>962 800</b>	<b>30 473</b>	

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

### Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych	Remonty budynków	405 000
Ogółem					405 000

do uchwały Nr III/71/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku  
Załącznik nr 9

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym: źródła dochodów			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody własne jednostek budżetowych						
	z tego:						
1.	Szkoły podstawowe	130	9 350	dochody z najmu i dzierżawy	9 350	130	
2.	Przedszkola publiczne	1 373	8 200	dochody z najmu i dzierżawy	8 790	783	
3.	Gimnazja publiczne	802	10 000	dochody z najmu i dzierżawy	10 300	502	
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 557	124 557	dochody z najmu i dzierżawy	124 557	11 557	
	<b>Razem</b>	<b>13 862</b>	<b>152 107</b>		<b>152 997</b>	<b>12 972</b>	
1.	Szkoły podstawowe	16 000	281 500	odpłatność za wyżywienie	281 500	16 000	
2.	Przedszkola publiczne	4 520	300 040	odpłatność za wyżywienie	297 900	6 660	
3.	Gimnazja publiczne	4 727	190 000	odpłatność za wyżywienie	190 727	4 000	
	<b>Razem</b>	<b>25 247</b>	<b>771 540</b>		<b>770 127</b>	<b>26 660</b>	
1.	Szkoły podstawowe	1 551	19 500	darowizny	20 000	1 051	
2.	Przedszkola publiczne	348	5 000	darowizny	5 100	248	
	<b>Razem:</b>	<b>1 899</b>	<b>24 500</b>		<b>25 100</b>	<b>1 299</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>41 008</b>	<b>948 147</b>		<b>948 224</b>	<b>40 931</b>	

w złotych

Załącznik nr 10

do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	\$	Plan 2008
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>75 808</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>55 000</b>
1.	Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski	O690	50 000
2.	Wpływy za wycinkę drzew	O690	5 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>117 000</b>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>107 000</b>
<b>I.</b>	<b><i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:</i></b>		<b>47 500</b>
1.	Zakup worków na śmieci oraz rękawic do przeprowadzenia akcji "Sprzątanie świat	4210	500
2.	Organizacja szkoleń i konkursów w zakresie ekologii		
	a) szkolenia	4 700	1 000
	b) konkursy	4 210	1 000
3.	Usługi świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt		
	a) czipowanie psów	4300	15 000
	b) umieszczenie psów w schronisku zgodnie z zawartą umową	4300	25 000
4.	Wykonanie drewnianej platformy pod gniazdo bocianie wraz z montażem	4300	1 500
5.	Zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcych	4300	3 500
<b>II.</b>	<b><i>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:</i></b>		<b>34 500</b>
1.	Zakup sadzonek, drzew, krzewów oraz kwiatów	4210	1 500
2.	Zabiegi chirurgiczne drzewostanu	4300	33 000
<b>III.</b>	<b><i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, w tym:</i></b>		<b>25 000</b>
1.	Likwidacja dzikich wysypisk	4300	5 000
2.	Zakup pojemników do segregacji odpadów	4210	20 000
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>10 000</b>
<b>I.</b>	<b><i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką ściekową, w tym:</i></b>		<b>10 000</b>
1.	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6110	10 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>13 808</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

### Zestawienie dotacji podmiotowych na 2008 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ząbkowicki Ośrodek Kultury	520 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miasta i Gminy	600 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 120 000</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

### Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nieprowadzących w celu osiągnięcia zysku na 2008 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000
<b>Razem:</b>				<b>320 000</b>

Załącznik nr 13  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

**Zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60013	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika między drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385 a krajową nr 8	500 000
2.	600	60014	Dotacja na dofinansowanie remontu chodnika w Bobolicach	15 000
3	754	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania bramy dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich	10 000
4	754	75405	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	37 000
<b>Razem:</b>				<b>562 000</b>



Załącznik nr 14  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w złotych	
				rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania			Dotacje z budżetu państwa, WFOS		Środki z funduszy strukturalnych
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	010	01010	Rozbudowa międzygminnej sieci kanaliz. aglomeracji Ząbkowice Śl. Olbrachcice Stoszowice Budzów - etap I	50 000	50 000					
2.	010	01010	Budowa kanalizacji we wsi Tamów - etap I	200 000		200 000				
3.	010	01010	Wodociągowanie i kanalizacja wsi Bobolice - etap I	400 000		400 000				
4.	600	60016	Przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej i B. Chrobrego - etap I	580 000		580 000				
5.	600	60016	Przebudowa ul. Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego - etap I	800 000		800 000				
6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej - etap I	210 000		210 000				
7.	600	60016	Przebudowa placu przy ul. Ciasnej	200 000		200 000				
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim	200 000		200 000				
9.	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	90 000	90 000					
10.	600	60016	Przebudowa ul. Melioracyjnej	100 000		100 000				

Załącznik nr 14  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

11.	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej	100 000		100 000		
12.	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksu garaży przy ul. Głowackiego	70 000		70 000		
13.	600	60016	Budowa chodnika pomiędzy ul. Kusocińskiego a ul. Powstańców Warszawy	90 000	90 000			
14.	600	60016	Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Kamieniecką, ul. Ziębicka, ul. Parkową i ul Działkowa	130 000	130 000			
15.	600	60053	Realizacja projektu pn. "Evita-inter@aktywne gminy" - Etap I- wykonanie koncepcji utworzenia sieci na terenie Gminy.	50 000	50 000			
16.	710	71004	Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwroćona, Kluczowa, Brodziszów, Sulistawice, Szklary	185 000		185 000		
17.	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śl.	200 000		200 000		
18.	710	71035	Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja	50 000	50 000			
19.	750	75023	Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu	230 000		230 000		
20.	754	75495	Monitoring wizyjny Rynku	90 000	90 000			
21.	801	80101	Remont Sali gimnastycznej SP nr 3 - etap II	60 000	60 000			
22.	801	80101	Remont dachu SP w Braszowicach wraz z adaptacją poddasza	220 000		220 000		
23.	854	85418	Adaptacja poddasza budynku gminnego przy ul. Staszica na działalność pomocy rodzinie	105 000	105 000			
24.	900	90001	Modernizacja kanalizacji burzowej ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa wraz z przebudową mostu nad potokiem Zatoka - etap I	50 000	50 000			
25.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	20 000		20 000		
26.	900	90015	Oświetlenie ul. Parkowej	30 000		30 000		

Załącznik nr 14  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

27.	921	92109	Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	550 000	550 000	
28.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Kozieńcu	50 000	50 000	
29.	921	92120	Remont Izby Pamiątek Regionalnych - etap II	50 000	50 000	
30.	921	92120	Remont konserwatorski Krzywej Wieży - Etap II	170 000	170 000	
31.	921	92120	Remont Ratusza Miejskiego - etap I	500 000	500 000	
32.	921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej zabytków Starego Miasta związanych z obsługą ruchu turystycznego	200 000	200 000	
33.	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSIR	400 000	400 000	
34.	926	92601	Budowa krytej pływalni (opracowanie dokumentacji)	50 000	50 000	
<b>RAZEM:</b>				<b>6 480 000</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>

**ZAKUPY INWESTYCYJNE**

1.	750	75023	Zakup sprzętu do Biura Obsługi Petenta oraz sprzętu komputerowego w związku z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie	300 000	300 000	
2.	754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	45 000	45 000	
3.	801	80101	Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Braszowicach	20 000	20 000	
4.	801	80148	Zakup taboretu gazowego, kuchni gazowej, wyparacza do stółki szkolnej Gimnazjum Publicznego nr 2	20 000	20 000	
<b>Razem:</b>				<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 865 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>5 705 000</b>

Załącznik nr 15  
 do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, nazwa zadania	Lata realizacji	Cel zadania	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							2008	2009	2010	
1	2	3	4			5	6	11	12	13
I.			<b>Gospodarka komunalna</b>			<b>1 250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>750 000</b>	<b>400 000</b>	
1.	710	71035	Rewalryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja	2008-2010	Poprawa wizerunku cmentarza	750 000	50 000	300 000	400 000	Urząd Miejski
2.	900	90001	Modernizacja kanalizacji burzowej ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa wraz z przebudową mostu nad potokiem Zatoka	2007-2009	Udrożnienie kanalizacji burzowej.	500 000	50 000	450 000	0	Urząd Miejski
II.			<b>Gospodarka nieruchomości</b>			<b>450 000</b>	<b>385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	710	71004	Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Bodziszów, Sulisławice, Szklary	2007-2008	Zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	200 000	185 000	0	0	Urząd Miejski
2.	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie	2007-2008	Zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	250 000	200 000	0	0	Urząd Miejski

w złotych

Załącznik nr 15  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 27 lutego 2008 roku

