



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 czerwca 2008 r.

Nr 174

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

- 1963 – Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XV/103/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na 2008 rok 12303

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1964 – Rady Gminy Dobroszyce nr XIII-65/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok 12343
- 1965 – Rady Gminy Nowa Ruda nr 103/XIV/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2008 12369

1963

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŁĄDKU-ZDROJU NR XV/103/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 165, 184, 188 ust. 2, oraz 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zmianami oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku) Rada Miejska w Łądku-Zdroju uchwala:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 25.796.627,00 zł

z tego:

1. dochody bieżące – 18.673.142,00 zł
2. dochody majątkowe – 7.123.485,00 zł

gdzie:

1. dochody własne – 10.416.616,00 zł
 - dochody własne bieżące – 7.961.116,00 zł
 - dochody własne majątkowe – 2.455.500,00 zł

2. Subwencja ogólna – 5.847.019,00 zł
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 4.551.065,00 zł
4. Wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.590.294,00 zł
 - Wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bieżące – 38.413,00 zł
 - Wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej majątkowe – 3.551.881,00 zł

5. Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł – **1.391.633,00 zł**
- Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł bieżące – **275.529,00 zł**
 - Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł majątkowe – **1.116.104,00 zł**

Szczegółowy podział dochodów na dochody majątkowe i bieżące oraz podział według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, natomiast według działów i rozdziałów klasyfikacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 31.112.334,00 zł

gdzie:

I. wydatki bieżące – 19.889.315,00 zł

1. dotacje celowe dla zakładu budżetowego – **700.000,00 zł**
2. dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – **25.000,00 zł**
3. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – **744.045,00 zł** w tym:
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – **545.000,00 zł**
 - dotacja podmiotowa dla bibliotek – **125.000,00 zł**
 - dotacja podmiotowa dla muzeum – **74.045,00 zł**
4. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – **70.000,00 zł** w tym:
 - dotacja na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – **70.000,00 zł**
5. dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **1.245,00 zł** w tym:
 - dotacja dla powiatu na zadania bieżące – **1.245,00 zł**
6. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – **8.246.781,00 zł**
7. wydatki związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego – **421.179,00 zł** w tym:
 - na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu – **412.179,00 zł**
 - na wypłaty z tytułu poręczeń – **9.000,00 zł**
8. pozostałe wydatki bieżące gminy – **9.681.065,00 zł**

II. wydatki majątkowe – 11.223.019,00 zł

1. wydatki na zakupy inwestycyjne – **56.000,00 zł**
2. wydatki na zadania inwestycyjne – **11.167.019,00 zł**

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 10.

Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celową na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 12.

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planowany deficyt budżetowy wynosi **5.315.707,00 zł**.

Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się:

1. Przychody z tytułu:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **7.273.789,00 zł**
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2.249.106,00 zł**

2. Rozchody z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – **1.225.457,00 zł**
- spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2.981.731,00 zł**

Szczegółowy wykaz przypadających w 2008 roku spłat kredytów przedstawia załącznik nr 5.

§ 4

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

1. przychody: **6.307.000,00 zł**
2. wydatki: **6.307.000,00 zł**

II. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy w następujących kwotach:

1. przychody – **31.712,00 zł**
2. wydatki – **31.712,00 zł**

III. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt. I i II na jednostki gospodarki pozabudżetowej oraz plan przychodów i wydatków dochodów własnych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

IV. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **225.415,00 zł**.

Szczegółowy podział kwoty podanej wyżej przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości **2.851.767,00 zł**.

Wykaz zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Rezerwa budżetowa – ogółem w wysokości **495.000,00 zł**

gdzie:

1. na rezerwę celową – **295.000,00 zł**
gdzie:
 - **20.000,00 zł** na wydatki związane z Radami Sołeckimi
 - **5.000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe
 - **270.000,00 zł** na domy socjalne
2. na rezerwę ogólną – **200.000,00 zł**

§ 7

- I. Wykaz zakupów inwestycyjnych, zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2008 roku zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- II. Wykaz planowanych dotacji celowych dla załadu budżetowego zawiera załącznik nr 13.
- III. Wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.
- IV. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów związanych z wpłatami z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **190.000,000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **176.700,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **13.300,00 zł**.

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 10 w dziale 851.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Lądka-Zdroju do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu,
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 7.000.000,00 zł,
4. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 14 i nr 15,
5. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 7.000.000,00 zł,
6. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 7.000.000,00 zł,
7. udzielenia pożyczek i poręczeń krótkoterminowych w wysokości 200.000,00 zł.

§ 10

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

1. krótkoterminowy - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 7.000.000,00 zł,
2. długoterminowy – 9.522.895,00 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

LESZEK PAZDYK

ZALĄCZNIK NR 1 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

Dochody budżetowe gminy na rok 2008 wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

lp	wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	plan po zmianach wg uchwał na 30.09.07	wykonanie na dzień 30.09.07	przewidywane wykonanie za 2007 rok	plan na 2008 rok - dochody bieżące	plan na 2008 rok - dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dochody własne									
a	wpływy z podatków				3 714 808,00	2 469 697,14	3 130 522,30	3 884 061,00	-
1	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	756	75615	O310	2 108 237,00	1 147 912,89	1 530 550,00	2 444 583,00	-
2	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	756	75616	O310	936 342,00	663 387,89	884 516,00	1 026 751,00	-
3	Podatek rolny - od osób prawnych	756	75615	O320	5 073,00	3 698,13	4 930,00	9 778,00	-
4	Podatek rolny - od osób fizycznych	756	75616	O320	69 048,00	62 389,57	70 000,00	138 376,00	-
5	Podatek leśny - od osób prawnych	756	75615	O330	78 742,00	53 725,10	71 633,00	88 387,00	-
6	Podatek leśny - od osób fizycznych	756	75616	O330	5 282,00	3 777,70	5 036,00	5 374,00	-
7	Podatek od środków transportu - od osób prawnych	756	75615	O340	40 795,00	27 696,40	36 928,00	28 305,00	-
8	Podatek od środków transportu - od osób fizycznych	756	75616	O340	67 511,00	40 564,85	50 000,00	41 507,00	-
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	O350	25 000,00	19 831,31	15 000,00	25 000,00	-
10	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	O360	25 000,00	26 864,50	35 010,00	30 000,00	-
11	Podatek od posiadania psów	756	75616	O370	100,00	41,40	41,40	-	-
12	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób prawnych	756	75615	O500	2 200,00	1 936,00	2 200,00	2 200,00	-
13	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób fizycznych	756	75616	O500	336 800,00	403 193,50	410 000,00	28 800,00	-
14	Podatki zniszczone	756	75616	O560	14 678,00	14 677,90	14 677,90	15 000,00	-
wpływy z opłat									
b					698 593,00	654 849,76	698 312,00	729 142,00	-
1	Opłata targowa	756	75615	O430	60 445,00	39 489,00	52 652,00	52 652,00	-
2	Opłata od posiadania psów	756	75616	O370				100,00	-
3	Opłata uzdrowskowa	756	75616	O390	355 000,00	467 139,15	480 000,00	480 000,00	-
4	Opłata miejscowa	756	75616	O440	10 000,00	-	-	-	-
5	Opłata skarbowa	756	75618	O410	28 236,00	28 884,67	30 000,00	30 890,00	-
6	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	756	75618	O450	7 000,00	160,00	160,00	-	-
7	Opłata eksploatacyjna	756	75618	O460	140 000,00	84 869,24	90 000,00	90 000,00	-
8	Opłaty lokalne	756	75618	O490	36 500,00	7 318,00	9 000,00	9 000,00	-
9	Opłaty adiacenckie i renty planistyczne	756	75618	O490	55 000,00	20 550,00	30 000,00	60 000,00	-
10	Zajęcie pasa drogowego	756	75618	O490	1 500,00	1 492,98	1 500,00	1 500,00	-
11	Opłata produktowa	900	90020	O400	4 912,00	4 946,72	5 000,00	5 000,00	-
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe									
c					115 000,00	95 596,15	114 000,00	115 000,00	-
	Oświata- czynsze	801	80101	O750	5 000,00	4 405,60	5 000,00	5 000,00	-
1	GPP usługi	801	80104	O830	100 000,00	84 164,20	100 000,00	100 000,00	-

3	Oswiata, czadisce	801	80110	O750	5 000,00	3 451,85	4 000,00	5 000,00	-
2	OPS	852	85228	O830	5 000,00	3 574,50	5 000,00	5 000,00	-
d	dochody z majatku gminy				1 777 149,00	883 899,00	1 648 000,00	1 05 000,00	2 455 500,00
1	Sprzedaz gruntow rolnych	O10	O1095	O770	200 000,00	-	70 000,00	-	200 000,00
2	Sprzedaz ruchomosci	O10	O1095	O870	-	62 000,00	-	-	-
3	Pozysk drewna z lasow gminnych	O20	O2001	O870	18 305,00	10 064,93	11 000,00	-	35 500,00
4	Sprzedaz ruchomosci	O20	60095	O870	76 000,00	76 000,00	76 000,00	-	-
5	Wieczyste uzytkowanie	700	70005	O470	59 000,00	60 522,27	62 000,00	60 000,00	-
6	Dzierzawa gruntu i lokali oraz wpływy z czynszów	700	70005	O750	70 000,00	45 312,05	50 000,00	45 000,00	-
7	Przezsztalcenie wieczystego	700	70005	O760	16 244,00	16 634,16	17 000,00	-	20 000,00
8	Wykup budynkow, lokali i gruntow	700	70005	O770	1 337 600,00	613 365,59	1 300 000,00	-	2 200 000,00
e	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy				1 300,00	1 402,50	1 450,00	300,00	-
1	Darowizny	750	75023	O960	150,00	252,50	300,00	300,00	-
2	Darowizny	754	75416	O960	600,00	600,00	600,00	-	-
3	Darowizny	926	92605	O960	550,00	550,00	550,00	-	-
f	dochody z kar pienieznych i grzywnien				5 400,00	4 425,60	4 500,00	7 000,00	-
1	Grzywny i kary - mandaty	754	75416	O570	4 400,00	4 425,60	4 500,00	7 000,00	-
2	Grzywny i kary - mandaty	900	90095	O570	1 000,00	-	-	-	-
g	5% dochodow uzyskiwanych na rzecz budzetu panstwa				5 435,00	8 437,14	9 832,00	12 789,00	-
1	5% dochodow uzyskiwanych na rzecz budzetu panstwa w związku z realizacja zadani z zakresu administracji rzádowej	750	75011	2360	2 474,00	1 963,50	2 474,00	421,00	-
2	5% dochodow uzyskiwanych na rzecz budzetu panstwa w związku z realizacja zadani z zakresu administracji rzádowej	852	85203	2360	358,00	357,63	358,00	368,00	-
3	50% dochodow uzyskiwanych na rzecz budzetu panstwa w związku z realizacja zadani z zakresu administracji rzádowej	852	85212	2360	2 603,00	6 116,01	7 000,00	12 000,00	-
h	odsetki od nieterminowo przekazywanych nuleznosci stanowiących dochody gminy				27 000,00	27 174,46	31 200,00	40 000,00	-
1	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatku oplacanego w formie karty podatkowej	756	75601	O910	1 000,00	1 776,44	2 000,00	2 000,00	-
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	756	75615	O910	8 000,00	8 906,60	9 000,00	10 000,00	-
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616	O910	13 000,00	16 359,06	20 000,00	25 000,00	-
4	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75618	O910	5 000,00	132,36	200,00	3 000,00	-
i	odsetki od srodkow finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy				16 600,00	16 250,40	19 800,00	26 400,00	-

1	Odsetki na rachunkach bankowych	750	75023	O920	11 500,00	11 602,82	15 000,00	20 000,00	-
2	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80101	O920	500,00	550,01	600,00	600,00	-
3	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80104	O920	500,00	183,22	200,00	200,00	-
4	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80110	O920	500,00	292,18	300,00	300,00	-
5	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80120	O920	500,00	290,74	300,00	300,00	-
6	Odsetki na rachunkach bankowych	852	85219	O920	3 100,00	3 331,43	3 400,00	5 000,00	-
<i>f</i>	<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>				-	-	-	-	-
<i>k</i>	<i>inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</i>				947 967,00	943 601,65	954 746,00	271 200,00	-
1	Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży drewna	O30	O2001	O910	134,00	133,40	134,00	200,00	-
2	Wpływy z różnych opłat - Widok 13	700	70005	O690	392 982,00	392 982,00	392 982,00	-	-
3	Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego	700	70005	O910	295 000,00	289 651,53	295 000,00	5 000,00	-
4	Procent od sprzedaży ratulnej	700	70005	O920	1 000,00	367,36	500,00	5 000,00	-
5	Przygotowanie nieruchomości do przekształcenia	700	70005	O970	2 000,00	759,00	1 000,00	1 000,00	-
6	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	700	70005	O970	15 000,00	8 325,52	10 000,00	10 000,00	-
7	Wpłaty za dowody	750	75011	O690	-	684,00	-	-	-
8	Koszty postępowania administracyjnego	750	75023	O690	35 000,00	35 914,05	37 000,00	40 000,00	-
9	Różne dochody	750	75023	O970	16 851,00	17 462,70	18 000,00	20 000,00	-
10	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	O480	190 000,00	198 390,09	200 000,00	190 000,00	-
11	Wpływy do wyjaśnienia	758	75815	O980	-	1 198,00	-	-	-
12	Różne dochody	801	80110	O690	-	130,00	130,00	-	-
1	Udziały w podatkach, stanowiące dochód własny gmin				2 572 845,00	1 951 035,65	2 582 945,00	2 770 224,00	-
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	OO10	2 552 945,00	1 922 533,00	2 552 945,00	2 752 224,00	-
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	75621	OO20	19 900,00	28 502,65	30 000,00	18 000,00	-
2	Subwencja ogólna				5 334 724,00	4 359 298,00	5 334 724,00	5 847 019,00	-
1	Oświatowa	758	75801	2920	3 699 218,00	3 132 670,00	3 699 218,00	3 802 561,00	-
2	Część wyrównawcza	758	75807	2920	1 471 203,00	1 103 400,00	1 471 203,00	1 805 493,00	-
w tym									
	Kwota podstawowa				970 220,00	727 668,00	970 220,00	1 258 925,00	-
	Kwota uzupełniająca				500 983,00	375 732,00	500 983,00	546 568,00	-
3	Subwencja równowaząca	758	75831	2920	164 303,00	123 228,00	164 303,00	238 965,00	-

3	Dotacje celowe z budżetu państwa				4 276 282,33	3 156 243,15	3 299 190,15	4 551 065,00	-
<i>a</i>	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>				<i>1 462 309,33</i>	<i>840 703,33</i>	<i>1 485 409,33</i>	<i>1 699 298,00</i>	-
1	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych				600 60078 2030	499 448,00	95 903,00	499 448,00	-
2	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych				758 75814 2030	218 680,00	218 680,00	218 680,00	-
3	Wyprawka dla uczniów				801 80101 2030	5 848,00	2 924,00	5 848,00	-
4	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych				801 80178 2030	92 539,00	92 539,00	92 539,00	-
5	Komisje egzaminacyjne				801 80195 2030	676,33	676,33	676,33	-
6	Młodociani				801 80195 2030				-
7	OPS - zasiłki i pomoc w naturze				852 85214 2030	180 000,00	126 500,00	180 000,00	8 685,00
8	OPS - zadania bieżące				852 85219 2030	141 000,00	108 800,00	141 000,00	193 000,00
9	OPS - Dożywianie uczniów				852 85295 2030	79 800,00	102 900,00	102 900,00	158 700,00
10	Stypendia dla uczniów				854 85415 2030	91 781,00	91 781,00	91 781,00	62 000,00
11	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych				900 90078 2030				-
12	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych				921 92178 2030	152 537,00	-	152 537,00	80 000,00
<i>b</i>	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>				<i>2 813 973,00</i>	<i>2 315 539,82</i>	<i>1 813 780,82</i>	<i>2 851 767,00</i>	-
1	Zawrot akcyzy				010 01095 2010	15 097,00	15 096,82	15 096,82	-
2	Administracja rządowa				750 75011 2010	85 153,00	65 600,00	84 961,00	85 726,00
3	Aktualizacja spisu wyborców				751 75101 2010	1 523,00	1 143,00	1 523,00	1 541,00
4	Obrona narodowa				752 75212 2010	500,00	500,00	500,00	500,00
5	Obrona cywilna				754 75414 2010	700,00	700,00	700,00	1 000,00
6	OPS - Ośrodki Wsparcia				852 85203 2010	135 000,00	102 800,00	135 000,00	145 000,00
7	OPS - świadczenia rodzinne				852 85212 2010	2 381 000,00	1 987 000,00	1 381 000,00	2 413 000,00
8	OPS - składki na ubezpieczenie zdrowotne				852 85213 2010	21 000,00	12 000,00	21 000,00	24 000,00
9	OPS - zasiłki i pomoc w naturze				852 85214 2010	174 000,00	130 700,00	174 000,00	181 000,00
4	Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej				5 377 230,00	819 029,43	4 850 845,30	38 413,00	3 551 881,00
1	Dotacje z Budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi Al. Marzeń - Zamkowa..."				600 60016 6338				112 500,00
2	Dotacje z Budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą "... parking Ogrodowa - Śnieżna"				600 60016 6338				162 000,00
3	Dotacje z ZPORR na szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputerowej				853 85395 2338	5 250,00	2 625,00	5 250,00	-
4	Dotacje z ZPORR na stypendia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej				854 85415 2338	5 065,00	5 065,08	5 065,00	-
5	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Kanał podziemny..."				900 90001 6338	1 380 091,00	543 343,67	1 378 451,91	328 786,00
6	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Kolektor sanitarny..."				900 90001 6338	107 933,00	-	107 933,00	-
7	Dotacje z Budżetu Państwa (EFRR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja parku Zdrojowego w Łądku Zdroju - etap I - ciagi komunikacyjne w Parku Centralnym"				900 90004 6338	-	-	-	295 650,00

8	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Remont i modernizacja ..."	921	92109	6338	273 353,00	-	271 705,86	-	-
9	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24...I etap"	921	92120	6338	3 203 319,00	222 728,81	2 959 700,66	-	1 840 678,00
10	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24...II etap"	921	92120	6338	364 719,00	-	97 472,00	-	812 267,00
11	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie pn. "Euro Orienteering ..."	926	92605	2338	37 500,00	45 266,87	25 266,87	33 163,00	-
Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł									
5	Wpływy z tytułu pomocy finansowej od JST- rozwój wsi	O10	O1036	2710	2 400,00	-	2 400,00	-	1 116 104,00
2	Dotacja z TFGR - droga do pól rolnych	600	60016	6260	99 600,00	-	99 600,00	-	-
3	Dotacje z Budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi Al. Marzeń - Zamkowa..."	600	60016	6339	-	-	-	-	15 000,00
4	Dotacje z Budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą "... parking Ogródowa - Śnieżna"	600	60016	6339	-	-	-	-	21 600,00
5	Dotacja z TFGR - droga do pól rolnych	600	60078	2440	-	-	-	252 600,00	-
6	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z - MSWiA	600	60078	6260	130 800,00	130 800,00	-	-	-
7	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z MSWiA na zadanie " Budynki na ul. Słowackiego 2	700	70078	6330	-	-	-	-	400 000,00
8	Rekompensata - utr. Dochodów ust. ORZ/SoZON	756	75615	2440	16 350,00	8 066,00	16 350,00	16 757,00	-
9	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputerowej	853	85395	2339	1 750,00	875,00	1 750,00	1 750,00	-
10	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na stypendia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	854	85415	2339	2 378,00	2 378,10	2 378,10	-	-
11	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Kanał podziemny..."	900	90001	6339	184 012,00	74 162,51	185 510,27	-	60 007,00
12	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Kolektor sanitarny..."	900	90001	6339	14 653,00	-	14 653,00	-	-
13	Dotacje z Budżetu Państwa (EFRR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja parku Zdrojowego w Ładku Zdroju - etap I - ciagi komunikacyjne w Parku Centralnym"	900	90004	6339	-	-	-	-	39 420,00
14	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z - WFOŚ i GW	900	90078	6260	192 300,00	192 300,00	192 300,00	-	-
15	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z WFOŚBW	900	90078	6330	208 013,00	208 013,00	208 013,00	-	-
16	Dotacja z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika	921	92105	2700	1 500,00	1 493,99	1 493,99	-	-
17	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Remont i modernizacja ..."	921	92109	6339	94 508,00	44 707,33	80 934,78	-	-
18	Dotacje z Budżetu Państwa na zadanie pn. "Odbudowa kaplicy Rocha na cmentarzu komunalnym etap II	921	92120	6330	-	-	-	-	90 000,00

19	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z - M. Kultury	921	92120	6330	150 000,00	-	150 000,00	-	-
20	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24..."	921	92120	6339	427 109,00	29 697,18	394 626,76	-	381 251,00
21	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24... II etap"	921	92120	6339	48 629,00	-	12 987,00	-	108 826,00
22	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie pn. "Euro Orienteering ..."	926	92605	2339	12 500,00	6 035,58	12 500,00	4 422,00	-
dochody ogółem									
					26 456 835,33	16 089 468,72	24 186 363,65	18 673 142,00	7 123 485,00
1	wpłaty za dowody osobiste	750	75011	0690	47 000,00	-	-	8 000,00	-
2	wpłaty z ośrodków wsparcia	852	85212	0840	1 000,00	-	-	12 000,00	-
3	ośrodki wsparcia	852	85203	0840	-	-	-	7 000,00	-

ZALĄCZNIK NR 2 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>dział</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>plan na 2008 rok</i>	<i>własne</i>	<i>zlecone</i>
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	44 533,42	42 963,00	42 963,00	
020	Leśnictwo	-	12 200,00	12 200,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	
600	Transport i łączność	1 022 501,00	2 075 000,00	2 075 000,00	
630	Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 000,00	1 338 500,00	1 338 500,00	
710	Działalność usługowa	55 000,00	100 000,00	100 000,00	
750	Administracja publiczna	3 282 451,69	3 795 678,00	3 709 952,00	85 726,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 593,00	1 541,00	-	1 541,00
752	Obrona narodowa	596,80	500,00	-	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 076,30	463 084,00	462 084,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 294,62	84 150,00	84 150,00	
757	Obsługa długu publicznego	231 862,00	421 179,00	421 179,00	
758	Różne rozliczenia	-	495 000,00	495 000,00	
801	Oświata i wychowanie	6 082 980,84	7 275 530,00	7 275 530,00	
851	Ochrona zdrowia	192 000,00	215 000,00	215 000,00	
852	Opieka społeczna	3 904 377,25	4 046 895,00	1 283 895,00	2 763 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 509,00	14 200,00	14 200,00	
854	Edukacyjna opieka wychowcza	103 458,18	6 000,00	6 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 575,39	4 199 850,00	4 199 850,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 569 525,00	6 445 064,00	6 445 064,00	
926	Kultura fizyczna i sport	117 364,81	72 000,00	72 000,00	
Ogółem		23 247 699,30	31 112 334,00	28 260 567,00	2 851 767,00

ZALĄCZNIK NR 3 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

dział	przebieg	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	inwestycyjne - zadania i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	-	200 000,00	42 963,00	17 963,00	25 000,00
	O1030	lzbv relinze	-	-	-	2 963,00	2 963,00	-
	O1036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	-	-	-	-	-
	O1041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-20013	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-
	O1095	Pozostała działalność	200 000,00	-	200 000,00	32 000,00	7 000,00	25 000,00
O20		Leśnictwo	35 700,00	200,00	35 500,00	12 200,00	12 200,00	-
	O2001	Gospodarka leśna	35 700,00	200,00	35 500,00	12 200,00	12 200,00	-
600		Transport i łączność	1 489 100,00	1 178 000,00	311 100,00	2 075 000,00	1 685 000,00	390 000,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	311 100,00	-	311 100,00	789 000,00	399 000,00	390 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 178 000,00	1 178 000,00	-	1 286 000,00	1 286 000,00	-
630		Turystyka	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-
	63095	Pozostała działalność	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 746 000,00	126 000,00	2 620 000,00	1 338 500,00	138 500,00	1 200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 346 000,00	126 000,00	2 220 000,00	738 000,00	38 000,00	700 000,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	-	400 000,00	500 000,00	-	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	-	-	-	100 500,00	100 500,00	-
710		Działalność usługowa	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
750		Administracja publiczna	166 447,00	166 447,00	-	3 795 678,00	3 770 678,00	25 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 147,00	86 147,00	-	200 577,00	200 577,00	-
	4010	Wynagrodzenia i pochodne w tym wynagrodzenia i pochodne	85 726,00	85 726,00	-	200 000,00	200 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 116,00	72 116,00	-	160 000,00	160 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 926,00	11 926,00	-	26 550,00	26 550,00	-
	4120	Składki na FP	1 684,00	1 684,00	-	3 750,00	3 750,00	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	-	-	-	161 482,00	161 482,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 300,00	80 300,00	-	3 339 669,00	3 314 669,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia i pochodne w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	2 286 360,00	2 286 360,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	112 000,00	112 000,00	-
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	325 000,00	325 000,00	-

4120	Składki na FP	-	-	-	46 000,00	46 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3 360,00	3 360,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	93 950,00	93 950,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 541,00	1 541,00	-	1 541,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 541,00	1 541,00	-	1 541,00	-
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	-	500,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	-	500,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	8 000,00	8 000,00	-	463 084,00	363 084,00
75412	Ochronie Straze Pożarne	-	-	-	309 089,00	209 089,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
75416	Straż Miejska	7 000,00	7 000,00	-	148 750,00	148 750,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	131 650,00	131 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	103 500,00	103 500,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	-	-	-	6 550,00	6 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	19 000,00	19 000,00
4120	Składki na FP	-	-	-	2 600,00	2 600,00
75495	Pozostała działalność	-	-	-	4 245,00	4 245,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek, nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 625 184,00	7 625 184,00	-	84 150,00	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 652 662,00	2 652 662,00	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 790 908,00	1 790 908,00	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384 390,00	384 390,00	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 770 224,00	2 770 224,00	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	-	-	84 150,00	84 150,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	73 650,00	73 650,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	-	-	-	57 700,00	57 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 600,00	2 600,00
4120	Składki na FP	-	-	-	350,00	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	13 000,00	13 000,00

757	Obsługa długu publicznego		-	-	-	421 179,00	421 179,00	421 179,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	412 179,00	412 179,00	412 179,00
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00
758	Różne rozliczenia		6 118 532,00	6 118 532,00	-	495 000,00	495 000,00	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 802 561,00	3 802 561,00	-	-	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 805 493,00	1 805 493,00	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		271 513,00	271 513,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	-	-	495 000,00	495 000,00	-
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin		238 965,00	238 965,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		120 085,00	120 085,00	-	7 275 530,00	6 228 530,00	1 047 000,00
80101	Skoły podstawowe		5 600,00	5 600,00	-	2 906 624,00	2 666 624,00	240 000,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne		-	-	-	2 228 655,00	2 228 655,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	1 744 047,00	1 744 047,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	139 177,00	139 177,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	299 410,00	299 410,00	-
4120	Składki na FP		-	-	-	41 021,00	41 021,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		-	-	-	39 862,00	39 862,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne		-	-	-	24 640,00	24 640,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	18 859,00	18 859,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	1 556,00	1 556,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	3 523,00	3 523,00	-
4120	Składki na FP		-	-	-	502,00	502,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	200,00	200,00	-
80104	Przedszkola		100 200,00	100 200,00	-	755 235,00	755 235,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne		-	-	-	592 407,00	592 407,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	462 914,00	462 914,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	35 248,00	35 248,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	82 506,00	82 506,00	-
4120	Składki na FP		-	-	-	11 739,00	11 739,00	-
80110	Gimnazja		5 300,00	5 300,00	-	2 181 108,00	1 631 108,00	550 000,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne		-	-	-	1 419 227,00	1 419 227,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	1 099 341,00	1 099 341,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	87 354,00	87 354,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	199 192,00	199 192,00	-
4120	Składki na FP		-	-	-	28 340,00	28 340,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	5 000,00	5 000,00	-

80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	182 100,00	182 100,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na FP	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-
80120	Ustawa ogólnokształcące w tym wynagrodzenia i pochodne	300,00	-	300,00	1 105 498,00	848 498,00	257 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	737 749,00	737 749,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	578 486,00	578 486,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	44 500,00	44 500,00	-
4120	Składki na FP	-	-	-	100 469,00	100 469,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	14 294,00	14 294,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	30 518,00	30 518,00	-
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	8 685,00	-	8 685,00	74 585,00	74 585,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	500,00	500,00	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	215 000,00	215 000,00	-
85111	Szpitala ogólne	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	13 300,00	13 300,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3 300,00	3 300,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	176 700,00	176 700,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	89 968,00	89 968,00	-
4120	Składki na FP	-	-	-	6 700,00	6 700,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	950,00	950,00	-
852	Pomoc społeczna	3 199 068,00	3 199 068,00	3 199 068,00	4 046 895,00	4 040 895,00	6 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	36 000,00	36 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia w tym wynagrodzenia i pochodne	145 368,00	-	145 368,00	145 000,00	145 000,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	-	84 800,00	84 800,00	84 800,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-	71 000,00	71 000,00	71 000,00	-
4120	Składki na FP	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wynagrodzenia i pochodne	2 425 000,00	-	2 425 000,00	2 413 000,00	2 413 000,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 650,00	-	56 650,00	56 650,00	56 650,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	39 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
4120	Składki na FP	7 650,00	-	7 650,00	7 650,00	7 650,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym wynagrodzenia i pochodne	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	374 000,00	-	374 000,00	544 000,00	544 000,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	371 000,00	371 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne	163 700,00	-	163 700,00	315 765,00	309 765,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 330,00	-	113 330,00	254 395,00	254 395,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 735,00	-	83 735,00	183 735,00	183 735,00	-

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00		13 300,00	13 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 313,00	16 313,00	39 130,00	39 130,00
4120	Składki na EP	2 182,00	2 182,00	5 030,00	5 030,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	13 200,00	13 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi unikulczne	5 000,00	5 000,00	37 130,00	37 130,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	34 830,00	34 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	25 000,00	25 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 750,00	1 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 920,00	5 920,00
4120	Składki na EP	-	-	760,00	760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 400,00	1 400,00
85295	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	161 000,00	161 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	14 200,00	14 200,00
85395	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	14 200,00	14 200,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	6 000,00	6 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	6 000,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 863,00	85 000,00	4 199 850,00	2 729 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 793,00	-	1 765 700,00	1 750 000,00
90002	Gospodarka odpadami	-	-	347 000,00	56 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	475 000,00	475 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 070,00	-	845 932,00	407 932,00
90015	Oświetlenie ulic, olaców i dróg	-	-	634 518,00	384 518,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	5 000,00	5 000,00		250 000,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	103 200,00	103 200,00
90095	Pozostała działalność	-	-	28 500,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 022,00	-	6 445 064,00	5 701 019,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			120 000,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	425 000,00	-
92116	Biblioteki	-	-	125 000,00	125 000,00
92118	Muzea	-	-	74 045,00	74 045,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 233 022,00	-	5 701 019,00	5 701 019,00
92195	Pozostała działalność	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	37 585,00	37 585,00	72 000,00	72 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 585,00	37 585,00	72 000,00	72 000,00
OGÓŁEM					
		25 796 627,00	18 673 142,00	31 112 334,00	19 889 315,00
					11 223 019,00

w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne

8 246 781,00

ZALĄCZNIK NR 4 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2008 rok

Wyszczególnienie	przychody paragraf 952 2	rozchody paragraf 992 3	przychody paragraf 993 4	rozchody paragraf 963 5
nadwyżki z lat ubiegłych				
rozdysonowanie nadwyżki				
a) pokrycie niedoboru budżetowego				
b) pożyczki udzielone				
c) spłata kredytów i pożyczek				
d) lokaty				
przychody i rozchody związane z kredytami i pożyczkami				
a) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki długoterminowe	7 273 789,00			
b) spłata kredytów i pożyczek		1 225 457,00		
c) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			2 249 106,00	
d) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				2 981 731,00
OGÓŁEM	7 273 789,00	1 225 457,00	2 249 106,00	2 981 731,00

ZALĄCZNIK NR 5 - do Budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2008 rok

Splata kredytów i poręczeń w 2008 roku.

[illegible]

Prognoza spłaty długu publicznego

rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	razem
SPLATA KREDYTÓW												
Mieszkalniowa	139 368	139 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 725
Zadania inwestycyjne	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
Inwestycyjny BS	201 232	150 924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 156
Bieżący BS	162 352	162 352	162 348	-	-	-	-	-	-	-	-	487 052
Bieżący BS	194 823	259 764	259 764	194 823	-	-	-	-	-	-	-	909 174
Inwestycyjny BS II	127 682	255 364	255 364	255 364	191 515	-	-	-	-	-	-	1 085 289
Planowany	727 378	727 378	727 378	727 378	727 378	727 378	727 378	727 378	727 378	727 387	727 378	7 273 789
Poreczenie OSP	8 460	8 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 920
RAZEM raty kapitałowe	1 225 457	1 695 139	1 404 854	1 177 565	918 893	727 378	727 378	727 378	727 378	727 387	727 378	10 786 185
SPLATA ODSETEK												
Mieszkalniowa	10 180	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 180
Zadania inwestycyjne	164 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 000
Inwestycyjny BS	35 664	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 664
Bieżący BS	33 181	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	93 181
Bieżący BS	54 000	41 639	28 212	14 912	2 368	-	-	-	-	-	-	141 131
Inwestycyjny BS II	115 154	92 453	65 018	37 583	10 223	-	-	-	-	-	-	320 431
Planowany	540	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 500 000
Poreczenie OSP	540	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 080
RAZEM odsetki	412 179	359 092	273 230	202 495	162 591	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2 309 587
RAZEM raty + odsetki	1 637 636	2 054 231	1 678 084	1 380 060	1 081 484	877 378	877 378	877 378	877 378	877 387	877 378	13 095 772

[illegible]

ZALĄCZNIK NR 6- do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początek roku	przychody		ogółem	w tym dotacje z budżetu	wydatki		w tym	wpłaty do budżetu	stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem				ogółem		wynagrodzenie osobowe (4010-4040-3110-4120-4120)		
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych	236 751,00	6 307 000,00	-	6 307 000,00	-	3 238 000,00	-	-	-	236 751,00
razem zakłady budżetowe			236 751,00	6 307 000,00	-	6 307 000,00	-	3 238 000,00	-	-	-	236 751,00
801	80101	Dochody własne SpI	-	17 356,00	-	17 356,00	-	-	-	-	-	-
801	80101	Dochody własne Sp T-cc	-	3 396,00	-	3 396,00	-	-	-	-	-	-
801	80110	Dochody własne Gimnazjum	-	5 960,00	-	5 960,00	-	-	-	-	-	-
801	80120	Dochody własne Liceum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80120	Dochody własne ogólnokształcące	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
854	85404	Dochody własne Przedszkole	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
852	85219	Dochody własne OPS	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
razem dochody własne			-	31 712,00	-	31 712,00	-	-	-	-	-	-

ZALĄCZNIK NR 7 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Lp.	Bilans otwarcia	Urząd Wojewódzki i Marszałkowski	wycinka drzew, inne środki: dotacje, nawiązki sądowe	Wpływy w 2007 r.
1	26 121,62 zł	24 416,06 zł	260 847,74 zł	311 385,42 zł

Przewidywane wykonanie wydatków w 2007 roku			
1	Prowizje i opłaty kwartalne	4300	5,00 zł
2	Akcja sprzątania świata w 2007 roku na terenie miasta i gminy	4210	975,40 zł
3	Nagrody w konkursach ekologicznych	4210	2 494,39 zł
4	Opracowanie sprawozdania z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	4300	2 684,00 zł
4	Zakup ozdobnych pojemników na odpady	4210	- zł
5	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie wiejskim	4210	- zł
6	Oprogramowanie ewidencji szamb oraz ewidencji substancji zagrażających środowisku	4750	- zł
7	Wywóz kontenerów z odpadami z terenu gmin (1 na kwartał)	4300	1 783,27 zł
8	Likwidacja dzikich wysypisk	4300	- zł
9	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów	4300	5 429,00 zł
10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie azbestu, ogrzewanie energią słoneczną	4300	- zł
11	Melioracje wodne	4300	8 372,50 zł
12	Zieleń parkowa, leśna	4300	35 743,00 zł
13	Opinia dendrologiczna i nadzór	4390	- zł
14	Rewaloryzacja parku	4300	- zł
15	Zakup pojemników na odpady	4210	56 906,90 zł
razem			114 393,46 zł

	Bilans otwarcia	Urząd Wojewódzki, Marszałkowski	wycinka drzew, inne środki	Planowane środki
		O970	O970/O570	
1	196 991,96 zł	18 423,00 zł	10 000,00 zł	225 414,96 zł

Wydatki w 2008 roku

1	Prowizje i opłaty kwartalne	4300	49,96 zł
2	Akcja sprzątania świata w 2008 roku na terenie miasta i gminy	4210	3 000,00 zł
3	Nagrody w konkursach ekologicznych	4210	4 000,00 zł
4	Oprogramowanie ewidencji szamb oraz ewidencji substancji zagrażających środowisku	4750	3 000,00 zł
5	Wywóz kontenerów z odpadami z terenu gmin (1 na kwartał)	4300	2 000,00 zł
6	Likwidacja dzikich wysypisk, wywóz padliny	4300	3 210,00 zł
7	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów	4300	5 429,00 zł
8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie azbestu, ogrzewanie energią słoneczną	4300	4 000,00 zł
9	Melioracje wodne	4300	5 355,00 zł
10	Zieleń parkowa, leśna	4300	20 600,00 zł
11	Opinia dendrologiczna i nadzór	4390	4 161,00 zł
12	Rewaloryzacja parku	4300	146 000,00 zł
13	Zakup pojemników na odpady	4210	6 000,00 zł
14	Ochrona wód - zakup ekologicznego środka do usuwania zalodzeń	4210	18 610,00 zł
razem			225 414,96 zł

ZALĄCZNIK NR 8 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

Wykaz zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2008 (na podstawie ustaw i porozumień)

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych paragraf 201	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych paragraf 631	ogółem	wynagrodzenie paragraf 4010,4040,4170	pochodne 4110,4120,4130	zasilki paragraf 3110	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11
852	85203	Ośrodki wsparcia	145 000,00		145 000,00	71 000,00	13 800,00	-	-	60 200,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 000,00	-	2 413 000,00	48 000,00	8 650,00	2 342 700,00	-	13 650,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00		24 000,00		24 000,00	-		-
852	85214	Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	181 000,00		181 000,00			181 000,00		-
RAZEM -852			2 763 000,00	-	2 763 000,00	119 000,00	46 450,00	2 523 700,00	-	73 850,00
750	75011	Administracja rządowa	85 726,00		85 726,00	72 116,00	13 610,00			-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 541,00		1 541,00					1 541,00
752	75212	Obrona narodowa	500,00		500,00					500,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00				-	700,00
Razem 750, 751, 752, 754			88 767,00	-	88 767,00	72 116,00	13 610,00	-	-	2 741,00
OGÓŁEM			2 851 767,00		2 851 767,00	191 116,00	60 060,00	2 523 700,00	-	76 591,00

ZALĄCZNIK NR 9 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

Wykaz nowych zadań inwestycyjnych w roku 2008

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	600	60016	6050	Budowa parkingu Ogrodowa - Śnieżna	24 000,00
2	600	60016	6058	Budowa parkingu Ogrodowa - Śnieżna	162 000,00
3	600	60016	6059	Budowa parkingu Ogrodowa - Śnieżna	54 000,00
4	600	60016	6058	Rozbudowa i modernizacja drogi a. Marzeń - Zamkowa	112 500,00
5	600	60016	6059	Rozbudowa i modernizacja drogi a. Marzeń - Zamkowa	37 500,00
6	700	70005	6210	Dotacja celowa dla ZBK	700 000,00
7	700	70078	6050	Remont i modernizacja budynku na ul. Słowackiego 1	500 000,00
8	900	90002	6650	Wpłaty gminy na rzecz innych jst	291 000,00
9	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Lądku Zdroju - etap I - ciągi komunikacyjne w Parku Centralnym	43 800,00
10	900	90004	6058	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Lądku Zdroju - etap I - ciągi komunikacyjne w Parku Centralnym	295 650,00
11	900	90004	6059	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Lądku Zdroju - etap I - ciągi komunikacyjne w Parku Centralnym	98 550,00

SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 319 000,00
----------------------------------	---------------------

Wykaz zadań inwestycyjnych kontynuowanych z 2007 roku

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	754	75412	6050	Remont i modernizacja budynku remizy OSP w Lądku Zdroju	100 000,00
2	801	80101	6050	Termomodernizacja Sp. 1	240 000,00
3	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego	550 000,00
4	801	80120	6050	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego	257 000,00
5	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Lądku Zdroju	1 150 000,00
6	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lądku Zdroju	600 000,00
7	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia na terenie miasta Lądek Zdrój - spłata z oszczędności	170 000,00
8	900	90015	6050	Oświetlenie we wsi Trzebieszowice	80 000,00
9	921	92120	6050	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra I etap	662 027,00
10	921	92120	6058	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra I etap	1 436 839,00
11	921	92120	6059	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra I etap	478 947,00
12	921	92120	6050	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra II etap	1 431 730,00
13	921	92120	6058	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra II etap	812 267,00
14	921	92120	6059	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra II etap	699 209,00
15	921	92120	6050	Odbudowa kaplicy Rocha na cmentarzu komunalnym - etap II	180 000,00

SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z 2006 ROKU	8 848 019,00
--	---------------------

Zakupy inwestycyjne w roku 2008

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	010	01095	6060	Zakup gruntów	25 000,00
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do UMiG	25 000,00
3	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne w OPS	6 000,00

SUMA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	56 000,00
------------------------------------	------------------

Wykaz zadań remontowych w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	600	60016	4270	Remonty cząstkowe dróg	110 000,00
2	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg	185 000,00
3	600	60016	4270	Remonty dróg lokalnych	59 000,00
4	600	60078	4270	Remont drogi we wsi Lutynia	309 000,00
5	600	60078	4270	Remont drogi we wsi Skrzynka	184 000,00
6	600	60078	4270	Remont drogi we wsi Wojtówka	79 000,00
7	600	60078	4270	Remont drogi we wsi Radochów	234 000,00
8	600	60078	4270	Remont ulicy Żwirki i Wigury w Ładku Zdroju	200 000,00
9	600	60078	4270	Remont ulicy Zamkowej w Ładku Zdroju	280 000,00
10	750	75023	4270	Remont Ratusza	5 500,00
11	754	75412	4270	Remont remiz na terenie gminy	25 000,00
12	801	80101	4270	Remont Sp. Trzenieszowice	7 000,00
13	801	80104	4270	Remont GPP	8 000,00
14	801	80110	4270	Remont Gimnazjum	4 000,00
15	801	80120	4270	Remont liceum Ogólnokształcącego	9 000,00
16	852	85203	4270	Remont - Ośrodki Wsparcia	6 500,00
17	852	85212	4270	Remont OPS	1 000,00
18	852	85219	4270	Remont OPS	16 500,00
19	900	90078	4270	Remont koryta potoku Jadwiżanka	103 200,00

SUMA ZADAŃ REMONTOWYCH	1 825 700,00
-------------------------------	---------------------

ZAŁĄCZNIK NR 10 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

Wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów na 2008 rok

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan budżetowy po zmianach na 30.09.07.	wykonanie na 30.09.2007	przewidywane wykonanie	plan budżetowy na 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 535,00	34 167,63	44 533,42	42 963,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 081,58	1 498,60	2 963,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 081,58	1 498,60	2 963,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	3 900,00	-	3 900,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	-	3 900,00	-
	01041		Program Rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	6 400,00	351,23	6 400,00	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	204,83	3 200,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	146,40	3 200,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	32 735,00	32 734,82	32 734,82	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	296,02	296,02	7 000,00
		4450	Różne opłaty i składki	14 801,00	14 800,80	14 800,80	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 638,00	17 638,00	17 638,00	25 000,00
020			Leśnictwo	-	-	-	12 200,00
	02001		Gospodarka leśna	-	-	-	12 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	10 500,00
600			Transport i łączność	1 038 965,00	352 028,01	1 022 501,00	2 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 464,00	230 065,34	411 000,00	789 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 157,00	39 956,45	45 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	165 115,17	239 400,00	354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 707,00	24 993,72	27 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 600,00	-	99 600,00	24 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	274 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	91 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	611 501,00	121 962,67	611 501,00	1 286 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	1 286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 501,00	121 962,67	611 501,00	-
630			Turystyka	8 000,00	1 258,00	8 000,00	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	1 258,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 258,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 445,00	53 576,64	447 000,00	1 338 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 000,00	30 979,08	337 000,00	738 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 979,08	37 000,00	38 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 000 000,00	-	300 000,00	700 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	114 445,00	22 597,56	110 000,00	100 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	113 445,00	22 597,56	110 000,00	100 500,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	44 743,20	55 000,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	3 050,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 050,00	10 000,00	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	41 693,20	45 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 693,20	45 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 400 261,00	2 244 966,09	3 282 451,69	3 795 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 500,00	133 213,74	175 500,00	200 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	103 250,98	135 000,00	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 452,79	11 000,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	16 824,52	25 400,00	26 550,00

	4120	Składki na FP	3 600,00	2 380,17	3 600,00	3 750,00
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	305,28	500,00	577,00
75018		Urzędy marszałkowskie	150 000,00	77 000,00	150 000,00	-
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	77 000,00	150 000,00	-
75022		Rady gmin	104 600,00	67 580,36	79 220,00	161 482,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	59 554,40	70 000,00	151 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 500,49	4 600,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	-	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	705,47	800,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 320,00	2 820,00	2 820,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 858 844,00	1 888 161,70	2 780 029,79	3 339 669,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-	4 500,00	11 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 600,00	1 068 960,59	1 700 000,00	1 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	96 789,10	96 789,10	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 650,00	189 915,40	300 000,00	325 000,00
	4120	Składki na FP	46 600,00	27 825,83	46 000,00	46 000,00
	4140	Składki na PFRON	5 000,00	3 345,76	5 000,00	6 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	1 079,70	3 000,00	3 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 746,00	62 807,88	76 700,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	29 779,84	45 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 726,00	176 857,57	220 000,00	399 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 214,00	2 622,88	3 200,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000,00	16 036,65	26 000,00	24 000,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00	36 818,57	49 090,67	54 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	47 624,14	59 000,00	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 495,52	1 495,52	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 148,10	16 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na FSS	39 000,00	39 000,00	39 000,00	42 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	39 113,30	44 000,00	50 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	5 063,21	6 750,95	14 115,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	16 671,86	22 229,15	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 948,00	12 205,80	16 274,40	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 317,00	79 010,29	97 701,90	93 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	6 410,28	8 546,67	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 917,00	49 668,78	66 224,00	42 950,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	-	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	22 931,23	22 931,23	27 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 593,00	1 832,00	2 593,00	1 541,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	762,00	1 523,00	1 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 523,00	762,00	1 523,00	1 541,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	-
	2916	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 070,00	1 070,00	1 070,00	-
752		Obrona narodowa	597,00	596,80	596,80	500,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	597,00	596,80	596,80	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97,00	96,80	96,80	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 422,00	274 594,72	336 076,30	463 084,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	283 841,00	190 340,12	212 989,00	309 089,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 660,00	54 724,00	69 660,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 891,00	95 495,62	100 181,00	70 589,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 105,45	9 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 830,00	7 686,00	10 248,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00	14 111,58	14 400,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	169,47	500,00	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 048,00	19 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	1 000,00
	75416		Straż miejska	113 023,00	82 309,60	109 529,30	148 750,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	540,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	56 819,05	75 758,00	103 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 095,30	4 095,30	6 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	10 370,60	13 826,00	19 000,00
		4120	Składki na FP	2 100,00	1 461,93	2 000,00	2 600,00
		4140	Wpłaty na PFRON	530,00	228,96	330,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00	1 533,89	1 700,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	285,55	1 100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 494,32	8 000,00	10 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	720,00	480,00	720,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 858,00	1 245,00	2 858,00	4 245,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 613,00	-	1 613,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 125,00	46 228,11	51 294,62	84 150,00
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	69 125,00	46 228,11	51 294,62	84 150,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	46 000,00	36 148,62	39 000,00	57 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,00	1 381,21	1 381,21	2 600,00
		4120	Składki na FP	368,00	157,67	157,67	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 366,24	6 366,24	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	-	2 100,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 689,50	1 689,50	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	484,87	600,00	1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	307 025,00	173 897,90	231 862,00	421 179,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	298 025,00	173 897,90	231 862,00	412 179,00
		8070	Oderutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	298 025,00	173 897,90	231 862,00	412 179,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	9 000,00	-	-	9 000,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	9 000,00	-	-	9 000,00
758			Różne rozliczenia	267 922,00	-	-	495 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 922,00	-	-	495 000,00
		4810	Rezerwy	267 922,00	-	-	495 000,00
			1. Ogólna	260 668,00	-	-	200 000,00
			2. Celowa	7 254,00	-	-	295 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 723 197,33	4 464 091,24	6 082 980,84	7 275 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 792 283,00	1 781 228,82	2 436 111,74	2 906 624,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 138,00	24 588,75	31 000,00	57 000,00
		3050	Zasądzone renty	25 000,00	14 958,00	19 944,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 999,93	2 999,93	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 027,00	1 148 151,47	1 530 868,57	1 744 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 464,00	122 418,64	122 418,64	139 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 151,00	176 657,25	235 543,01	299 410,00
		4120	Składki na FP	43 415,00	29 454,98	39 273,31	41 021,00
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	7 323,40	9 764,54	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 100,00	2 800,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	15 060,65	20 080,87	31 000,00
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	700,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	338,59	400,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	174 700,00	87 088,42	115 763,30	135 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 360,00	-	145 360,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	50,00	50,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	13 457,43	17 943,24	28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950,00	1 054,11	1 404,82	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	4 819,56	6 424,40	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 390,50	2 500,00	3 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	7 586,69	10 266,69	10 500,00
	4440	Odpisy na FSS	110 128,00	110 128,00	110 128,00	107 869,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	1 224,03	1 800,00	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 700,00	716,42	716,42	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	240 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 662,00	8 662,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 570,00	41 139,85	51 777,94	39 862,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 484,00	2 293,27	3 057,70	3 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 695,00	23 498,84	31 331,79	18 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00	2 583,83	2 583,83	1 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	4 325,71	5 767,62	3 523,00
	4120	Składki na FP	869,00	610,32	800,00	502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 744,07	3 000,00	3 000,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	350,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	762,69	800,00	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 165,49	1 200,00	1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	213,83	250,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	495,00	450,80	495,00	600,00
	4440	Odpisy na FSS	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 572,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	350,00	49,00	50,00	400,00
80104		Przedszkola	799 565,00	510 032,03	719 319,74	755 235,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 445,00	1 926,67	2 500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	466 118,00	307 271,16	409 694,88	462 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 795,00	29 764,42	29 764,42	35 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 535,00	48 912,48	65 216,00	82 506,00
	4120	Składki na FP	10 968,00	7 212,53	9 616,71	11 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 717,69	42 290,26	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 100,00	28 027,55	37 370,07	49 600,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	-	-	-
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000,00	757,70	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 600,00	9 280,66	12 373,34	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 158,00	1 720,24	60 158,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 675,00	8 391,77	13 600,00	13 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	976,22	1 200,00	1 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	258,94	345,26	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	915,03	1 220,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 079,00	1 220,04	1 500,00
	4440	Odpisy na FSS	28 416,00	28 416,00	28 416,00	25 178,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	277,55	300,00	1 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	3 608,09	3 608,09	-
80110		Gimnazja	1 871 380,00	1 294 790,49	1 826 967,71	2 181 108,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 710,00	1 710,00	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 024,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 160 211,00	843 185,12	1 124 246,67	1 099 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 854,00	79 818,58	79 818,58	87 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 252,00	151 470,74	201 960,54	199 192,00
	4120	Składki na FP	29 503,00	21 379,22	28 505,63	28 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 307,12	7 900,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 940,79	25 000,00	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	551,96	735,95	3 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	57 873,97	77 165,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	-	167 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	323,14	400,00	1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 326,93	4 000,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 800,00	4 158,83	4 800,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 818,00	4 100,00	2 000,00
	4440	Odpisy na FSS	78 460,00	78 460,00	78 460,00	73 881,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 624,81	2 165,34	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	1 817,28	2 000,00	3 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	550 000,00
80113		Dużozawieszenie uczniów do szkół	174 898,00	108 604,20	143 026,55	182 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	-	-	-
	4120	Składki na fundusz pracy	37,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	46 600,29	60 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	57 760,91	77 026,55	101 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 243,00	6 000,00	7 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	829 145,00	552 059,40	714 233,12	1 105 498,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	973,00	-	-	997,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	541 884,00	358 370,64	477 826,67	578 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	40 348,19	40 348,19	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	65 812,85	87 750,47	100 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	8 614,50	11 486,00	14 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 614,00	15 120,10	17 000,00	17 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	1 299,94	1 299,94	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 615,00	15 255,07	20 340,10	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 246,00	-	-	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 823,00	6 824,96	9 099,95	12 869,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 245,63	1 470,00	1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 057,00	1 471,31	1 961,75	2 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	567,43	8 000,00	860,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	355,00	532,50	1 000,00
	4440	Odpisy na FSS	33 203,00	32 156,50	32 156,50	37 833,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	456,23	800,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 400,00	2 661,05	2 661,05	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	257 000,00
		termomodernizacja	-	-	-	257 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 176,00	15 922,72	19 702,80	30 518,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 593,00	11 340,22	15 120,30	30 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 583,00	4 582,50	4 582,50	-
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 504,00	117 013,87	117 504,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 504,00	117 013,87	117 504,00	-
80195		Pozostała działalność	54 676,33	43 299,86	54 337,24	74 585,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 800,00	15 000,00	17 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	676,33	-	337,38	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	500,00	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	8 685,00
	4440	Odpisy na FSS	38 500,00	38 499,86	38 499,86	48 400,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	148 250,08	192 000,00	215 000,00
85111		szpitale ogólne	-	-	-	25 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	25 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 300,00	4 274,30	13 300,00	13 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 519,30	3 300,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	755,00	2 000,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 700,00	143 975,78	178 700,00	176 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	2 881,05	6 700,00	6 700,00
	4120	Składki na FP	950,00	274,35	950,00	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 568,00	51 404,48	75 568,00	82 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 474,29	9 000,00	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-	-	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 250,00	9 223,20	9 250,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 332,00	60 129,21	62 332,00	71 732,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	391,57	900,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	755,00	2 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 442,63	10 000,00	-

852		Opieka społeczna	3 985 710,00	2 860 035,71	3 904 377,25	4 046 895,00
85202		Domy pomocy społecznej	38 700,00	20 351,56	27 135,42	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 700,00	20 351,56	27 135,42	36 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	135 000,00	99 338,04	135 000,00	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	40 275,41	45 000,00	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 229,89	8 000,00	12 000,00
	4120	Składki na FP	1 300,00	1 027,03	1 300,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 939,82	10 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	15 608,59	22 000,00	22 500,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700,00	439,82	700,00	700,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 648,77	20 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	10 171,10	15 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 613,09	10 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 384,52	2 500,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00	1 783 878,60	2 381 000,00	2 413 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 295 400,00	1 730 008,50	2 295 400,00	2 342 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	21 073,24	35 000,00	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 449,85	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 017,82	6 500,00	7 650,00
	4120	Składki na FP	1 000,00	545,07	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	4 055,00	9 700,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 338,26	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 179,50	4 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 321,56	8 800,00	1 450,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 258,46	3 000,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	800,00	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	51,70	1 200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na FSS	1 700,00	1 609,20	1 700,00	1 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	246,44	1 100,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 324,00	1 400,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	13 069,61	21 000,00	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000,00	13 069,61	21 000,00	24 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	331 961,46	535 000,00	544 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	331 961,46	535 000,00	544 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	280 318,80	373 758,40	371 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 460,00	192 389,27	246 752,14	315 765,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 470,00	108 475,63	144 634,18	183 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 844,00	10 843,22	10 843,22	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 026,00	21 990,14	29 320,19	39 130,00
	4120	Składki na FP	4 164,00	2 983,18	3 977,58	5 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	11 138,81	12 900,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 412,54	3 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 556,00	4 454,36	5 939,02	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 358,95	10 358,95	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	7 950,67	9 100,00	10 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 761,71	3 000,00	2 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	800,53	1 000,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na FSS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	492,88	980,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	127,65	500,00	1 500,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 399,00	4 399,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 750,00	19 823,45	26 191,39	37 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	12 889,49	17 185,99	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 309,38	1 309,38	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 697,01	3 596,02	5 920,00
	4120	Składki na fundusz pracy	600,00	498,77	600,00	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 207,80	1 400,00	1 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	221,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	200,00
	4440	Odpisy na FSS	1 600,00	1 000,00	1 600,00	1 600,00
85295		Pozostała działalność	172 800,00	118 904,92	158 539,90	161 000,00
3110		Świadczenia społeczne	172 800,00	118 904,92	158 539,90	161 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 280,00	6 329,00	10 509,00	14 200,00
85395		Pozostała działalność	20 280,00	6 329,00	10 509,00	14 200,00
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	245,00	245,00	1 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	75,00	150,00	150,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	25,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 464,00	1 464,00	3 200,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 050,00	2 100,00	2 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	700,00	350,00	700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 120,00	1 800,00	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 458,00	60 066,24	103 458,18	6 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 458,00	60 066,24	103 458,18	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 271,00	33 223,62	74 271,00	4 000,00
	3248	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 899,60	4 899,60	-
	3249	Stypendia dla uczniów	2 300,00	2 300,40	2 300,40	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 744,00	19 399,44	21 744,00	2 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,48	165,48	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	77,70	77,70	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 355,00	3 016 371,68	3 785 575,39	4 199 850,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 255 030,00	1 775 240,29	1 789 814,35	1 765 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	12 040,05	12 040,05	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 505,00	6 505,00	6 505,00	15 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 193,00	203 795,30	203 977,30	1 750 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 469,00	1 164 709,67	1 175 469,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 823,00	388 190,27	391 823,00	-
90002		Gospodarka odpadami	18 000,00	12 727,00	18 000,00	347 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	12 727,00	18 000,00	56 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	291 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	228 722,57	450 000,00	475 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	228 722,57	450 000,00	475 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 589,00	238 266,95	405 589,00	845 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	2 870,13	3 590,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 999,00	235 396,82	401 999,00	398 632,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	43 800,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	295 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	98 550,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 298,00	459 924,83	679 034,39	634 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 628,60	20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	158 187,83	200 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 807,00	139 827,53	193 807,00	164 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 491,00	145 280,87	265 227,39	250 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433 828,00	293 351,99	433 828,00	103 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	103 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 828,00	293 351,99	433 828,00	-
90095		Pozostała działalność	42 610,00	8 138,05	9 309,65	28 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	2 300,00	3 400,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	5 709,65	5 709,65	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	128,40	200,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 748 852,00	2 389 621,95	3 569 525,00	6 445 064,00
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 500,00	96 493,99	96 493,99	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	95 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	1 473,99	1 473,99	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26,00	20,00	20,00	-

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 065,00	328 966,25	460 065,00	425 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	424 000,00	323 294,25	424 000,00	425 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 065,00	5 672,00	36 065,00	-
92116		Biblioteki	125 000,00	92 205,42	125 000,00	125 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	125 000,00	92 205,42	125 000,00	125 000,00
92118		Muzea	70 000,00	65 000,00	70 000,00	74 045,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	70 000,00	65 000,00	70 000,00	74 045,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	6 782 940,00	1 806 956,29	2 603 619,01	5 701 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 805,00	25 875,99	297 323,99	2 273 757,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 256,00	1 267 968,83	1 661 880,62	2 249 106,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 879,00	513 111,47	644 414,40	1 178 156,00
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	199 347,00	-	199 347,00	-
	4270	zakup usług remontowych	199 347,00	-	199 347,00	-
92195		Pozostała działalność	15 000,00	-	15 000,00	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	15 000,00	-	15 000,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	122 250,00	104 060,82	117 364,81	72 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122 250,00	104 060,82	117 364,81	72 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 400,00	57 996,01	70 400,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 848,06	1 848,06	2 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	9 530,75	9 530,75	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 176,89	3 176,89	-
	4268	zakup energii	150,00	-	150,00	-
	4269	zakup energii	50,00	-	50,00	-
	4308	Zakup usług pozostałych	19 475,00	17 352,93	17 352,93	-
	4309	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 784,30	5 784,30	-
	4398	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 650,00	5 617,52	5 617,52	-
	4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 875,00	1 872,48	1 872,48	-
	4418	podróże służbowe krajowe	750,00	661,41	661,41	-
	4419	podróże służbowe krajowe	250,00	220,47	220,47	-
	4438	różne opłaty i składki	525,00	-	525,00	-
	4439	różne opłaty i składki	175,00	-	175,00	-
RAZEM			30 004 992,33	16 276 715,82	23 247 699,30	31 112 334,00

ZALĄCZNIK NR 11 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

**Plan finansowy zadań realizowanych przez rady sołeckie w ramach
budżetu gminy Lądek Zdrój na rok 2008**

Środki do dyspozycji rad sołeckich w 2008 roku

<i>lp</i>	<i>Wyszczególnienie Rady Sołeckie</i>	<i>Ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>
1	Katy - Bystrzyckie	500,00
2	Konradów	2 145,00
3	Lutynia	500,00
4	Orłowiec	500,00
5	Radochów	3 558,00
6	Skrzynka	2 682,00
7	Stójków	1 318,00
8	Trzebieszowice	8 297,00
9	Wojtówka	500,00
RAZEM		20 000,00

ZALĄCZNIK NR 12 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

**Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych
porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego**

<i>l.p.</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>Zadania</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Środki własne</i>
1	754	75495	2320	Dotacja na lokalny system ochrony przeciwpowodziowej	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00
suma planowanych dotacji						1 245,00

ZAŁĄCZNIK NR 13 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

Dotacje celowe dla zakładu budżetowego

<i>Lp.</i>	<i>Wykaz zadań inwestycyjnych</i>	<i>kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	"Odtworzenie i modernizacja budynku Rynek 12 w Lądku Zdroju", "Rekonstrukcja z modernizacją mieszkań poddaszowych zlikwidowanych w trakcie realizacji zadania "Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim Rynku z Adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra" oraz "Przyłączenie 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku do nowo wykonywanej sieci energetycznej niskiego napięcia"	700 000,00
RAZEM		700 000,00

ZALĄCZNIK NR 14 - do Budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2008 rok

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Ip	dział	rozdział	funkcja	Przebieg	Uwagi	Cel	Zadanie	Termin realizacji	Wartość projektu	Struktura finansowania	do 2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	110	600	60010	600105	5	Usprawnienie gospodarki ciepłą wodą pitną we wschodniej części miasta oraz usprawnienie komunikacji we wschodniej części miasta	Zakup gruntu	2008	25 000,00	Środki budżetu gminy	11	12	13	14	14	14
													25 000,00			
											SUMA					
2	600	60010	600105	6050-6058-6059	5	Polepszenie warunków mieszkaniowych, oraz komunikacyjnych dla mieszkańców	Budowa parkingu Ogrodowa - Śnieżna w Łądku Zdroju	2008	240 000,00	Środki budżetu gminy		0,00	56 400,00			
													21 600,00			
													162 000,00			
											SUMA					
3	600	60010	600105	6058-6059	5	Polepszenie warunków mieszkaniowych, oraz komunikacyjnych dla mieszkańców	Rozbudowa i modernizacja drogi al. Marzeń - Zankowa w Łądku Zdroju	2008-2010	900 000,00	Środki budżetu gminy			22 500,00	94 500,00	94 500,00	
													15 000,00	33 000,00	33 000,00	
													112 500,00	247 500,00	247 500,00	
													150 000,00	375 000,00	375 000,00	
											SUMA					
4	700	70003	700035	6210	4	Polepszenie warunków mieszkaniowych	Dotacja celowa ZBK	2007-2008	1 700 000,00	Środki budżetu gminy		1 000 000,00	700 000,00			
											SUMA					
5	700	70003	6050	700038	4	Polepszenie warunków mieszkaniowych	Remont i modernizacja budynku na ul. Słowackiego w Łądku Zdroju	2008	500 000,00	Środki budżetu gminy			100 000,00			
													400 000,00			
											SUMA					

6	750	75013	6060	Zakupy inwestycyjne dla UMIG	Poprawa warunków pracy	Zakupy inwestycyjne dla UMIG	2008	25 000,00	Srodki budżetu gminy	-	-	25 000,00	-	-	-	-
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-	-	-	-	-
									Srodki ZPORR	-	-	-	-	-	-	-
					SUMA			25 000,00				25 000,00				
7	754	75412	6050	Remont i modernizacja budynku remizy OSP w Ładku Zdroju	Poprawienie bezpieczeństwa w Gminie	Remont i modernizacja budynku remizy OSP w Ładku Zdroju	2002-2011	1 185 051,79	Srodki budżetu gminy	435 051,79	-	100 000,00	216 600,00	216 600,00	216 800,00	
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-	-	-	-	-
					SUMA			1 185 051,79				100 000,00	216 600,00	216 600,00	216 800,00	
8	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkół Podstawowej nr 1	Termomodernizacja Szkół	Termomodernizacja Szkół Podstawowej nr 1	2007-2009	1 091 540,00	Srodki budżetu gminy	-	141 540,00	240 000,00	710 000,00	-	-	-
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-	-	-	-	-
					SUMA			1 091 540,00				240 000,00	710 000,00	-	-	-
9	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego	Termomodernizacja Szkół	Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego	2007-2009	1 279 000,00	Srodki budżetu gminy	-	167 000,00	550 000,00	562 000,00	-	-	-
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-	-	-	-	-
					SUMA			1 279 000,00				550 000,00	562 000,00	-	-	-
10	801	80120	6050	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego	Termomodernizacja Szkół	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego	2007-2009	783 245,40	Srodki budżetu gminy	-	26 245,40	257 000,00	500 000,00	-	-	-
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-	-	-	-	-
					SUMA			783 245,40				257 000,00	500 000,00	-	-	-
11	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne dla OPS	Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zakupy inwestycyjne dla OPS	2008	6 000,00	Srodki budżetu gminy	-	-	6 000,00	-	-	-	-
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-	-	-	-	-
					SUMA			6 000,00				6 000,00	-	-	-	-

12	900	10000	6050	Wpływ system gospodarki odpadami dla MZC w Kłodzku	Ochrona środowiska	Wpływ system gospodarki odpadami dla MZC w Kłodzku	2008-2011	1 341 000,00	Środki budżetu gminy	0,00	0,00	291 000,00	470 000,00	207 000,00	83 000,00
					SUMA			1 341 000,00	Środki ZPORR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	10000	6050	Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku Zdroju	Zapewnienie dostaw wody o odpowiednich parametrach	Modernizacja ujęć wody na terenie Łądku Zdroju	2005-2009	4 614 430,00	Środki budżetu gminy	289 872,00	174 558,00	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					SUMA			4 614 430,00	Pozostałe środki finansowe	-	-	-	-	-	-
14	900	10000	6050	Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju	Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury związanej z ochroną środowiska na terenie miasta i gminy	Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju	2006-2011	4 206 710,00	Środki budżetu gminy	6 710,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
					SUMA			4 206 710,00	Pozostałe środki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	10000	6050	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie miasta Łądku Zdroju	Poprawa jakości oświetlenia ulic miejskich, obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego poprzez wprowadzenie technologii energooszczędnych	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie miasta Łądku Zdroju	2004-2009	792 209,05	Środki budżetu gminy	437 730,99	184 478,06	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					SUMA			792 209,05	Pozostałe środki finansowe	-	0	0	-	-	-
16	900	10000	6050	Wymiana oświetlenia drogowego we wsi Trzebiechów	Poprawa jakości oświetlenia ulic miejskich, obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego poprzez wprowadzenie technologii energooszczędnych	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie miasta Łądku Zdroju	2007-2008	86 000,00	Środki budżetu gminy	0,00	6 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					SUMA			86 000,00	Pozostałe środki finansowe	-	0	0	-	-	-
17	921	92120	6509-8509	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Kłahra I etap	Renowację budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, wzrost atrakcyjności rynku, rozwój turystyczny części staromiejskiej	Revitalizacja 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Kłahra	2004-2007	5 143 592,00	Środki budżetu gminy	65 170,00	483 646,00	949 395,00	0,00	0,00	0,00
					SUMA			5 143 592,00	Pozostałe środki finansowe	12 617,00	247 844,00	191 579,00	0,00	0,00	0,00
					SUMA			5 143 592,00	Środki ZPORR	94 621,00	1 661 881,00	1 436 839,00	0,00	0,00	0,00
										172 408,00	2 393 371,00	2 577 813,00			

18	921	92120	6058-6059	Odbudowa 24 zabytkowych kamienic na Łąckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Kłahra II etap	Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym; wzrost atrakcyjności rynku, rozwój turystyczny części staromiejskiej	Rewitalizacja 24 zabytkowych kamienic na Łąckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Kłahra	2006-2007	2 953 454,00				0,00	10 248,00	2 022 113,00	0,00	0,00	0,00		
									SUMA					10 248,00	2 943 206,00				
19	921	92120	6050	Odbudowa kościoła pomocniczego p.w. Św. Rocha w Łądku Zdroju	Renowacja kościoła o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym	Odbudowa kościoła pomocniczego p.w. Św. Rocha w Łądku Zdroju	2007-2008	380 000,00				0,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									SUMA					200 000,00	180 000,00				
20	900	90004	6050-6058-6059	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Łądku Zdroju - etap I ciąg komunikacyjny w Parku Centralnym	Poprawa estetyki miasta	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Łądku Zdroju - etap I ciąg komunikacyjny w Parku Centralnym	2008	438 000,00				0,00	0,00	102 930,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00	0,00	295 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									SUMA						438 000,00				

Suma wydatków inwestycyjnych w podziale na źródła w roku 2008

Sredki budzetu gminy	7 337 338,00
Pozostale sredki finansowe	866 423,00
Sredki ZPORR	2 819 256,00
SUMA	11 022 019,00

ZAŁĄCZNIK NR 15 - do Budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2008 rok.

[illegible]

ZALĄCZNIK NR 15 - do Budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2008 rok

Program ZPORR																		
Priorytet 3	Działanie 3.3																	
nazwa projektu																		
1.5 Rewalizacja 24 zabrykowiowych kamienic na hipoteczny rynek wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Kłania - II etap																		
2007	z tego:			10 248		2 141 187	2 943 454	812 267	2 943 206	2 130 939	2 130 939	812 267						
2008				2 943 206	2 130 939			812 267										
		352	921-92120						2 943 206	2 130 939	2 130 939	812 267						
II Wydatki bieżące razem																		
x				31 200	7 800	23 400	7 000	1 750	-	1 750	5 250	-	-	-	-	-	-	5 250
Program ZPORR																		
Priorytet 2																		
Działanie 2.1																		
nazwa projektu																		
"Stokrocie w zakresie podstawowej obsługi komputera"																		
2004	z tego:					7 800	31 200	23 400	7 000	1 750	5 250	-	-	-	-	-	-	5 250
2005				10 200	2 550													
2006				7 000	1 750													
2007				7 000	1 750													
2008				7 000	1 750													
OGÓŁEM (I+II)																		
x				9 706 246	4 612 088	5 094 158	6 356 018	3 531 513	3 529 763	1 750	2 824 506	2 249 106	-	-	-	-	-	575 400

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy

**** ak/nie

1964

**UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE
NR XIII-65/2007**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, 6, 165, 166, 168, 173, 174, 176, 180, 182, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 403 ust. 1 i art. 406 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy
w wysokości **21.023.825 zł**
w tym :
1. dochody majątkowe
w wysokości: **9.160.160 zł**
– dotacje i środki otrzymane
na inwestycje **8.271.600 zł**
– dochody ze sprzedaży **888.560 zł**
2. dochody bieżące w wysokości **11.780.650 zł**
3. dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych **83.015 zł**
Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy okre-
śla załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy
w wysokości **23.099.425 zł**
w tym:
1. wydatki bieżące, w tym
w szczególności: **10.031.040 zł**
– wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń **4.370.073 zł**
– wydatki na obsługę długu
jednostki **130.319 zł**
2. wydatki majątkowe **12.985.370 zł**
3. wydatki na realizację zadań o
kreślonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych **83.015 zł**
Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy okre-
śla załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **2.075.600 zł**
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek przeznacza się kwotę **303.000 zł**
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i po-
życzek w kwocie **2.378.600 zł** będą źródłem
pokrycia planowanego deficytu budżetu.
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów bu-
dżetu, o którym mowa w pkt 1, zawiera załącznik
nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleco-
nych gminie zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz dotacje celowe związane z realizacją
tych zadań w wysokości **1.692.291 zł**
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków
wyodrębnionych na finansowanie zadań zleco-
nych gminie określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do re-
alizacji zawiera załącznik nr 5 do uchwały budże-
towej.

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne na rok 2008, zgodnie z załącznikiem
nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki na programy i projekty realizo-
wane ze środków pochodzących z budżetu unii
europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwa-
ły.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakła-
dów budżetowych na kwotę:
– przychody w wysokości **590.500 zł**
w tym dotacje **466.400 zł**
– wydatki w wysokości **590.800 zł**
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1
na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji
budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w
załączniku nr 8 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska, w tym:
– przychody w wysokości **21.000 zł**
– wydatki w wysokości **24.200 zł**
2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska okre-
śla załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych, w tym:
 - dochodów w wysokości 10.994 zł
 - wydatki w wysokości 10.894 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się prognozę długu gminy na lata 2008–2013, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w wysokości 509.059 zł

§ 13

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 50.000 zł
2. celową na realizację zadań własnych zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50.000 zł

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.075.600 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 303.000 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 15

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
 - b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 500.000 zł.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000 zł.
 - c) na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów realizowanych z środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6 i 7.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

EDWARD PODCZASZYŃSKI

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2008 ROK

Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Dobroszyce na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 560,00
	01095		Pozostała działalność	873 560,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	873 560,00
020			Leśnictwo	1 631,00
	02001		Gospodarka leśna	1 631,00
		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	1 631,00
600			Transport i łączność	134 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 600,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 922 092,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 092,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 592,00
		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	29 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 875 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
750			Administracja publiczna	33 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 813,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	978,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 947 266,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 648,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 648,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 609 570,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 431 469,00
		0320	Podatek rolny	34 711,00
		0330	Podatek leśny	104 835,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 555,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500 659,00
		0310	Podatek od nieruchomości	805 963,00
		0320	Podatek rolny	531 854,00
		0330	Podatek leśny	1 426,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 767,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 910,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 888,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 251,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 446,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 717,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 314,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 015,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 664 943,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 632 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 943,00
758			Różne rozliczenia	4 943 183,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 760 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 760 696,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 172 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 172 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 385,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 536,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 849,00
	80195		Pozostała działalność	8 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00
851			Ochrona zdrowia	825 000,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	825 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	825 000,00
852			Pomoc społeczna	1 851 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 561 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00
		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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 087 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 087 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	532,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	532,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 000,00

21 023 825,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2008 ROK

Załącznik Nr 2 do budżetu Gminy Dobroszyce na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 526,00
	01030		Izby rolnicze	7 526,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 526,00
600			Transport i łączność	2 063 646,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 763 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 370,00
630			Turystyka	9 448,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 938 019,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 938 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,00
		4260	Zakup energii	1 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710			Działalność usługowa	92 520,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Orientarze	42 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 710,00
750			Administracja publiczna	1 452 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 692,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 859,00
	4260	Zakup energii	10 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 520,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 578,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 629,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00
752		Obrona narodowa	500,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 450,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	60 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00

	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 568,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 568,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
757			Obsługa długu publicznego	130 319,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 319,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 723,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	32 596,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 855 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 374 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 827,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 825,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	197,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 762,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 042,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 138,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	9 739,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 248,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00

	4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 557,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	625,00
	4260	Zakup energii	3 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00
80104		Przedszkola	516 400,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	466 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110		Gimnazja	1 573 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	17 838,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 807,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	308 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 833,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
80195		Pozostała działalność	8 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00
851		Ochrona zdrowia	1 053 015,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852		Pomoc społeczna	2 114 568,00
85202		Domy pomocy społecznej	85 884,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 884,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 514 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 354,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 785,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 351,00
85295		Pozostała działalność	72 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 113,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 315,00
	85401	Świetlice szkolne	62 315,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 582,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 693,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 209,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 878 087,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 218 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	83 352,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 352,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	162 779,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 272,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 831,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 289,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 477,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 466,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 594,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 340,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 956,00
		4260	Zakup energii	410 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 042,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 209 058,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 093 895,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
	92116		Biblioteki	105 164,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 164,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 161,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 061,00

23 099 425,00

Załącznik Nr 3

do budżetu Gminy Dobroszyce na 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2008 R.

L.p	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.378.600	-----
2.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym : - pożyczka z WFOŚ i GW – 303.000	-----	303.000
		O g ó ł e m :	2.378.600	303.000

Załącznik Nr 4
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana wartość
750			Administracja publiczna	31.813
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.813
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.813
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	978
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
852			Pomoc społeczna	1.658.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.561.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.561.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.000
			Razem:	1.692.291

Załącznik Nr 4
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana wartość
750			Administracja publiczna	31.813
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.813
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.611
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
852			Pomoc społeczna	1.658.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.561.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.514.170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.896

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.496
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.727
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.354
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.000
		3110	Świadczenia społeczne	88.000
			R a z e m :	1.692.291

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Dobroszyce na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 715 370,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Budowa chodnika w Strzelcach (wspólnie z DZDW)	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 415 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 370,00
			Przebudowa drogi w Bartkowie	240 000,00
			Przebudowa drogi w Dobrej	83 370,00
			Przebudowa drogi w Kolonii Strzelce	134 000,00
			Przebudowa ulic: Górnica i Kwiatowa w Dobroszycach	938 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Przebudowa drogi Bukowinka - Białe Błoto	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 898 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 898 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00
			Wykonanie adaptacji pomieszczeń szkolnych na mieszkania w Łuczynie	483 000,00
			Zagospodarowanie Rynku w Dobroszycach	525 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00
			Zagospodarowanie Rynku w Dobroszycach	1 875 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wyposażenia placów zabaw	15 000,00
750			Administracja publiczna	164 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Dobroszyce	164 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Dobrzeniu	100 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja Przedszkola Gminnego w Dobroszycach	50 000,00
	80110		Gimnazja	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Gminnym w Dobroszycach	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Przebudowa budynku SP ZOZ w Dobroszycach - II etap	175 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00

			Przebudowa budynku SP ZOZ w Dobroszycach - II etap	825 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 268 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Strzelce	50 000,00
			Budowa systemu oczyszczania ścieków dla wsi Sadek	450 000,00
			Budowa systemu oczyszczania ścieków dla wsi: Siekierowice, Mękarzowice, Łuczyna	583 000,00
			Kompleksowa rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z pełnym monitoringiem eksploatacyjnym Stacji Uzdatniania Wody	38 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087 000,00
			Budowa systemu oczyszczania ścieków dla wsi Sadek	1 500 000,00
			Budowa systemu oczyszczania ścieków dla wsi: Siekierowice, Mękarzowice, Łuczyna	2 325 000,00
			Kompleksowa rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z pełnym monitoringiem eksploatacyjnym Stacji Uzdatniania Wody	262 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Uporządkowanie gospodarki odpadami	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Budowa świetlicy wraz z terenem rekreacyjnym w Bartkowie	100 000,00
			Budowa świetlicy wraz z terenem rekreacyjnym w Miodarach	100 000,00
			Przebudowa budynku GCK w Dobroszycach	140 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
			Budowa świetlicy wraz z terenem rekreacyjnym w Bartkowie	300 000,00
			Budowa świetlicy wraz z terenem rekreacyjnym w Miodarach	300 000,00
			Przebudowa budynku GCK w Dobroszycach	750 000,00

12 985 370,00

Załącznik Nr 6
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2008 r.

**Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny
pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury technicznej oraz rewitalizacja wsi”**

Cel programu:

- rozbudowa i modernizacja sieci dróg wiejskich
- rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego
- rozwój i poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia
- rozwój infrastruktury i potencjału administracji samorządowej
- porządkowanie i konsolidacja gospodarki wodno – ściekowej
- rozwój i odnowa wsi

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Dobroszyce

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki 2008 r.	Wydatki 2009 r.	Wydatki 2010 r.	Okres realizacji	Ogólna wartość zadania	Środki własne	Środki inne
1.	Przebudowa ulic: Kwiatowa i Górna w Dobroszycach	938.000	1.100.000	-----	2007 – 2009	2.750.000	2.750.000	0
2.	Zagospodarowanie Rynku w Dobroszycach	2.400.000	0	-----	2006 – 2008	2.515.652	640.652	1.875.000
3.	Wykonanie adaptacji pomieszczeń szkolnych na mieszkania w Łuczynie	483.000	0	-----	2006 – 2008	800.511	800.511	0
4.	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Dobroszyce	164.000	0	-----	2001 – 2008	1.107.445	1.107.445	0
5.	Przebudowa budynku SP ZOZ w Dobroszycach – II etap	1.000.000	0	-----	2004 – 2008	1.483.821	373.500	1.110.321
6.	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla wsi: Łuczyna, Mękarzowice i Siekierowice	2.908.000	3.181.566	-----	2006 – 2009	6.113.000	1.538.000	4.575.000
7.	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla wsi Sadków	1.950.000	1.030.000	-----	2007 – 2009	2.800.000	753.000	2.047.000
8.	Kompleksowa rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z pełnym monitoringiem eksploatacyjnym SUW	300.000	1.500.000	-----	2007 – 2009	1.850.000	462.500	1.387.500
9.	Przebudowa budynku GCK w Dobroszycach	890.000	865.000	-----	2006 – 2009	1.890.000	573.750	1.316.250
10.	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeńcu	100.000	5.000.000	-----	2008 – 2009	5.100.000	1.275.000	3.825.000
11.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Dobroszycach	100.000	8.000.000	-----	2008 – 2009	8.100.000	1.987.500	6.112.500
	RAZEM:	11.233.000	20.676.566	-----		34.510.429	12.261.858	22.248.571

Załącznik Nr 7
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.)

Planowane wydatki 2008 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			z tego:									
					Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
									Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)	0	0	2 311 000	8 137 000	0	0	0	8 137 000	
	Program: RPO																
	Priorytet: IV																
	Działanie: 4.2 Infrastruktura wodno - ściekowa																
1.1	nazwa projektu: Budowa systemu oczyszczania ścieków dla wsi																
	Sadków	345	900/90001	2 000 000	500 000	1 500 000	1 950 000	450 000	0	0	450 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
	z tego			50 000	50 000	0	0	0									
	2007			1 950 000	450 000	1 500 000	1 950 000	450 000									
	2008			0	0	0	1 950 000	450 000	0	0	450 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
	2009																
	Program RPO																
	Priorytet: IV																
	Działanie: 4.2 Infrastruktura wodno - ściekowa																
1.2	nazwa projektu: Budowa systemu oczyszczania ścieków dla wsi: Siekierowice, Mękarzowice i Łuczyna	345	900/90001	6 100 000	1 525 000	4 575 000	2 908 000	583 000	0	0	583 000	2 325 000	0	0	0	2 325 000	
	z tego			192 000	192 000	0	0	0									
	2007			2 908 000	583 000	2 325 000	2 908 000	583 000									
	2008			3 000 000	750 000	2 250 000	2 908 000	583 000	0	0	583 000	2 325 000	0	0	0	2 325 000	
	2009																
	Program RPO																
	Priorytet: IV																
	Działanie: 4.2 Infrastruktura wodno - ściekowa																
1.3	nazwa projektu: Kompleksowa rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z pełnym monitoringiem eksploatacyjnym	1308	900/90001	1 850 000	463 000	1 387 000	300 000	38 000	0	0	38 000	262 000	0	0	0	262 000	
	z tego			50 000	50 000	0	0	0									
	2007			300 000	38 000	262 000	300 000	38 000									
	2008			1 500 000	375 000	1 125 000	300 000	38 000	0	0	38 000	262 000	0	0	0	262 000	
	2009																

Program RPO													
Priorytet: VI													
Działanie: 6.4 Turystyka kulturowa													
nazwa projektu: Zagospodarowanie													
1.4 Rynek w Dobroszycach													
1306	7007/0005	2 500 000	625 000	1 875 000	2 400 000	525 000	0	0	525 000	1 875 000	0	0	1 875 000
	z tego	100 000	100 000	0									
	2007	2 400 000	525 000	1 875 000									
	2008												
	2009	0	0	0	2 400 000	525 000	0	0	525 000	1 875 000	0	0	1 875 000
Program RPO													
Priorytet: VI													
Działanie: 6.5 Działania wspierające													
nazwa projektu: Przebudowa													
1.5 budynku GCK w Dobroszycach													
354	921/92109	1 000 000	250 000	750 000	890 000	140 000	0	0	140 000	750 000	0	0	750 000
	z tego	110 000	110 000	0									
	2007	890 000	140 000	750 000									
	2008												
	2009	0	0	0	890 000	140 000	0	0	140 000	750 000	0	0	750 000
Program RPO													
Priorytet: VII													
Działanie: 7.2 Poprawa i rozwój													
nazwa projektu: Budowa sali													
1.6 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych													
36	801/80101	5 100 000	1 275 000	3 825 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	z tego	0	0	0									
	2007	100 000	100 000	0									
	2008	5 000 000	1 175 000	3 825 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	2009												
Program RPO													
Priorytet: VII													
Działanie: 7.2 Poprawa i rozwój													
nazwa projektu: Budowa hali													
1.7 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych													
36	801/80110	8 100 000	2 025 000	6 075 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	z tego	0	0	0									
	2007	100 000	100 000	0									
	2008	8 000 000	1 925 000	6 075 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	2009												
Program RPO													
Priorytet: VIII													
Działanie: 8.1 Poprawa jakości opieki													
nazwa projektu: Przebudowa													
1.8 budynku SP ZOZ w Dobroszycach -													
36	851/85121	1 000 000	175 000	825 000	1 000 000	175 000	0	0	175 000	825 000	0	0	825 000
	z tego	0	0	0									
	2007	1 000 000	175 000	825 000	1 000 000	175 000	0	0	175 000	825 000	0	0	825 000
	2008												
	2009	0	0	0	1 000 000	175 000	0	0	175 000	825 000	0	0	825 000

Program PROW													
Priorytet: 2													
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi													
nazwa projektu: Budowa świetlicy													
wraz z terenem rekreacyjnym w													
Bartkowie													
1.9	1306	921/92109	2007	400 000	100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	
			2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2009	400 000	100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	300 000
Program PROW													
Priorytet: 2													
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi													
nazwa projektu: Budowa świetlicy													
wraz z terenem rekreacyjnym w													
Miodarach													
1.10	1306	921/92109	2007	400 000	100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	
			2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2009	400 000	100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	300 000
Wydatki niemajątkowe razem													
SFO RZL 2004-2006													
Działanie 2.1 Zwiększanie dostępu do													
edukacji - promocja kształcenia przez													
całe życie													
schemat a) Zmniejszanie													
dysproporcji edukacyjnych pomiędzy													
wsią i miastem													
2.1	23	801/80101	2007	176 963	44 259	132 704	27 385	6 849	20 536	27 385	6 849	20 536	
			2008	149 578	37 410	112 168	27 385	6 849	20 536	27 385	6 849	20 536	20 536
			2009	27 385	6 849	20 536	27 385	6 849	20 536	27 385	6 849	20 536	20 536
OGÓŁEM (I+II)													
x													
OGÓŁEM (I+II)													
x													

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK

Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Dobroszyce na 2008 r.

Jednostka: Przedszkole Gminne

			Stan środków obrotowych na początek roku	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 200,00
	80104		Przedszkola	2 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 900,00
	80104		Przedszkola	1 900,00
			Przychody	590 500,00
801			Oświata i wychowanie	590 500,00
	80104		Przedszkola	590 500,00
		0830	Wpływy z usług	124 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	466 400,00
			Koszty	590 800,00
801			Oświata i wychowanie	590 800,00
	80104		Przedszkola	590 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 686,00
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 149,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 9 do budżetu Gminy Dobroszyce na 2008 r.

Jednostka: Urząd Gminy

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 262,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 062,00
			Przychody	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
			Koszty	24 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Załącznik Nr 10
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2008 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW **dochodów własnych na 2008 rok**

Jednostka : Szkoła Podstawowa w Dobroszycach

		Stan środków pieniężnych na początek roku	150
801		Oświata i wychowanie	150
	80101	Szkoły podstawowe	150
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	250
801		Oświata i wychowanie	250
	80101	Szkoły podstawowe	250
		Przychody	10.994
801		Oświata i wychowanie	10.994
	80101	Szkoły podstawowe	10.994
		Wpływy z usług	10.944
	0830		
	0920	Pozostałe odsetki	50
		Koszty	10.894
801		Oświata i wychowanie	10.894
	80101	Szkoły podstawowe	10.894
		Zakup materiałów i wyposażenia	4.594
	4210		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500
	4260	Zakup energii	1.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300

Załącznik Nr 11
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2008 r

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY DOBROSZYCE

na 2008 rok i lata następne

L.p	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007 r	Kwota długu na dzień 31.12		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	2.105.000	4.180.600	3.378.600	2.518.600
1.	Wyemitowania obligacji komunalnych – Serie A - B	-----	-----	-----	-----
2.	Wyemitowanie obligacji komunalnych – Serie D - F	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
2.	Zaciągnięcia kredytów	-----	-----	-----	-----
3.	Zaciągnięcia pożyczek	605.000	2.680.600	1.878.600	1.518.600
4.	Przyjęcia depozytów	-----	-----	-----	-----
5.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu :	-----	-----	-----	-----
	- dostawy towarów i usług	-----	-----	-----	-----
	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-----	-----	-----	-----
II.	Poziom obsługa długu, z tego :	940.361	433.319	984.200	1.019.209
	- spłaty kredytów i pożyczek	303.000	303.000	802.000	360.000
	- wykup obligacji komunalnych	500.000	-----	-----	500.000
	- odsetki i dyskonto	137.361	130.319	182.200	159.209
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	-----	-----	-----	-----
III.	Prognozowane dochody budżetowe	14.583.139	21.023.825	26.340.299	15.326.605
IV.	Relacje w %	20,88	21,95	16,57	23,08
	- dług do dochodu (I : III)	14,43	19,89	12,83	16,43
	- obsługa długu do dochodu (II : III)	6,45	2,06	3,74	6,65

L.p	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12			
		2011	2012	2013	2014
1	2	7	8	9	
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	1.658.600	798.600		
1.	Wyemitowania obligacji komunalnych – Serie A - B				
2.	Wyemitowanie obligacji komunalnych – Serie D - F	500.000			
2.	Zaciągnięcia kredytów				
3.	Zaciągnięcia pożyczek	1.158.600	798.600		
4.	Przyjęcia depozytów				
5.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu :				
	- dostawy towarów i usług				
	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji				
II.	Poziom obsługi długu, z tego :	987.583	978.083	881.258	
	- spłaty kredytów i pożyczek	360.000	360.000	798.600	
	- wykup obligacji komunalnych	500.000	500.000		
	- odsetki i dyskonto	127.583	118.083	82.658	
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń				
III.	Prognozowane dochody budżetowe	15.633.137	15.992.699	16.312.553	
IV.	Relacje w %	16,93	11,11	5,40	
	- dług do dochodu (I : III)	10,61	4,99		
	- obsługa długu do dochodu (II : III)	6,32	6,12	5,40	

1965

**UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA
NR 103/XIV/07**

z dnia 28 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości	31 453 882 zł
w tym:	
I. Dochody bieżące	25 692 128 zł
1) Dochody własne	12 044 252 zł
– wpływy z podatków i opłat	7 303 193 zł
– dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	74 000 zł
– pozostałe dochody własne	231 950 zł
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 265 109 zł
– wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000 zł
2) Subwencja ogólna	9 586 596 zł
– część oświatowa subwencji	6 972 032 zł
– część wyrównawcza subwencji	2 521 811 zł
– część równoważąca subwencji	92 753 zł
3) Dotacje celowe z budżetu państwa	4 010 010 zł
a) na zadania zlecone z zakresu:	3 514 125 zł
– administracji publicznej	95 253 zł
– naczelných organów władzy państwowej	2 122 zł
– obrony narodowej	750 zł
– bezpieczeństwa publicznego	1 000 zł
– pomocy społecznej	3 415 000 zł
b) na zadania własne z zakresu:	495 885 zł
– pomocy społecznej	487 200 zł
– oświaty i wychowania	8 685 zł
4) Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	51 270 zł
II. Dochody majątkowe	5 761 754 zł
– ze sprzedaży, najmu, dzierżawy składników majątkowych	1 944 626 zł
– pozyskane z innych źródeł	3 817 128 zł
Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy według źródeł zawiera załącznik nr 1.	

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	33 994 335 zł
w tym:	
I. Wydatki bieżące	23 382 385 zł
w tym na:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 516 675 zł
– dotacje	1 164 770 zł
– wydatki na obsługę długu	272 500 zł
II. Wydatki majątkowe	10 611 950 zł
w tym:	
– wydatki inwestycyjne	10 231 950 zł
– dotacje	380 000 zł
Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozkładów zawierają za- łączniki nr 2 i nr 2a.	
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.	
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwe- stycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącz- nikiem nr 4.	
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy struktural- nych Funduszu Spójności w wysokości 6 031 220 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.	

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy Nowa Ruda w wysoko-
ści **2 540 453 zł** zostanie sfinansowany przy-
chodami pochodzącymi z wyemitowanych pa-
pierów wartościowych oraz zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości **3 816 239 zł**,
rozchody w wysokości **1 275 786 zł** zgodnie
z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	100 000 zł
2) celowe w wysokości	200 000 zł
a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000 zł
b) na realizację zadań inwestycyjnych	150 000 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **170 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **153 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **17 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Dotacje dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 724 770 zł
- 2) innych podmiotów w wysokości 820 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

- 1) przychody 52 000 zł
 - 2) wydatki 52 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **81 715 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty **2 540 453 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **1 275 786 zł**.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu.
- 2) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontaktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2008 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 11.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nowa Ruda.

PRZEWODNICZĄCA RADY

TERESA PAŹDZIERNIAK

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda
Nr 001/X/08 z dnia 28. grudnia 2007 r.

			w złotych		
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 226 477,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 817 128,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł)	0,00	3 817 128,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	409 349,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	409 349,00
020			LEŚNICTWO	0,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00	1 534 277,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	1 534 277,00
					Razem
					4 226 477,00
					3 817 128,00
					3 817 128,00
					409 349,00
					409 349,00
					1 000,00
					1 000,00
					1 000,00
					3 000,00
					3 000,00
					3 000,00
					1 534 277,00
					1 534 277,00

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	100 000,00
	0750		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 534 277,00	1 534 277,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
760			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 203,00	0,00	131 203,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	96 203,00	0,00	96 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 253,00	0,00	95 253,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	0,00	950,00
		75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00
		0630	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 122,00	0,00	2 122,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 122,00	0,00	2 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 122,00	0,00	2 122,00
752			OBRONA NARODOWA	750,00	0,00	750,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	0,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	0,00	750,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 000,00	0,00	1 000,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 793 302,00	0,00	11 793 302,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 074,00	0,00	2 074,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 074,00	0,00	2 074,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku i opłata lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 997 900,00	0,00	2 997 900,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 774 200,00	0,00	2 774 200,00
	0320	Podatek rolny	3 700,00	0,00	3 700,00
	0330	Podatek leśny	75 000,00	0,00	75 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 338 219,00	0,00	2 338 219,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 781 256,00	0,00	1 781 256,00
	0320	Podatek rolny	150 000,00	0,00	150 000,00
	0330	Podatek leśny	3 963,00	0,00	3 963,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	0,00	53 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	0,00	170 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 265 109,00	0,00	4 265 109,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 965 109,00	0,00	3 965 109,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 624 596,00	0,00	9 624 596,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 972 032,00	0,00	6 972 032,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 972 032,00	0,00	6 972 032,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 521 811,00	0,00	2 521 811,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 521 811,00	0,00	2 521 811,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	0,00	38 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	0,00	38 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 753,00	0,00	92 753,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 753,00	0,00	92 753,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 955,00	0,00	110 955,00
80101		Szkoły podstawowe	42 684,00	0,00	42 684,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	20 745,00	0,00	20 745,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	6 939,00	0,00	6 939,00
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	23 586,00	0,00	23 586,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	17 682,00	0,00	17 682,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	5 904,00	0,00	5 904,00
	80148		Stołówki szkolne	6 000,00	0,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 685,00	0,00	8 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685,00	0,00	8 685,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 905 200,00	0,00	3 905 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 212 000,00	0,00	3 212 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 212 000,00	0,00	3 212 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00	0,00	27 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	0,00	27 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	0,00	357 000,00

	2010	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 000,00	0,00	176 000,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 000,00	0,00	181 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 200,00	0,00	188 200,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 200,00	0,00	188 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 000,00	0,00	118 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM	25 692 128,00	5 761 754,00	31 453 882,00

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2008
według działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 102/III/08
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Ip.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	z tego zadania		% 6/5
						własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	9 558 135	9 558 135	6 033 024	6 033 024	X	63%
2	020	Leśnictwo	10 000	8 500	20 000	20 000	X	235%
3	600	Transport i łączność	2 395 846	2 350 000	1 640 000	1 640 000	X	70%
4	630	Turystyka	842 757	842 757	300 000	300 000	X	36%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	748 500	621 500	780 000	780 000	X	126%
6	710	Działalność usługowa	100 000	80 000	80 000	80 000	X	100%
7	750	Administracja publiczna	3 649 186	3 649 000	4 209 915	4 114 662	95 253	115%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 083	2 083	2 122	X	2 122	102%
9	752	Obrona narodowa	750	750	750	X	750	100%

w złotych

Ip.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	z tego zadania		% 6/5
						własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 900	347 900	313 000	312 000	1 000	90%
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 964	44 964	52 000	52 000	X	116%
12	757	Obsługa długu publicznego	200 000	150 000	272 500	272 500	X	182%
13	758	Różne rozliczenia	158 775	0	300 000	300 000	X	
14	801	Oświata i wychowanie	10 014 087	10 014 000	11 282 542	11 282 542		113%
15	851	Ochrona zdrowia	194 000	194 000	170 000	170 000	X	88%
16	852	Pomoc społeczna	5 585 665	5 585 665	5 581 400	2 166 400	3 415 000	100%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537 444	537 000	241 312	241 312	X	45%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 300	785 000	705 000	705 000	X	90%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 462	993 000	1 092 670	1 092 670	X	110%
20	926	Kultura fizyczna i sport	460 140	460 000	918 100	918 100	X	200%
		OGÓŁEM WYDATKI	36 628 994	36 224 254	33 994 335	30 480 210	3 514 125	94%

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda Nr. 05/XIV/07.
Z dnia 18.05.2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych										
z tego:				w tym:						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 033 024	53 074	0	0	0	0	0	5 979 950
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 999 950	20 000	0	0	0	0	0	5 979 950
	01030	Izby rolnicze	3 074	3 074	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 640 000	250 000	85 000	14 000	0	0	0	1 390 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 640 000	250 000	85 000	14 000	0	0	0	1 390 000
630		TURYSTYKA	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
	63095	Pozostała działalność	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	780 000	530 000	0	0	350 000	0	0	250 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 000	350 000	0	0	350 000	0	0	200 000

w złotych

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	200 000	150 000	0	0	0	0	0	50 000
70095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 209 915	4 059 915	2 634 857	512 598	0	0	0	150 000
75011	Urzędy wojewódzkie	95 253	95 253	77 200	15 193	0	0	0	0
75022	Rady Gmin	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy Gmin	3 791 662	3 641 662	2 532 657	496 405	0	0	0	150 000
75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	137 000	137 000	25 000	1 000	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 122	2 122	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122	2 122	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	750	750	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	313 000	138 000	25 000	4 000	0	0	0	175 000
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000

75412	Ochotnicze strażce pożarne	287 000	137 000	25 000	4 000	0	0	150 000
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	52 000	52 000	35 000	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	52 000	52 000	35 000	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	272 500	272 500	0	0	0	272 500	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	272 500	272 500	0	0	0	272 500	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	150 000	0	0	0	0	150 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	150 000	0	0	0	0	150 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 282 542	10 503 542	6 587 721	1 424 933	0	0	779 000
80101	Szkoły podstawowe	5 225 425	4 909 425	3 263 314	703 901	0	0	316 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 365	146 365	108 456	24 319	0	0	0
80104	Przedszkola	2 126 649	1 919 649	1 181 635	255 335	0	0	207 000
80110	Gimnazja	3 074 737	2 818 737	1 879 387	415 436	0	0	256 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 425	400 425	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 585	42 585	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne	180 871	180 871	154 929	25 942			

80195	Pozostała działalność	85 485	85 485	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	170 000	120 000	44 000	3 000	0	0	0	50 000
85153	Zwalczanie narkomanii	17 000	17 000	7 000	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000	103 000	37 000	3 000	0	0	0	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 581 400	5 581 400	694 820	223 580	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 000	3 212 000	61 300	66 700	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000	27 000		27 000	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	950 000	950 000	0	3 000	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	868 400	868 400	633 520	123 880	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	0	3 000	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 312	241 312	174 232	40 934	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	241 312	241 312	174 232	40 934	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705 000	335 000	0	0	0	0	0	370 000
90002	Gospodarka odpadami	155 000							155 000

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000	265 000	0	0	0	0	0	0	215 000
90095	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 092 670	854 670	2 500	0	724 770	0	0	238 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 562	425 562	2 500	0	330 662	0	0	138 000	0
92116	Biblioteki	394 108	394 108	0	0	394 108	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000							100 000	
92195	Pozostała działalność	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	918 100	138 100	10 000	500	90 000	0	0	780 000	0
92601	Obiekty sportowe	798 100	18 100	10 000	500	0	0	0	780 000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem wydatki	33 994 335	23 382 385	10 293 130	2 223 545	1 164 770	272 500	10 611 950		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda
Nr 103/III/08 z dnia 28.03.2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						Rok budżetowy 2008 (8+9)	Dochody własne JST	Środki pozyskane z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie	9 143 536,00	1 980 446,00	1 138 946,00	841 500,00	Gmina Nowa Ruda	
2	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Woliborzu	15 000 000,00	150 000,00	22 500,00	127 500,00	Gmina Nowa Ruda	
3	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we Włodowicach II, III, IV etap	6 827 402,00	1 689 504,00	422 376,00	1 267 128,00	Gmina Nowa Ruda Gmina Nowa Ruda	
4	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygorzu II etap	3 000 000,00	1 300 000,00	450 000,00	850 000,00	Gmina Nowa Ruda	
5	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w Bieganowie	1 500 000,00	660 000,00	99 000,00	561 000,00	Gmina Nowa Ruda	
6	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Jugowie	25 000 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	Gmina Nowa Ruda	
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Jugowie ul. Pniaki	400 000,00	400 000,00	400 000,00		Gmina Nowa Ruda	
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi Czerwieniec-Dzikowiec	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Gmina Nowa Ruda	
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Dzikowcu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Gmina Nowa Ruda	
10	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kościelnej w Ludwikowicach Kł.	120 000,00	120 000,00	120 000,00		Gmina Nowa Ruda	
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Sokolcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Gmina Nowa Ruda	
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Świerkach	200 000,00	200 000,00	200 000,00		Gmina Nowa Ruda	
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Bożkowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Gmina Nowa Ruda	
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w Krajanowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Gmina Nowa Ruda	
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w Sokolcu	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Gmina Nowa Ruda	
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w Woliborzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Gmina Nowa Ruda	
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ludwikowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Gmina Nowa Ruda	
17	600	60016	6050	Modernizacja mostów gminnych	235 000,00	235 000,00	235 000,00		Gmina Nowa Ruda	
18	600	60016	6050	Regulacja gminnego potoku wzdłuż drogi w Nowej Wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00		Gmina Nowa Ruda	
19	600	60016	6050	Budowa barierek przy mostach gminnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Gmina Nowa Ruda	
20	630	63095	6050	Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Sokolcu	1 138 757,00	300 000,00	300 000,00		Gmina Nowa Ruda	
21	700	70001	6610	Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez ZGKiM Nowa Ruda	200 000,00	200 000,00	200 000,00		Gmina Nowa Ruda	
22	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Czerwieniec	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Gmina Nowa Ruda	
23	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Dzikowiec	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Gmina Nowa Ruda	
24	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Jugów	2 000,00	2 000,00	2 000,00		Gmina Nowa Ruda	
25	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Ludwikowice	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Gmina Nowa Ruda	
26	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Nowa Wieś	49 000,00	49 000,00	49 000,00		Gmina Nowa Ruda	

27	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Świerki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Nowa Ruda
28	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Włodowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Gmina Nowa Ruda
29	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Wolibórz	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Gmina Nowa Ruda
30	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Gmina Nowa Ruda
31	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bożkowie	68 000,00	26 000,00	26 000,00	Gmina Nowa Ruda
32	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dzikowcu	112 000,00	70 000,00	70 000,00	Gmina Nowa Ruda
33	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowie	240 000,00	80 000,00	80 000,00	Gmina Nowa Ruda
34	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Woliborzu	30 000,00	20 000,00	20 000,00	Gmina Nowa Ruda
35	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu	213 000,00	200 000,00	200 000,00	Gmina Nowa Ruda
36	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu	27 000,00	7 000,00	7 000,00	Gmina Nowa Ruda
37	801	80110	6050	Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Jugowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Gmina Nowa Ruda
38	801	80110	6050	Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Bożkowie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	Gmina Nowa Ruda
39	851	85154	6050	Modernizacja sali terapeutycznej w Świerkach	240 000,00	15 000,00	15 000,00	Gmina Nowa Ruda
40	851	85154	6050	Pomieszczenie terapeutyczne w Jugowie	85 000,00	35 000,00	35 000,00	Gmina Nowa Ruda
41	900	90002	6220	Gospodarka odpadami dla Międzygminnego Związku Celowego	1 142 000,00	155 000,00	155 000,00	
41	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	Gmina Nowa Ruda
42	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bartnicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Nowa Ruda
43	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożkowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Gmina Nowa Ruda
44	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożkowie-Koszyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Gmina Nowa Ruda
45	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dworzech	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Gmina Nowa Ruda
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzikowcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Nowa Ruda
47	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jugowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Gmina Nowa Ruda
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Gmina Nowa Ruda
49	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Gmina Nowa Ruda
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woliborzu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Gmina Nowa Ruda
51	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przygórzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Nowa Ruda
52	921	92120	6050	Modernizacja zabytków na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Nowa Ruda
53	926	92601	6050	Budowa sali sportowej w Bożkowie	8 150 000,00	700 000,00	700 000,00	Gmina Nowa Ruda
55	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Jugowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Gmina Nowa Ruda
Zakupy inwestycyjne								
56	700	70005	6060	Zakup nieruchomości i gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Nowa Ruda
57	750	75023	6060	Zakup samochodu dla strazy gminnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Gmina Nowa Ruda
58	750	75023	6060	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównowazanego rozwoju regionu Dolnego Śląska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Gmina Nowa Ruda
59	754	75411	6620	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Gmina Nowa Ruda
60	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Dzikowiec	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Nowa Ruda
64	801	80101	6060	Zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej w Bożkowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	Gmina Nowa Ruda
OGÓŁEM:					74 940 695,00	10 611 950,00	6 794 822,00	3 817 128,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia

12/11/04

12/11/04

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
PRZEZWIