



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 czerwca 2008 r.

Nr 168

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1926 – Rady Gminy Marciszów nr XVII/88/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Marciszów na rok 2008	11847
1927 – Rady Gminy Podgórzyn nr XVI/118/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Podgórzyn na rok 2008	11875
1928 – Rady Gminy Żórawina nr XIII/95/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na rok 2008	11897

1926

UCHWAŁA RADY GMINY MARCISZÓW NR XVII/88/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Marciszów na rok 2008

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

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości 10.540.400 zł

z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 9.846.273 zł w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 1.879.150 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.341.814 zł

- dochody bieżące z majątku gminy 42.000 zł
- pozostałe wpływy własne – 472.450 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.783.909 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

- z zakresu administracji rządowej - 1.559.445 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy - 717.505 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości - 694.127 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy - 420.000 zł
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł - 274.127 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 9.949.700 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące - 8.905.120 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.186.074 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego - 220.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 45.500 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 4.500 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości - 31.000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości -1.044.580 zł

z tego:

- na zakupy inwestycyjne 154.580 zł

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

III. Nadwyżka budżetu w wysokości 590.700 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 28.000 zł
- kredytów w wysokości 562.700 zł

finansowane będą:

- z dochodów gminy - z nadwyżki budżetowej w kwocie 590.700 zł

2. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego 2008 w wysokości 3.106.200 zł oraz możliwość spłaty w latach następnych określa załącznik nr 10.

§ 3

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:

- a) przychody w wysokości 4.500 zł
 - b) wydatki w wysokości 4.500 zł
- Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

- dochody - 1.559.445 zł
- wydatki - 1.559.445 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 9.550 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 5.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- przychody w wysokości - 116.302 zł
- wydatki w wysokości - 311.000 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem - 52.000 zł

z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 40.000 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 12.000 zł

§ 7

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 6.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2008 roku.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań 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 2.000.000 zł.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
6. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

HENRYK MAZUR

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/88/07
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Dochody budżetu gminy Marciszów na 2008 rok
według ważniejszych źródeł**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące		8.893.644	9.846.273	110,7
1	Dochody z podatków i opłat w tym:		1.752.145	1.879.150	107,3
	1/ podatek od nieruchomości	0310	1.550.000	1.650.000	106,5
	2/ podatek rolny	0320	52.000	85.000	163,5
	3/ podatek leśny	0330	40.000	44.000	110,0
	4/ podatek od środków transportowych	0340	36.000	38.000	105,6
	5/ podatek od działalności gosp. opłacających w formie karty pod.	0350	500	500	100,0
	6/ podatek od spadków i darowizn	0360	10.000	1.500	15,0
	7/ opłata od posiadania psów	0370	5	0	0,0
	8/ opłata skarbowa	0410	13.000	14.500	111,5
	9/ opłata targowa	0430	40	50	125,0
	11/ opłata eksploatacyjna	0460	600	600	100,0
	12/ podatek od czynności cyw-praw.	0500	50.000	45.000	90,0

2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0010 0020	1.052.252 1.007.252 45.000	1.341.814 1.291.814 50.000	127,5 128,3 111,1
3	Dochody bieżące z majątku gminy 1/ wieczyste użytkowanie 2/ wpływy z dzierżawy	0470 0750	41.000 15.000 26.000	42.000 14.000 28.000	97,6 93,3 107,7
4	Pozostałe dochody 1/ wpływy z usług 2/ różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych 3/ dochody jst związane z realizacją zadań zakresu adm. rządowej 4/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5/ odsetki na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat	0830 0970 2360 0910 0920	420.600 370.000 22.500 1.100 10.000 17.000	472.450 424.000 24.500 1.450 12.000 10.500	112,3 114,6 108,9 131,8 120,0 61,8
5	Subwencja ogółem w tym: *cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. *cz. oświatowa subwencji ogólnej dla gmin *cz. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920 2920 2920	3.250.184 1.037.474 2.190.021 22.689	3.783.909 1.442.818 2.261.368 79.723	116,4 139,1 103,3 351,4

6	Opiaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.	0480	50.000	50.000	100,0
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	2010	1.609.992	1.559.445	96,9
8	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy /bieżących/	2030	717.471	717.505	100,0
II	Dochody majątkowe		1.173.212	694.127	59,2
1	Dochody ze sprzedaży majątku	0870	400.000	420.000	105,0
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6330	180.000	-	-
3	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł		593.212	274.127	46,2
	1. z funduszy celowych	6260	184.200	-	
	2. z innych źródeł	6298	409.012	274.127	
	Dochody ogółem		10.066.856	10.540.400	104,7

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/88/07
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2007r. w warunkach porównywal.	Plan na 2008r.
600		Transport i łączność		364.200	-
	60016	Drogi publiczne gminne *dotacje z funduszy celowych	6260	184.200 184.200	- -
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych * dotacje otrzymane z budżetu państwa	6330	180.000 180.000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa		776.000	826.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami * wieczyste użytkowanie * wpływy z dzierżawy skł. majątkowych * wpływy z usług * wpływy ze sprzed. składników mająt. * odsetki od nieterminowych wpłat	0470 0750 0830 0870 0920	776.000 15.000 26.000 334.000 400.000 1.000	14.000 28.000 364.000 420.000 500
710		Działalność usługowa		10.000	10.000
	71035	Cmentarze * wpływy z usług	0830	- 10.000	- 10.000
750		Administracja publiczna		25.600	20.450
	75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1.100 1.100	450 450
	75023	Urzędy gmin - odsetki od rachunków bankowych - wpływy z różnych dochodów	0920 0970	24.500 16.000 8.500	20.000 10.000 10.000
756		Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.878.397	3.297.464
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fiz. - wpływy z karty podatkowej	0350	500 500	500 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. prawny. - podatek od nieruchomości - podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki	0310 0320 0330 0340 0500 0910	1.330.500 1.270.000 10.000 40.000 1.500 7.000 2.000	1.420.000 1.350.000 16.000 44.000 1.000 5.000 4.000

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - opłata targowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki		417.545	455.550
			0310	280.000	300.000
			0320	42.000	69.000
			0340	34.500	37.000
			0360	10.000	1.500
			0370	5	-
			0430	40	50
			0500	43.000	40.000
			0910	8.000	8.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - wpływy z różnych opłat / za zezwolenia na sprzedaż alkoholu/		63.600	65.100
			0410	13.000	14.500
			0460	600	600
			0480	50.000	50.000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/	0970	14.000	14.500
				14.000	14.500
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fiz. - podatek dochodowy od osób prawnych		1.052.252	1.341.814
			0010	1.007.252	1.291.814
			0020	45.000	50.000
758		Różne rozliczenia		3.250.184	3.783.909
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	2.190.021	2.261.368
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1.037.474	1.442.818
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	22.689	79.723
801		Oświata i wychowanie		94.868	55.905
	80110	Gimnazja - wpływy z usług		6.000	6.000
			0830	6.000	6.000
	80101	Szkoły podstawowe - zakup podręczników		11.868	-
			2030	11.868	
	80195	Pozostała działalność - dotacja na przyuczenie ucznia do zawodu		77.000	49.905
			2030	77.000	49.905
852		Pomoc społeczna		520.000	668.600
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		-	1000
			2360	-	1000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	2030	345.000	518.000

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	76.500	90.600
	85295	Pozostała działalność - dożywianie dzieci	2030	98.500 98.500	59.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		108.603	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy	2030	108.603 108.603	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000	44.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z usług za wywóz nieczystości	0830	20.000 20.000	44.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		409.012	274.127
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6298	409.012	274.127
		Razem		8.456.864	8.980.955
		ZADANIA ZLECONE			
010		Rolnictwo i łowiectwo		36.140	-
	01095	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlec. gminom	2010	36.140	-
750		Administracja publiczna		58.769	57.151
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlec. gminom	2010	58.769 58.769	57.151 57.151
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa		21.383	794
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	771 771	794 794
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	16.712	-
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	3.900 3.900	-
752		Obrona narodowa		500	500

	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	500 500	500 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	1.000
	75414	Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	700 700	1.000 1.000
852		Pomoc społeczna		1.492.500	1.500.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	1.419.000 1.419.000	1.438.000 1.438.000
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.zlec. gminom	2010	8.500 8.500	9.000 9.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.zlec. gminom	2010	55.000 55.000	53.000 53.000
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom	2010	10.000 10.000	-
		Razem zadania zlecone		1.609.992	1.559.445
		Dochody ogółem		10.066.856	10.540.400

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/88/07
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Przewidyw. wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 rok	z tego zadania	
					własne	zlecone
010		Rolnictwo i leśnictwo	47.300	41.700	41.700	-
	01008	Melioracje wodne - wydatki bieżące	5.000 5.000	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe	5.000 5.000	40.000 40.000	40.000	
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące 2% wpływ. z podatku rolnego	1.160 1.160	1.700 1.700	1.700	-
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące /dopłata do paliwa rolniczego/	36.140 36.140	-	-	-
600		Transport i łączność	681.200	440.000	440.000	-
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	411.200 31.000 - 380.200	316.000 60.000 256.000	316.000 60.000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	270.000 270.000	120.000 120.000	120.000	-
	60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	-	4.000 4.000	4.000	
630		Turystyka	10.250	12.000	12.000	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	10.250 10.250	12.000 12.000	12.000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	380.000	426.000	426.000	-
	70005	Gosp. gruntami i nieruch. - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	380.000 370.500 1.500 9.500	426.000 315.000 1.500 111.000	426.000	
710		Działalność usługowa	44.500	157.500	157.500	-

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	- 100.000	100.000 100.000	100.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	35.000 35.000	50.000 50.000	50.000	-
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	9.500 9.500	7.500 7.500	7.500	-
750		Administracja publiczna	1.694.600	1.892.811	1.835.660	57.151
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.000 95.000 75.800	116.501 116.501 101.500	59.350	57.151 57.151
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	72.400 72.400	73.600 73.600	73.600	-
	75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe /zakup serwera i samochodu/	1.443.200 1.420.000 1.227.530 23.200	1.610.710 1.552.710 1.320.000 58.000	1.610.710	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	12.000 12.000	20.000 20.000	20.000	-
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.000 72.000 40.000	72.000 72.000 42.000	72.000	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21.383	794	-	794
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	771 771 771	794 794 794	-	794
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	16.712 16.712	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw - wydatki bieżące	3.900 3.900	-	-	-
752		Obrona narodowa	500	500	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	500 500	500 500	-	500 500

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.700	137.500	136.500	1.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130.000 130.000 79.100	132.500 81.500	132.500	-
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	700 700	5.000	4.000	1.000
756		Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.000	40.000	40.000	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące w tym wynagr.prow-agencyj.	26.000 26.000 26.000	40.000 40.000 30.000	40.000	-
757		Obsługa długu publicznego	200.000	220.000	220.000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	195.000	195.000	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jedn. samorządu terytorialn.	-	25.000	25.000	-
758		Różne rozliczenia	-	52.000	52.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa na nieprzewidziane wydatki - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	- - -	52.000 40.000 12.000	52.000	-
801		Oświata i wychowanie	2.523.000	2.749.505	2.749.505	-
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.195.000 1.195.000 1.020.000	1.400.000 1.400.000 1.233.600	1.400.000	-
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107.000 107.000 95.000	111.100 111.100 99.040	111.100	-

	80110	Gimnazja - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915.000 915.000 779.589	926.000 926.000 776.100	926.000	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207.000 207.000 8.000	214.500 214.500 13.500	214.500	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące /1% funduszu płac/	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000	-
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	89.000 89.000	87.905 87.905	87.905	-
851		Ochrona zdrowia	50.000	50.000	50.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.500	4.500	4.500	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm. wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.500 45.500 15.000	45.500 45.500 15.000	45.500	-
852		Pomoc społeczna	2.330.300	2.519.200	1.019.200	1.500.000
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	13.000 13.000	25.000 25.000	25.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.419.000 1.419.000 32.615	1.438.000 1.438.000 34.200	-	1.438.000 1.438.000
	85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące świadczenia społeczne	8.500 8.500	9.000 9.000	-	9.000 9.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne - wydatki bieżące świadczenia społeczne	404.000 404.000	596.000 596.000	543.000	53.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	72.000 72.000	60.000 60.000	60.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące /90,6/ w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178.000 178.000 156.305	212.000 212.000 191.300	212.000	-

	85228	Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	1.800 1.800	4.200 4.200	4.200	-
	85295	Pozostała działalność - świadczenia społeczne / dożywianie dzieci/	234.000 234.000	175.000 175.000	175.000	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210.151	170.000	170.000	-
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.550 131.550 110.190	170.000 170.000 148.040	170.000	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	78.601 78.601	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459.302	608.190	608.190	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	190.000 96.345 4.200 93.655	290.888 234.308 15.000 56.580	290.888	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	215.000 125.000 90.000	263.000 130.000 133.000	263.000	-
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	54.302 54.302	54.302 54.302	54.302	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597.000	391.000	391.000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	490.000 15.000 475.000	280.000 20.000 260.000	280.000	-
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107.000 107.000 78.500	111.000 111.000 83.000	111.000	-
926		Kultura fizyczna i sport	30.000	41.000	41.000	-
	92695	Pozostała działalność - dotacja na wydatki bieżące - wydatki majątkowe	30.000 30.000 -	41.000 31.000 10.000	41.000	-
		Ogółem wydatki	9.436.186	9.949.700	8.390.255	1.559.445

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/88/07
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2007r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ZADAŃ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				Bieżące	majątkowe		Bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	41.700	1.700	40.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	40.000	-	40.000	
		- oczyszczalnia i kanalizacja gminy						
	01030	Izby rolnicze	-	-	1.700	1.700	-	
		- składki na izby rolnicze						
600		Transport i łączność	-	-	440.000	64.000	376.000	
	60016	Drogi publiczne gminne			316.000	60.000	256.000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			120.000	-	120.000	
		- wydatki inwestycyjn (odbudowa dróg gminnych)						
	60095	Pozostała działalność			4.000	4.000	-	
630		Turystyka	-	-	12.000	12.000	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turyst.	-	-	12.000	12.000	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	826.500	406.500	426.000	315.000	111.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826.500	406.500	426.000	315.000	111.000	
710		Działalność usługowa	10.000	10.000	157.500	157.500	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	100.000	100.000	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	50.000	50.000	-	
	71035	Cmentarze	10.000	10.000	7.500	7.500	-	
750		Administracja publiczna	77.601	77.601	1.892.811	1.834.811	58.000	

	75011	Urzędy wojewódzkie	57.601	57.601	-	116.501	116.501	-
	75022	Rady gmin	-	-	-	73.600	73.600	-
	75023	Urzędy gmin	20.000	20.000	-	1.610.710	1.552.710	58.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	20.000	20.000	-
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	72.000	72.000	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	794	794	-	794	794	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontr.	794	794	-	794	794	-
752		Obrona narodowa	500	500	-	500	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	500	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	-	137.500	137.500	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	132.500	132.500	-
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	5.000	5.000	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.297.464	3.297.464	-	40.000	40.000	-
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	500	500	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.420.000	1.420.000	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	455.550	455.550	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	65.100	65.100	-	-	-	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	14.500	14.500	-	-	-	-

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.341.814	1.341.814	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu	-	-	-	40.000	40.000	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	220.000	220.000	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	195.000	195.000	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	-	-	-	25.000	25.000	-
758	Różne rozliczenia	3.783.909	3.783.909	-	52.000	52.000	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2.261.368	2.261.368	-	-	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.442.818	1.442.818	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79.723	79.723	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	52.000	52.000	-
801	Oświata i wychowanie	55.905	55.905	-	2.749.505	2.749.505	-
80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	1.400.000	1.400.000	-
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	-	-	-	111.100	111.100	-
80110	Gimnazja	6.000	6.000	-	926.000	926.000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	214.500	214.500	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	10.000	10.000	-
80195	Pozostała działalność	49.905	49.905	-	87.905	87.905	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	50.000	50.000	-
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	4.500	4.500	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	45.500	45.500	-
852	Pomoc społeczna	2.168.600	2.168.600	-	2.519.200	2.519.200	-

85202	Domy Pomocy Społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. społ	1.439.000	1.439.000	-	-	25.000	25.000	1.438.000	1.438.000	-
85213	Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społ.	9.000	9.000	-	-	9.000	9.000	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezp. społ.	571.000	571.000	-	-	596.000	596.000	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	-	60.000	60.000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	90.600	90.600	-	-	212.000	212.000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze	-	-	-	-	4.200	4.200	-	-	-
85295	Pozostała działalność	59.000	59.000	-	-	175.000	175.000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	170.000	170.000	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	-	170.000	170.000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.000	44.000	-	-	608.190	418.610	-	-	189.580
90003	Oczyszczanie miast i wsi	44.000	44.000	-	-	290.888	234.308	-	-	56.580
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	-	-	-	-	263.000	130.000	-	-	133.000
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	54.302	54.302	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274.127	274.127	-	-	391.000	131.000	-	-	260.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274.127	274.127	-	-	280.000	20.000	-	-	260.000
92116	Biblioteki	-	-	-	-	111.000	111.000	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	41.000	31.000	-	-	10.000
92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	41.000	31.000	-	-	10.000
	Ogółem	10.540.400	9.846273	-	-	694.127	8.905.120	-	-	1.044.580
	Wynik budżetu									
	Niedobór -/-									
	Nadwyżka +/-									
	Finansowanie									
	1/ Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	590.700								
	2/ Kredyt i pożyczki przypadające do spłaty w roku budżetowym							590.700		
	Suma bilansująca	10.540.400						10.540.400		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/88/07
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej
województwa dolnośląskiego na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010		Ogółem wydatki	Wydatki z tego:			Pozostałe bieżące
			Ogółem	§ 2010		Wynagrodz. § 4010-4040, 4170	Pochodne §4110-4120	Zasiłki § 3110	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	57.151	57.151	57.151	41.700	8.300	-	7.151
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw.kontroli,ochrony prawa oraz sądownictwa	794	794	794	662	132	-	-
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa	794	794	794	662	132	-	-
		Obrona narodowa	500	500	500	-	-	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	1.000
852		Opieka społeczna	1.500.000	1.500.000	1.500.000	28.600	5.600	1.456.860	8.940
	85212	Świadczenia rodzinne i skł. na ubezpieczenia społeczne	1.438.000	1.438.000	1.438.000	28.600	5.600	1.394.860	8.940
	85213	Skł. na ubezpie. zdrowotne	9.000	9.000	9.000	-	-	9.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	53.000	53.000	53.000	-	-	53.000	-
		Ogółem	1.559.445	1.559.445	1.559.445	70.962	14.032	1.456.860	17.591

Dochoły związane z realizacją zadań administ. rząd. w dziale 750 - administracja publiczna rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie w planowanej kwocie - 9.000 z tego: w § 0690 - kwota 8.550 do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego
w § 2360 - kwota 450 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Dochoły związane z realizacją zadań administ. rząd. w dziale 852 - pomoc społeczna rozdział 85212 - świadczenia rodzinne w planowanej kwocie - 2.000 z tego: w § 0690 - kwota 1.000 do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego
w § 2360 - kwota 1000 - dochody jednostek samorządu terytorialn. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/88/07
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2007r.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2008

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	40.000
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000
- budowa oczyszczalni w Marciszowie	
Dz. 600 - Transport i łączność	376.000
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	256.000
- przebudowa dróg gminnych	
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120.000
- odbudowa dróg gminnych	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	111.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111.000
- zakup przyczepy ciągnikowej /25.000 zł/	
- zakup gruntów /15.000 zł/	
- modernizacja budynku ul Główna 86 /71.000 zł/	
Dz. 750 – Administracja publiczna	58.000
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	58.000
- zakup serwera /8.000 zł/,	
- zakup samochodu osobowego /50.000 zł/	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189.580
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	56.580
- zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg gminnych /56.580 zł/	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	133.000
- budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w gminie	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260.000
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.000
- adaptacja pomieszczeń remizy OSP na świetlicę Wiejską w Pastewniku /200.000 zł/	
- opracowanie dokumentacji – budowa domu kultury w Marciszowie /60.000 zł/.	
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	10.000
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	10.000
- opracowanie dokumentacji na budowę zaplecza sportowego w Sędziszawiu	
Ogółem	1.044.580

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVII/88/07
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2008**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Suma bilansująca 5+6	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
2	801	80101	Szkoła Podstawowa w Marciszowie	50	2.500	2.550	2.500	50	2.550
3	801	80110	Gimnazjum publiczne - świetlica	50	2.000	2.050	2.000	50	2.050
			Razem środki specjalne	100	4.500	4.600	4.500	100	4.600

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVII/88/07
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2007r.

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

I. Przychody ogółem w 2008 roku	-	116.302
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	116.302
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	116.302
§ 0690 – wpływy z różnych opłat /50% wpływów za składowanie odpadów/	-	2.000
§ 2970 – różne przelewy / wpływy środków z tytułu kary nałożonej na gminę przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze/	-	54.302
§ 2690 – przelewy redystrybucyjne / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska/	-	60.000
II. Wydatki ogółem	-	311.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	-	311.000
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	311.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy - sprzątanie świata , zakup krzewów, zakup kontenerów na odpady/,	-	30.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska , przydomowych oczyszczalni ścieków i eksploatacji wysypiska – 22.000 zł/ - opracowanie Programu Ochrony Środowiska /15.000 zł/ - bieżąca konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków w Ciechanowicach /5.000 zł/	-	42.000
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych - wodociągowanie wsi gminnych: opracowanie dokumentacji dla wsi Świdnik /33.000 zł/ opracowanie dokumentacji dla wsi Pustelnik i Domanów /23.000 zł/ opracowanie dokumentacji dla wsi Ciechanowice /83.000 zł/ pracowanie dokumentacji i budowa odcinka wodociągu w Wieściszowicach /35.000 zł/ opracowanie dokumentacji i budowa odcinka wodociągu w Marciszowie ul. Nadrzędna /65.000 zł/	-	239.000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVII/88/07
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2007r.

Mienie gminne - część opisowa do sporządzonych wykazów tabelarycznych

Mienie zostało skomunalizowane decyzjami Wojewody Jeleniogórskiego w I półroczu 1991 roku.

Była to komunalizacja z mocy prawa.

W latach 1993-2003 dokonano komunalizacji na wniosek Rady Gminy w Marciszowie tj. na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /DZ.U. Nr 32, poz. 191 z p zm/.

Część mienia nabyto w drodze darowizn, kupna oraz zamiany.

Sporządzona tabela przedstawia wartość mienia gminnego. Wartość wykazana jest wg kart inwentaryzacyjnych do komunalizacji, a więc mocno zaniżona. Mienia gminnego nie wycenia się na bieżąco ze względu na koszty. Dopiero przystępując do sprzedaży powołuje się biegłego, który szacuje nieruchomości wg cen rynkowych.

W opisie klasoużytków budynki mieszkalne, niemieszkalne/ gospodarcze/, drogi- wykazano grunt nierozzerwalnie związany jest ze znajdującymi się na nim budowlami i zbywając budynek lub lokal sprzedaje się go z częścią lub całością gruntu.

Całe mienie zostało ujawnione w księgach wieczystych.

Ogółem gmina jest właścicielem nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 364,40 ha i wartości inwentarzowej 3.992.368,99 zł - wartość rzeczywista jest o wiele wyższa.

W 2008 roku planuje się uzyskanie ze sprzedaży mienia gminnego około 420.000 zł.

Gmina posiada udziały pieniężne w:

-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Kamienna Góra w wysokości 120.711 zł.

- Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Kamiennej Górze w wysokości 25.000 zł

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVII/88/07
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2007r.

Prognoza długu w roku budżetowym 2008 i jego spłaty w latach

I. Zadłużenie gminy wg stanu na 31.12.2007	-	3.696.900 zł		
z tego:				
- kredyty	-	3.576.900 zł		
- pożyczki	-	120.000 zł		
II.				
1/ dochody budżetowe ogółem	-	10.540.400 zł		
w tym:				
- majątkowe		694.127 zł		
2/ wydatki budżetowe ogółem	-	9.949.700 zł		
z tego:				
- majątkowe	-	1.044.580 zł		
w tym inwestycyjne	-	890.000 zł		
- wydatki bieżące	-	8.905.120 zł		
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	-	4.186.074 zł		
- wydatki na obsługę długu	-	195.000 zł		
- poręczenia i gwarancje	-	25.000 zł		
3/ Wynik budżetu	-	590.700 zł		
III. Prognoza długu gminy na koniec 2008 roku tj. kwota	-	3.106.200 zł		
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów w latach:				
	raty	odsetki	ogółem	% udziału w budżecie
2008	- 590.700 zł	195.000 zł	785.700 zł	7,5%
2009	- 521.900 zł	150.000 zł	671.900 zł	6,4%
2010	- 461.900 zł	110.000 zł	571.900 zł	5,5%
2011	- 461.900 zł	110.000 zł	571.900 zł	5,5%
2012	- 433.900 zł	100.000 zł	533.900 zł	5,1%
2013	- 433.900 zł	90.000 zł	523.900 zł	5,0%
2014	- 433.900 zł	90.000 zł	523.900 zł	5,0%
2015	- 298.800 zł	80.000 zł	378.800 zł	3,6%
2016	- 60.000 zł	5.000 zł	65.000 zł	0,6%

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVIII/88/07
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2007r.

Limit wydatków Gminy Marciszów na lata 2008 – 2010

NAZWA PROGRAMU		Wysokość wydatków w latach												Jednostka organizacyjna koordynująca wykonanie programu
		2008			2009			2010						
Nr	NAZWA	Nakłady pomiesione do 2008r.			2008			2009			2010			Urząd Gminy Marciszów
		Środki finansowe własne	Środki finansowe UE	Środki finansowe pozostałe	Środki finansowe własne	Środki finansowe UE MF EOG I NMF	Środki finansowe pozostałe	Środki finansowe własne	Środki finansowe UE MF EOG I NMF	Środki finansowe pozostałe	Środki finansowe własne	Środki finansowe UE MF EOG I NMF	Środki finansowe pozostałe	
		Nakłady ogółem koszt w tys. zł												
I	Wodociągowanie wsi gminnych	-	-	33,0 (GFOŚ)	-	-	33,0 (GFOŚ)	250,0	-	1.250,0	250,0	-	1.250,0	Urząd Gminy Marciszów
	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Świdnik	-	-	33,0 (GFOŚ)	-	-	33,0 (GFOŚ)	250,0	-	1.250,0	250,0	-	1.250,0	Urząd Gminy Marciszów
	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Pustelnik i Domanów	-	-	30,0 (GFOŚ)	-	-	30,0 (GFOŚ)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Ciecchanowice	-	-	35,0 (GFOŚ)	-	-	35,0 (GFOŚ)	-	-	-	500,0	-	1.500,0	Urząd Gminy Marciszów
	Opracowanie dokumentacji i budowa odcinka wodociągu w Wiesziszowicach	-	-	1,0 (GFOŚ)	-	-	1,0 (GFOŚ)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów

		Opracowanie dokumentacji i budowa odcinka wodociągu w Marciszowie ul. Nadrzeczna	2007-2008	68,0	-	-	3,0 (GFOŚ)	-	65,0 (GFOŚ)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
2	Budowa oczyszczalni w Marciszowie oraz kanalizacji wsi gminnych I i II etapu	Oczyszczalnia o przepustowości 550 m ³ /d, kanalizacja dla aglomeracji Marciszów	2008-2010	3,496,3	104,0	-	40,0	-	-	-	1,023,0	2,079,3	250,0 (GFOŚ)	-	-	Urząd Gminy Marciszów
3	Budowa obiektów kulturalno-sportowych w gminie	Budowa Domu Kultury w Marciszowie	2008-2009	910,0	-	-	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Modernizacja i budowa infrastruktury sportowej w Marciszowie	2009-2010	550,0	-	-	-	-	-	-	500,0	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Budowa zaplecza sportowego w Sedziszawiu	2008-2009	90,0	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
4	Przebudowa lub odbudowa dróg gminnych	Przebudowa drogi gminnej nr 1144387D Pustelniku	2008	133,0	9,0	-	90,0	-	34,0* (TFOGR)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 114422D oraz 114423D w Więszowicach	2007-2008	239,0	9,0	-	146,0	-	84,0* (TFOGR)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 114459D oraz 114460D w Ciecchanowicach	2008	300,0	-	-	120,0	-	180,0** (MSWiA)	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 114395D w Pustelniku	2008-2009	145,0	-	-	10,0	-	-	-	36,0* (TFOGR)	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 114392D w Domanowie	2009-2010	150,0	-	-	-	-	-	-	-	101,0	-	39,0* (TFOGR)	-	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 114372D w Marciszowie	2008-2009	100,0	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	24,0* (TFOGR)	-	Urząd Gminy Marciszów
		Przebudowa drogi gminnej nr 114502D w Marciszowie	2009-2010	160,0	-	-	-	-	-	-	108,0	-	42,0* (TFOGR)	-	Urząd Gminy Marciszów	

6	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w gminie	2007-2008	133,0	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
	Budowa oświetlenia drogowego w Sędziszawiu	2008-2009	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,0	-	Urząd Gminy Marciszów
	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Główna																

* środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z TFOGR,

** środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z MSWiA i otrzymaniu decyzji.

1927

**UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN
NR XVI/118/07**

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia budżetu Gminy Podgórzyn 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, 165a, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17 129 362 zł
- 1.1. Dochody bieżące 14 595 112 zł
 - 1.1.1. Dochody własne 7 687 200 zł
 - 1.1.2. Subwencja ogólna 3 700 672 zł
 - 1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa 3 189 278 zł
 - 1.1.4. Środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 17 962 zł
 - 1.2. Dochody majątkowe 2 534 250 zł
 - 1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku 2 534 250 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 820 340 zł
- 1.1. Wydatki bieżące 15 295 762 zł
 - 1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne 6 400 813 zł
 - 1.1.2. Dotacje 474 916 zł
 - 1.1.3. Wydatki na obsługę długu publicznego 289 456 zł
 - 1.1.4. Pozostałe bieżące 8 130 577 zł
 - 1.2. Wydatki majątkowe 2 524 578 zł
 - 1.2.1. Wydatki inwestycyjne 2 524 578 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 3 i 4,
2. Limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2008–2010 oraz zadania inwestycyjne jednoroczne – 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
3. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w wysokości 17.962 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 3

1. ustala się deficyt budżetu w wysokości – 690 978 zł
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty z przychodów Gminy w postaci: 690 978 zł
3. Przychody budżetowe w wysokości 1 532 500 zł
- 3.1. zaciąganych kredytów w kwocie 735 000 zł
 - 3.2. zaciąganych pożyczek w kwocie 797 500 zł
4. Rozchody budżetowe w wysokości 841 522 zł

- 4.1. Planowana spłata kredytów w wysokości 491 300 zł
 - 4.2. Planowana spłata pożyczek w wysokości 350 222 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5.

§ 4

- 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30 000 zł
- 2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20 000 zł

§ 5

1. Przychody i wydatki oraz rozliczenie z gospodarstw pomocniczych ustala się w następujących kwotach:
- 1.1. Gospodarstwo pomocnicze
 - 1.1.1. Przychody 319 591 zł
 - 1.1.2. Wydatki 316 711 zł
- w tym: dotacja z budżetu 64 416 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości:
- w tym:
- 1.1. dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Miłkowie na dopłatę do obiadu dla ucznia 64 416 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
- 1.1. Przychody 40 860 zł
 - 1.2. Wydatki 40 860 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości: 125 000 zł
- w tym;
- 1.1. Dla samorządowych instytucji kultury w wysokości: 125 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości: 285 500 zł
- w tym:

- 2.1. Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 30 000 zł
- 2.2. Na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80 000 zł
- 2.3. Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 170 000 zł
- 2.4. Dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wspólna promocja gmin 5 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1.1. Przychody 81 000 zł
 - 1.2. Wydatki 81 000 zł w tym inwestycyjne 31.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 i 6.

§ 11

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 156 000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 154 000 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w wysokości 2 000 zł zgodnie z załącznikiem 15.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do:
 - 1.1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowe-

go deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł.

- 1.2. Prawnego zabezpieczenia kredytów wymienionych w punkcie 1.1. w formie weksla In Blanco.
- 1.3. Zaciągania zobowiązań:
 - 1.3.1. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 6 i 16.
 - 1.3.2. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 400.000 zł.
- 1.4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 1.5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 1.6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

LEONARD JASKÓŁOWSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVI/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY PODGÓRZYN WEDŁUG DZIAŁÓW
oraz przychodów i rozchodów na rok 2008**

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2008	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2008
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100	1 290
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę	0	688 080
600	Transport i łączność	59 520	920 000
630	Turystyka	0	75 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 655 750	50 000
710	Działalność usługowa	8 000	491 500
750	Administracja publiczna	84 888	2 660 154
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342	1 342
752	Obrona narodowa	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	130 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 158 296	90 000
757	Obsługa długu publicznego	0	289 456
758	Różne rozliczenia	3 700 672	50 000
801	Oświata i wychowanie	124 254	5 869 301
851	Ochrona zdrowia	0	382 120
852	Opieka społeczna	3 120 600	3 788 552
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440	256 997
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000	1 295 250
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	414 798
926	Kultura fizyczna i sport	0	366 000
Ogółem:		17 129 362	17 820 340
wynik: deficyt budżetu		-690 978	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
Razem		1 532 500	841 522
	z tego:		
1.	Pożyczki i kredyty	1 532 500	841 522
	z tego:		
	- pożyczki	797 500	350 222
	- kredyty	735 000	491 300
Suma bilansująca		18 661 862	18 661 862

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVI/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN
NA ROK 2008
wg źródeł i działów klasyfikacji**

Lp.	Treść	Dział	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Prognoza na rok 2008	% 5:4	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
A.	DOCHODY BIEŻĄCE		15 491 321	14 595 112	94,2	85,2%
I.	DOCHODY WŁASNE		7 267 707	7 687 200	99,0	44,9%
1.	Dochody z podatków i opłat		4 450 886	4 297 400	96,6	25,1%
1.1.	Podatek od nieruchomości	756	3 800 295	3 600 000	94,7	
	w tym: od osób prawnych		2 300 295	2 000 000	86,9	
	od osób fizycznych		1 500 000	1 600 000	106,7	
1.2.	Podatek rolny	756	68 500	64 500	94,2	
	w tym: od osób prawnych		6 500	4 500	69,2	
	od osób fizycznych		62 000	60 000	96,8	
1.3.	Podatek leśny	756	47 000	52 000	110,6	
	w tym: od osób prawnych		40 000	45 000	112,5	
	od osób fizycznych		7 000	7 000	100,0	
1.4.	Podatek od środków transportowych	756	73 221	91 000	124,3	
	w tym: od osób prawnych		300	1 000	333,3	
	od osób fizycznych		72 921	90 000	123,4	
1.5.	Wpływy z karty podatkowej	756	7 000	9 500	135,7	
1.6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	378 176	405 000	107,1	
	w tym: od osób prawnych		2 171	0,0	0,0	
	od osób fizycznych		376 005	405 000	107,7	
1.7.	Podatek od spadków i darowizn	756	9 694	8 400	86,7	
1.8.	Wpływy z opłaty targowej	756	2 000	2 000	100,0	
1.9.	Wpływy z opłaty miejscowej	756	25 000	25 000	100,0	
1.10.	Wpływy z opłaty skarbowej	756	40 000	40 000	100,0	
2.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	11 448	13 070	114,2	0,1%
	tytuły: nieruchomości na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego		10 843	12 400	114,4	
	grunty pod zbiornikiem wodnym		605	670	110,7	
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	2 360 118	2 651 826	112,4	15,5%
	w tym: od osób prawnych		13 000	26 500	203,8	
	od osób fizycznych		2 347 118	2 625 326	111,9	
4.	Dochody z majątku gminy		205 955	150 500	73,1	0,9%
4.1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	20 600	16 000	77,7	
4.2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	700	98 000	15 500	15,8	
4.3.	Wpływy z różnych opłat (cmentarze)	710	7 000	7 000	100,0	
4.4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	801	1 872	0	0,0	
4.5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	900	78 483	112 000	142,7	
5.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	156 000	156 000	100,0	0,9%
6.	Wpływy od jednostek budżetowych gminy		126 134	93 060	73,8	0,5%
6.1.	Jednostki oświatowe		97 511	91 620	94,0	
	w tym: Wpływy z usług - żywienie dzieci	801	49 920	50 820	101,8	
	Wpływy z różnych dochodów	801	47 441	40 800	86,0	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	150	0	0,0	
6.2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		25 346	0	0,0	
	w tym: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	851	1 000	0	0,0	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	852	13 474	0	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów	852	10 872	0	0,0	
6.3.	Gospodarstwo Pomocnicze		3 277	1 440	43,9	
	w tym: Wpływy do budżetu części zysku gosp.pomocn.	854	3 277	1 440	43,9	
7.	Pozostałe dochody		312 770	258 100	82,5	1,5%
7.1.	Wpływy z odsetek		69 420	45 000	64,8	
	w tym: Za zwłokę od należności z majątku gminy	700	5 530	0	0,0	
	Za zwłokę od należności z podatków i opłat	756	50 000	40 000	80,0	
	Od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	750	13 600	5 000	36,8	
	Od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	801	170	0	0,0	
	Od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	852	120	0	0,0	
7.2.	Różne dochody		243 350	213 100	87,6	
	w tym: Wpływy z różnych opłat	010	1 200	1 100	91,7	
	Wpływy z różnych opłat	750	20 000	20 000	100,0	

Lp.	Treść	Dział	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Prognoza na rok 2008	% 5:4	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych opłat	926	3 555	0	0,0	
	Wpływy z usług	926	1 000	0	0,0	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	630	1 700	0	0,0	
	Wpływy z usług - czynsze w budynkach komunalnych	700	200 000	0	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów	700	5 592	90 000	1 609,4	
	Wpływy z różnych dochodów	750	10 000	2 000	20,0	
	Wpływy z różnych dochodów	900	303	100 000	33 003,3	
8.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł		28 225	5 987	21,2	0,0%
8.1.	Z Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu - projekt „Szkoła Myśląca o Każdym” SMOK. SP w Podgórzynie. Udział krajowy	801	25 225	5 987	23,7	
8.2.	Ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze - dofinansowanie Mikroprojektu „Biesiadowanie bez granic” – Polsko-Czeski festyn dożynkowy - Program INTERREG III A Czecho-Polska. Udział krajowy	921	3 000	0	0,0	
9.	Dotacje z funduszy celowych		83 400	59 520	71,4	0,3%
9.1.	Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - na drogi rolne	600	83 400	59 520	71,4	
10.	Wpływy ze zwrotów dotacji		30 139	0	0,0	0,0%
10.1.	OSP Podgórzyn - nie wykorzystana dotacja w 2006 roku na wydatki inwestycyjne	754	23 326	0	0,0	
10.2.	ZUK Miłków - nie wykorzystana dotacja w 2006 roku na wydatki inwestycyjne	900	6 813	0	0,0	
11.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 632	1 737	66,0	0,0%
11.1.	Z tytułu wydawanych dowodów osobistych	750	2 632	737	28,0	
11.2.	Zaliczki alimentacyjne - wpłaty od komornika	852	0	1 000		
II.	SUBWENCJA OGÓLNA		3 933 055	3 700 672	94,1	21,6%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	758	2 880 391	2 974 230	103,3	
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	1 052 664	726 442	69,0	
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 692 420	3 189 278	86,4	18,6%
1.	Dotacje celowe na zadania bieżące		7 400	1 000	13,5	0,0%
1.1.	Na utrzymanie cmentarza jeńców wojennych w Borowicach	710	7 400	1 000	13,5	
2.	Dotacje celowe na zadania własne		1 427 782	921 285	64,5	5,4%
2.1.	Na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	600	358 340	0	0,0	
2.2.	Na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP	754	223 000	0	0,0	
2.3.	Na sfinansowanie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	801	0	8 685		
2.4.	Na sfinansowanie nauczania j.angielskiego w klasach I i II szkół podst.	801	13 330	0	0,0	
2.5.	Na zasiłki i pomoc w naturze	852	442 000	697 000	53,2	
2.6.	Na Ośrodek Pomocy Społecznej	852	126 000	136 600	108,4	
2.7.	Na dożywianie dzieci w szkołach	852	130 500	79 000	60,5	
2.8.	Na pomoc materialną dla uczniów	854	134 612	0	0,0	
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej		2 257 238	2 266 993	100,4	13,2%
3.1.	Na rolnictwo - zwrot podatku akcyzowego do paliwa	010.	6 240	0	0,0	
3.2.	Na administrację publiczną	750	56 769	57 151	100,7	
3.3.	Na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	751	1 299	1 342	103,3	
3.4.	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	751	2 730	0	0,0	
3.5.	Na obronę narodową	752	500	500	100,0	
3.6.	Na obronę cywilną	754	700	1 000	142,9	
3.7.	Na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	1 917 000	1 943 000	101,4	
3.8.	Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	852	29 000	29 000	100,0	
3.9.	Na zasiłki i pomoc w naturze	852	243 000	235 000	96,7	
IV.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ		98 139	17 962	18,3	0,1%
1.	Z Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu - projekt „Szkoła Myśląca o Każdym”- SMOK. Program realizowany w SP w Podgórzynie	801	75 639	17 962	23,7	
2.	Ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze - dofinansowanie Mikroprojektu nr 057/6/CZ „Biesiadowanie bez granic” – Polsko-Czeski festyn dożynkowy - Program INTERREG III A Czecho-Polska	921	22 500	0	0,0	

Lp.	Treść	Dział	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Prognoza na rok 2008	% 5:4	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE		2 762 432	2 534 250	91,7	14,8%
I.	DOCHODY WŁASNE		2 762 432	2 534 250	91,7	14,8%
1.	Dochody z majątku gminy		2 429 353	2 534 250	104,3	
1.1.	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	4 000	0	0,0	
1.2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	2 425 353	2 534 250	104,5	
1.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ		333 079	0	0,0	0,0%
3.	Z Samorządu Województwa Dolnośląskiego jako Władza Wdrażająca - Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Boisko w Podgórzynie	926	333 079	0	0,0	
DOCHODY OGÓŁEM			18 253 753	17 129 362	93,8	100,0%

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVI/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN
NA ROK 2008**

wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na rok 2008	w tym:	
				własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 610	1 290	1 290	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę	699 380	688 080	688 080	
600	Transport i łączność	1 691 242	920 000	920 000	
630	Turystyka	28 413	75 000	75 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 308	50 000	50 000	
710	Działalność usługowa	142 400	491 500	491 500	
750	Administracja publiczna	2 554 803	2 660 154	2 603 003	57 151
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 029	1 342	-	1 342
752	Obrona narodowa	500	500	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 336	130 000	129 000	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	96 000	90 000	90 000	
757	Obsługa długu publicznego	220 779	289 456	289 456	
758	Różne rozliczenia	169 786	50 000	50 000	
801	Oświata i wychowanie	5 476 469	5 869 301	5 869 301	
851	Ochrona zdrowia	437 825	382 120	382 120	
852	Opieka społeczna	3 494 684	3 788 552	1 581 552	2 207 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 273	256 997	256 997	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 367	1 295 250	1 295 250	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 435	414 798	414 798	
926	Kultura fizyczna i sport	1 151 000	366 000	366 000	
Razem wydatki		18 955 639	17 820 340	15 553 347	2 266 993

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/116/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN
NA ROK 2008**

w układzie działów, rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na rok 2008		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 610	1 290	1 290	0
	01030	Izby Rolnicze	1 370	1 290	1 290	
	01095	Pozostała działalność	6 240	0	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę		699 380	688 080	660 000	28 080
	40002	Dostarczanie wody	690 380	678 080	650 000	28 080
		z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek	24 380		28 080	
		- pozostałe	666 000	650 000	650 000	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	9 000	10 000	10 000	0
		z tego: - pozostałe	9 000	10 000	10 000	
600	Transport i łączność		1 691 242	920 000	900 000	20 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	367 619	370 000	370 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	285 310	295 000	275 000	20 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	2 400	5 000	5 000	
		- wydatki inwestycyjne jednostek	12 000	20 000		20 000
		- pozostałe	270 910	270 000	270 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	550 318	255 000	255 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	479	5 000	5 000	
		- pozostałe	549 839	250 000	250 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	483 875	0	0	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	10 479	0		
		- pozostałe	473 396	0		
	60095	Pozostała działalność	4 120	0	0	0
		z tego: - pozostałe	4 120	0		
630	Turystyka		28 413	75 000	30 000	45 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 413	75 000	30 000	45 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	3 000	5 000	5 000	
		- wydatki inwestycyjne jednostek	13 713	45 000		45 000
		- pozostałe	11 700	25 000	25 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		320 308	50 000	50 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	35 000	35 000	0
		z tego: - pozostałe	40 000	35 000	35 000	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000	0	0	0
		z tego: - pozostałe	65 000	0	0	
	70095	Pozostała działalność	215 308	15 000	15 000	0
		z tego: - pozostałe	215 308	15 000	15 000	
710	Działalność usługowa		142 400	491 500	175 500	316 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	174 500	174 500	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	29 000	24 500	24 500	
		- pozostałe	91 000	150 000	150 000	
	71035	Cmentarze	22 400	317 000	1 000	316 000
		z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek	15 000	316 000		316 000
		- pozostałe	7 400	1 000	1 000	
750	Administracja publiczna		2 554 803	2 660 154	2 346 024	314 130
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 769	57 151	57 151	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	53 839	54 000	54 000	
		- pozostałe	2 930	3 151	3 151	
	75022	Rady Gmin	105 000	109 418	109 418	0
		z tego: - pozostałe	105 000	109 418	109 418	
	75023	Urzędy gmin	2 369 004	2 473 985	2 159 855	314 130
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	1 450 500	1 649 855	1 649 855	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	378 125	314 130		314 130
		- pozostałe	540 379	510 000	510 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 030	19 600	19 600	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	200	500	500	
		- §2800 dotacja dla ZCK - porozumienie - wspólna promocja gmin	5 000	5 500	5 500	
		- pozostałe	18 830	13 600	13 600	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 029	1 342	1 342	0
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy pańs. kontroli i ochrony prawa	1 299	1 342	1 342	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 730	0	0	
752	Obrona narodowa		500	500	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		489 336	130 000	130 000	0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 000	1 000	1 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 636	120 000	120 000	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na rok 2008		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
		z tego: § 2820 - dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans zadań zlec do realizacji słowarzyszeniom	110 000	120 000	120 000	
		- pozostałe	8 636	0	0	
	75414	Obrona cywilna	700	1 000	1 000	0
		z tego: - pozostałe	700	1 000	1 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	363 000	0	0	0
		z tego: § 6230 dotacja celowa z budżetu na fin lub dofinans k. realizacji inwestycji	363 000	0		
	75495	Pozostała działalność	6 000	8 000	8 000	0
		z tego: - pozostałe	6 000	8 000	8 000	
756		Dochody od osób praw, od osób fizycz. i od innych jedn.	96 000	90 000	90 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod.nalezn.budżet.	96 000	90 000	90 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	65 500	65 000	65 000	
		- pozostałe	30 500	25 000	25 000	
757		Obsługa długu publicznego	220 779	289 456	289 456	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	220 779	289 456	289 456	
758		Różne rozliczenia	169 786	50 000	50 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 786	50 000	50 000	
		Rezerwa ogólna	0	30 000	30 000	0
		z tego: - pozostałe	0	30 000	30 000	
		Rezerwy celowe	169 786	20 000	20 000	0
		z tego: - pozostałe	169 786	20 000	20 000	
801		Oświata i wychowanie	5 476 469	5 869 301	5 179 301	690 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 985 075	3 832 799	3 262 799	570 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	2 200 429	2 582 559	2 582 559	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	28 588	570 000		570 000
		- pozostałe	756 058	680 240	680 240	
	80103	Oddziały przedszkolne	181 867	144 044	144 044	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	158 145	119 664	119 664	
		- pozostałe	23 722	24 380	24 380	
	80104	Przedszkola	550 893	601 738	581 738	20 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	321 750	381 664	381 664	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	37 000	20 000		20 000
		- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zad.bież. realiz. na podst. porozumień	70 000	80 000	80 000	
		- pozostałe	122 143	120 074	120 074	
	80110	Gimnazja	1 569 524	993 900	993 900	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	721 689	823 350	823 350	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	683 361	0		0
		- pozostałe	164 474	170 550	170 550	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 400	249 615	149 615	100 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	5 248	20 000	20 000	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	0	100 000		100 000
		- pozostałe	119 152	129 615	129 615	
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	0	0	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	500	0		
		- pozostałe	500	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 710	36 720	36 720	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 000	0	0	
	80195	Pozostała działalność	0	10 485	10 485	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	0	1 000	1 000	
		- pozostałe	0	9 485	9 485	
851		Ochrona zdrowia	437 825	382 120	156 000	226 120
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	2 000	2 000	0
		z tego: - pozostałe	0	2 000	2 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 500	154 000	154 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	98 700	95 545	95 545	
		- pozostałe	64 800	58 455	58 455	
	85195	Pozostała działalność	274 325	226 120	0	226 120
		z tego: - wyd.inwestycyjne jedn.budż.	274 325	226 120		226 120
852		Pomoc społeczna	3 494 684	3 788 552	3 788 552	0
	85202	Domy pomocy społecznej	135 090	170 000	170 000	0
		z tego: - pozostałe	135 090	170 000	170 000	
	85212	Świadczenia rodzinne	1 917 000	1 943 000	1 943 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	37 700	43 723	43 723	
		- pozostałe	1 879 300	1 899 277	1 899 277	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000	29 000	29 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.spół.	773 000	1 052 000	1 052 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000	60 000	60 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 660	392 552	392 552	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	323 860	350 498	350 498	
		- pozostałe	34 800	42 054	42 054	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000	0
		z tego: - pozostałe	3 000	3 000	3 000	
	85295	Pozostała działalność	208 934	139 000	139 000	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na rok 2008		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
		z tego: - pozostałe	208 834	139 000	139 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		350 273	256 997	256 997	0
	85401	Świetlice szkolne	147 949	192 581	192 581	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	125 710	164 155	164 155	
		- pozostałe	22 239	28 426	28 426	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 612	0	0	0
		z tego: - pozostałe	134 612	0	0	
	85497	Gospodarstwo pomocnicze	67 712	64 416	64 416	0
		z tego: § 2660 dotacja przedm. dla gosp. pomocn.	67 712	64 416	64 416	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 345 367	1 295 250	891 000	404 250
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	833 367	734 250	450 000	284 250
		z tego: § 2650 dotacja przedmiotowa dla ZUK	14 120	0	0	
		§ 4150 - dopłaty w spółkach prawa handlowego	137 999	0	0	
		§ 6050 - wydatki inwest. jedn. budżet.	210 069	275 000		275 000
		§ 6650 - wpłaty gmin na rzecz ZGK dot. KSKS	15 633	9 250		9 250
		- pozostałe	455 546	450 000	450 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 000	4 000	4 000	0
		z tego: § 6010 - objęcie udziałów w spółce prawa handl.	100 000	0		
		- pozostałe	16 000	4 000	4 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 000	357 000	237 000	120 000
		z tego: wydatki inwest. jedn. budżet.	161 000	120 000		120 000
		- pozostałe	235 000	237 000	237 000	
	90095	Pozostała działalność	0	200 000	200 000	0
		z tego: - pozostałe	0	200 000	200 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		275 435	414 798	198 000	216 798
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	90 155	73 000	43 000	30 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	3 500	3 000	3 000	
		- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	15 000	30 000		30 000
		- pozostałe	71 655	40 000	40 000	
	92116	Biblioteki	110 000	125 000	125 000	0
		z tego: § 2480 - dotacje dla samorz. instytut. kultury	110 000	125 000	125 000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	75 280	216 798	30 000	186 798
		z tego: § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000	30 000	30 000	
		- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	29 280	186 798		186 798
926	Kultura fizyczna i sport		1 151 000	366 000	101 800	264 200
	92601	Obiekty sportowe	1 060 450	277 000	12 800	264 200
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne		2 800	2 800	
		- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 060 450	264 200		264 200
		- pozostałe	0	10 000	10 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000	55 000	55 000	0
		z tego: § 2820 - dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	48 000	50 000	50 000	
		- pozostałe	5 000	5 000	5 000	
	92695	Pozostałe zadanie w zakresie kultury fiz. i sportu	37 550	34 000	34 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	3 700	4 000	4 000	
		- pozostałe	33 850	30 000	30 000	
WYDATKI OGÓLEM			18 955 639	17 820 340	15 295 762	2 524 578

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVI/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2008

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	3
			4
Przychody ogółem:			1 532 500
1.	Kredyty	§ 952	735 000
2.	Pożyczki	§ 952	797 500
Rozchody ogółem:			841 522
1.	Splaty kredytów	§ 992	491 300
2.	Splaty pożyczek	§ 992	350 222

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

LIMITY NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2008 - 2010

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / lokalizacja	Okres realizacji	Elastyczne	Calkowita wartość kosztorysowa (8+9+14+15+16)	8	9	10	Planowane wydatki			13	14	15	w złotych
									od przekazu realizacji do końca 2007 r. p.w.	planowane na 2008 rok (10+14+15+16)	dotychczasowe wydatki				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
400	40002	sieć wodociągowa - część (od Jankowski(Ch-Szpak)	2007-2009	nowa sieć wodociągowa	73 520	24 380	28 080	28 080	0	0	0	21 060	0	UG Podgórzyn	
630	63003	Zagospodarowanie wodospadu Podgórznej	2006-2009	obiekt turystyczny	196 713	13 713	45 000	45 000	0	0	0	138 000	0	UG Podgórzyn	
710	71035	Cmentarze na terenie Gminy	2006-2008	budowa kaplic	255 000	5 000	250 000	20 000	0	230 000	0	0	0	UG Podgórzyn	
710	71035	Cmentarz w Ściegnach	2007-2008	ogrodzenia cmentarza	81 000	15 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	UG Podgórzyn	
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	2006-2008	zmnieszenie zużycia energii	287 973	3 843	284 130	78 130	0	206 000	0	0	0	UG Podgórzyn	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miłkowie	2006-2008	zmnieszenie zużycia energii	264 588	14 588	250 000	62 500	0	187 500	0	0	0	UG Podgórzyn	
801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Ściegnach	2006-2008	zmnieszenie zużycia energii	334 000	14 000	320 000	86 000	0	234 000	0	0	0	UG Podgórzyn	
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Podgórzynie	2007-2009	zmnieszenie zużycia energii	278 000	8 000	20 000	20 000	0	0	0	250 000	0	UG Podgórzyn	
851	85195	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Podgórzynie	2006-2008	zmnieszenie zużycia energii	238 758	9 638	226 120	58 120	0	170 000	0	0	0	UG Podgórzyn	
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy II etap	2006-2010	nowa sieć kanal.	1 460 069	210 069	275 000	100 000	0	175 000	0	575 000	400 000	UG Podgórzyn	
900	90001	Związek Gmin Karkonoskich	2002-2008	dokumentacja KSWIK	325 754	316 504	9 250	9 250	0	0	0	0	0	ZGK Bukowiec	
900	90015	Oświetlenie dróg	2007-2009	nowe punkty świetlne	422 000	161 000	120 000	120 000	0	0	0	141 000	0	UG Podgórzyn	
921	92105	Modernizacja budynku ul. Żołnierska 13 w Podgórzynie	2008-2009	na nowy obiekt kultury	1 000 000	0	30 000	30 000	0	0	0	970 000	0	UG Podgórzyn	
921	92120	Zabezpieczenie budynku Kościoła Półwielickiego w Miłkowie	2007-2009	zabezpieczenie ruin kościoła	649 078	29 280	186 798	16 798	0	170 000	0	433 000	0	UG Podgórzyn	
926	92601	Boisko sportowe w Ściegnach	2007-2009	nowy obiekt	365 682	17 282	174 200	14 200	0	160 000	0	174 200	0	UG Podgórzyn	
926	92601	Boisko sportowe w Sosnowce	2008-2009	nowy obiekt	1 000 000	0	30 000	30 000	0	0	0	970 000	0	UG Podgórzyn	
razem					7 229 135	842 297	2 314 578	782 078	0	1 532 500	0	3 672 260	400 000		

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

900	90011	Budowa nowych placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy	2007-2008	nowe place zabaw	70 467	39 467	31 000	31 000	0	0	0	0	0	GFOS
-----	-------	--	-----------	------------------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	------

razem z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska

					7 299 602	881 764	2 345 578	813 078	0	1 532 500	0	3 672 260	400 000	
--	--	--	--	--	------------------	----------------	------------------	----------------	----------	------------------	----------	------------------	----------------	--

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVI/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2008

Lp.	Dz.	Rodzaj	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość liczytowa	Wydatki		Środki finansowe/realizacja w tym:	W ZI			organizacyjna realizacja program lub koordynująca jednostka	
							od początku realizacji do końca 2008r. - p.w.	2008 rok		środków budżetu gminy - ogółem	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	pożyczki (p. kredyty) (%)		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy	2008	nowy wiat	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0 UG Podgórzyn
2	750	75023	Komputeryzacja Urzędu, e-urząd	2008	nowy sprzęt komputerowy, e-urząd	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0 UG Podgórzyn
3	750	75023	Usunięcie barier architektonicznych w U.G. Podgórzynie	2008	zapewnienie dostępności obiektu	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0 UG Podgórzyn
4	801	80113	Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia niepełnosprawnych	2008	dowóz do szkoły niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych teren Gminy	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0 UG Podgórzyn
5	926	92601	Zakup kosiarzki na boisko w Podgórzynie	2008	kosiarzka samojazdowa	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0 UG Podgórzyn
6	926	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Podgórzynie	2008	oświetlenie boiska w Podgórzynie	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0 UG Podgórzyn
Razem							210 000	0	210 000	210 000	210 000	0	0	0

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVI/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA ROK 2008**

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Stan funduszu obrotowego na początek roku 4	PRZYCHODY		Ogółem 5	w tym : dotacje z budżetu 6	WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 11
				Ogółem 7	Wynagrodzenia i pochodne 9			w tym: Wpłaty do budżetu 10			
854	85497	Gospodarstwo pomocnicze przy SP Miłków	25 823	319 591	64 416	316 711	146 171	1 440	28 703		
Ogółem			25 823	319 591	64 416	316 711	146 171	1 440	28 703		

w złotych

Załącznik nr 9.
do Uchwały Rady Gminy Podgorzyn
ur XVI/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE
NA ROK 2008**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
		85497	Gospodarstwo pomocnicze przy SP Miłków	dopłata do obiadów dla uczniów	64 416
Ogółem					64 416

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVI/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

**DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2008**

I. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	WYDATKI	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków	0	20 070	20 070	0
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Ściegny	0	10 430	10 430	0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Sosnówka	0	6 360	6 360	0
4	801	80110	Gimnazjum Gminne Sosnówka	0	4 000	4 000	0
Ogółem				0	40 860	40 860	0

II. DOCHODY

Symbol i nazwa działu					Wartość
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu		
2	3	4	5		6
801	Oświata i wychowanie				40 860
	80101	Szkoły podstawowe			36 860
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków			20 070
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		13 000
		0920	Odsetki		70
		0960	Otrzymane darowizny		7 000
		SP Ściegny			10 430
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		10 400
		0920	Odsetki		30
		SP Sosnówka			6 360
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		6 360
	80110	Gimnazja			4 000
		Gimnazjum Sosnówka			4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		3 420
		0920	Odsetki		80
		0960	Otrzymane darowizny		500

III. WYDATKI

Symbol i nazwa działu					wartość
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu		
2	3	4	5		6
801	Oświata i wychowanie				40 860
	80101	Szkoły podstawowe			36 860
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków			20 070
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek		9 570
		4300	Zakup pozostałych usług		500
		SP Ściegny			10 430
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		8 900
		4300	Zakup pozostałych usług		1 530
		SP Sosnówka			6 360
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		3 120
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek		1 080
		4260	Zakup energii		1 000
		4300	Zakup pozostałych usług		360
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarne]		800
	80110	Gimnazja			4 000
		Gimnazjum Sosnówka			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		3 650
		4260	Zakup energii		350

Załącznik nr II
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVI/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

**DOTACJE PODMIOTOWE
NA ROK 2008**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	5	6	7	
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn w Miłkowie	dofinansowanie zadań statutowych	125 000	
Ogółem					125 000	

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVI/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

NA ROK 2008

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	750	Administracja publiczna		
		75075	Dofinansowanie wspólnej promocji gmin - dla Związku Gmin Karkonoskich	5 500
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		
		75412	Dofinansowanie działalności związanej z bezpieczeństwem i ochroną p.poż - dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy	120 000
3	801	Oświata i wychowanie		
		80104	Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy, które przebywają w przedszkolach na terenie innych gmin	80 000
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Parafia w Podgórzyźnie	30 000
5	926	Kultura fizyczna i sport		
		92605	Dofinansowanie działalności kultury fizycznej i sportu - dla klubów sportowych z terenu gminy	50 000
Ogółem				285 500

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXV/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PODGÓRZYN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2008**

Dotacje celowe

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 291D	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 6310	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne
						Wynagrodzenia i pochodnie	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Urzędy wojewódzkie	57 151		57 151	54 000	3 151	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 342		1 342		1 342	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500		500	
754	75414	Obrona cywilna	1 000		1 000		1 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.ubazpiecz.	1 943 000		1 943 000	43 723	1 899 277	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000		29 000		29 000	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.	235 000		235 000		235 000	
OGÓLEM			2 266 993	0	2 266 993	97 723	2 169 270	-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

750	75011	Urzędy Wojewódzkie	
	§ 2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVI/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2008**

ZAKRES RZECZOWY

Stan środków obrotowych na początek roku	0
---	----------

PRZYCHODY :	81 000
1 Wpływy z kar i opłat	80 000
2 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
3 Odsetki	1 000

WYDATKI :	81 000
z tego:	
1 Likwidacja dzikich wysypisk na gruntach gminnych	3 000
2 Edukacja ekologiczna	2 500
3 Urządzenie placów zabaw w tym wydatki inwestycyjne: nowe place zabaw na terenie gminy 31 000 zł	38 000
4 Utrzymanie terenów zieleni i skwerów	6 500
5 Organizacja konkursu -zadbana posesja	3 000
6 Wywóz odpadów wielkogabarytowych	5 000
7 Bieżące utrzymanie cieków wodnych	4 500
8 Program-wylapywanie bezpiecznych psów	4 500
9 Program usuwania azbestu	14 000

Stan środków obrotowych na koniec roku	0
---	----------

ZAKRES FINANSOWY

I. PRZEWIDYWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
---	----------

II. DOCHODY

Lp.	Symbol i nazwa działu			kwota w zł
	Symbol i nazwa rozdziału			
	Symbol i nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 000
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	81 000
		0690.	Wpływy z różnych opłat	80 000
		0920.	Pozostałe odsetki	1 000

III. WYDATKI

Lp.	Symbol i nazwa działu			kwota w zł
	Symbol i nazwa rozdziału			
	Symbol i nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 000
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	81 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urz.kserograf.	200
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	31 000

IV. PRZEWIDYWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0
---	----------

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWOJU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NARKOMANII NA ROK 2008

w złotych

Suma planu:		156 000
I Zwalczenie narkomanii		2 000
1	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach	2 000
II Przeciwdziałanie alkoholizmowi		154 000
1	Środki na funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej w Miłkowie	50 608
w tym:	a) zabezpieczenia prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	12 000
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	37 792
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	816
2	Środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Stanisławowie	49 047
w tym:	a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	12 000
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	36 221
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	826
3	Środki na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego	21 945
w tym:	a) wynagrodzenie i pochodne pracowników	21 532
	b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	413
4	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach	2 500
5	Dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podgórzyn – półkolonie	16 900
6	Dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich	2 000
7	Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków Komisji	9 000
8	Szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000

Załącznik nr 16
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XVII/118/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

**WYDATKI NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH,
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ
NA ROK 2008**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+6)	w tym:		Planowane wydatki w 2008 r. z tego:										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem (8+12)			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Program: Sektorowy Program Operacyjny															
		"Szkoła Myśląca o Każdym" - "SMOK" - Szkoła Podstawowa Podgórzyn	124 813	31 212	93 601	0	5 987	0	0	5 987	17 962					
		80101	100 864	25 225	75 639											
			23 949	5 987	17 962		5 987		0	5 987	17 962	0	0	0	0	17 962
Ogółem			124 813	31 212	93 601	0	5 987			5 987	17 962					

Załącznik nr 17
do uchwały Sejmiku Gminy Podgórzyn
nr XXV/1181/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LAT NASTĘPNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Prognoza					2015
			2008	2009	2010	2011	2012	
I. Dochody ogółem								
1.	Dochody własne	18 253 753	17 129 362	17 111 400	17 111 400	17 111 400	17 111 400	
2.	Subwencja ogólna	10 197 060	10 221 450	10 221 450	10 221 450	10 221 450	10 221 450	
3.	Dodatki celowe	3 953 055	3 700 672	3 700 672	3 700 672	3 700 672	3 700 672	
4.	Środki PHARE, UE i inne zagraniczne	3 692 420	3 189 278	3 189 278	3 189 278	3 189 278	3 189 278	
II.	Wydatki ogółem/fin. obsługa długu publicznego/ z tego :	18 253 753	17 530 834	17 532 059	17 532 059	17 532 059	17 532 059	
	- wydatki bieżące:	15 170 515	15 006 306	15 872 089	15 932 878	16 135 391	16 660 246	
	- wydatki inwestycyjne	3 188 345	2 524 578					
III.	Przebiegi (bez refinansowania)	1 183 307	1 532 500	0	0	0	0	
1.	Spłata pożyczek ZUK	48 000						
2.	Z. w. innych środków	203 307						
3.	Kredyt inwestycyjny	450 000	735 000					
4.	Pożyczki termomodernizacyjne	856 000	421 500					
5.	Pożyczki termomodernizacyjne (z 2007 uruchomienie w 2008)	-376 000	376 000					
IV.	Przebiegi z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	
1.	Pożyczka z BOK	0						
V.	Obsługa długu	1 076 200	1 130 978	1 239 311	1 178 523	976 009	451 155	
1.	Spłata kredytów, pożyczek (z wyłączeniem refinansowania)	855 431	841 522	1 062 850	1 054 300	809 300	407 300	
1.1.	Kredyt w rachunku bieżącym							
1.2.	Kredyt z BIŚE Warszawa	335 999	378 800	378 800	378 800	378 800	378 800	
1.3.	Pożyczka z WFOŚiGW na SP Podgórzyn	33 972	35 972					
1.4.	Pożyczka z WFOŚiGW na sieć kanaliz.	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	
1.5.	Pożyczka z WFOŚiGW na kotłownię dla PP Podgórzyn	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	
1.6.	Pożyczka z WFOŚiGW termomod. dla GG Sosnowka	72 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	
1.7.	Kredyt inwestycyjny na boisko w Podgórzynie	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	
1.8.	Kredyt inwestycyjny na budowę sali gimnastycznej przy SP Miłków	325 000						
1.9.	Pożyczka z WFOŚiGW termomod. dla UG Podgórzyn	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	
1.10.	Pożyczka z WFOŚiGW termomod. dla OZ Podgórzyn	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	
1.11.	Kredyt zaciągnięty w 2008 roku	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	
1.12.	Pożyczki zaciągnięte w 2008 roku	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	
2.	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Pożyczka na refinansowanie z BOK - boisko w Podgórzynie	0	0	0	0	0	0	
3.	Nawrotów udzielonych poręczon	0	0	0	0	0	0	
4.	Spłata odsetek	320 779	289 456	176 461	124 223	76 709	43 855	
4.1.	od kredytu w rachunku bieżącym	11 457	24 200	25 000	25 000	24 399	24 399	
4.2.	od kredytu inwest. z BIŚE Warszawa	133 693	110 755	86 563	62 681	38 800	14 967	
4.3.	od pożyczki z WFOŚiGW na SP Podgórzyn	2 500	900					
4.4.	od pożyczki z WFOŚiGW na sieć kanaliz.	47 650	41 530	35 500	29 400	23 300	11 150	
4.5.	od pożyczki z WFOŚiGW na kotłownię dla PP Podgórzyn	1 102	673	417	160			
4.6.	od pożyczki z WFOŚiGW termomod. dla GG Sosnowka	4 140	16 170	13 020	9 660	6 300	2 940	
4.7.	od kredytu inwestycyj. na boisko w Podgórzynie	14 888	31 636	22 703	13 771	4 838	210	
4.8.	od kredytu na budowę sali gimnastycznej przy SP Miłków	4 549						
4.9.	od pożyczki z WFOŚiGW termomodernizacji dla UG Podgórzyn	0	6 739	2 884	2 043	1 202	962	
4.10.	od pożyczki z WFOŚiGW termomodernizacji dla OZ Podgórzyn	0	5 330	2 355	1 364	1 240	1 043	
4.11.	od pożyczki na refinansowanie z BOK - boisko w Podgórzynie	1 000						
4.12.	od kredytów zaciągniętych w 2008 roku		36 750	20 580	13 435	10 290	5 145	
4.13.	od pożyczek zaciągniętych w 2008 roku		14 753	11 802	8 852	5 901	2 951	
VI.	WYNIK = (II-III+IV-V)	0	0	0	0	0	0	
VII.	Wysokość zadłużenia na koniec okresu	3 985 622	4 676 600	2 550 900	1 496 600	597 300	190 000	
VIII.	Relacje do dochodów (w%):							
1.	spłata zadłużenia z art.169 ust.1 (max.15%)	5,90%	6,00%	7,61%	7,44%	6,89%	5,10%	
2.	spłata zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń z art.169 ust.3	3,90%	6,69%	7,61%	7,28%	6,89%	5,70%	
3.	długu z art.170 ust.1 (max 60%)	21,83%	27,10%	21,12%	14,91%	8,75%	1,11%	
4.	długu po uwzględnieniu wyłączeń z art.170 ust.3	2,85%	27,10%	21,12%	14,91%	8,75%	1,11%	

1928

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA
NR XIII/95/08

z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żórawina na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, oraz pkt 10 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 25 813 116,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a. dochody bieżące 19 689 116,00 zł,
- b. dochody majątkowe 6 124 000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 213 116,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a. wydatki bieżące 18 550 116,00 zł, w tym
 - wynagrodzenia 6 391 507,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 1 273 179,00 zł,
 - dotacje 2 112 500,00 zł,
 - wydatków na obsługę długu publicznego 170 000,00 zł.
- b. wydatki majątkowe 7 663 000,00 zł

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 7 663 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 400 000,00 zł.

§ 4

Rozchody budżetu gminy wynikające z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych na kwotę 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Źródło pokrycia deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 201 000,00 zł z tego:

1. ogólną w wysokości – 200 000,00 zł,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 000,00 zł.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości 1 655 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 395 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 000,00 zł, a wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 141 000,00 zł.

§ 9

Ustala się:

1. plan przychodów i wydatków, dla:
 - zakładów budżetowych: przychody – 1 597 000,00 zł, wydatki – 1 597 000,00 zł,
2. plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody – 31 000,00 zł; wydatki – 52 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
3. plan dotacji dla zakładów budżetowych w wysokości 825 000,00 zł, z tego:
 - a. dotacja podmiotowa dla przedszkola 700 000,00 zł,
 - b. dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 125 000,00 złotych,zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. dotację celową na finansowanie inwestycji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 300 000,00 zł,

§ 10

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - a. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 880 000,00 zł,
 - b. innych podmiotów w wysokości – 850 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 230 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

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

- a. przychody – 20 000,00 zł,
- b. wydatki – 20 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 221 400,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500 000,00 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem:
 - a. przeniesień wydatków między działami,
 - b. zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

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

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

LESZEK MARSZAŁEK

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział		Rozdział*		§		Zródło dochodów		Plan 2008		z tego dochody:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020	02001		Leśnictwo	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		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	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 296 700,00			6 296 700,00	172 700,00	172 700,00	6 124 000,00	6 124 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 296 700,00			6 296 700,00	172 700,00	172 700,00	6 124 000,00	6 124 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 400,00			35 400,00	35 400,00	35 400,00		
		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	126 600,00			126 600,00	126 600,00	126 600,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 124 000,00			6 124 000,00			6 124 000,00	6 124 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 700,00			9 700,00	9 700,00	9 700,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		
750			Administracja publiczna	46 913,00			46 913,00	46 913,00	46 913,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 913,00			45 913,00	45 913,00	45 913,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 913,00			45 913,00	45 913,00	45 913,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00			1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00			1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00

w złotych

752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00
		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 117 018,00	12 117 018,00	12 117 018,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 607 900,00	1 607 900,00	1 607 900,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
	0320	Podatek rolny	438 500,00	438 500,00	438 500,00	
	0330	Podatek leśny	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 776 300,00	3 776 300,00	3 776 300,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	830 000,00	830 000,00	
	0320	Podatek rolny	1 432 900,00	1 432 900,00	1 432 900,00	
	0330	Podatek leśny	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	41 700,00	41 700,00	41 700,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

3

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 364 000,00	3 364 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	54 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 190 000,00	3 190 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 353 718,00	3 353 718,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 073 718,00	3 073 718,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	
758		Różne rozliczenia	5 524 203,00	5 524 203,00	0,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 755 868,00	3 755 868,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 755 868,00	3 755 868,00	
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 758 335,00	1 758 335,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 758 335,00	1 758 335,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie	20 845,00	20 845,00	0,00
80195		Pozostała działalność	20 845,00	20 845,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 845,00	20 845,00	
852		Pomoc społeczna	1 802 100,00	1 802 100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519 000,00	1 519 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	169 000,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

4

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 000,00	79 000,00	
	2010				
	2030		90 000,00	90 000,00	
85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 100,00	94 100,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 100,00	94 100,00	
85295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	
Ogółem dochody			25 813 116,00	19 589 116,00	6 124 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

1

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00							23 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00						
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00						
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 339 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	3 209 000,00
			Dostarczanie wody	3 339 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	3 209 000,00
	40002		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	125 000,00	125 000,00				125 000,00		

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

3

710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00						61 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00						300 000,00
		Działalność Usługowa	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00					
750		Administracja publiczna	4 455 213,00	3 980 213,00	2 146 776,00	400 070,00	0,00	0,00	475 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	45 913,00	45 913,00	34 776,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 776,00	34 776,00	34 776,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00		5 800,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00		770,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007,00	1 007,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	3 060,00					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 200,00	2 200,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 000,00	3 414 000,00	2 102 000,00	392 000,00	0,00	0,00	475 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	321 000,00		321 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00		46 000,00			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00			

5

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	183 500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00						
751	Urząd/naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00	1 337,00	707,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00	1 337,00	707,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,00	707,00	707,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00		130,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00		20,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00						
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	230,00	230,00						
752	Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 600,00	169 600,00	1 500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	141 100,00	141 100,00	1 500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00		600,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00						
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00						
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00						
75414	Obrona cywilna	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						

6

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

756		Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00							
		Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
758	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	170 000,00	170 000,00				170 000,00			
		Różne rozliczenia	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	201 000,00	201 000,00							
801		Oświata i wychowanie	7 276 900,00	7 276 900,00	3 753 898,00	784 584,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 841 864,00	3 841 864,00	2 291 900,00	462 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 819,00	177 819,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 512,00	2 110 512,00	2 110 512,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 273,00	172 273,00	172 273,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 625,00	407 625,00	407 625,00			407 625,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 014,00	55 014,00	55 014,00			55 014,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 115,00	9 115,00	9 115,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00	113 900,00	113 900,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 410,00	27 410,00	27 410,00						
	4260	Zakup energii	171 473,00	171 473,00	171 473,00						
	4270	Zakup usług remontowych	217 100,00	217 100,00	217 100,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 814,00	2 814,00	2 814,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	145 289,00	145 289,00	145 289,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 380,00	6 380,00	6 380,00						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

8

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zedania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00				27 500,00				27 500,00		
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700 000,00	700 000,00				700 000,00				700 000,00		
80110	Gimnazja	1 963 589,00	1 963 589,00				1 104 300,00	242 120,00			0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 670,00	77 670,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 800,00	1 026 800,00				1 026 800,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00				75 000,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 600,00	210 600,00				210 600,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	28 700,00				28 700,00						
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	2 820,00					2 820,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00				2 500,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00				33 000,00						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00				5 400,00						
4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00				74 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	311 600,00	311 600,00				311 600,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00				1 400,00						
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00				33 000,00						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00				700,00						
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	700,00	700,00				700,00						
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 000,00	5 000,00				5 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				500,00						
4430	Różne opłaty i składki	5 570,00	5 570,00				5 570,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 629,00	68 629,00				68 629,00						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 000,00	249 000,00				52 500,00	11 500,00			0,00	0,00	0,00

10

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	141 000,00	32 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00		600,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 500,00						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00						
4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00						
4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00						
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00						
852	Pomoc społeczna	2 434 055,00	2 434 055,00	365 400,00	72 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 000,00	1 519 000,00	31 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 473 430,00	1 473 430,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		800,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00						

11

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00							
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	308 000,00							
		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 000,00	408 000,00	304 100,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	283 000,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	53 100,00		53 100,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00		7 500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00							
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00							
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 055,00	36 055,00	30 000,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	5 320,00		5 320,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00		735,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00							

12

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

854			110 511,00	110 511,00	38 626,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza		110 511,00	110 511,00	38 626,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne	60 511,00	60 511,00	38 626,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 178,00	3 178,00								
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 453,00	38 453,00	35 453,00							
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00	3 173,00	3 173,00							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00	7 052,00		7 052,00						
		4120 Składki na Fundusz Pracy	968,00	968,00		968,00						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00								
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00								
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00								
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 687,00	2 687,00								
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 800,00	478 800,00	15 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00									210 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 800,00	38 800,00	15 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00		300,00						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		4260 Zakup energii	380 000,00	380 000,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00								
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00									290 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00

13

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00									462 000,00
92.113		Centra kultury i sztuki	703 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00			480 000,00					223 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00									223 000,00
92.116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
92.120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
926		Kultura fizyczna i sport	830 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	830 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00			130 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00									700 000,00
		Ogółem wydatki	26 213 116,00	18 550 116,00	6 391 507,00	1 273 179,00	2 112 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 663 000,00

(* Kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							8	9	10	11			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w złotych		
1.	010	01005	6630	Plan urządzeniowo-rolny gminy Żórawina	23 000,00	23 000,00	23 000,00						
2.	400	40002	6050	Modernizacja SUW Bratowice	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
3.	400	40002	6050	Budowa i modernizacja sieci wodociagowych	409 000,00	409 000,00	409 000,00						
4.	400	40002	6210	Zakupy inwestycyjne i inwestycje zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
5.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D Żórawina - Suchy Dwór	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
6.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Chrobrego Żórawina	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
8.	600	60016	6050	Budowa przepustów w drogach gminnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
9.	600	60016	6060	Zakup i montaż przystanków (3 szt.)	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
10.	600	60016	6060	Wykup dróg	150 000,00	150 000,00	150 000,00						

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

11.	700	70005	6050	Adaptacja budynków w Jaksonowie (projekt)	61 000,00	61 000,00	61 000,00	A. B. C.		
12.	700	70005	6060	Zakup działek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.		
13.	750	75023	6620	Modernizacja i ucze- snictwo w Wrośp, zakup warszwy adresowej Wrośp	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.		
14.	750	75023	6060	Zakup budynku Al. Niepodległości 17	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.		
15.	750	75023	6060	Zakupy związane z wprowadzeniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.		
16.	900	90001	6050	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	A. B. C.		
17.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	A. B. C.		
18.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Nowojowicach	462 000,00	462 000,00	462 000,00	A. B. C.		
19.	921	92113	6050	Modernizacja budynku GCK	223 000,00	223 000,00	223 000,00	A. B. C.		
20.	926	92605	6050	Budowa boiska z trawy syntetycznej w Żórawinie	560 000,00	560 000,00	560 000,00	A. B. C.		
21.	926	92605	6050	Budowa Hali spotkowej w Żórawinie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A. B. C.		
Ogółem					7 663 000,00	7 663 000,00	7 663 000,00			x

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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tyt. Innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	600 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
 do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
 z dnia 29 lutego 2008 roku

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	45 913,00	45 913,00	45 913,00	34 776,00	6 570,00			
751	75101	2010	1 337,00	1 337,00	1 337,00	707,00	150,00			
752	75212	2010	500,00	500,00	500,00					
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
852	85212	2010	1 519 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00	31 300,00	6 300,00	1 455 000,00		
852	85213	2010	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00		
852	85214	2010	79 000,00	79 000,00	79 000,00			79 000,00		
Ogółem			1 655 750,00	1 655 750,00	1 655 750,00	66 783,00	13 020,00	1 543 000,00	0,00	
Dział	Rozdział	§*	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa							
1	2	3	4							
750	75011	0690	14 000,00							
852	85212	0970	1 000,00							
Ogółem			15 000,00							

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.	
					ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			w złotych
							§ 2650	na inwestycje					
I.	Zakłady budżetowe			70 000,00	825 000,00	125 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00		70 000,00	X		
	z tego:												
	1. PRZEDSZKOLA	801	80104	20 000,00	700 000,00		872 000,00	872 000,00		20 000,00	X		
	2. GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400	40002	50 000,00	125 000,00	125 000,00	725 000,00	725 000,00		50 000,00	X		
	3.										X		
	4.										X		
II.	Gospodarstwa pomocnicze										X		
	z tego:												
	1.										X		
	2.										X		
	3.										X		
	4.										X		
III.	Dochody własne jednostek budżetowych			24 748,33	0,00		31 000,00	52 000,00	X	3 748,33			
	z tego:												
	1. GIMNAZJUM	801	80110	9 868,64			6 000,00	14 000,00	X	1 868,64			
	2. SZKOŁY	801	80101	14 879,69			25 000,00	38 000,00	X	1 879,69			
	3.								X				
	4.								X				
	Ogółem			94 748,33	825 000,00	125 000,00	1 628 000,00	1 649 000,00		73 748,33			

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	2650	GZGK ŻÓRAWINA		125 000,00
Ogółem						125 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	PRZEDSZKOLA	700 000,00
2	851	85121	2560	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	150 000,00
3	921	92109	2480	GMINNE CENTRUM KULTURY - ŚWIETLICE	200 000,00
4	921	92113	2480	GMINNE CENTRUM KULTURY	480 000,00
5	921	92116	2480	GMINNE CENTRUM KULTURY - BIBLIOTEKI	200 000,00
Ogółem					1 730 000,00

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	OCHRONA ZABYTKÓW	100 000,00
2	926	92605	2820	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	130 000,00
3					
4					
Ogółem					230 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 409,81
II.	Przychody	20 000,00
1.	wpływy z różnych opłat § 0690	20 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	20 000,00
1.	Wydatki bieżące	20 000,00
	zakup usług pozostałych § 4300	10 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia § 4210	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 409,81

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy nr XIII/95/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095		Bratowice - Zagródki	5 400,00
2.	750	75095		Bogunów	8 200,00
3.	750	75095		Galowice	6 400,00
4.	750	75095		Jaksonów	11 900,00
5.	750	75095		Jarostawice	6 400,00
6.	750	75095		Karwiany - Komorowice	9 400,00
7.	750	75095		Krajków	4 800,00
8.	750	75095		Mędłów	3 000,00
9.	750	75095		Milejowice	11 500,00
10.	750	75095		Mnichowice	6 500,00
11.	750	75095		Nowy Śleszów	3 200,00
12.	750	75095		Nowojowice	5 500,00
13.	750	75095		Okrzeszyce - Rynakowice	7 400,00
14.	750	75095		Polakowice	6 700,00
15.	750	75095		Przeclawice	13 300,00
16.	750	75095		Raławice Małe	2 600,00
17.	750	75095		Rzeplin - Szukalice	12 100,00
18.	750	75095		Suchy Dwór	3 800,00
19.	750	75095		Stary Śleszów	8 800,00
20.	750	75095		Turów	5 500,00
21.	750	75095		Wilczków - Pasterzyce	17 300,00
22.	750	75095		Wilkowice	2 800,00
23.	750	75095		Wojkowice	6 800,00
24.	750	75095		Węgry - Brzeście	25 900,00
25.	750	75095		Żerniki - Wielkie	11 300,00
26.	750	75095		Żórawina	14 900,00
Razem					221 400,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Gminy nr XIII/05/08
z dnia 29 lutego 2008 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu 2008	w złotych									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) na 01. 01.	5 250 000,00	4 650 000,00	4 050 000,00	3 450 000,00	2 850 000,00	2 250 000,00	1 650 000,00	1 050 000,00	450 000,00		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 250 000,00	4 650 000,00	4 050 000,00	3 450 000,00	2 850 000,00	2 250 000,00	1 650 000,00	1 050 000,00	450 000,00		
1.1.1	pożyczek	5 250 000,00	4 650 000,00	4 050 000,00	3 450 000,00	2 850 000,00	2 250 000,00	1 650 000,00	1 050 000,00	450 000,00		
1.1.2	kredytów											
1.1.3	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):											
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty, w tym:											
	zagraniczne											
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	770 000,00	762 000,00	743 000,00	723 000,00	704 000,00	684 000,00	667 000,00	649 000,00	481 000,00		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	450 000,00		
2.1.1	kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	450 000,00		
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	170 000,00	162 000,00	143 000,00	123 000,00	104 000,00	84 000,00	67 000,00	49 000,00	31 000,00		
3.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1-2.2) na 31. 12.	4 650 000,00	4 050 000,00	3 450 000,00	2 850 000,00	2 250 000,00	1 650 000,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00		
4.	Prognozowane dochody budżetowe	25 813 116,00	16 317 000,00	16 807 000,00	17 300 000,00	17 800 000,00	18 340 000,00	18 900 000,00	19 500 000,00	20 100 000,00		
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	26 213 116,00	15 717 000,00	16 207 000,00	16 700 000,00	17 200 000,00	17 740 000,00	18 300 000,00	18 900 000,00	19 650 000,00		
6.	Prognozowany wynik finansowy	-400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	450 000,00		
7.	Relacje do dochodów (w %):											
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):4	18,01%	24,82%	20,53%	16,47%	12,64%	9,00%	5,56%	2,31%	0,00%		
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):4	18,01%	24,82%	20,53%	16,47%	12,64%	9,00%	5,56%	2,31%	0,00%		
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.4)	2,98%	4,67%	4,42%	4,18%	3,96%	3,73%	3,53%	3,33%	2,39%		
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):4	2,98%	4,67%	4,42%	4,18%	3,96%	3,73%	3,53%	3,33%	2,39%		

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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