III.			<b>Kultura i ochrona zabytków</b>			9 170 000	1 320 000	2 930 000	2 000 000	
1.	921	92120	Remont konserwatorski Krzywej Wieży - etap II	2006-2009	Poprawa stanu technicznego budynku	400 000	170 000	230 000	0	Urząd Miejski
2.	921	92120	Remont Izby Pamiętek Regionalnych - etap II	2008-2009	Poprawa stanu technicznego budynku	300 000	50 000	250 000	0	Urząd Miejski
3.	921	92109	Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	2006-2012	Poprawa stanu technicznego budynku	7 450 000	550 000	2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski
4.	921	92109	Remont Ratusza Miejskiego	2006-2008	Poprawa stanu technicznego budynku	520 000	500 000	0	0	Urząd Miejski
5.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Kozleńcu	2008-2009	Poprawa stanu technicznego budynku	500 000	50 000	450 000	0	Urząd Miejski
<b>IV</b>			<b>Edukacja</b>			<b>200 000</b>	<b>60 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	
1.	801	80101	Remont Sali gimnastycznej SP Nr 3 - etap II	2008-2009	Poprawa warunków nauczania. Upowszechnianie sportu	200 000	60 000	140 000	0	Urząd Miejski
<b>V.</b>			<b>Sport i rekreacja</b>			<b>12 499 000</b>	<b>450 000</b>	<b>3 584 000</b>	<b>3 000 000</b>	
1.	926	92601	Budowa krytej pływalni	2007-2011	Upowszechnianie sportu	11 065 000	50 000	3 000 000	3 000 000	Urząd Miejski
2.	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR	2007-2009	Upowszechnianie sportu	1 434 000	400 000	584 000	0	Urząd Miejski
<b>VI.</b>			<b>Ochrona środowiska</b>			<b>2 453 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
1.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	2004-2013		2 453 000	20 000	1 000 000	1 000 000	Urząd Miejski

Załącznik nr 15  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

<b>VII.</b>				<b>Program zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy</b>			<b>22 600 000</b>	<b>650 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 300 000</b>	
1.	O10	O1010		Rozbudowa międzygminnej sieci kanalizacyjnej aglomeracji Ząbkowice Śl. Olbrachcice Stoszowice Budzów - Etap I	2005-2011	Zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe	13 000 000	50 000	2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski
2.	O10	O1010		Budowa kanalizacji we wsi Tarnów	2005-2010	Zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe	5 500 000	200 000	2 600 000	2 600 000	Urząd Miejski
3.	O10	O1010		Wodociągowanie i kanalizacja wsi Bobolice	2005-2010	Zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe	4 100 000	400 000	2 000 000	1 700 000	Urząd Miejski
<b>VIII.</b>				<b>Modernizacja dróg na terenie gminy</b>			<b>33 800 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>3 350 000</b>	
1.	600	60016		Przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej i B. Chrobrego - etap I	2007-2012	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	10 100 000	580 000	2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski
2.	600	60016		Przebudowa ul. Krzywej, ul. Słowackiego i ul. Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego	2007-2010	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	2 500 000	800 000	1 000 000	500 000	Urząd Miejski
3.	600	60016		Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej - etap I	2008-2009	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	500 000	210 000	290 000	0	Urząd Miejski
4.	600	60016		Przebudowa placu przy ul. Ciasnej	2008-2009	Poprawa stanu technicznego	300 000	200 000	100 000	0	Urząd Miejski

Załącznik nr 15  
do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 lutego 2008 roku

5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim	2008-2009	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie wiejskim	400 000	200 000	200 000	0	Urząd Miejski
6.	600	60053	Realizacja projektu pn. "Ewita-inter@aktywne gminy" - Etap I	2008-2010	Poprawa dostępu mieszkańców do internetowej sieci szerokopasmowej	20 000 000	820 000	30 000	850 000	Urząd Miejski
<b>IX.</b>			<b>Administracja</b>			<b>950 000</b>	<b>720 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	
1.	750	75023	Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu	2008-2009	Poprawa stanu technicznego budynku.	950 000	720 000	230 000	0	Urząd Miejski
<b>RAZEM:</b>						<b>83 372 000</b>	<b>20 134 000</b>	<b>5 235 000</b>	<b>16 050 000</b>	

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](mailto: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](mailto: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

---