



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 czerwca 2008 r.

Nr 156

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

1821 – Rady Miejskiej w Ziębicach nr XVIII/97/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2008 11099

UCHWAŁY RAD GMIN

1822 – Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXI/125/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2008 rok 11148

1823 – Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XIV/89/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2008 11199

1821

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH NR XVIII/97/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy ogółem
w kwocie – **34.408.056 zł**
w tym:
1) dochody bieżące – 31.239.610 zł
2) dochody majątkowe – 3.168.446 zł
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł z wyodrębnieniem dochodów majątkowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości – **38.100.066 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące budżetu – 31.628.520 zł
z tego:
– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.777.579 zł
– dotacje z budżetu gminy w wysokości – 2.079.500 zł
– wydatki na obsługę długu gminy – 500.000 zł

- 2) wydatki majątkowe ogółem – **6.471.546 zł**
w tym:
na finansowanie zadań
inwestycyjnych – 6.471.546 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3, 3a i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

- Deficyt budżetu w wysokości – **3.692.010 zł.**

§ 4

1. Przychody budżetu na kwotę 5.064.190 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1.372.180 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Przychody budżetowe w łącznej kwocie 5.064.190 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 3.692.010 zł oraz rozchodów.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
przychody w wysokości – **5.838.000 zł**
w tym: dotacja z budżetu gminy – 500.000 zł
wydatki w wysokości – **5.795.000 zł**
w tym: wpłata do budżetu – –
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach w wysokości 500.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych.

§ 6

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

§ 7

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 6.612.724 zł, w tym na wydatki bieżące 6.612.724 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

- Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości – **446.581 zł**
w tym:
1) rezerwę ogólną – 277.537 zł
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 169.044 zł

§ 9

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1.398.000 zł, w tym:
– dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.053.000 zł,

- dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych szkół w wysokości 345.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 181.500 zł, w tym:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 181.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 177.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 160.000 zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 17.000 zł.

§ 11

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu i rozchodów w wysokości 5.064.190 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania w ciągu roku budżetowego zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000 zł,
 - na finansowanie wydatków z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000 zł.
2. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 1.500.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Burmistrz.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) Dokonywania wszelkich zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach działów za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.
 - 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych funkcjonujących w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej do dokonywania zmian w planach finansowych wydatków, za wyjątkiem wydatków osobowych i inwestycyjnych.
 - 3) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy Ziębice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania danej jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 - 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy.
2. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach do dokonywania w planie finansowym ww. zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach

publicznych, pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia dotacji z budżetu gminy ani zmniejszenia wpłat do budżetu z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków inwestycyjnych.

§ 15

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2008 opracowanych według zasad budżetu zadaniowego przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 16

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

AGATA SOBKÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XVIII/97/08
gminy Ziębice na 2008 r.

Dochody budżetu gminy Ziębice według źródeł na rok 2008.

w złotych

Paragraf	Nazwa	plan na 2008 r.
1	2	5
0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 364 857
0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	95 000
0310	podatek od nieruchomości	3 995 000
0320	podatek rolny	1 710 000
0330	podatek leśny	31 000
0340	podatek od środków transportowych	150 000
0350	podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	18 000
0360	podatek od spadków i darowizn	20 000
0370	opłata od posiadania psów	9 000
0400	wpływy z opłaty produktowej	1 100
0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000
0430	wpływy z opłaty targowej	63 000
0450	wpływy z opłaty administracyjnej	0
0470	wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	40 000
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 000
0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	12 000
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	110 000
0560	zaległości z podatków zniesionych	0
0570	grzywny, mandaty i inne kary od ludności	15 000
0580	grzywny i kary od osób prawnych	0
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	800
0690	wpływy z różnych opłat	51 000
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0
0750	dochody z dzierżawy mienia komunalnego	94 000
0760	wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	20 000
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0
0830	wpływy z usług	691 100
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 302 910
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	95 200
0920	pozostałe odsetki	55 500
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	0
0970	wpływy z różnych dochodów	8 000
2360	dochody j.s.t.zw. z realizacją zadań zleconych	3 100
2370	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	0
2680	rekompensata utraconych dochodów	5 500
I	OGÓŁEM dochody własne	13 239 067
	w tym:	
0760	wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	20 000
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 302 910
6298	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Ratusz, Ślęza-Oława	1 663 708
6299	dotacje na dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa - Ratusz	181 828
	OGÓŁEM dochody majątkowe	3 168 446

2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	11 960 020
	w tym:	
	część oświatowa	6 764 655
	część wyrównująca	4 870 416
	część równoważąca	324 949
2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na p. porozumień	0
2440	dotacje z funduszu celowego na realizację zadań bieżących j.s.t.	0
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	6 612 724
	w tym:	
	Rolnictwo i łowiectwo	0
	Gospodarka Mieszkaniowa	0
	Pomoc Społeczna	6 465 000
	Administracja Publiczna	142 879
	Bezpieczeństwo Publiczne (og)	1 000
	Naczelne Organy Władzy	3 095
	Obrona Narodowa	750
	Ochrona zdrowia	0
2030	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	750 709
2039	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	0
2320	dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę	0
6298	środki na finansowanie zadań inwestycyjnych ZPORR - Program Śleza-Oława	300 000
6298	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Ratusz	1 363 708
6299	dotacje na dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa - Ratusz	181 828
2708	środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z innych źródeł EFRR	0
II	RAZEM subwencje i dotacje	21 168 989
III	OGÓŁEM DOCHODY	34 408 056

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XVIII/97/08
gminy Ziębice na 2008 r.

Dochody budżetu gminy Ziębice według działów i źródeł na rok 2008.

w złotych

dział	rozdział	paragraf	źródło dochodów	Plan na 2008r.
1	2	3	4	7
010	01095	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000
	01095	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000
020	02001	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0
020			Leśnictwo i gospodarka łowiecka	2 500
400	40002	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0
		0920	pozostałe odsetki	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0
400			Wytwarzanie i zaspazywanie w wodę	0
600	60016	0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych	0
	60078	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0
600			Transport i łączność	50 000
700	70001	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	0
		2370	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	0
	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	40 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	91 500
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	20 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	0
		0830	wpływy z usług	0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 262 910
		0920	pozostałe odsetki	3 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000
	70095	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 419 410
750	75011	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	142 879
		0690	wpływy z różnych opłat	0
	75023	0690	wpływy z różnych opłat	1 000
		0830	wpływy z usług	5 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej	3 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 363 708
		6299	dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - b.p.	181 828
750			Administracja publiczna	1 697 415
751	75101	2010	dotacje celowe z b.p. na zadania zlecone	3 095
	75109	2010	dotacje celowe z b.p. na zadania zlecone	0
751			Urzędy naczelných organów władzy	3 095
752	75212	2010	dotacje celowe z b.p. na zadania zlecone	750
752			Obrona narodowa	750
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów	0
	75412	0830	wpływy z usług	0
	75414	2010	dotacje celowe z b.p. na zadania zlecone	1 000

		6310	dotacje celowe z b.p. na zadania inwestycyjne	0
	75416	0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	15 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0
754			Bezpieczeństwo publiczne	16 000
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	18 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200
	75615	0310	podatek od nieruchomości	2 645 000
		0320	podatek rolny	464 010
		0330	podatek leśny	27 000
		0340	podatek od środków transportowych	55 000
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	40 000
		2680	rekompensaty utraconych dochodów	5 500
	75616	0310	podatek od nieruchomości	1 350 000
		0320	podatek rolny	1 245 990
		0330	podatek leśny	4 000
		0340	podatek od środków transportowych	95 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000
		0370	opłata od posiadania psów	9 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	63 000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej	0
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	100 000
		0560	zaległości z podatków zniesionych	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	55 000
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez js.t.	12 000
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	800
		0690	wpływy z różnych opłat	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0
	75621	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 364 857
		0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	95 000
756			Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	10 956 357
758	75801	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	6 764 655
	75807	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 870 416
	75814	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000
	75831	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca	324 949
	75860	2039	dotacja celowa z budżetu państwa - współfin. EFRR	0
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin - EFRR	0
758			Różne rozliczenia	12 010 020
801	80101	0830	wpływy z usług	18 000
		0920	pozostałe odsetki	0
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0
	80104	0830	wpływy z usług	245 000
	80110	0830	wpływy z usług	2 500
	80113	0830	wpływy z usług	38 000
	80195	2020	dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bieżących	0
		2030	dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bieżących	16 709

	80195	2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	0
801			Oświata i wychowanie	320 209
	85195	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0
851			Ochrona zdrowia	0
852	85212	0920	pozostałe odsetki	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 038 000
	85213	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	53 000
	85214	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	358 000
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	302 000
	85219	0830	wpływy z usług	100
		0920	pozostałe odsetki	2 500
		0970	wpływy z różnych dochodów	0
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	357 000
	85228	0830	wpływy z usług	67 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	16 000
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej	100
	85278	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0
	85295	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	140 000
852			Pomoc społeczną	7 339 700
854	85401	0830	wpływy z usług	250 000
		0960	darowizny w formie pieniężnej	0
	85412	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0
	85417	0830	wpływy z usług	0
854			Edukacja, opieka wychowawcza	250 000
900	90001	6298	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000
	90020	0400	opłata produktowa	1 100
	90095	0830	wpływy z usług	500
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	0
900			Gospodarka komunalna	302 600
921	92105	0830	wpływy z usług	0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0
		0960	darowizny w formie pieniężnej	0
		2310	dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień	0
		2320	dotacje otrzymane z powiatu na podstawie porozumień	0
	92195	2320	dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę	0
		2320	dotacje otrzymane z powiatu na podstawie porozumień	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
Dochody ogółem :				34 408 056
Przychody ogółem				5 064 190
w tym:				
kredyty i pożyczki				5 064 190
wolne środki				
Rozchody ogółem				1 372 180
w tym:				
spłata rat pożyczek i kredytów				1 372 180
Ogółem dochody + przychody - rozchody				38 100 066

*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/97/08
w sprawie budżetu
gminy Ziębice na rok 2008.*

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2008
według działów klasyfikacji budżetowej.**

w zł.

L.p.	dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 ogółem	z tego :	
				zadania własne	zadania zlec. z admin. rząd.
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	184.200	184.200	00,0
2.	020	Leśnictwo	2.000	2.000	00,0
3.	400	Zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	1.170.000	1.170.000	00,0
4.	600	Transport i Łączność	1.033.600	1.033.600	00,0
5.	630	Turystyka	5.000	5.000	00,0
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.195.910	1.195.910	00,0
7.	710	Działalność usługowa	210.000	210.000	00,0
8.	750	Administracja publiczna	4.904.964	4.762.085	142.879
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.095	00,0	3.095
10.	752	Obrona narodowa	750	00,0	750
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pozarowa	459.310	458.310	1.000
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	201.000	201.000	00,0
13.	757	Obsługa długu publicznego	500.000	500.000	00,0
14.	758	Różne rozliczenia	446.581	446.581	00,0
15.	801	Oświata i wychowanie	11.631.442	11.631.442	00,0
16.	851	Ochrona zdrowia	237.210	237.210	00,0
17.	852	Pomoc Społeczna	9.166.000	2.701.000	6.465.000
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.200	52.200	00,0
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.373.536	1.373.536	00,0
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.700.268	3.700.268	00,0
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.190.000	1.190.000	00,0
22.	926	Kultura fizyczna i sport	433.000	433.000	00,0
		Ogółem wydatki:	38.100.066	31.487.342	6.612.724

*Załącznik Nr 3a do uchwały Nr.XVIII/97/08
w sprawie budżetu
gminy Ziębice na rok 2008.*

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2008
według działów klasyfikacji budżetowej.**

w zł.

L.p.	dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 ogółem	z tego :	
				wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	184.200	184.200	0
2.	020	Leśnictwo	2.000	2.000	0
3.	400	Zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	1.170.000	0	1.170.000
4.	600	Transport i Łączność	1.033.600	428.000	605.600
5.	630	Turystyka	5.000	5.000	0
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.195.910	953.910	242.000
7.	710	Działalność usługowa	210.000	180.000	30.000
8.	750	Administracja publiczna	4.904.964	3.046.686	1.858.278
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.095	3.095	0
10.	752	Obrona narodowa	750	750	0
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pozarowa	459.310	416.310	43.000
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	201.000	201.000	0
13.	757	Obsługa długu publicznego	500.000	500.000	0
14.	758	Różne rozliczenia	446.581	446.581	0
15.	801	Oświata i wychowanie	11.631.442	11.145.942	485.500
16.	851	Ochrona zdrowia	237.210	237.210	0
17.	852	Pomoc Społeczna	9.166.000	9.156.000	10.000
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.200	52.200	0
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.373.536	1.373.536	0
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.700.268	1.673.100	2.027.168
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.190.000	1.190.000	0
22.	926	Kultura fizyczna i sport	433.000	433.000	0
		Ogółem wydatki:	38.100.066	31.628.520	6.471.546

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/97/08 Rady Miejskiej w sprawie
budżetu gminy Ziębice na 2008r.

Wydatki budż. gminy Ziębice wg. działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków na rok 2008.

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt budżetu na 2008r.
1	2	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		184 200
w tym:		
a/ wydatki bieżące		184 200
b/ wydatki inwestycyjne		
Spółki wodne	01009	30 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		30 000
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	01005	120 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		120 000
Izby rolnicze tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	01030	34 200
w tym:		
a/ wydatki bieżące		34 200
Pozostała działalność	01095	0
w tym:		
a/ wydatki bieżące		0
Dział 020 - Leśnictwo		2 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		2 000
wynagrodzenia + pochodne		1 500
Gospodarka leśna	02001	2 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		2 000
wynagrodzenia + pochodne		1 500
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę		1 170 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		0
b/ wydatki inwestycyjne		1 170 000
Dostarczanie wody	40002	1 170 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		
b/ wydatki inwestycyjne		1 170 000
Dział 600 - Transport i łączność		1 033 600
w tym:		
a/ wydatki bieżące		428 000
wynagrodzenia + pochodne		10 000
b/ wydatki inwestycyjne		605 600
Drogi publiczne powiatowe	60015	0
w tym:		
a/ wydatki bieżące		0
Drogi publiczne powiatowe	60014	30 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		30 000
Drogi publiczne gminne	60016	1 003 600
w tym:		
a/ wydatki bieżące		398 000
wynagrodzenia + pochodne		10 000
b/ wydatki inwestycyjne		605 600
Dział 630 - Turystyka		5 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		5 000
wynagrodzenia + pochodne		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	5 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		5 000
wynagrodzenia + pochodne		
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1.195 910

w tym:			953 910
a/ wydatki bieżące			8 910
wynagrodzenia + pochodne			500 000
dotacje przedmiotowe, celowe			242 000
b/ wydatki inwestycyjne			500 000
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		500 000
w tym:			500 000
a/ wydatki bieżące			500 000
dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych			
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		488 910
w tym:			453 910
a/ wydatki bieżące			8 910
wynagrodzenia + pochodne			207 000
Pozostała działalność	70095		207 000
w tym:			0
a/ wydatki bieżące			207 000
b/ wydatki inwestycyjne			
Dział 710 - Działalność usługowa			210 000
w tym:			180 000
a/ wydatki bieżące			30 000
b/ wydatki inwestycyjne			180 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		180 000
w tym:			180 000
a/ wydatki bieżące			30 000
Cmentarze	71035		30 000
w tym:			0
a/ wydatki bieżące			30 000
b/ wydatki inwestycyjne			
Dział 750 - Administracja publiczna			4 904 964
w tym:			3 046 686
a/ wydatki bieżące			2 242 256
wynagrodzenia + pochodne			1 858 278
b/ wydatki inwestycyjne			273 706
Urzędy wojewódzkie	75011		273 706
w tym:			273 706
a/ wydatki bieżące			215 076
wynagrodzenia + pochodne			0
b/ wydatki inwestycyjne			185 500
Rady gmin	75022		185 500
w tym:			185 500
a/ wydatki bieżące			10 000
wynagrodzenia + pochodne			0
b/ wydatki inwestycyjne			4 368 758
Urzędy gmin	75023		2 510 480
w tym:			2 008 180
a/ wydatki bieżące			1 858 278
wynagrodzenia + pochodne			2 000
b/ wydatki inwestycyjne			2 000
Komisje poborowe i rejestracja przed-poborowych	75045		2 000
w tym:			2 000
a/ wydatki bieżące			0
wynagrodzenia + pochodne			35 000
Działalność informacyjna i kulturalna za granicą	75058		35 000
w tym:			35 000
a/ wydatki bieżące			5 000
wynagrodzenia + pochodne			0
b/ wydatki inwestycyjne			40 000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		40 000
w tym:			40 000
a/ wydatki bieżące			4 000
wynagrodzenia + pochodne			0
b/ wydatki inwestycyjne			
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli			3 095
w tym:			3 095
a/ wydatki bieżące			3 095
wynagrodzenia + pochodne			3 095
Urzędy naczelnych organów władzy	75101		3 095
w tym:			3 095
a/ wydatki bieżące			3 095

wynagrodzenia + pochodne		3 095
Wybory do rad gmin, powiatów i województw	75109	0
w tym:		0
a/ wydatki bieżące		0
wynagrodzenia + pochodne		0
Dział 752 - Obrona narodowa		750
w tym:		750
a/ wydatki bieżące		750
Pozostałe wydatki obronne	75212	750
w tym:		750
a/ wydatki bieżące		750
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		469 310
w tym:		416 310
a/ wydatki bieżące		234 840
wynagrodzenia + pochodne		0
dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do s.f.p		43 000
b/ wydatki inwestycyjne		15 000
Terenowe jednostki policji	75403	15 000
w tym:		15 000
a/ wydatki bieżące		0
b/ wydatki inwestycyjne		198 800
Ochotnicze straże pożarne	75412	198 800
w tym:		185 800
a/ wydatki bieżące		52 300
wynagrodzenia + pochodne		13 000
dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do s.f.p.		5 000
b/ wydatki inwestycyjne		5 000
Obrona cywilna	75414	5 000
w tym:		5 000
a/ wydatki bieżące		240 510
b/ wydatki inwestycyjne		210 510
Straż Miejska	75416	240 510
w tym:		182 540
a/ wydatki bieżące		30 000
wynagrodzenia + pochodne		0
b/ wydatki inwestycyjne		0
Pozostała działalność	75495	0
w tym:		0
a/ wydatki bieżące		0
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		201 000
w tym:		201 000
a/ wydatki bieżące		101 000
wynagrodzenia + pochodne		201 000
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	75647	201 000
w tym:		201 000
a/ wydatki bieżące		101 000
wynagrodzenia + pochodne		101 000
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		500 000
w tym:		500 000
a/ wydatki bieżące		500 000
obsługa długu		500 000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	500 000
w tym:		500 000
a/ wydatki bieżące		500 000
obsługa długu gminy		500 000
Dział 758 - Różne rozliczenia		446 581
w tym:		446 581
a/ wydatki bieżące		0
wynagrodzenia + pochodne		446 581
Rezerwy ogólne i celowe	75818	446 581
w tym:		446 581
a/ wydatki bieżące		446 581
Dział 801 - Oświata i wychowanie		11 631 442
w tym:		11 145 942
a/ wydatki bieżące		9 234 992
wynagrodzenia + pochodne		278 000
dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół		67 000
dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły		485 500
b/ wydatki inwestycyjne		6 144 530
Szkoły podstawowe	80101	6 144 530

w tym:			
a/ wydatki bieżące			5 779 030
wynagrodzenia + pochodne			4 774 830
dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół			278 000
dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły			67 000
b/ wydatki inwestycyjne			365 500
Oddziały przedszkolne	80103		257 769
w tym:			
a/ wydatki bieżące			257 769
wynagrodzenia + pochodne			246 769
Przedszkola	80104		2 124 603
w tym:			
a/ wydatki bieżące			2 004 603
wynagrodzenia + pochodne			1 662 303
b/ wydatki inwestycyjne			120 000
Gimnazja	80110		1 885 950
w tym:			
a/ wydatki bieżące			1 885 950
wynagrodzenia + pochodne			1 715 500
b/ wydatki inwestycyjne			0
Dowożenie uczniów do szkół	80113		614 120
w tym:			
a/ wydatki bieżące			614 120
wynagrodzenia + pochodne			277 820
b/ wydatki inwestycyjne			0
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		500 870
w tym:			
a/ wydatki bieżące			500 870
wynagrodzenia + pochodne			454 170
b/ wydatki inwestycyjne			0
Pozostała działalność	80195		103 600
w tym:			
a/ wydatki bieżące			103 600
wynagrodzenia + pochodne			103 600
Dział 851 - Ochrona zdrowia			237 210
w tym:			
a/ wydatki bieżące			237 210
wynagrodzenia + pochodne			38 100
dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom			27 000
b/ wydatki inwestycyjne			0
Lecznictwo ambulatoryjne	85121		30 000
w tym:			
a/ wydatki bieżące			30 000
Zwalczanie narkomanii	85153		17 000
w tym:			
a/ wydatki bieżące			17 000
wynagrodzenia + pochodne			9 600
dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom			2 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		160 000
w tym:			
a/ wydatki bieżące			160 000
wynagrodzenia + pochodne			28 500
dotacje celowe dla stowarzyszeń			10 000
Pozostała działalność	85195		30 210
w tym:			
a/ wydatki bieżące			30 210
dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom			15 000
b/ wydatki inwestycyjne			0
Dział 852 - Pomoc społeczna			9 166 000
w tym:			
a/ wydatki bieżące			9 156 000
wynagrodzenia + pochodne			835 450
b/ wydatki inwestycyjne			10 000
Domy pomocy społecznej	85202		225 000
w tym:			
a/ wydatki bieżące			225 000
Świadczenia rodzinne	85212		6 038 000
w tym:			
a/ wydatki bieżące			6 038 000
wynagrodzenia + pochodne			160 300
b/ wydatki inwestycyjne			0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		53 000

w tym:		
a/ wydatki bieżące		53 000
wynagrodzenia + pochodne		53 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	830 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		830 000
wynagrodzenia + pochodne		10 000
Dodatki mieszkaniowe	85215	630 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		630 000
Ośrodki pomocy społecznej	85219	680 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		670 000
wynagrodzenia + pochodne		612 150
b/ wydatki inwestycyjne		10 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85228	320 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		320 000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	0
w tym:		
a/ wydatki bieżące		0
Pozostała działalność	85295	390 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		390 000
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 200
w tym:		
a/ wydatki bieżące		52 200
wynagrodzenia + pochodne		41 600
Pozostała działalność	85395	52 200
w tym:		
a/ wydatki bieżące		52 200
wynagrodzenia + pochodne		41 600
Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza		1 373 536
w tym:		
a/ wydatki bieżące		1 373 536
wynagrodzenia + pochodne		874 736
b/ wydatki inwestycyjne		0
Świetlice szkolne	85401	1 189 736
w tym:		
a/ wydatki bieżące		1 189 736
wynagrodzenia + pochodne		861 386
Kolonie i obozy	85412	68 400
w tym:		
a/ wydatki bieżące		68 400
wynagrodzenia + pochodne		13 350
Pomoc materialna dla uczniów	85415	115 400
w tym:		
a/ wydatki bieżące		115 400
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 700 268
w tym:		
a/ wydatki bieżące		1 673 100
wynagrodzenia + pochodne		105 100
b/ wydatki inwestycyjne		2 027 168
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 076 468
w tym:		
a/ wydatki bieżące		167 300
b/ wydatki inwestycyjne		1 909 168
Gospodarka odpadami	90002	178 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		110 000
b/ wydatki inwestycyjne		68 000
Oczyszczanie miast i wsi	90003	270 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		270 000
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	90004	230 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		230 000
Oświetlenie ulic dróg i placów	90015	761 200
w tym:		
a/ wydatki bieżące		711 200
b/ wydatki inwestycyjne		50 000
Pozostała działalność	90095	184 600

w tym:		
a/ wydatki bieżące		184 600
wynagrodzenia + pochodne		105 100
b/ wydatki inwestycyjne		0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 190 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		1 190 000
dotacje dla instytucji kultury		1 053 000
dotacje celowe na finansowanie zadań zlec. Stowarzysz.		4 500
dotacje na ochronę zabytków		0
wynagrodzenia + pochodne		2 000
b/ wydatki inwestycyjne		0
Domy i ośrodki kultury, świetlice	92109	855 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		855 000
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		855 000
b/ wydatki inwestycyjne		
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	100 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		100 000
dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone		1 000
wynagrodzenia + pochodne		2 000
Muzea	92118	198 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		198 000
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		198 000
Ochrona i konserwacja zabytków	92120	37 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		37 000
dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone		3 500
dotacje na remont i konserwację zabytków		0
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		433 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		433 000
dotacje celowe na finansowanie zadań zlec. Stowarzysz.		150 000
wynagrodzenia + pochodne		44 000
b/ wydatki inwestycyjne		
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	318 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		318 000
dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone		150 000
wynagrodzenia + pochodne		44 000
Pozostała działalność	92695	115 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		115 000
OGÓLEM WYDATKI:		38 100 066
w tym:		
wydatki bieżące		31 628 520
z tego:		
razem		16 534 079
wynagrodzenia i pochodne		13 777 579
dotacje dla zakładów budżetowych		500 000
dotacje dla instytucji kultury		1 053 000
dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej		150 000
dotacje dla pozostałych stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		31 500
obsługa długu gminy		500 000
wydatki na profilaktykę p. alkoholową i zwalczanie narkomanii		177 000
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE		0
dotacja dla powiatu-porozumienie		0
dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych		278 000
dotacja podmiotowa dla szkół publicznych		67 000
dotacja na dofinansowanie kosztów remontów i konserwacji zabytków		0
wydatki majątkowe		6 471 546
w tym:		
wydatki inwestycyjne		6 471 546
w tym:		

na zadania ujęte w WPI		5 818 546
realizowane w ramach programów UE		3.727.446
z wydatków inwestycyjnych ogółem przypada na :		
<i>inwestycje jednostek budżetowych</i>		6 471 546
<i>inwestycje zakładów budżetowych</i>		0
<i>inwestycje instytucji kultury</i>		0
<i>pozostałe inwestycje</i>		0
OGÓLEM BUDŻET		38 100 066

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVIII/97/08 na 2008 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 064 190
1.	Kredyty	§ 952	3 774 190
2.	Pożyczki	§ 952	1 290 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 372 180
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 362 180
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XVIII/97/08 na 2008 rok.

Prognoza długu na rok 2008 i lata następne

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognozowane kwoty długu na koniec roku:											
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	6 567 180	10 259 190	8 487 390	6 820 590	4 883 790	3 486 990	2 190 990	1 394 190	697 390				
2	Wyemitowane papiery wartościowe	0												
3	Kredyty ogółem, w tym:	6 537 180	8 949 190	7 207 390	5 560 590	3 873 790	2 676 990	1 580 990	1 084 190	587 390				
	długoterminowe													
4	Pożyczki ogółem, w tym:	30 000	1 310 000	1 280 000	1 010 000	1 010 000	810 000	610 000	310 000	110 000				
	długoterminowe													
5	Przejęte depozyty													
6	Wymagalne zobowiązania (a+b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:													
	dostaw towarów i usług													
	składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy													
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji													
7	Prognozowane dochody budżetowe	34 436 609	34 408 056	34 800 000	35 000 000	35 300 000	35 700 000	36 000 000	36 500 000	36 800 000	37 200 000			
8	Relacja długu do dochodów w % (1:7) - max 60% - art. 170 ufp	19,1	29,8	24,4	19,5	13,8	9,8	6,1	3,8	1,9	0,0			
9	Splata rat pożyczek i kredytów	1 237 000	1 372 180	1 771 800	1 666 800	1 936 800	1 396 800	1 296 000	796 800	696 800	697 390			
10	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	357 099	500 000	450 000	400 000	350 000	300 000	200 000	100 000	70 000	35 000			
11	Poręczenia i gwarancje	0												
12	Splata zobowiązań o odroczonym terminie płatności	168 000	175 200	181 630	0									
13	Relacja (9+10+11+12):7w% - (max 15%) - art. 169 ufp	5,1	6,0	6,9	5,9	6,5	4,8	4,2	2,5	2,1	2,0			

Załącznik Nr 7 do uchwały
budżetowej Nr XVIII/97/08 gminy
Ziębice na rok 2008.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych (Zakład Usług Komunalnych
w Ziębicach)**

		w złotych
	Wyszczególnienie	P l a n na rok 2008
1	2	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.	106.065
2.	Przychody ogółem	5.838.000
	w tym :	
	przychody własne	5.168.000
	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	500.000
	dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek	0
	pokrycie amortyzacji	170.000
	Razem (1 + 2)	5.944.065
3.	Wydatki ogółem	5.795.000
	w tym :	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.540.000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.000
	składki na ubezpieczenie społeczne	290.000
	składki na Fundusz Pracy	40.500
	wynagrodzenie bezosobowe	100.000
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.000
	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	115.000
	pozostałe wydatki bieżące	3.313.500
	wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych	43.000
	pokrycie amortyzacji	170.000
4.	Inne	43.000
	w tym:	
	podatek dochodowy od osób prawnych	43.000
	wpłata do budżetu środków obrotowych	0
5.	Stan środków obrotowych na 31.12	106.065
	RAZEM (3+4+5)	5.944.065

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XVIII/97/08
gminy Ziębice na rok 2008.

**Przychody i wydatki funduszu celowego
p.n. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w roku 2008.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008
1	2	4
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2007 roku	0,00
2.	Przychody ogółem	20.000
	w tym :	
	przychody własne	20.000
	Razem (1 + 2)	20.000
3.	Wydatki ogółem	20.000
	w tym :	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	00,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	00,0
	składki na ubezpieczenie społeczne	00,0
	składki na Fundusz Pracy	00,0
	odpis na z.f. świadczeń socjalnych	00,0
	podatki i opłaty na rzecz budż. gminy	00,0
	pozostałe wydatki bieżące	16.000
	wydatki na finansowanie inwestycji	4.000
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2007 roku	0,00
	Razem (3 + 4)	20.000

Zadania rzeczowe :

1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 4.000 zł
 2. Konkurs „ Ekologiczna gmina” oraz odnowa wsi - 4.000 zł
 3. Ochrona terenu przed zakładaniem dzikich wysypisk śmieci , składowaniem padliny - 4.000 zł
 4. Walka z bezdomnymi psami, akcja propagandowa na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczaniu miasta przez psy - 8.000 zł
- Razem : 20.000 zł .**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/97/08
w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok
2008 .

**Dochody i wydatki zadań zleconych
ustawami z administracji rządowej na rok 2008.**

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	142.879	142.879
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	142.879	142.879
			dot.celowe na zadania zlecone gminie	142.879	----
			wydatki ogółem	----	142.879
			w tym : wynagrodzenia + pochodne	-----	142.879
751			Urzędy naczelnych organów	3.095	3.095
	75101	2010	Urzędy naczeln. organów władzy	3.095	3.095
			dot.cel.z b.p.na fin.zadań zleconych	3.095	----
			wydatki ogółem	----	3.095
			w tym : wynagrodzenia + pochodne	----	3.095
752			Obrona narodowa	750	750
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	750	750
			dotacja cel.z b.p. na zad. zlecone	750	----
			wydatki bieżące pozostałe	----	750
754			Bezpieczeństwo publiczne	1.000	1.000
	75414	2010	Obrona cywilna	1.000	1.000
			dot.cel.z b.p. na zad.zlecone gminie	1.000	----
			wydatki bieżące pozostałe	----	1.000
852			Opieka Społeczna	6.465.000	6.465.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53.000	53.000
			dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	53.000	-----
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	53.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	358.000	358.000
		2010	dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	358.000	----
	3110		świadczenia społeczne	-----	358.000
	85212		Świadczenia rodzinne	6.038.000	6.038.000
		2010	dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	6.038.000	----
			wydatki bieżące ogółem , w tym :	-----	6.038.000
			wynagrodzenia + pochodne	-----	160.300
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000	16.000
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa	16.000	----
			Pozostałe wydatki bieżące	----	16.000
			Ogółem :	6.612.724	6.612.724
			w tym : wydatki bieżące	-----	6.612.724
			wydatki inwestycyjne	-----	00,0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/97/08 w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2008.

Wykaz dotacji przedmiotowych i podmiotowych planowanych na rok 2008 .

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota zł
I . Dotacje przedmiotowe :						
1.	700	70001	2650	Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach	dopłata do kosztów utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych	500.000
II. Dotacje podmiotowe :						
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278.000
2.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	67.000
3.	921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	855.000
4.	921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	198.000
				Razem dotacje podmiotowe		1.398.000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/97/08 w sprawie budżetu gminy Ziębice na 2008r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych
1.	851	85195	Promocja zdrowia , honorowego krwiodawstwa , ratownictwa medycznego ,	15.000
2.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi , organizacja wypoczynku i dożywiania dzieci z rodzin patologicznych itp.	10.000
3.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	1.000
4.	921	92120	Ochrona , oznakowanie , promocja obiektów zabytkowych na terenie gminy Ziębice .	3.500
5.	926	92605	Utrzymanie obiektów sportowych stanowiących własność gminy, dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego.	150.000
			O g ó ł e m :	181.500

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/97/08 z dnia 31.01.2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
						8	9	10		
				6	7	8	9	10	11	12
1.	400	4002	Wodociągowanie wsi - zadanie ujęte w WPI w tym:	2 503 685,52	1 170 000,00		1 170 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaninowej
a)			Budowa sieci wodociągowej Rososznica - Niedzwiednik	2 203 685,52	990 000,00		990 000,00			
b)			Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowice D. i G., Wigańcice Bożnowice, Nowina, Jastienica wraz ze Studium Wykonalności i opracowaniem map do celów projektowych	300 000,00	180 000,00		180 000,00			
2.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaninowej
3.	750	75023	Remont Ratusza w Ziębicach. remont wieży, dachu, roboty elewacyjne, remont schodów wejściowych, roboty konserwatorskie	2 600 000,00	1 818 278,00	272 742,00		1 545 536,00		Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaninowej
4.	900	90001	Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	2 206 860,00	1 909 168,00	319 168,00	1 290 000,00	300 000,00		Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaninowej
a)			Kontrakt I - projekt moderniz. oczyszczalni w Henrykowie	237 900,00	237 900,00	59 900,00	178 000,00			
b)			Kontrakt II - projekt kanalizacji sanitarnych	1 485 960,00	1 188 268,00	76 268,00	1 112 000,00			
c)			Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i dok. przetargową	483 000,00	483 000,00	183 000,00		300 000,00		
5.	700	70095	Przebudowa budyń Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Gliwickiej w Ziębicach na mieszkania	1 020 814,00	207 000,00		207 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaninowej
razem str 1				8 361 359,52	5 134 446,00	591 910,00	2 697 000,00	1 845 536,00		

w złotych

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	900	90002	System gospodarki odpadami Śleza-Olaw -wykonanie Studium Wykonalności	68 000,00	68 000,00		68 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszaniowej
7.	600	60016	Budowa nowej nawierzchni drogowej na odcinku Wiganctce - Mników	1 220 000,00	605 600,00		605 600,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszaniowej
8.	900	90015	Oświetlenie ulic - dodatkowe punkty świetlne na draogach w mieście i gminie Ziębice	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszaniowej
9.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Pl. Wolności w Ziębicach	2 256 000,00	285 500,00		285 500,00			Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach
10.	801	80104	Wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola "Na Orlej Polanie" Ziębice	120 000,00	120 000,00		120 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
11.	801	80101	Docieplenie budynku sali gimnastycznej Gimnazjum ZSS w Henrykowicie	80 000,00	80 000,00		80 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
12.	700	70005	Splata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach	224 000,00	35 000,00		35 000,00			Wydział Finansowy UM Ziębice
13.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Ziębicach	93 000,00	93 000,00		93 000,00			Wydział Ogólny
	852	85219	- MGOPS	10 000,00	10 000,00		10 000,00			Miejsko-Gminny Ośr. Pomocy Społecznej
	754	75416	Straz Miejska w Ziębicach	30 000,00	30 000,00		30 000,00			Straz Miejska w Ziębicach
	754	75412	Zainstalowanie monitoringu w Rynku	13 000,00	13 000,00		13 000,00			Insp.ds.pozarn. OC i BHP
			Zakup wozu pożarniczego dla OSP Krzelków							
			razem str 2	4 111 000,00	1 337 100,00		1 337 100,00			
			Ogółem:	12 472 359,52	6 471 546,00	591 910,00	4 034 100,00	1 845 536,00		

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

1. Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice

Zadanie ujęte w WPI

Załącznik nr 13

do Uchwały budżetowej Nr XVIII/97/08 z dnia 31.01.2008r.

Opis programu :

1. Cel programu - zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe miejscowości niezwodociągowanych w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy.
3. Okres realizacji programu - lata 1997 - 2010 Wieletni Plan Wodociągowania, łączne nakłady finansowe - 14 000 000,00
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2008	2009	2010	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2008-2010	kredyty pożyczki w roku 2008-2010	dotacje w roku 2008-2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wodociągowanie wsi	1997-2010	14 000 000,00						
a)	Budowa sieci wodociągowej Rososznicza-Niedzwiednik - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 8 000 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 4 430 mb - przyłącza wodociągowe - 180 szt	2007-2008	2 203 685,52	990 000,00	-	-	-	990 000,00	-
b)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Kalinowice Dolne i Górne - Wigancice, Bożnowice, Nowina, Jasienica wraz z opracowaniem Studium Wyk. i map do celów projektowych	2007-2008	300 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-
c)	Budowa sieci wodociągowej Kalinowice - Wigancice - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 12 000 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 5220 mb - przyłącza wodociągowe - 187 szt - pompownia strefowa - 1 szt, zbiornik 150 m ³	2009	3 800 000,00	-	3 800 000,00	-	-	950 000,00	2 850 000,00
d)	Budowa sieci wodociągowej Kalinowice - Bożnowice - Nowina- Jasienica - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 8 825 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 1 330 mb - przyłącza wodociągowe - 122 szt - zbiornik na wodę - 125 m ³	2010	3 400 000,00	-	-	3 400 000,00	-	850 000,00	2 550 000,00
Razem w latach:				1 170 000,00	3 800 000,00	3 400 000,00	-	2 970 000,00	5 400 000,00
Ogółem:					8 370 000,00			8 370 000,00	

Uwaga:

Przewidywane źródła finansowania wykazane w kolumnie 10 będą pochodziły ze środków Unii Europejskiej.

2. Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach**Zadanie ujęte w WPI**

Opis programu :

1. Cel programu - budowa nowych kwater cmentarza komunalnego w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2002 - 2009, planowane nakłady - 300 545,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2008	2009	2010	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2008-2010	kredyty w roku 2008-2010	inne w roku 2008-2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	2002-2009	300 545,00						
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Gliwickiej w Ziębicach			30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowa nowych kwater oraz nawierzchni			-	250 000,00	-	-	250 000,00	-
	Razem w latach:			30 000,00	250 000,00	-	-	280 000,00	-
	Ogółem:			30 000,00	250 000,00	-	-	280 000,00	-

3. Remont budynku Ziębickiego Centrum Kultury w Ziębicach - II etap

Opis programu :

Zadanie ujęte w WPI

1. Cel programu - Remont budynku ZCK w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 1996 - 2009, planowane nakłady - 4 968 244,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Ziębickie Centrum Kultury

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2008	2009	2010	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2008-2010	kredyty w roku 2008-2010	dotacje celowe 2008-2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	II etap wykonania remontu budynku ZCK w Ziębicach tj. wykończenie piwnic i części hotelowej	1996-2009	4 968 244,00	-	720 000,00	-	-	720 000,00	-
	Ogółem:			-	720 000,00	-	-	720 000,00	-

Załącznik Nr 13

do Uchwały budżetowej z dnia 21.01.2008

XVII 124/08

4. Budowa nawierzchni drogowych w Gminie Ziębice

Zadanie ujęte w WPI

Załącznik nr 13
 do Uchwały budżetowej z dnia 31.01.2008
 X/111/104/08

Opis programu:

1. Cel programu - uzyskanie nawierzchni dróg (ulic) spełniających standardy określone stosownymi warunkami technicznymi - wzrost bezpieczeństwa na drogach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu: lata 2003 - 2010, łączne nakłady finansowe - **4 326 000,00**
4. Jednostka realizująca program: Wydział Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej - Drogi

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2008	2009	2010	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2008-2010	kredyty w roku 2008-2010	dotacje w roku 2008-2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Budowa nawierzchni drogowych		4 326 000,00						
a)	Budowa nawierzchni drogowej Wigańcice - Mników - wykonanie nawierzchni drogowej	2007-2009	1 220 000,00	605 600,00	594 400,00	-	-	1 200 000,00	-
b)	Budowa nawierzchni drogowej w Pomianowie Dln. (Golima) - wykonanie nawierzchni drogowej	2007-2009	350 000,00	-	335 000,00	-	-	335 000,00	-
c)	Modernizacja ulicy Mokrej w Ziębicach - kanalizacja sanitarna i deszczowa - nawierzchnia drogowa	2003-2009	991 000,00	-	980 000,00	-	-	980 000,00	-
d)	Budowa nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem w części wsi Pomianów Dolny	2003-2010	1 765 000,00	-	-	1 240 000,00	-	1 240 000,00	-
Razem w latach:				605 600,00	1 909 400,00	1 240 000,00		3 755 000,00	
Ogółem:					3 755 000,00			3 755 000,00	

Załącznik nr 13
do Uchwały budżetowej Nr XXVIII/97/08

7. Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice - "Ochrona wód zlewni rzek Słęzy i Olawy"
Zadanie ujęte w WPI i będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej

- Opis programu :**
1. Cel programu - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy oraz dotacji Unii Europejskiej
3. Okres realizacji programu - lata 2007 - 2011, poniesione i planowane nakłady - 33 373 930,00
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Przewidywane źródła finansowania			dotacje w roku 2008 - 2010		
				2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice "Ochrona wód zlewni rzek Słęzy i Olawy" Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	2007-2011	33 373 930,00						
a)	Kontrakt I - projekt moderniz. oczyszczalni w Henrykowie	2007-2008	237 900,00	237 900,00	-	-	59 900,00	178 000,00	
b)	Kontrakt II-projekt kanalizacji sanitarnych	2007-2008	1 485 960,00	1 188 268,00	-	-	76 268,00	1 112 000,00	
c)	Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i dok. przetargową	2008	483 000,00	483 000,00	-	-	183 000,00		300 000,00
d)	Realizacja budowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie	2009-2010	3 648 000,00	-	1 848 000,00	1 800 000,00	912 000,00	-	2 736 000,00
e)	Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej w Henrykowie, Wadachowicach, Brukalicach, Skalicach, Nowym Dworze Raczycah, Witostowicach, Lipie, Krzelkowie, Czernieczycach, Biernacicach, Starczówku, Osinie Małej i Ziębicach	2009-2011	27 519 070,00	-	8 143 000,00	8 143 000,00	4 076 000,00	-	12 210 000,00
Ogółem:				1 909 168,00	9 991 000,00	9 943 000,00	5 307 168,00	1 290 000,00	15 246 000,00
					21 843 168,00			21 843 168,00	

8. Remont Ratusza w Ziębicach.

Opis programu :

1. Cel programu -Remont Ratusza w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2005 - 2009, planowane nakłady -**2 600 000,00 zł**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Zadanie ujęte w WPI i będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2008	2009	2010	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2008-2010	kredyty w roku 2008-2010	dotacje celowe 2008-2010
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
8. Remont Ratusza w Ziębicach				1 818 278,00	781 722,00	-	468 172,00	-	2 131 828,00
zakres rzeczowy zgodny z opisem				1 818 278,00	781 722,00	-	468 172,00	-	2 131 828,00
Razem w latach:					2 600 000,00			2 600 000,00	
Ogółem:									

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2008	2009	2010	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2008-2010	kredyty w roku 2008-2010	dotacje w roku 2008-2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM ZADANIA UJĘTE W WPI				3 727 446,00	10 772 722,00	9 943 000,00	5 775 340,00	1 290 000,00	17 377 828,00
I FINASOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ									

Załącznik nr 13
do Uchwały budżetowej XVIII/97/08 z dnia 31.01.2008r.

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Wartość całkowita zadania	2008	2009	2010	Ogółem ata 2008-2010	Przewidywane źródła finansowania		
							środków własnych gminy 2008-2010	kredyty w roku 2008-2010	dotacje w roku 2008-2010
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	OGÓLEM ZADANIA UJĘTE W WPI	26 975 909,00	2 091 100,00	9 179 900,00	4 640 000,00	15 911 000,00	-	10 511 000,00	5 400 000,00
2.	OGÓLEM ZADANIA UJĘTE W WPI I FINASOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ	35 973 930,00	3 727 446,00	10 772 722,00	9 943 000,00	24 443 168,00	5 775 340,00	1 290 000,00	17 377 828,00
3.	OGÓLEM ZADANIA POZOSTAŁE	0,00	653 000,00	-	-	643 000,00	-	653 000,00	-
a)	w tym: Przebudowa byłej szkoły Podstawowej przy ul. Gliwickiej w Ziębicach		207 000,00			207 000,00		207 000,00	
b)	System gospodarki odpadami Śląza-Oława		68 000,00			68 000,00		68 000,00	
c)	Oświetlenie ulic - dodatkowe punkty		50 000,00			50 000,00		50 000,00	
d)	Wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola "Na Orlej Polanie" Ziębice		120 000,00			120 000,00		120 000,00	
e)	Docieplenie budynku sali gimnastycznej Gimnazjum ZSS w Henrykowie		80 000,00			80 000,00		80 000,00	
f)	Splata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach		35 000,00			35 000,00		35 000,00	
g)	Zakupy inwestycyjne		93 000,00			83 000,00		93 000,00	
		62 949 839,00	6 471 546,00	19 952 622,00	14 583 000,00	40 997 168,00	5 775 340,00	12 454 000,00	22 777 828,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej
Nr XVIII/97/08 z dnia 31-01-2008 r.

BUDŻET ZADANIOWY

ZESTAWIENIE DO BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2008 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Roboczo godziny	SW	ZL-b	ZL-i	Razem SW,ZL-b,ZL-i
1.	Wydział Ogólny	12404	481217	145500	40000	666717
2.	Referat. Społeczno-Administracyjny	5316	206236	182845	0	389081
3.	Wydz. Bud. Gosp. Komun. i Miesz.	9746	378099	3459600	5858046	9695745
4.	Wydz. Gosp. Nieruch. Rol. i O. Ś.	12404	481217	760910	35000	1277127
5.	Wydział Finansowy	17120	687453	2384781	0	3072234
6.	Referat Prom. Gm. i Inicjat. Euro.	8860	343727	243710	0	587437
7.	Gm. Zesp. Reag. Kryzys. (OSP, OC)	1772	68745	190800	13000	272545
8.	Urząd Satnu Cywilnego	2658	103118	0	0	103118
9.	Kontrola Wewnętrzna	886	34374	0	0	34374
	RAZEM UM	71166	2784186	7368146	5946046	16098378
10.	Straż Miejska	7816,5	210510	0	30000	240510
11.	Gminne Centrum Informacji	2576	52200	0	0	52200
12.	Ośrodek Opieki i Oświaty	19020	500870	12186608	485500	13172978
13.	Miejsk. Gm. Osr. Pom. Społ.	22576	800000	7726000	10000	8536000
	RAZEM JEDNOSTKI	51988,5	1563580	19912608	525500	22001688
	OGÓLEM	123154,5	4347766	27280754	6471546	38100066

Wydział Ogólny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.			bież.	inwest.
WO -1a b.	Prowadz. spraw osobowych, ewidencji wyposażenia i archiwum współpraca z policją	1772	68745	75023	15000	75403	83745	15000		
WO -2	Obsługa sekretariatu	1772	68745	75023			68745			
WO -3a b.	Obsługa biura Rady Miejskiej obsł. biura przewodn. Rady Gminy	1772	68745	75022	130500	75022	199245	130500		
WO -4	Doręczanie korespondencji	1772	68746	75023			68746			
WO-5 a. b.	Obsługa informatyczna Urzędu zakup sprzętu komputerowego do UM	2658	103118	75023	40000	75023	143118		40000	
WO-6	Obsługa administracyjno-biurowa	2658	103118	75023			103118			
	RAZEM	12404	481217		185500		666717	145500		40000

Referat Społeczno-Administracyjny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.			bież.	inwest.
WSA -1	Wydawanie dokumentów tożsamości. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1772	68746	75011			71841		3095	
WSA -2	Prowadzenie ewidencji ruchu ludności	1772	68745	75011	3095	75101	68745			
WSA -3	Sprawy wojskowe i obrone transport drogowy	443	17186	75011			19936			
a.	wyposażenie kurierów AK				750	75212			2750	
b.	zwrot kosztów dojazdów pobor.				2000	75045				
WSA - 4	Wydawanie i cofan.zewol.na alkoh.	443	17187	75023			17187			
WSA - 5	Przeciwdz.i rozw.probl.alkoh.i nark	443	17186	75023			194186		177000	
a.	przeciwdz.alkoholizmowi - wyd.wł.				150000	85154				
b.	dot.dla stowarz.real.zad.prof.alkoh.				10000	85154				
c.	zwalczanie narkomanii wyd.własne				15000	85153				
d.	dot.dla stowarz.real.zad.profilaktyk				2000	85153				
WSA -6	Leczenie osób uzależn.od alkoholu	443	17186	75023			17186			
	RAZEM	5316	206236		182845		389081		182845	

**Wydział Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.			bież.	inwest.
WBGKiM-1	Wodociągowanie wsi gm. Ziębice	596	23122	75023	990000	40002	1193122			1170000
a.	wodoc. dla wsi Rososznica				180000	40002				
b.	opracow. dokument. projekt. -kosztorysow dla wod. Kalin. D.G., Boznow. Now. Jasie								500	
WBGKiM-2	Budowa cmentarza komunal. Ziębice	171	6634	75023			36634			
	>oprac. dok. projektowo-kosztorysowej				30000	71035				30000
WBGKiM-3	Program gospodarki ściekowej w gminie	345	13384	75023		90001	1923052			
a.	zlewni wód Ślęży i Olawy-prac. projekt. oczyszcz. H-ków, i sieć kanl. sanit. w m.g.Z				1909668	90001				1909168
WBGKiM-4	Remont budynku Ratusza w Ziębicach	472	18311	75023	1818278	75023	1836589			1818278
	>roboty budowlano-montazowe									
WBGKiM-5	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	12	465	75023	36800	90001	37265		36800	0
	składki na rzecz Związku Międzygmin. Ślęży-Oławy									
WBGKiM-6	Przebudowa budynku byłej szkoły przy ul. Gliwickiej w Ziębicach na budynek mieszkalny	315	12221	75023	207000	70095	219221			207000
	>roboty budowlano montazowe									
WBGKiM-7	Nadzór nad infrastrukturą komunalną	502	19475	75023	110000	90002	2055275			
a.	gospodarka odpadami rekultyw. skł. odp. Z				270000	90003			2035800	
b.	oczyszcz. miasta i akcja zima				230000	90004				
c.	utrzym. terenów zielonych i parku miej.				521200	90015				
d.	oświetlenie ulic i eksploatacja urz. ośw				130000	90001				
e.	gospodarka wod. -ściek. opr. dok. kanl. Wał									

do przeniesienia

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z			razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	Z		bież.	inwest.
f.	utrzymanie urządzeń komunalnych				84600	90095				
g.	splata zobow. z tyt. zakupu oprav osw.				190000	90015				
h.	dotacja przedmiotowa ZUK				500000	70001				
WBGKM-8	Obsługa spraw lokalowych dla mieszkańców miasta i gminy Ziębic	1615	62654	75023			62654			
WBGKM-9	Przyznawanie dodatków mieszkańcom	1859	72121	75023	630000	85215	702121	630000		
WBGKM-10	Utrzymanie dróg gminnych	1004	38951	75023			213951	175000		
a.	remont dróg				100000	60016				
b.	oprac. dok. odwod ul. Krótkiej, Paczkowska				30000	60016				
c.	wyk. placu sportowego Niedźwiedz				15000	92695				
d.	remont dróg powiatowych				30000	60014				
WBGKM-11	Czynności wynik. prawo ruch. drog.	187	7255	75023			87255			
a.	oznakowanie dróg				20000	60016				
b.	sporząd. ewid. dróg i mostów gminy				60000	60016		80000		
WBGKM-12	Remont nawierzchni drogi	175	6790	75023			612390			
	Wigancice-Minków, robot. budowl. z nadz.				605600	60016				605600
WBGKM-13	Remont dróg transportu rolnego	679	26340	75023			151340	125000		
	rem. przepustu Niedźwiedz i Czernyce				125000	60016				
	wyk. zatoki autob. w Jasienicy zakup wiat									
WBGKM-14	Uzupełnienie punktów świetlnych na drogach	100	3880	75023	50000	90015	53880			50000
WBGKM-15	Opracowanie dokument. projekt. na remont ul. Pilich. Oławska, drogi Wigancice	170	6596	75023	63000	60016	69596	63000		
WBGKM-16	Zadania wynikające z ustawy o planach i zagospodarowaniu przestrzennym	1112	43140	75023	180000	71004	223140	180000		
WBGKiM17	Konserwacja i ochrona zabytków	128	4965	75023			138465			
a.	roboty konserwacyjne				33500	92120				
b.	remont zabytkowego bud. stadion miejski				100000	92695				133500
WBGKiM18	System gospodarki odpadowej w Gminie Ziębice Związek Międzygminny opr. stud.	304	11795		68000	9002	79795			68000
	Razem	9746	378099		9317646		9695745	3459600		5858046

Wydział Gospodarki Nieruchom., Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł			kl. budż.	bież.
WG NR-1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1050	40735	75023			40735		
WG NR-2	Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży i sprzedż mienia komunalne.	3560	138111	75023			323111	150000	
a.	wykonanie podział. i wyceny nieruch		140000		70005				
b.	splata rat wykupienie SOSW Ziębice		35000		70005				35000
c.	zmiana sposobu użytkowania gruntów		10000		70005				
WG NR-3	Dzierżawy skład. MK gminy Ziębice	2230	86514	75023			380424	293910	
a.	ochrona obiektów komunalnych		3910		70005				
a.	rozbiorzka budynków		100000		70005				
b.	inne		190000		70005				
WG NR-4	Zatwierdzenie podziałów nieruch. na terenie miasta i gm. Ziębice	550	21337	75023			26337	5000	
a.	inne czynności dok. zmian w KW		5000		70005				
WG NR-5	Prowadzenie operatu nazew. ul. i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	300	11639	75023			11639		
WG NR-6	Prowadzenie ewidencji Mienia Komu. i komputerowej ewidencji gruntów	1310	50822	75023			50822		
WG NR-7	Prowadzenie spraw z zakresu rolnict. leśnictwa i melioracji	700	27157	75023			57157	30000	
a.	składka na Gminną Spółkę Wodną		30000		01009				

ciąg dalszy zadań WGNRiOŚ

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.	inwest.
						zł			
WG NR-8 a	Prowadzenie gosp. leśnej w las. komun. na terenie MiG Ziębice zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne	180	6983	75023	2000	02001	8983	2000	
WG NR-9	Uczestnictwo w pracach planistycznych i analitycznych Wydziału, sprawozdawczość GUS	444	17225	75023			17225		
WG NR-10 a	Organizowanie pracy dla osób zatrudnion. w grupie robót interwencyj. zakup sprzętu, narzędz. wynagrodzenie	500	19398	75023	100000	90095	119398	100000	
WG NR-11	Zlecenie opracowania, nadzór i współfinansowanie wykonania Odnowa i rozwój wsi	400	15518	75023	120000	01005	135518	120000	
WG NR-12 a	Rozgraniczenie działek dokonanie rozganiczenia	100	3879	75023	5000	70005	8879	5000	
WG NR-13	Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi	400	15518	75023	55000	75022	70518	55000	
WG NR-14	Zarządzanie środk. GFOSiGW Ziębice	220	8535	75023			8535		
WG NR-15	Nadzór nad gosp. odpadami, wodno-śc	240	9311	75023			9311		
WG NR-16	Całokształt spraw związanych z ochr. środ.	220	8535	75023			8535		
	RAZEM	12404	481217		795910		1277127	760910	35000

Wydział Finansowy

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.
WF -1a	Wymiar i pobór podatku od nieruchomości	6183	239874	75203	201000	75647	475074	235200	
b.	zob. pieniężnych pozost. podat. opl. rozlicz. składek na Izbę Rolniczą				34200	01030			
WF -02a	Planow., obsł. ksiąg. budż. gm. Ziębice	10027	389001	75023			2538582	2149581	
b.	obsługa długu gminy				500000	75702			
c.	rezerwa ogólna				278971	75818			
d.	rezerwa związana z zarząd. kryzysowym				167610	75818			
e.	ZCK - dotacja				855000	92109			
f.	MSGD - dotacja				198000	92118			
g.	dotacja w zakres. kult. fiz. MKS SPATRA -				150000	92605			
h.	LKS HENRYKÓW					92605			
WF -03	Wydawanie zaświadczeń dla podatników	566	21960	75023			21960		
WF -04	Załatwianie podań o ulgi podatkowe	944	36618	75023			36618		
	RAZEM	17720	687453		2384781		3072234	2384781	0

Referat Promocji Gminy i Integracji Europejskiej

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
RPGiIE-1a	Promocja gminy	5770	223849	75023			467559	243710	
b.	promocja JST				40000	75075			
c.	zad. w zakresie upowsz. turystyki				5000	63003			
d.	dział. kult. i informacyjna za granicą				35000	75058			
e.	dofin. jedn. nie zał. do sektor. fin. publi.				15000	85195			
f.	promocja zdrowia propag. zdrw. styl. życia				15210	85195			
g.	organizowanie imprez kulturalnych				99000	92105			
h.	dofin. organ. imprez kulturalnych				1000	92105			
i.	dofin. zadań z zakresu ochrony zabytków				3500	92120			
j.	lecznictwo ambulatoryjne				30000	85121			
RPGiIE-2	Obsługa informacyjna	1746	67737	75023			67737		
RPGiIE-3	Komunikacja z mieszkańcami	1344	52141	75023			52141		
	RAZEM	8860	343727		243710		587437	243710	

GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO (OSP + OC+BHP)

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	invest.
GZRK-1a b.	Aktualizacja planów Obrony Cywiln. i ich realizacja zakup invest. wyposażenia GZRK	354	13733	75023	5000	75414	18733	5000	
GZRK-2a b. c.	Ochrona PPOŻ na terenie MiG Z-ce koszty finans. działalności OSP zakup samoch. pożarn. OSP Krzelków	1241	48145	75023	185800	75412	246945	185800	13000
GZRK-3	Bezpieczeństwo i higiena pracy w Urzędzie Miejskim Ziębice	177	6867	75023			6867		
	RAZEM	1772	68745		203800		272545	190800	13000

Urząd Stanu Cywilnego

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
USC -1	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	372	14432	75011			14432	14432	
USC -2	Sporządz. aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	530	20562	75011			20562	20562	
USC -3	Wydawanie odpisów i zaświad. z ksiąg Stanu Cywilnego	1343	52102	75011			52102	52102	
USC -4	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświad. o zdolności prawnej oraz przyjm. oświadczeń	308	11949	75011			11949	11949	
USC -5	Zmiany w aktach stanu cywilnego	105	4073	75011			4073	4073	
	RAZEM	2658	103118				103118	103118	

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
RZ -1	Kontrola jednostek organizacyjnych	886	34374	75023			34374		
	RAZEM	886	34374				34374		

Straż Miejska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
SM-1a.	Patrowanie terenu miasta i gminy	4900	131965	75416			161965	131965	
b.	zainstalow. monitoringu Ziębcki Rynek				30000	75416			30000
SM-2	Wykonyw. zadań zleconych i udzielanie asyst	448	12065	75416			12065	12065	
SM-3	Zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych.	880	23700	75416			23700	23700	
SM-4	Załatwianie bieżących spraw i interwencji	1588,5	42780	75416			42780	42780	
	RAZEM	7816,5	210510				240510	210510	30000

GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
GCI-1	Działalność w zakresie rozpoznawania rynku pracy i promocji Gminy Ziębice	2576	52200	85395			52200		
	RAZEM	2576	52200				52200		

OŚRODEK OPIEKI I OŚWIATY

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.	inwest.
OOiO -I	Działalność statutowa placów oświatow								
1.	szkoły podstawowe inwestycyjne	5420	142710	80114	5779030	80101	6287240	5779030	365500
2.	gimnazja	3305	87020	80114	1885950	80110	1972970	1885950	0
3.	przedszkola	2650	69770	80114	2004603	80104	2194373	2004603	120000
4.	światlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	1000	26330	80114	500000	85401	526330	500000	
5.	oddziały przedszkolne w szkoł. podstaw.	510	13430	80114			271199	257769	
OOiO -II	Działalność w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych	1836	48400	80114	257769	80103	738136	689736	
1.	pomoc materialna dla uczniów	408	10750	80114	689736	85401	126150	115400	
OOiO-III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji	2142	56400	80114	153000	92605	209400	153000	
1.	sport w szkole i obsługa LZS	9	240	80114	15000	92605	15240	15000	
2.	organizacja imprez gminnych	1020	26860	80114	614120	80113	640980	614120	0
OOiO- IV	Dział w zakresie dowozu dzieci				0				
1.	dowozu dzieci szkół podstaw. i gimnaz.	245	6460	80114	68400	85412	74860	68400	
2.	organizacja wypoczynku dzieci	70	1900	80114			1900		
OOiO-V	Realizacja zadań inwestycyjnych	0	0		0	80114	0	0	0

c.d. OOiO

OOiO-VI	Dział w zakres obsł. i admin. plac. oświat. pozostała działalność	405	10600	80114	103600	80195	114200	103600	485500
	RAZEM	19020	500870		12552108		13172978	12186608	485500

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ ZIĘBICE**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
MGOPS-1	Świadczenia usług opiekuńczych	605	21440	85219		341440	320000	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				320000	85228		
MGOPS-2	Świadczenia społ. w zakresie zadań zlec. gminie na rzecz osób potr. pomocy	742	26296	85219		417096	390800	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				358000	85214		
b.	<i>realizacja ubezpiecz. zdrowotnych</i>				32800	85213		
MGOPS-3	Świadczenia społ. w zakresie zadań zad. zlec. własne gminy (zas. okres.)	1400	49616			351616	302000	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				302000	85214		
MGOPS-4	Świadczenia społ. w zakr. zad. wł. gm	4750	168340	85219		338340	170000	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				150000	85214		
b.	<i>pokr. koszt. pogrzebu</i>				10000	85214		
c.	<i>skł. emeryt. za osoby opiek. się chor.</i>				10000	85214		
MGOPS-5	Pozostała działal. prog. w zakr. dożywiania	4850	171886	85219		523886		
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				352000	85295	352000	
MGOPS-6	Świadczenia społ. z tyt. prac społ. użyt	330	11694	85219		49694	38000	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				38000	85295		
MGOPS-7	Opłata za pobyt w Domu Pom. Społ.	135	4783	85219		229783		
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				225000	85202	225000	

CD MGOPS

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.	inwest.
MGOPS-8 a.	Świadczenia rodzinne wraz z dodatkiem <i>realizacja świadczeń</i>	3140	111282	85219	3818800	85212	3930082	3818800	
MGOPS-9 a.	Świadczenia rodzinne zasiłki pielęgnacyjne <i>realizacja świadczeń</i>	1080	38275	85219	1285200	85212	1323475	1285200	
MGOPS10 a. b. c.	Świadczenia rodzinne świadczenia pielęgnacyjne <i>realizacja świadczeń</i> <i>składki emerytalne rentowe</i> <i>składka zdrowotna</i>	96	3402	85219	302000 80000 20200	85212 85212 85213	405602	402200	
MGOPS11 a.	Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne <i>realizacja świadczeń</i>	800	28350	85219	422000	85212	450350	422000	
MGOPS12	Obsługa budżetu <i>zakupy inwestycyjne</i>	4648	164636	85219	10000	85219	174636		10000
RAZEM		22576	800000		7736000		8536000	7726000	10000

1822**UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI
NR XXI/125/07**

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 165, art. 165a, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwała, co następuje:

§ 1

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.767.750 zł**
w tym:
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 4.158.150 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 7.609.600 zł |
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.400.000 zł**
z tego:
- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) wydatki bieżące | 5.444.790 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 6.955.210 zł |
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 632.250 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu na kwotę **807.500 zł** i rozchody budżetu na kwotę **175.250 zł** tj. zgodnie z zał. nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy, stanowi przychód pochodzący z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

§ 6

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

- a) kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.982.580 zł**,
b) nowych kredytów długoterminowych do wysokości **807.500 zł**.

§ 7

1. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **602.463 zł**.
2. Szczegółowy podział ww. dochodów i wydatków określa załącznik nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim, w tym:
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) przychody w wysokości | 865.100 zł |
| w tym: | |
| dotacja celowa | 25.000 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 865.100 zł |
2. Ustala się dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ujęcia wody w Witowie w wysokości **25.000 zł**.
3. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, zlecone dla realizacji przez inne podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **133.000 zł**.
2. Szczegółowy wykaz dotacji celowych zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1) przychody | – 4.500 zł , |
| 2) rozchody | – 4.500 zł , |
- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

W budżecie gminy tworzy się rezerwę w wysokości **298.500 zł**,

z tego:

- a) rezerwę ogólną w kwocie **120.000 zł** na wydatki nieprzewidziane,
- b) rezerwę ogólną w kwocie **5.000 zł** na nieprzewidziane wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego,
- c) rezerwę celową w kwocie **173.500 zł** na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.982.580 zł**,
2. zaciągania nowych kredytów długoterminowych do wysokości **807.500 zł**,
3. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości kwot określonych w zał. nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 400.000 zł,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15

Dochody w kwocie **14.700 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **14.700 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

EWA KUBIŃSKA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/125/07
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2007r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW W ROKU 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Plan na 2008 r.	%
1	2	3	4	6	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 435	2 590 000	34835,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	-	2 590 000	-
		6208	Dotacje rozwojowe	-	2 380 000	-
		6269	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	210 000	-
	01095		Pozostała działalność	7 435	-	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 435	-	0,0%
020			LEŚNICTWO	20 000	25 000	125,0%
	02001		Gospodarka leśna	20 000	25 000	125,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	25 000	125,0%
600			Transport i łączność	-	1 762 200	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1 277 200	-
		6208	Dotacje rozwojowe	-	1 025 080	-
		6268	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	252 120	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	400 000	-

	6269	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	100 000	-
	6208	Dotacje rozwojowe	-	300 000	-
60095		Pozostała działalność	-	85 000	-
	6208	Dotacje rozwojowe	-	85 000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	947 171	2 412 325	254,7%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 171	2 212 765	267,5%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	512	1 100	214,8%
	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	64 500	46 325	71,8%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	748 335	2 165 340	289,4%
	0920	Pozostałe odsetki	13 824	-	0,0%
70095		Pozostała działalność	120 000	199 560	166,3%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	120 000	199 560	166,3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 032	156 676	65,0%
75011		Urzędy wojewódzkie	48 108	50 626	105,2%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 308	47 626	100,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	3 000	375,0%
75023		Urzędy gmin	192 924	106 050	55,0%

	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	2 548	2 550	100,1%
	0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	12 444	-	0,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 880	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 262	-	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100 290	-	0,0%
	6208	Dotacje rozwojowe	-	102 000	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	331	337	101,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	331	337	101,8%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331	337	101,8%
752		Obrona narodowa	500	500	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	69 000	9857,1%
	75414	Obrona cywilna	-	69 000	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	1 000	142,9%
	6208	Dotacje rozwojowe	-	68 000	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 663 819	1 979 580	119,0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	735 171	594 143	80,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	707 386	567 858	80,3%
	0320	Podatek rolny	290	368	126,9%
	0330	Podatek leśny	22 467	25 317	112,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	600	600	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 428	-	0,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	469 506	810 954	172,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	336 000	723 393	215,3%
	0320	Podatek rolny	10 050	10 034	99,8%
	0330	Podatek leśny	7 774	4 201	54,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 076	4 376	107,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000	33 950	99,9%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	923	1 378	149,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 411	32 210	48,5%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 500	1 412	56,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 772	-	0,0%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500	1 320	11,5%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 500	1 320	11,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 573	18 311	68,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 205	3 611	69,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 368	14 700	68,8%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	421 069	554 852	131,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	419 526	554 682	132,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 543	170	11,0%
756		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 296 410	1 279 397	98,7%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	928 956	954 058	102,7%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	928 956	954 058	102,7%
75602		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	284 944	267 214	93,8%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 944	267 214	93,8%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 510	58 125	70,4%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 510	58 125	70,4%
801		Oświata i wychowanie	22 263	26 685	119,9%
80195		Pozostała działalność	22 263	26 685	119,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 074	8 685	171,2%
	0830	Wpływy z usług	17 189	18 000	104,7%

852		Pomoc społeczna	767 584	743 550	96,9%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	5 000	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000	5 000	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	114 000	114,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000	37 000	97,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000	77 000	124,2%
85212		Świadczenia rodzinne	505 000	512 000	101,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	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	504 000	511 000	101,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000	77 800	91,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000	77 800	91,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	884	750	84,8%
	0830	Wpływy z usług	884	750	84,8%
85295		Pozostała działalność	71 700	34 000	47,4%
	2020	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	-	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 700	34 000	60,0%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 620	-	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 620	-	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 620	-	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	722 500	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	722 500	-
	6208	Dotacje rozwojowe	-	722 500	-
RAZEM DOCHODY			4 997 865	11 767 750	235,5%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/125/07
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2007r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKOW W ROKU 2008

Dzia- ł	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. w 2007 r.	Plan na 2008 r.	%
1	2	3	4	6	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 245	3 039 300	2182,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	131 500	3 039 000	2311,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	214 000	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500	2 380 000	2344,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	420 000	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000	25 000	83,3%
	01030		Izby rolnicze	310	300	96,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	310	300	96,8%
	01095		Pozostała działalność	7 435	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	146	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 289	-	0,0%
020			Leśnictwo	27 680	29 071	105,0%
	02001		Gospodarka leśna	27 680	29 071	105,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 033	1 095	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	147	156	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 820	121,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	20 000	105,3%
600	Transport i łączność		155 729	2 061 920	1324,0%
60016	Drogi publiczne gminne		110 329	1 558 920	1413,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	720	120,0%
	4270	Zakup usług remontowych	-	120 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 709	107 000	299,6%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 025 080	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 020	252 120	1259,3%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	403 000	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	103 000	-
60095	Pozostała działalność		45 400	100 000	220,3%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	-	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950	-	0,0%
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 150	-	0,0%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 240	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	-	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700	-	0,0%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	85 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 947	901 800	574,6%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	63 650	58 340	91,7%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 650	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	58 340	291,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 800	122 000	151,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 800	122 000	151,0%
	70095	Pozostała działalność	12 497	721 460	5773,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 497	721 460	5773,1%
710		Działalność usługowa	44 007	90 000	204,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 500	35 000	155,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	35 000	155,6%
	71095	Pozostała działalność	21 507	55 000	255,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 507	55 000	255,7%
750		Administracja publiczna	1 409 865	1 607 993	114,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 536	132 435	105,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	285	268	94,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 480	77 442	102,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 899	6 108	103,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 022	14 324	102,2%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 994	2 037	102,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899	2 000	69,0%
	4260	Zakup energii	7 900	10 000	126,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975	885	90,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	10 870	241,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	160	10,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	200	66,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300	1 440	43,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	2 300	127,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 012	2 250	111,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 651	330,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 170	500	23,0%
75022		Rady gmin	65 354	73 780	112,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 280	100,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	3 300	366,7%
	4260	Zakup energii	7 050	9 600	136,2%
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 600	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620	1 000	27,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	160	40,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	315	840	266,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	260	1 000	384,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 000	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 309	-	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	3 000	600,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-
75023		Urzędy gmin	1 181 325	1 374 833	116,4%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 750	2 822	102,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 356	627 784	109,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 417	45 068	103,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 006	114 792	105,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 588	16 323	104,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	8 000	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150	40 000	120,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 575	1 600	101,6%
	4260	Zakup energii	46 000	53 000	115,2%
	4270	Zakup usług remontowych	39 718	12 455	31,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350	3 095	131,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 422	173 200	120,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	1 970	50,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600	7 808	169,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 220	12 032	130,5%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	1 000	1000,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050	5 000	163,9%
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 445	13 417	92,9%

	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	28 000	127,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	285	4 900	1719,3%
	4430	Różne opłaty i składki	14 854	15 417	103,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	20 751	13 950	67,2%
	4580	Pozostałe odsetki	4 036	-	0,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500	-	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 361	15 000	77,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	17 200	149,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 270	6 250	191,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 121	14 750	73,3%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	102 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 000	-
75095		Pozostała działalność	37 650	26 945	71,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118	114	96,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200	7 632	47,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180	1 285	108,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 536	51,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430	218	50,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475	1 000	67,8%
	4260	Zakup energii	840	600	71,4%
	4270	Zakup usług remontowych	5 300	-	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650	10 870	410,2%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 980	1 000	50,5%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	590	73,8%
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	800	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	157	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	805	450	55,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	765	500	65,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	-	0,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731	337	46,1%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	331	337	101,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	331	337	101,8%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, ...	400	-	0,0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości	400	-	0,0%
752		Obrona narodowa	500	500	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 150	167 841	270,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 500	109 000	411,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	5 000	200,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	68 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000	-
75414		Obrona cywilna	1 950	1 000	51,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	1 000	51,3%
75416		Straż Gminna	33 700	57 841	171,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	236	5,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400	38 184	307,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 500	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	6 840	414,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	976	177,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	2 000	31,3%
	4260	Zakup energii	-	1 000	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150	500	43,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	500	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 860	3 000	161,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 800	150,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640	805	30,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	500	125,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 445	21 230	86,8%
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	24 445	21 230	86,8%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125	1 100	51,8%
	4260	Zakup energii	800	1 000	125,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200	8 400	75,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380	400	105,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	670	800	119,4%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 100	1 480	134,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270	550	203,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (nagrywarka)	700	300	42,9%
757		Obsługa długu publicznego	18 000	85 000	472,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 000	85 000	472,2%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	18 000	85 000	472,2%
758		Różne rozliczenia	-	298 500	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	298 500	-
	4810	Rezerwy	-	120 000	-
	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	-	5 000	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	173 500	-
801		Oświata i wychowanie	1 459 593	1 728 865	118,4%
	80101	Szkoły podstawowe	758 250	984 800	129,9%

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 416	2 002	82,9%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200	47 435	112,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 450	567 378	134,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 164	45 101	124,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 558	109 934	127,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 873	15 641	105,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920	7 500	126,7%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	455	1 050	230,8%
4260	Zakup energii	36 000	49 700	138,1%
4270	Zakup usług remontowych	21 900	6 250	28,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020	1 080	105,9%
4300	Zakup usług pozostałych	10 200	11 600	113,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	1 100	220,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	840	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 250	112,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	3 850	81,9%
4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 200	62,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 160	48 202	106,7%
4580	Pozostałe odsetki	50	-	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 787	239,4%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	1 200	300,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	1 650	16,5%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 944	39 050	436,6%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	15 000	-
80104		Przedszkola	142 013	177 820	125,2%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	246	537	218,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 076	7 716	152,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 268	114 315	126,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138	9 707	158,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 457	22 582	122,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513	3 213	127,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 500	68,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	550	122,2%
	4260	Zakup energii	7 600	8 300	109,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	300	41,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760	1 800	102,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	200	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	200	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	300	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	700	350,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	500	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916	4 167	106,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669	1 033	154,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	100,0%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-
80110		Gimnazja	342 433	377 835	110,3%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 042	902	86,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 436	20 571	105,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000	238 208	111,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 762	19 099	121,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600	46 181	111,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250	6 570	105,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	3 700	79,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	550	220,0%
	4260	Zakup energii	15 100	16 600	109,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	600	545,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 600	105,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	400	95,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 400	140,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 000	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 163	14 926	105,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 278	91,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	550	366,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja - zał nr 2)	-	-	-

80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 323	159 125	97,4%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	570	570	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 480	66 510	98,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540	4 754	104,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	12 279	100,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740	1 746	100,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	-	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200	45 850	101,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	350	116,7%
4300	Zakup usług pozostałych	14 633	14 140	96,6%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	-	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	100	200	200,0%
4430	Różne opłaty i składki	10 150	9 576	94,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 610	3 150	195,7%
80195	Pozostała działalność	53 574	29 285	54,7%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	730	-	0,0%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	8 685	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 848	-	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902	276	9,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	620	39	6,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	-	1 600	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940	1 850	62,9%

	4260	Zakup energii	16 100	10 500	65,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	335	93,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 874	4 800	48,6%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	200	40,0%
	4410	Krajowe podróże służbowe	600	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 000	50,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych	100	-	0,0%
851		Ochrona zdrowia	20 150	14 700	73,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 150	14 700	73,0%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 300	3 800	71,7%
	3110	Świadczenia społeczne	300	1 000	333,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	4 285	122,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	400	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	-	130	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	115	32,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 070	4 570	56,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	400	34,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480	-	0,0%
852		Pomoc społeczna	1 080 896	1 059 161	98,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	504 000	511 000	101,4%
	3110	Świadczenia społeczne	489 143	495 670	101,3%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169	7 169	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114	1 000	89,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404	1 515	107,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	190	204	107,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430	1 300	302,3%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 300	76,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330	400	121,2%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	290	442	152,4%
4410	Krajowe podróże służbowe	1 050	400	38,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	300	300	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	400	72,7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330	500	151,5%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	400	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	5 000	100,0%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000	5 000	100,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000	130 000	110,2%
3110	Świadczenia społeczne	118 000	130 000	110,2%
85215	Dodatki mieszkaniowe	63 500	67 000	105,5%
3110	Świadczenia społeczne	63 500	67 000	105,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 583	232 202	98,1%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 598	1 000	62,6%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 148	153 312	95,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830	11 530	106,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 060	29 830	96,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944	4 050	102,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670	4 900	104,9%
4260	Zakup energii	800	1 000	125,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	373	400	107,2%
4300	Zakup usług pozostałych	7 050	8 080	114,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 600	133,3%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	2 000	117,6%
4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 840	4 200	109,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	2 850	172,7%
4430	Różne opłaty i składki	300	500	166,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 700	4 000	108,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 200	120,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	450	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 720	1 300	75,6%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 130	12 030	1064,6%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	420	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 620	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	1 570	923,5%

4120	Składki na Fundusz Pracy	24	220	916,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936	-	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	100	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	100	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	-	400	-
85295	Pozostała działalność	152 593	101 929	66,8%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	114	
3110	Świadczenia społeczne 40 %(44.000) UG, 60 % (34.000)DUW	100 700	78 000	77,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	8 000	200,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	310	-
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	690	1 488	215,7%
4120	Składka na Fundusz Pracy	-	212	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 139	500	3,8%
4260	Zakup energii	100	500	500,0%
4270	Zakup usług remontowych		1 580	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 353	7 000	130,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	985	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	590	118,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	-	450	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300	-
4740	Zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych	500	-	0,0%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 511	1 900	10,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100	-	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 620	17 000	33,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 620	17 000	33,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	42 070	17 000	40,4%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 550	-	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 180	1 058 866	826,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	45 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	45 000	-
	90002	Gospodarka odpadami	3 719	12 600	338,8%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 719	12 600	338,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 461	42 790	117,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461	2 000	433,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	40 790	113,3%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	88 000	958 476	1089,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	166,7%
	4260	Zakup energii	62 000	79 322	127,9%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 454	102,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	700	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	722 500	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	127 500	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 039	148 916	173,1%
	92116	Biblioteki	36 039	38 916	108,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160	160	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 520	18 876	114,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819	1 408	77,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140	3 495	111,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	497	82,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	3 550	154,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 800	4 500	118,4%
	4260	Zakup energii	3 950	2 000	50,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 950	108,3%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	200	510	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	800	1 050	131,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	370	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	-	0,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	110 000	220,0%

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	110 000	220,0%
926		Kultura fizyczna i sport	90 778	69 000	76,0%
	92601	Obiekty sportowe	41 000	41 000	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,0%
	92695	Pozostała działalność	7 500	8 000	106,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500	8 000	106,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 278	20 000	47,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010	7 000	348,3%
	4260	Zakup energii	-	2 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 784	8 000	26,0%
	4430	Różne opłaty i składki	484	2 500	516,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500	-
		RAZEM WYDATKI	4 955 465	12 400 000	250,2%

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETY GMINY NA ROK 2008

1	Dochody	4 997 865	11 767 750	
w tym:				
a)	dochody majątkowe	11 767 750	7 609 600	64,7%
b)	dochody bieżące	11 767 750	4 158 150	35,3%
2	Poż./kredyt na pokrycie niedob.	-	807 500	
3	OGÓŁEM (1+2)	4 997 865	12 575 250	
4	Splaty rat kredytów i pożyczek	42 400	175 250	
5	DOCHÓD DO DYSPOZYCJI (3-4)	4 955 465	12 400 000	
6	Wydatki	4 955 465	12 400 000	
w tym:				
a)	wydatki inwestycyjne/majątkowe	12 400 000	6 955 210	56,1%
b)	wydatki bieżące	12 400 000	5 444 790	43,9%
7	niedobór budżetu gminy	-	-	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXII/125/07
Rady Gminy Lewin Kł.
z dnia 21 grudnia 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (2007-2013)	Poniesione wydatki w 2007 roku	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							7	8	z tego źródła finansowania				11	12	13
									9	10	11				
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1.	.010	.01010	Budowa drenazowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica (2009)	1 960 000	2461,99	0	0	0	A. - B. - C. -	0	1 960 000	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki		
2.	.010	.01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Lewin Kłodzki- Kocłot (2008-2009)	3 121 716	21716,00	2 800 000	0	210 000	A. - B. 210 000 C. -	2 380 000	300 000	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki		
3.	.010	.01010	Przygotowanie budowy i budowa kolektorów sanitarnych przez Dańców i Jeleniów, Darnków, Jerzykowice Wielkie(2009-2011)	18 000 000	104878,40	0	-	-	A. - B. - C. -	0	7 265 000	3 402 123	Urząd Gminy Lewin Kłodzki		
4.	600	60078	Roboty remontowe ubezpieczeń brzegowych na potoku Wyżnik ul. Wodna w Lewinie Kłodzkim (2008)	417 640	14640,00	403 000	3 000	-	A. - B. 100 000 C. -	300 000	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki, RZGW		

w złotych

5.	926	92601	Modernizacja basenu kąpielowego i pola kempingowego w Lewinie Kłodzkim, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2008-2009)	380 000	0,00	30 000	30 000	30 000	-	-	350 000	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
								A. - B. - C. -	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
6.	700	70095	Budowa i odbudowa części budynku na potrzeby komunalne z przeznaczeniem na lokale socjalne (2008-2009)	733956,9	12496,90	721 460	51 900	470 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
								A. 199 560 B. - C. -	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
7.	600	60095	Budowa i montaż oznakowania przystanków i wiat w gminie Lewin Kłodzki	100 000	0,00	100 000	15 000	-	-	85 000	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
								A. - B. - C. -	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
8.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki- Jerzykowice Wielkie wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008)	28 670	1830,00	25 200	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
								A. - B. 25 200 C. -	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
9.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi leśnej i rolnej Lewin Kłodzki- Jerzykowice Małe (2008)	526 564	7564,00	519 000	-	-	-	423 120	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
								A. - B. 95 880 C. -	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
10.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi leśnej i rolnej Lewin Kłodzki- Krzyżanów (2008)	743 456	10456,00	733 000	-	-	-	601 960	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
								A. - B. 131 040 C. -	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
11.	600	60016	Budowa drogi osiedlowej wraz z uzbrojeniem - ul. Słoneczna w Lewinie Kłodzkim (2008)	107 000	-	107 000	107 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
								A. - B. - C. -	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki

12.	.010	.01010	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe położonych przy ul. Chopina 16-24 w Lewinie Kłodzkim (2008)	146 867	2867,00	144 000	144 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
13.		75023	Tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lewin Kłodzki	120 000	0,00	120 000	18 000	-	-	102 000	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
14.	.801	80101	Modernizacja i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Lewinie Kłodzkim (2007-2009)	1 400 000	8944,00	39 050	39 050	-	-	-	-	1 352 006	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
15.		90015	Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na trasie ul. Lasek Miejski w Lewinie Kłodzkim - przejście graniczne w Kotle (2008)	850 000	0,00	850 000	-	127 500	-	722 500	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
16.		75412	Wyposażenie w sprzęt techniczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim (2008)	80 000	0,00	80 000	12 000	-	-	68 000	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
17.		.01010	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ulica Kwiatowa w Lewinie Kłodzkim	70 000	0,00	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
18.	.921	92120	Projekt techniczny- Rewaloryzacja placu Kościuski w Lewinie Kłodzkim (2007-2008)	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
19.	.921	92120	Odtworzenie, odbudowa, renowacja i rewaloryzacja kamienic w gminie Lewin Kłodzki, w tym rynku lewińskiego i budynków położonych w sąsiedztwie rynku wraz z opracowaniem	850 000	-	-	-	-	-	-	-	450 000	400 000	Urząd Gminy Lewin Kłodzki, Wspólnota Mieszkańcowa

20.	600	60016	dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2008-2009) Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki - Gołaczów wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008-2009) Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki - Darnków wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008-2009)	900 000	-	-	-	-	-	A. - B. - C. -	450 000	450 000	450 000	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
21.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki - Darnków wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008-2009)	975 000	-	-	-	-	-	A. - B. - C. -	450 000	450 000	525 000	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
22.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Jawornica-Zielone Ludowe wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008-2009)	1 375 000	-	-	-	-	-	A. - B. - C. -	800 000	800 000	575 000	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
23.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki - Dańczów wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008-2009)	1 025 000	-	-	-	-	-	A. - B. - C. -	600 000	600 000	425 000	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
24.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki - Jarków wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008-2009)	550 000	-	-	-	-	-	A. - B. - C. -	350 000	350 000	300 000	Urząd Gminy Lewin Kłodzki

25.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki- Jarków wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008-2009)	1 225 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	425 000	800 000	-	A. - B. - C. -
26.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki- Taszów wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008-2009)	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	300 000	400 000	-	A. - B. - C. -
27.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki- Lewin Kłodzki wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008-2009)	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	300 000	300 000	-	A. - B. - C. -
28.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki- Zielone Ludowe wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008-2009)	1 425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	625 000	800 000	-	A. - B. - C. -
29.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki- Kocioł wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008-2009)	1 325 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	625 000	700 000	-	A. - B. - C. -
30.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki- Zimne Wody wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	150 000	200 000	-	A. - B. - C. -

31.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki- Witów wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008-2009)	985 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A. - B. - C. -	500 000	485 000	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
32.	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki- Jeleniów wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (2008-2009)	1 870 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A. - B. - C. -	900 000	970 000	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
33.	600	60078	Rozbudowa mostu na rzece Kłikawa w Jeleniowie(2008-2009)	235 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A. - B. - C. -	150 000	85 000	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
34.	710	71014	Projekt techniczny-budowa koszy rumuszowych (2008-2009)	34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A. B. C.	15 000	19 000	Urząd Gminy Lewin Kłodzki
Ogółem				43 309 870	173 214	6 741 710	489 950	807 500	1 392 000	4 682 580	19 192 006	10 061 123	x				

<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie: Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego</p>												
<p>1.3 Nazwa projektu: Odbudowa i budowa drogi leśnej i rolnej Lewin Kłodzki- Jerzykowice Małe</p>												
Razem wydatki:		53	600, 60016	526 564	103 444	423 120	519 000	95 880	95 880	423 120	423 120	-
z tego: 2007 r.				7 564	7 564	-	-	-	-	-	-	-
2008 r.				519 000	95 880	423 120	519 000	95 880	95 880	423 120	423 120	-
2009 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 r.***				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie: Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego</p>												
<p>1.4 Nazwa projektu: Odbudowa i budowa drogi rolnej i leśnej Lewin Kłodzki- Krzyżanów</p>												
Razem wydatki:		53	600,60016	743 456	141 496	601 960	733 000	131 040	131 040	601 960	601 960	-
z tego: 2007 r.				10 456	10 456	-	-	-	-	-	-	-
2008 r.				733 000	131 040	601 960	733 000	131 040	131 040	601 960	601 960	-
2009 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 r.***				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działanie: Infrastruktura i technologia społeczeństwa informacyjnego</p>												
<p>1.5 Nazwa projektu: Tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lewin Kłodzki</p>												
Razem wydatki:		10	750, 75023	120 000	18 000	102 000	120 000	18 000	18 000	102 000	102 000	-
z tego: 2007 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008 r.				120 000	18 000	102 000	120 000	18 000	18 000	102 000	102 000	-
2009 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 r.***				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi</p>												

1.6	Nazwa projektu: Budowa i montaż oznakowania przystanków i wiat w gminie Lewin Kłodzki	322	600, 60095	100 000	15 000	85 000	100 000	15 000	15 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
		Razem wydatki:																
		z tego: 2007 r.																
		2008 r.																
		2009 r.																
2010 r.***																		
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Działanie: Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Nazwa projektu: Modernizacja i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Lewinie Kłodzkim	74	801, 80101	1 400 000	250 795	1 149 205	39 050	39 050	39 050	39 050	39 050	-	-	-	-	-	-	-
		Razem wydatki:																
		z tego: 2007 r.																
		2008 r.																
		2009 r.																
2010 r.***																		
1.8	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Priorytet: Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń Działanie: Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej Nazwa projektu: Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na trasie ul. Lasek Miejski w Lewinie Kłodzkim - przejęcie graniczne w Kotle	23	900, 90015	860 000	127 500	722 500	850 000	127 500	127 500	127 500	722 500	722 500	-	-	-	-	-	-
		Razem wydatki:																
		z tego: 2007 r.																
		2008 r.																
		2009 r.																
2010 r.***																		
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Działanie: Wspieranie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego																	

Wykaz zadań inwestycyjnych - 2008 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/125/07
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2007r.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	Planowany wydatek 2008 r.	Źródła finansowania w tym:						Rozdział
				RPO	TFOGR - Urząd Marszałk.	dotacja - DUJW	WFOŚiGW	Środki własne	Kredyt / pożyczka	
1	2		3			0	4	5	8	
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Lewin Kłodzki - KOCIÓŁ	2 821 716	2 800 000	2 380 000	-	-	210 000	-	210 000	„01010
2	Roboty remontowe ubezpieczeń brzegowych na potoku Wyżnik ul. Wodna w Lewinie Kłodzkim	417 000	403 000	300 000	-	-	100 000	3 000	-	60078
3	Modernizacja basenu kąpielowego i pola kempingowego w Lewinie Kłodzkim, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	380 000	30 000	-	-	-	-	30 000	-	92601
4	Budowa i odbudowa części budynku na potrzeby komunalne z przeznaczeniem na lokale socialne	733 957	721 460	-	-	199 560	-	51 900	470 000	70095
5	Budowa i montaż oznakowania przystanków i wiat w Gminie Lewin Kłodzki	100 000	100 000	85 000	-	-	-	15 000	-	60095
6	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki- Jerzykowice Wielkie wraz z możliwością dostosowania drogi na szlak turystyczny i rowerowy (210 mb)	28 670	25 200	-	25 200	-	-	-	-	60016
7	Odbudowa i budowa drogi leśnej i rolnej Lewin Kłodzki - Jerzykowice Małe (799 mb)	526 564	519 000	423 120	95 880	-	-	-	-	60016
8	Odbudowa i budowa drogi leśnej i rolnej Lewin Kłodzki - Krzyżanów (1094 mb)	743 456	733 000	601 960	131 040	-	-	-	-	60016

9	Budowa drogi osiedlowej wraz z uzbrojeniem terenu - ul. Słoneczna w Lewinie Kłodzkim (768m ²)	107 000	107 000	-	-	-	-	-	107 000	-	„01010
10	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe położonych przy ulicy Chopina 16-24 w Lewinie Kłodzkim- 320 mb.	146 867	144 000	-	-	-	-	-	144 000	-	„01010
11	Rezerwa na inwestycje	-	173 500	-	-	-	-	-	173 500	-	75818
12	Tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lewin Kłodzki	120 000	120 000	102 000	-	-	-	-	18 000	-	75023
13	Modernizacja i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Lewinie Kłodzkim	1 400 000	39 050	-	-	-	-	-	39 050	-	80101
14	Przebudowa oświetlenia ulicznego na trasie ul. Lasek Miejski w Lewinie Kłodzkim - przejście graniczne w Kotle	850 000	850 000	722 500	-	-	-	-	-	127 500	90015
15	Wypożyczenie w sprzęt techniczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim	80 000	80 000	68 000	-	-	-	-	12 000	-	75412
16	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ulica Kwiatowa w Lewinie Kłodzkim	70 000	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	„01010
17	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - cd. Modernizacja ujęcia wody pitnej w Witowie \$ 6210	80 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	„01010
18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych \$ 6220	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	80101
OGÓLEM		8 605 230	6 955 210	4 682 580	252 120	199 560	310 000	703 450	807 500		

Zał. nr 6
do Uch. Nr XXI/125/07
Rady Gminy Lewin Kł.
z dnia 21.12.2007 r.

Dochody w zakresie finansowania zadań zleconych gminom na 2008 rok

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.		
					ogółem	bieżące	inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pomoc społeczna	852			553 000,00	553 000,00	0,00
	1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		511 000,00	511 000,00	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	511 000,00	511 000,00	0
	2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		5 000,00	5 000,00	0
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2010	5 000,00	5 000,00	0
	3. Zasiłki i pomoc w naturze		85214		37 000,00	37 000,00	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	37 000,00	37 000,00	0
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1 000,00	1 000,00	0,00
	1. Obrona cywilna		75414		1 000,00	1 000,00	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rz. oraz innych zadań zlec.gm.ustawami			6310	0	0	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 000,00	1 000,00	0
III	Administracja publiczna	750			47 626,00	47 626,00	0
	2. Urzędy wojewódzkie		75011		47 626,00	47 626,00	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	47 626,00	47 626,00	0
IV	Obrona narodowa	752			500,00	500,00	0
	1. Pozostałe wydatki obronne		75212		500,00	500,00	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	500,00	500,00	0
VI	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	751			337,00	337,00	0
	1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		337,00	337,00	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	337,00	337,00	0
	RAZEM				602 463,00	602 463,00	0,00

Załącznik nr 6 a
do Uchwały Nr XXI/125/07
Rady Gminy Lewin Kł.
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Dochody z zakresu administracji rządowej na 2008 rok
ujęte w planie finansowym Gminy Lewin Kłodzki**

L.p	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodu w złotych		
					w tym:		
					Dochód ogółem	DUW (95 % lub 50 %)	Urząd Gminy (5 % lub 50 %)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	wpływy z różnych opłat	750	75011	.0690	60 000	27 000	3 000
2	wpływy z różnych opłat	852	85212	.0690	2 000	1 000	1 000
RAZEM					62 000	28 000	4 000

Zał. Nr 7
do Uchwały Nr XXI/125/07
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Wydatki w zakresie zadań administracji
rządowej zleconych gminom na rok 2008**

Treść	§							
		85212	85213	85214	75011	75414	75212	75001
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Świadczenia społeczne	3110	495 670		37 000	-	-		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 169			35 000	-		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 000			3 500	-		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 515			6 300	-		
Składki na Fundusz Pracy	4120	204			891	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	5 000		-			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300			517	1 000	500	
Zakup usług pozostałych	4300	1 300		-	318	-	-	337
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	400						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4370	442						
Podróże służbowe krajowe	4410	400		-	-		-	-
Różne opłaty i składki	4430							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	300	0	-	1 100	-		-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	0	-	-	-		-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500	0	-	-	-		-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	400	0	-	-	-		-
Wydatki bieżące		511 000	5 000	37 000	47 626	1 000	500	337
Wydatki majątkowe	6050		-	-	-	-	-	-
Razem rozdział		511 000	5 000	37 000	47 626	1 000	500	337
OGÓLEM WYDATKI		602 463						

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXI/125/07
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 ROKU.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		807 500
1.	Kredyty	952	807 500
2.	Pożyczki	952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	-
5	Prywatyzacja majątku jst	944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8	Inne źródła (wolne środki)	955	-
	ROZCHODY OGÓŁEM		175 250
1	Spląty kredytów	992	175 250
2	Spląty pożyczek	992	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	963	
4	Udzielone pożyczki	991	-
5	Lokaty	994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXI/125/07
Rady Gminy Lewin Kł.
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

L.p.	Cel kredytu	Bank	Kwota kredytu pożyczki	Spłaty do 31.12.2007	ROK 2008	Kwota długu na dzień 31.12.2008	2009	2010	2011	2012	2013
							11	12	13	14	14
1	2	3	4	5	9	6	11	12	13	14	14
1	zakup urządzeń i pieców c.o. odsutki	BZ WBK	276 000	254 400	21 600	-	-	-	-	-	-
2	zakup środka trwałego tj. busa szkolnego odsutki	BPH	109 251	17 250	23 000	69 001	23 000	23 000	23 001	-	-
3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańczów odsutki	BPH	17 041	5 931	4 830	6 280	3 451	2 101	728	-	-
4	odsutki		13 501	4 678	3 870	4 953	2 722	1 657	574	-	-
	x										
I	Razem kredyty i pożyczki zaciągnięte		546 759	340 164	71 950	134 645	47 313	44 898	42 434	-	-
	w tym: kred./poż.		471 417	285 255	62 750	123 412	41 140	41 140	41 132	-	-
	odsutki		75 342	54 909	9 200	11 233	6 173	3 758	1 302	-	-
1	Budowa i odbudowa budynku na potrzeby komunalne z przeznaczeniem na lokale SOCJALNE odsutki	kredyt / pożyczka	470 000	-	70 000	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
			141 700	-	28 000	113 700	38 000	30 100	22 800	15 200	7 600
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Lewin Kłodzki - KOCIOŁ odsutki	kredyt / pożyczka	210 000	-	30 000	180 000	45 000	45 000	45 000	45 000	-
			55 850	-	13 100	42 750	17 100	12 825	8 550	4 275	-

3	odsetki	kredyt / pożyczka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rynek - przejście graniczne w KOTLE	kredyt / pożyczka	127 500	12 500	115 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
5	odsetki		23 550	6 200	17 350	6 850	5 250	3 500	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki odkredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie deficytu	kredyt / pożyczka	-	28 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem planowane kredyty i pożyczki		1 028 600	188 300	868 800	216 950	203 175	189 850	171 225	171 225	87 600							
	w tym: kredyt		807 500	112 500	695 000	155 000	155 000	155 000	150 000	150 000	80 000							
	odsetki		249 600	75 800	173 800	61 950	48 175	34 850	21 225	21 225	7 600							
III	Razem udział, poręczenia i gwarancje		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	w tym: poręczenia i gwarancje		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	odsetki		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
IV	OGÓŁEM		1 575 359	260 250	1 003 445	264 263	248 073	232 284	171 225	171 225	87 600							
	w tym: kred/poż. poręczenia i gwarancje		1 278 917	175 250	818 412	196 140	196 140	196 132	150 000	150 000	80 000							
	odsetki		324 942	85 000	185 033	68 123	51 933	36 152	21 225	21 225	7 600							
V	DOCHODY		-	11 767 750	11 767 750	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							
	%		-	2,21	8,53	2,64	2,48	2,32	1,71	1,71	0,88							

Załącznika nr 10
do Uchwały Nr XXI/125/07
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I WYDATKI KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Podmiot	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu gminy	ogółem	w tym wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Komunalny Zakład Budżetowy	-	865 100	25 000	865 100	-	-
OGÓŁEM			-	865 100	25 000	865 100	-	-

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXI/125/07
Rady Gminy Lewin Kł.
z dnia 21 grudnia 2007r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Lewinie Kłodzkim	Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie renowacji zabytkowego kościoła pw. Św. Trójcy w Jeleniowie	35 000,00
2	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Lewinie Kłodzkim	Renowacja wnętrza zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim	75 000,00
3	851	85154	2810	"CARITAS" Diecezja Świdnica przy współpracy GKPiPPA	Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży z Gminy Lewin Kłodzki	3 000,00
4	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy przy ZSzPiG w Lewinie Kłodzkim	Dofinansowanie działalności klubu	8 000,00
5	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Kłodzkim	Realizacja projektu pn. "Bezpieczny ratunek bez granic i tajemnic"	12 000,00
Ogółem						133 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXI/125/07
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan 2008 rok
01	Stan środków na początek roku				0
02	Przychody razem (03+04+05+06)	900	90011		4 500
03	z tego:				0
	wplywy własne				0
04	przelewy od wojewodów			.0690	3 500
05	przelewy od woj. insp. ochr. środ.			.0690	1 000
06	inne %				0
07	Środki dyspozycyjne (01+02)				4 500
08	Rochody ogółem	900	90011		4 500
A	zakup materiałów i wyposażenia			4210	800
B	zakup usług pozostałych			4300	3 700
	z tego na:				
09	1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych				0
11	2. koszty obsługi rachunku bankowego				200
12	3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej				3 500
13	w tym:..				3 500
	a) ochronę wód				0
14	b) ochronę powietrza				0
15	c) gospodarkę wodną				0
16	4. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich				800
17	5. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów				0
18	6. inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy				0
19	Stan środków na koniec roku (07-08)				0

1823**UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA
NR V/XIV/89/08**

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2008

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.553.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 1.394.080 zł,
- dochody bieżące w wysokości 18.159.620 zł,
- dochody własne w wysokości 12.614.302 zł,
- subwencja ogólna w wysokości 4.426.109 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 1.916.021 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 197.268 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 400.000 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.211.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14.665.880 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.262.922 zł,
 - dotacje z budżetu gminy w wysokości 510.000 zł w tym:
 - dla OKSiR Wisznia Mała 440.000 zł,
 - dla LZS (kluby sportowe na terenie gminy Wisznia Mała) 70.000 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 66.809 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.545.520 zł, w tym:
 - inwestycyjne w wysokości 9.545.520 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.657.700 zł.
2. Ustala się rozchody w kwocie 1.148.568 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 4.657.700 zł oraz spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.148.568 zł będą przychody z tytułu wolnych środków w wysokości

2.488.792 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.317.476 zł.

4. Przychody i rozchody budżetowe przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 23.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 73.400 zł,
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 73.400 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 95.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 440.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – 39.000 zł,
 - 2) wydatki – 39.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.401.088 zł.

w tym:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.401.088 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.401.088 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w zał. nr 3,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Ustala się plan finansowy dochodów własnych na rok 2008 dla Zespołu Szkół w Krynicznie w wysokości:

1. Dochody 14.600 zł.
2. Wydatki 14.300 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

TADEUSZ WYRWAS

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała
Nr V/XIV/89/08 z dnia 28 lutego 2008r.

Dochody Budżetu Gminy Wisznia Mała na 2008 rok wg źródeł w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok budżetowy 2008
1	2	3	4
1.	Dochody z podatków i opłat		7 285 018
	w tym:		
	Podatek rolny	0320	788 738
	Podatek od nieruchomości	0310	5 775 168
	Podatek leśny	0330	18 180
	Podatek od środków transportu	0340	115 000
	Rekompens. Utraconych doch.	2680	x
	Odsetki.....	0910	4 832
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	0350	7 000
	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000
	Opłata od posiadania psów	0370	1 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	100 000
	Grzywny....	0570	x
	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	100 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	50 000
	Wpływy z opłaty targowej	0430	100
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	200 000
	Opłata za wydanie pozwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	95 000
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 931 837
	w tym:		
	1) z pod. doch. od osób fizycznych	0010	3 817 837
	2) z pod. doch. od osób prawnych	0020	114 000

3.	Dochody z majątku gminy		1 077 447
	W tym:		
	1) Wpływy z opłat za zarząd	0470	28 422
	2) Dochody z najmu i dzierż.	0750	54 945
	3) Wpływy z tyt. przekoszt.	0760	x
	4) Odsetki.....	0910	x
	5) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	994 080
4.	Pozostałe dochody		320 000
	w tym:		
	1) Dochody z najmu i dzierż.	0750	x
	2) Wpływy z różnych opłat	0690	102 000
	3) Wpływy z usług	0830	208 000
	4) Odsetki.....	0920	10 000
	5) Wpływy z różnych doch.	0970	x
	6) Dochody jst...	2360	x
5.	Subwencja	2920	4 426 109
	w tym:		
	- część oświatowa	2920	3 954 878
	- część wyrównawcza	2920	471 231
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2010	1 916 021
7.	Dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	197 268
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	400 000
		6648	x
		2460	x
		2708i 2709	x
	Dochody ogółem		19 553 700

Cd. Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr V/XIV/89/08 z dnia 28 lutego 2008r.

Dochody Budżetu Gminy Według Działów i Źródeł Na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008
			DOCHODY OGÓŁEM:	19 553 700
			w tym:	
			I. Dochody z podatków i opłat:	7 285 018
			w tym:	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie pos. ogółem:	7 285 018
			w tym:	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ogółem:	7 000
			w tym:	
		0350	Podatek od dział. gosp. os. fiz. opłacany w formie karty pod.	7 000
		0910	Odsetki.....	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ.: ogółem	4 794 018
			w tym:	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 628 756
		0320	Podatek rolny	147 188
		0330	Podatek leśny	16 916
		0340	Podatek od środków transportu	x
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	x
		0910	Odsetki.....	1 158
		2680	Rek. utr. doch. w pod. i opł.	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.: ogółem	2 139 000
			w tym:	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 146 412
		0320	Podatek rolny	641 550
		0330	Podatek leśny	1 264
		0340	Podatek od środków transportu	115 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100
		0570	Grzywny	x
		0500	Podatek od czynn. cyw.-prawn.	200 000
		0910	Odsetki.....	3 674

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw ogółem:	345 000
			w tym:	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	100 000
		0910	Odsetki.....	x
			II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ogółem:	3 931 837
			w tym:	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osob. prawnej ogółem	3 931 837
			w tym:	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budż. państwa	3 931 837
			w tym:	
		0010	Podatek dochodowy od osób fiz.	3 817 837
		0020	Podatek dochodowy od osób praw.	114 000
			III. Dochody z majątku gminy ogółem:	1 077 447
			w tym:	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 447
			w tym:	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 077 447
			w tym:	
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użyt. i użytkow. wieczyste nieruch.	28 422
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątkowych	54 945
		0760	Wpływy z tyt. przekształ. prawa użytkow. wieczystego	x
		0770	Wpływy z tyt. odpł. nabycia prawa Własności oraz prawa użyt. nier.	994 080
		0910/0920	Odsetki.....	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	x
			IV. Pozostałe dochody własne ogółem:	320 000
			w tym:	
600			Transport i łączność	100 000
			w tym:	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątkowych	x
		0830	Wpływy z usług	x
750			Administracja publiczna	3 000
			w tym:	
	75023		Urząd gminy	3 000
			w tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000

		0830	Wpływy z usług	1 000
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x
758			Różne rozliczenia	10 000
			w tym:	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000
			w tym:	
		0920	Odsetki (od lokat)	10 000
801			Oświata i wychowanie	55 000
			w tym:	
	80101		Szkoły podstawowe	5 000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	5 000
	80104		Przedszkola	45 000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	45 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	x
	80195		Pozostała działalność	x
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	x
852			Pomoc społeczna	3 000
			w tym:	
	85228		Usługi opiekuńcze	3 000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 000
			w tym:	
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	70 000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	70 000
	90002		Gospodarka odpadami	79 000
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	79 000
926			Kultura fizyczna i sport	x
			w tym:	
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	x
			w tym:	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	x
			V. Subwencje ogólne z budż. państwa	4 426 109
			w tym:	
758			Różne rozliczenia	4 426 109
			w tym:	
	75801		Część oświatowa	3 954 878
			w tym:	
		2920	Subwencja ogólna z budż. państwa	3 954 878

	75807		Część wyrównawcza	471 231
			w tym:	
		2920	Subwencja	471 231
			VI. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ogółem:	1 916 021
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie - ogółem	1 916 021
			w tym:	
010			Rolnictwo i łowiectwo	x
			w tym:	
	01095		Pozostała działalność	x
750			Administracja publiczna	41 149
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 149
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1 372
	75101		Urzędy naczelnych organów ...	1 372
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	x
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	1 000
			w tym:	
	75414		Obrona cywilna	1 000
852			Pomoc społeczna	1 872 000
			w tym:	
	85212		Świadczenia rodzinne	1 817 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	49 000
			VII. Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	597 268
			w tym:	
		2030	Dotacje celowe.....	197 268
			w tym:	
801			Oświata i wychowanie	13 768
			w tym:	
	80101		Szkoły podstawowe	x
	80195		Pozostała działalność	13 768
852			Pomoc społeczna	183 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	89 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 500
	85295		Pozostała działalność	21 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	x
			w tym:	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	x
600			Transport i łączność	400 000
			w tym:	

	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000
			VIII. Środki otrzymane od pozostałych jedn. sek. fin. publ.	x
			w tym:	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	x
			w tym:	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-pożarowa:	x
				w tym:
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x
		2708/2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	x
			w tym:	
801			Oświata i wychowanie	x
				w tym:
	80101		Szkoły podstawowe	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała
Nr V/XIV/89/08 z dnia 28 lutego 2008r.

Wydatki budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2008 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008r.		z tego zadania:		Dotacje dla OKSIR	Wyodrębnione wydatki na:				Dotacje dla org. Poza
		na 2008r.		własne	zlecone		wynagrodzenia	po pochodne	obsługa długu	wyd. maj.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo	24 000	24 000	x	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	3 900 000	3 900 000	x	x	37 000	x	x	2 900 000	x	x
700	Gospodarka mieszk.	1 280 000	1 280 000	x	x	135 500	15 780	x	580 000	x	x
750	Administracja publ.	2 057 358	2 016 209	41 149	x	1 396 680	252 016	x	x	x	x
751	Urz. Nacz. W	1 372	x	1 372	x	500	105	x	x	x	x
752	Obrona narodowa	500	x	500	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciw.	106 800	105 800	1 000	x	x	x	x	x	x	x
756	Dochody od os. praw.	40 000	40 000	x	x	35 000	2 800	x	x	x	x
757	Obsługa długu publ.	66 809	66 809	x	x	x	x	66 809	x	x	x
758	Różne rozliczenia	96 400	96 400	x	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	10 427 900	10 427 900	x	x	3 922 057	716 440	x	3 778 600	x	x
851	Ochrona zdrowia	95 000	95 000	x	x	27 800	2 110	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	2 375 860	503 860	1 872 000	x	213 085	63 112	x	x	x	x
853	Opieka społeczna	2 981	2 981	x	x	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychow.	239 500	239 500	x	x	172 287	32 280	x	x	x	x
900	Gospodarka komun. i ochrona środ.	2 686 920	2 686 920	x	x	196 432	41 938	x	1 986 920	x	x
921	Kultura i ochr. dziedz. narodowego	440 000	440 000	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	370 000	370 000	x	x	x	x	x	300 000	x	70 000
	OGÓLEM	24 211 400	22 295 379	1 916 021	440 000	6 136 341	1 126 581	66 809	9 545 520	70 000	70 000

Ciąg dalszy załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała
Nr V/XIV/89/08 z dnia 28 lutego 2008r.

Wydatki Budżetowe:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan budżetu na 2008 rok.
			WYDATKI OGÓŁEM:	24 211 400
			z tego:	
010			Rolnictwo i Łowiectwo	24 000
			w tym:	
	01008		Melioracje wodne	x
	01030		Izby rolnicze	20 000
	01095		Pozostała działalność	4 000
600			Transport i Łączność	3 900 000
			w tym:	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 770 000
			w tym:	
	6050		Wydatki inwestycyjne	1 470 000
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. (Gmina przekaze do Starostwa)	300 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 000
			w tym:	
	4010/4170		Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	5 000
	6050/6060		Wydatki inwest. jedn. budż i wydatki na zakupy inwest.	1 130 000
	60095		Pozostała działalność	45 000
			w tym:	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
700			Gospodarka Mieszkaniowa	1 280 000
			w tym:	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 000
			w tym:	
	4010		Wynagrodzenia osobowe	
	4010/4040/4170		Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	135 500
	4110/4120		Składki na ubezpiecz. społ.	15 780
	6050		Wydatki inwestycyjne	580 000

750			Administracja Publiczna	2 057 358
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 149
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia	35 000
		4110/4120	Pochodne od wyn.	6 149
	75022		Rady gminy	130 000
	75023		Urzędy gmin	1 876 209
			w tym:	
		4010/4170/4040	Wynagrodzenia	1 361 680
		4110/4120	Pochodne od wyn.	245 867
		6050/6060	Wydatki na zakupy inwest.	x
	75075		Promocja jedn. sam. ter.	10 000
	75095		Pozostała działalność	x
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	1 372
			w tym:	
	75101		Urzędy naczelnych org.	1 372
			w tym:	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4110/4120	Pochodne od wyn.	105
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	x
752			Obrona Narodowa	500
			w tym:	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	106 800
			w tym:	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 800
			w tym:	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x
	75414		Obrona cywilna	1 000
756			Dochody Od Osób Prawnych, Od Osób Fizycznych i Od Innych jedn. Nie Posiada. Osób. Prawnej Oraz Wydatki Związane Z Ich Poborem	40 000
			w tym:	
	75647		Pobór podatków	40 000
			w tym:	

		4100	Wynagrodzenia agen.- prowizyjne	35 000
		4110/4120	Pochodne od wyn.	2 800
757			Obsługa Długu Publicznego	66 809
			w tym:	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 809
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	66 809
758			Różne Rozliczenia	96 400
			w tym:	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 400
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	x
801			Oświata i Wychowanie	10 427 900
			w tym:	
	80101		Szkoły podstawowe	6 977 225
			w tym:	
		4010/4170/4 040	Wynagrodzenia	2 326 958
		4110/4120	Pochodne od wyn.	418 134
		6050/6060	Wydatki na zakupy inwest.....	3 168 600
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	169 294
			w tym:	
		4010/4040	Wynagrodzenia	120 086
		4110/4120	Pochodne od wyn.	22 581
	80104		Przedszkola	587 041
			w tym:	
		4010/4040	Wynagrodzenia	302 448
		4110/4120	pochodne od wyn.	55 627
	80110		Gimnazja	1 343 029
			w tym:	
		4010/4170/4 040	Wynagrodzenia	857 685
		4110/4120	Pochodne od wynagr.	163 701
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	872 585
			w tym:	
		4010/4040	Wynagrodzenia	32 908
		4110/4120	Pochodne od wynagr.	5 894
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	610 000
	80114		Zespoły ekonomiczno- administr. - SAPO	239 593
			w tym:	

		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	164 429
		4110/4120	Pochodne od wynagrodzeń	29 450
	80146		Placówki dokształcania i dosk.	26 956
	80148		Stołówki szkolne	144 331
		4010	Wynagrodzenia	68 538
		4110/4120	Pochodne od wynagrodzeń	12 276
	80195		Pozostała działalność	67 846
			w tym:	
		4010/4040/4170	Wynagrodzenia	49 005
		4110/4120	Pochodne od wynagrodzeń	8 777
851			Ochrona Zdrowia	95 000
			w tym:	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia	27 800
		4110/4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 110
852			Pomoc Społeczna	2 375 860
			w tym:	
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000
	85212		Świadczenia rodzinne	1 817 000
		4010/4040	Wynagrodzenia	40 130
		4110/4120	Pochodne od wynagrodzeń	29 985
	85213		Składki na ubezp. Zdrowotne	6 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	143 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 960
			w tym:	
		4010/4170/4040	Wynagrodzenia	135 858
		4110/4120	Pochodne od wynagrodzeń	25 924
	85228		Usługi opiekuńcze	43 300
		4170/4110	Wynagrodzenia bezosobowe	37 097
		4120	Pochodne od wynagrodzeń	7 203
	85295		Pozostała działalność	49 600
853			Opieka Społeczna	2 981
			w tym:	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ.	2 981

854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	239 500
			w tym:	
	85401		Świetlice szkolne	239 500
			w tym:	
		4010/4040	Wynagrodzenia	172 287
	4110/4120	Pochodne od wynagrodzeń	32 280	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	x	
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 686 920
			w tym:	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 107 920
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne	986 920
	90002		Gospodarka odpadami	825 170
		4010/4040	Wynagrodzenia	196 432
		4110/4120	Pochodne od wynagrodzeń	41 938
		6050	Wydatki inwestycyjne	400 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 830
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne	300 000
90095		Pozostała działalność	300 000	
		w tym:		
	6050	Wydatki inwestycyjne	300 000	
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	440 000
			w tym:	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000
		2480	Dotacje podm. z budż. dla inst. kult.	390 000
	92116		Biblioteki	50 000
2480		Dotacje podm. z budż. dla inst. kult.	50 000	
926			Kultura Fizyczna i Sport	370 000
			w tym:	
	92601		Obiekty sportowe	300 000
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne	300 000
92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	70 000	
	2820	Dotacje	70 000	

LIMITY WYDATKÓW NA "WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE" W LATACH 2008-2010 - Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr V/XIV/89/08 z dnia 28 lutego 2008r.																			
Dział Rzecz. 21	nazwa zadania (miejscowość)	Jednostka organizacyjna (nazwa programu)	Całkowita wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do rozdziału 19	Termin realizacji	Przewidywane nakłady na 31.12.2007	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010					
								Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki/razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki/razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki/razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM I: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej																			
1.	Budowa drogi, kamizelki bezpieczeństwa i oznakowania ul. Szkolnej i Parkowej w miejscowości Budowa i nowożytna droga powiatowa 1741 na ul. budowa kamizelki i oznakowania ul. 10101b.	Gmina Wisznia Mała	550 700	550 000	0	2008	700	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budowa drogi w Psarach ul. Polna, cz. 555 Drogowej, Wilkwa.	Gmina Wisznia Mała	3 059 589	1 559 589	1 500 000	2010	59 589	1 000 000	500 000	100 000	500 000	500 000	0	500 000	900 000	900 000	0	900 000	2008r. - planowane środki z RPO 100 000zł. 2009r. - planowane środki z RPO 500 000zł. 2010r. Planowane środki z RPO 900 000zł.
3.	Budowa drogi w Psarach ul. Wólności.	Gmina Wisznia Mała	1 552 186	802 186	750 000	2010	52 186	50 000	200 000	50 000	200 000	200 000	0	200 000	500 000	500 000	0	500 000	2009r. - planowane środki z RPO 200 000zł. 2010r. Planowane środki z RPO 550 000zł.
4.	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej ul. Porozumienia z Powiatem Trzebnickim ul. 1370 D w miejscowości Psary, przy ulicy Parkowej	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	2 114 792	1 614 792	300 000	2009	664 792	800 000	100 000	100 000	450 000	100 000	100 000	0	550 000	550 000	0	0	2007 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 100 000zł 2008 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 100 000zł 2009 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 100 000zł
5.	Budowa drogi w Psarach ul. Główna i Sławowa	Gmina Wisznia Mała	1 329 490	677 490	625 000	2009	25 420	100 000	0	100 000	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0	0	2008 r. - planowane środki z RPO 100 000zł 2009r. Planowane środki z RPO 525 000zł
6.	Przebudowa ulicy Młynuskiej i Spacerowej w Osławicach	Gmina Wisznia Mała	2 591 788	2 091 788	500 000	2009	91 738	100 000	0	100 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	2009r. Planowana refundacja z Programu Odnowa Wsi w wysokości 500 000zł
7.	Budowa drogi w Szcwanach ul. Długa	Gmina Wisznia Mała	1 861 458	981 458	900 000	2010	61 458	50 000	0	50 000	400 000	400 000	0	400 000	450 000	450 000	0	450 000	2009r. Planowane środki z Programu RPO 400 000zł. 2010r. Planowane środki z Programu RPO 500 000zł
8.	Budowa ul. z odrozdaleniami - I etap (budowa ul. W. W. Kłosa, ul. P. P. Dąb) - konkursowo - projekt	Gmina Wisznia Mała	6 303 211	3 303 211	3 000 000	2010	203 211	100 000	0	100 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2009r. Planowane środki z Programu RPO 500 000zł 2010r. Planowane środki z Programu RPO 2 000 000zł
9.	Budowa drogi w Szcwanach ul. Jarmuż	Gmina Wisznia Mała	300 000	300 000	0	2009	30 000	30 000	0	30 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	2008 r. - planowane środki z RPO 100 000zł 2009r. Planowane środki z RPO 525 000zł
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367-D w miejscowości Szcwanach w miejscowości Szcwanach ul. Nowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 32	Powiat Trzebnicki	2 676 952	140 000	500 000	2009	40 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	Zadanie Powiatu Trzebnickiego Gmina przekazuje środki w : 2009r. - 50 000zł 2009r. - 50 000zł
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367-D w miejscowości Szcwanach ul. Nowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 1304 D ulica Nowa	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	430 000	330 000	100 000	2009	40 000	0	50 000	50 000	290 000	50 000	50 000	340 000	340 000	0	0	0	2008 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 50 000zł 2009 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 50 000zł
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367-D w miejscowości Szcwanach ul. Nowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 1304 D etap od skrzyżowania do końca zabudowy	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	3 000 000	800 000	600 000	1 etap 2009	80 000	50 000	50 000	50 000	1 250 000	50 000	50 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	2008r. - środki Powiatu Trzebnickiego 50 000zł 2009r. Planowana refundacja z Programu Odnowa Wsi w wysokości 500 000zł 2009 r. - środki z Powiatu Trzebnickiego 50 000 zł
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371-D w miejscowości Psary	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	1 761 000	120 000	50 000	2008	50 000	70 000	50 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2008 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 50 000zł

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Całkowita wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania do końca 19	Termin realizacji	Przewidywane nakłady na 31.12.2007	Kok. 2008			Kok. 2009			Kok. 2010			Uwagi do środków pozostających	
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem		
14.	600 / 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1568 miejscowości Drowakowice Pęgowskie	Gmina Wieszna Mała na Podzamczu Powiatem Trzebnickim	480 000	380 000	100 000	2010	80 000	50 000	100 000	100 000	50 000	150 000	150 000	0	150 000	2008 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 50 000zł 2009 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 50 000zł		
15.	600 / 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1568 D.w miejscowości Małan	Gmina Wieszna Mała na Podzamczu Powiatem Trzebnickim	3 350 000	1 825 000	1 525 000	2010	50 000	50 000	100 000	300 000	50 000	350 000	1 425 000	0	1 425 000	2008 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 50 000zł 2009 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 50 000zł 2010r. Planowane pozyskanie środków z RPO 1 425 000zł		
16.	600 / 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1568 D.w miejscowości Karczawice	Gmina Wieszna Mała na Podzamczu Powiatem Trzebnickim	2 500 000	1 415 000	1 085 000	2010	80 000	50 000	100 000	300 000	50 000	350 000	985 000	0	985 000	2008 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 50 000zł 2009 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 50 000zł 2010r. Planowane pozyskanie środków z RPO 985 000zł		
17.	600 / 60016	Kampania drogi-bieżnika Paskowickiego	Gmina Wieszna Mała na Podzamczu Powiatem Trzebnickim	80 000	60 000	0	2009	10 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
18.	600 / 60017	Przebudowa drogi powiatowej nr 1569 D.Kraniec-Rębowo-Szewce w miejscowości białozurka Kwiecień (0,040 do km 4,347	Powiat Trzebnicki	2 876 952	750 000	0	2010	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	Zadanie Powiatu Trzebnickiego Gmina przekazuje środki w: 2008r - 250 000zł 2009r - 250 000zł 2010r - 250 000zł		
RAZEM PROGRAM I									35 007 118	120 000	11 035 000	32 150	1 619 214	2 500 000	2 900 000	9 605 000	350 000	5 660 000	
PROGRAM II: Rozbudowa bazy oświatowej																			
1.	807 / 80101	Modernizacja Szkoły w Szewczech	Gmina Wieszna Mała	4 688 600	0	3 608 760	2009	1 500 200	0	3 168 600	0	0	0	0	0	0	2008r. Planowane pozyskanie z programu RPO 3 608 760zł		
RAZEM PROGRAM II									4 688 600	0	3 608 760	2 009	1 500 200	3 168 600	0	0	0	0	0
PROGRAM III: Budowa, modernizacja infrastruktury ochrony środowiska																			
1.	900 / 90001	Stacja rozdzielania wody i oczyszczalni wsiadki w miejscowości Szewce w miejscowości Szewce w miejscowości Szewce w miejscowości Szewce	Gmina Wieszna Mała	2 923 611	713 611	2 210 000	2009	323 611	150 000	150 000	240 000	0	240 000	0	0	0	2008r. Planowane pozyskanie środków z programu RPO 850 000zł; 2009r. Planowane pozyskanie środków z programu RPO 1 360 000zł		
2.	900 / 90001	Budowa kamizelki ochronnej w Wysznie	Gmina Wieszna Mała	3 063 435	1 797 535	1 265 900	2008	2 968 515	0	94 920	0	0	0	0	0	0			
3.	900 / 90001	Modernizacja i remonty w miejscowości Szewce w miejscowości Szewce w miejscowości Szewce w miejscowości Szewce	Gmina Wieszna Mała	3 626 000	1 926 000	1 700 000	2 010	0	126 000	126 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	2008r. Planowane pozyskanie środków z Programu PROW 500 000zł; 2010r. Planowane pozyskanie środków z programu PROW 1 200 000zł		
4.	900 / 90001	Budowa kamizelki ochronnej w Wysznie	Gmina Wieszna Mała	3 063 435	1 500 000	1 500 000	2 009	0	100 000	100 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	2008r. Planowane pozyskanie środków z Programu PROW 100 000zł; 2009r. Planowane pozyskanie środków z programu PROW 1 400 000zł		

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Całkowita wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania (patrz kolumna 15)	Termin realizacji	Przeznaczone na realizację 31.12.2007	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			Uwagi dot. środków pozostałych		
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem			
5	900 90001	Budowa i modernizacja sanitarna w Krzyżanowicach (LPGS) Postępek w ramach dot. z Rozdziału 11	Gmina Wisznia Mała	5 200 000	2 750 000	2 450 000	2 010	0	100 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2008r. Planowane pozyskanie środków z Programu PROW 1 450 000zł; 2010r. Planowane pozyskanie środków z programu PROW 1 000 000zł		
6	900 90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szewcach Ligocie	Gmina Wisznia Mała	260 000	170 000	0	2009	110 000	100 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0		
7	900 90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pierwszowie	Gmina Wisznia Mała	240 000	140 000	100 000	2009	0	40 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	2008r. Planowane pozyskanie środków z Programu PROW 100 000zł	
8	900 90001	Budowa sieci wodociągowej do banki szprowych w Krzyżanowicach, Strzeszowie, Wronkowie, Turku	Gmina Wisznia Mała	167 769	167 769	0	2008	87 769	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	900 90002	Rekultywacja składowiska odpadów min. w Pierwszowie	Gmina Wisznia Mała	400 000	200 000	200 000	2008	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	2008r. Planowana pomoc finansowa z WFOŚiGW 50 000zł dotacja; 50 000zł pożyczka; 2009r. Planowana pomoc finansowa z WFOŚiGW 50 000zł dotacja; 50 000zł pożyczka	
10	900 90001	Opracowanie koncepcji projektu kanalizacji dla miejscowości opisywanych w "Agglomeracji Wicław" - Krzyżanowice (Pana 1)	Gmina Wisznia Mała	325 000	325 000	0	2 010	25 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	900 90001	Opracowanie koncepcji i projektu kanalizacji dla miejscowości opisywanych w "Agglomeracji Strzeszów"	Gmina Wisznia Mała	310 000	310 000	0	2010	100 000	50 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
12	900 90001	Opracowanie koncepcji i projektu zadania gminy w siole z aglomeracji Wicław	Gmina Wisznia Mała	80 000	80 000	0	2 008	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM PROGRAM III									1 086 920	0	1 086 920	0	4 350 000	0	4 350 000	0	2 370 000			
PROGRAM IV: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy																				
1	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Pińskiej - Szewcach - Krzyżanowicach, Szewcach - Krzyżanowicach, Karadach	Gmina Wisznia Mała	750 000	750 000	0	2009	100 000	300 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM PROGRAM IV									100 000	0	300 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	
PROGRAM V: Place rekreacyjne																				
1	900 90095	Plus sportowe-recreacyjne w Miemczach-Strzeszowie, Małachach i Szymbowie Psary Wisznia Mała	Gmina Wisznia Mała	2 900 000	550 000	2 380 000	2009	100 000	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	2008r. - boisko Psary - 765 000zł RPO; 2008r. Boisko Wisznia Mała z programu RPO-edukacja 765 000zł; 2009 r. boisko Strzeszów z programu RPO - edukacja 850 000zł
RAZEM PROGRAM V									100 000	0	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
PROGRAM VI : Rozpodarka mieszkaniowa																				
1	700 70005	Modernizacja budżetka komunalnego - Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej	Gmina Wisznia Mała	2 380 000	480 000	1 900 000	2008	80 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008r. Planowane pozyskanie środków z programu RPO 1 900 000zł
2	700 70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miemczach	Gmina Wisznia Mała	316 919	10 000	0	2009	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008r. Planowane pozyskanie środków z programu RPO 238 000zł
3	700 70005	Modernizacja budżetki komunalnego - Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej	Gmina Wisznia Mała	350 000	112 000	238 000	2009	0	50 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	2008r. Planowane pozyskanie środków z programu RPO 238 000zł
4	700 70005	Budowa świetlicy wiejskiej w Region	Gmina Wisznia Mała	400 000	200 000	200 000	2010	0	50 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	2010r. Planowana refundacja z Programu Ochrona wsi w wysokości 200 000zł
5	700 70005	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach	Gmina Wisznia Mała	440 000	200 000	240 000	2010	0	50 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	2011r. Planowana refundacja z Programu Ochrona wsi w wysokości 200 000zł
RAZEM PROGRAM VI									580 000	0	580 000	562 000	0	562 000	200 000	0	200 000	0	200 000	

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Całkowita wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania przez kolana 19	Termin realizacji	Przebieganie inwestycji 31.12.2007	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			Uwagi dot. środków pozostających
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	926 92607	Budowa białosportowej w Palsach	Gmina Wąszyce Dział	4 300 000	900 000	3 400 000	2010	0	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	2009: Planowane pozyskanie środków z programu RPO 500 000zł 2010: Planowane pozyskanie środków z RPO 2 500 000zł
RAZEM PROGRAM VII																		
OGÓLNE PROGRAMY I-VII																		
					30 582 429	32 387 660	x	7 058 109	8 235 520	400 000	8 635 520	15 167 000	350 000	15 517 000	8 330 000	0	8 330 000	

Inwestycje roczne (zadania nie objęte programem inwestycyjnym) do realizacji w całości w 2008 r. - zał. nr 3a do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała NrV/XIV/89/08 z dnia 28 lutego 2008r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wartość, kosztorys inwestycji, wykonawca	Termin realizacji	Nakłady do poniesienia w 2008r. ze środków własnych gminy	Planowane środki do pozyskania nie ujęte w budżecie				Ogółem planowane nakłady na 2008r	Uwagi			
							Dotacje budżet państwa	Kredyty bankowy	Kredyty/Pożyczka	Dotacje z funduszy celowych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Dział : Oświata i wychowanie - 801															
1.	801 80113	Zakup autokaru szkolnego	Gmina Wisznia Mała	510 000	2008r	510 000	0	0	0	0	0	0	0	510 000	Planowane pozyskanie środków z PFRON
2.	801 80113	Zakup samochodu dostawczego	Gmina Wisznia Mała	100 000	2008 r.	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Planowane pozyskanie środków z PFRON
RAZEM Dział 801							610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	
Dział : Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900															
1.	900 90002	Zakup prasy do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni w Strzeszowie	Gmina Wisznia Mała	300 000	2008 r.	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Planowane pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
RAZEM Dział 900							300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	
OGÓŁEM							910 000	0	0	0	0	0	0	910 000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała
Nr V/XIV/89/08 z dnia 28 lutego 2008r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
budżetowe w tym związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek w 2008 roku.

w złotych					
L.dz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Kwota
I.					
1.		Dochody			19.553.700
2.		Wydatki			24.211.400
3.		Wynik budżetu – deficyt			-4.657.700 *
II.					
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3.317.476	x	
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.488.792	x	
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem w tym:	x	1.148.568	
		- spłaty kredytów pobranych z BS- Trzebnica	x	226.000	
		- spłata kredytu pobranego w BZ WBK-O/Trzebnica	x	399.568	
		- spłaty kredytu pobranego w PKO BP O/Trzebnica	x	373.000	
		- spłaty pożyczek pobranych z WFOŚiGW we Wrocławiu	x	150.000	
OGÓŁEM			5.806.268	1.148.568	

* Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 4.657.700 zł. oraz spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.148.568 zł. będą przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.488.792 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.317.476 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała
Nr V/XIV/89/08 z dnia 28 lutego 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2008.**

Tabela Nr 1.

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
750	75011		ZADANIA ZLECONE:			
			Administracja publiczna	41.149	41.149	
			w tym:			
			Urzędy wojewódzkie	41.149	41.149	
			w tym:			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	40.149	x		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	x	35.000		
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	x	6.149		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1.372	1.372	
			w tym:			
			Urzędy naczelnych org.wł.....	1.372	1.372	
			w tym:			
			2010	Dotacje.....	1.372	x
			4110	Składki na ubezpiecz.społ.	x	90
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	15
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	500
	4300	Zakup usług pozost.	x	767		
752	75212		Obrona narodowa	500	500	
			w tym:			
			Pozostałe wydatki obronne	500	500	
			w tym:			
	2010	Dotacje.....	500	x		
	4210	Zakup materiałów	x	500		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000
	75414	w tym: Obrona cywilna	1.000	1.000
		w tym:		
	2010	Dotacje.....	1.000	x
	4210	Zakup materiałów	x	1.000
852		Pomoc społeczna	1.872.000	1.872.000
	85212	w tym: Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt.....	1.817.000	1.817.000
	2010	Dotacje	1.817.000	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	1.740.352
	4110	Składki na ubezp. od świadczeń	x	22.138
	4010	Wynagrodzenia osobowe	x	37.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3.130
	4110	Składki na ubezp. społeczne od wynagr.	x	6.862
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	985
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	300
	4300	Zakup usług pozostałych	x	271
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	3.000
	4440	Odpisy na ZFŚSocj.	x	2.962
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre świadcz. z op.sp.	6.000	6.000
		w tym:		
	2010	Dotacje	6.000	x
	4130	Składki na ubezp.zdrowotne	x	6.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	49.000	49.000
		w tym:		
	2010	Dotacje	49.000	x
	3110	Świadczenia społeczne i wychowawcze	x	49.000
		OGÓLEM:	1.916.021	1.916.021

Tabela Nr 2.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna:	17.000	0
	75011		w tym: Urzędy wojewódzkie	17.000	0
		0690	w tym: Wpływy z różnych opłat	17.000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Wisznia Mała Nr V/XIV/89/08
z dnia 28 lutego 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział §	Kwota [zł]
1.	Stan środków na początek roku		201
2.	Przychody razem	900-90011-0690	39 000
	w tym: przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Woj..Doln. I WFOŚiGW		39 000
3.	Wydatki ogółem:		39.000
	z tego:		
	na urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	900-90011-4210	15 000
		900-90011-4300	24 000
			201

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr V/XXIV/89/08 z dnia 28
 lipca 2008r.

Prognoza spłaty długu - (stan na grudzień 2007r.)

Lp.	Wykazanie	2005 r.		2006 r.		2007 r.		2008 r.		2009 r.		2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.		2014 r.	
		Kwota Na koniec	Przychody i rozchody	Kwota Na koniec	Przychody i rozchody	Kwota Na koniec	Przychody i rozchody	Kwota Na koniec	Przychody i rozchody	Kwota Na koniec	Przychody i rozchody	Kwota Na koniec	Przychody i rozchody	Kwota Na koniec	Przychody i rozchody	Kwota Na koniec	Przychody i rozchody	Kwota Na koniec	Przychody i rozchody	Kwota Na koniec	Przychody i rozchody
I	Kredyty i pożyczki	3 706 137	0	3 809 461	0	3 888 782	0	3 978 103	0	4 067 424	0	4 156 745	0	4 246 066	0	4 335 387	0	4 424 708	0	4 514 029	0
I	Kredyty i pożyczki z zagranicy	2 894 637	0	2 163 961	0	1 333 282	0	608 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Długoterminowe	2 894 637	0	2 163 961	0	1 333 282	0	608 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Przebież	901 500	0	656 500	0	1 155 500	0	1 065 500	0	828 500	0	230 000	0	206 000	0	206 000	0	206 000	0	206 000	0
A	Długoterminowe	901 500	0	656 500	0	1 155 500	0	1 065 500	0	828 500	0	230 000	0	206 000	0	206 000	0	206 000	0	206 000	0
B	Krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wyczerpanie dotacji	2 130 000	0	1 138 000	0	7 247 242	0	1 448 568	0	441 112	0	230 000	0	206 000	0	206 000	0	206 000	0	206 000	0
A	Rady	1 935 391	0	995 676	0	1 118 579	0	1 448 568	0	441 112	0	230 000	0	206 000	0	206 000	0	206 000	0	206 000	0
B	Samorządy	200 708	0	142 324	0	1 230 663	0	66 889	0	39 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Budżet	2 266 642	0	1 876 642	0	2 533 097	0	1 933 799	0	1 000 000	0	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000	0
A	Działalność gospod.	1 378 802	0	1 913 603	0	2 438 514	0	2 431 140	0	8 519 642	0	18 743 079	0	18 682 629	0	18 621 179	0	18 560 640	0	18 499 190	0
IV	Rezerwa dyspozycyjna	16 76%	0	15,52%	0	16,65%	0	6,85%	0	4,73%	0	3,52%	0	1,95%	0	1,27%	0	0,58%	0	0,71%	0
V	Rezerwa spłaty długu	9,44%	0	6,21%	0	5,43%	0	6,22%	0	2,52%	0	1,51%	0	1,67%	0	0,73%	0	0,71%	0	0,71%	0

* - wykonane dochody budżetowe za 2007r.

** - wykonane wydatki budżetowe za 2007r.

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr V/XIV/89/08
z dnia 28 lutego 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	OKSiR Wisznia Mała	390.000
2	921	92116	2480	OKSiR Wisznia Mała - Biblioteki	50.000
Ogółem					440.000

Zał. Nr 9 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała
Nr V/XIV/89/08 z dnia 28 lutego 2008r.

PLAN
dochodów i wydatków rachunków własnych jednostek budżetowych w
2008 roku

Dz. Rozdz.	Jednostka	Źródła dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801 80101	Zespół Szkół w Krynicznie	wpływy z najmu	0	8000	7700	300
		odpłatność za obiady	0	0	0	0
		wpływy z różnych dochodów	0	6600	6600	0
		RAZEM	0	14600	14300	300

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

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

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

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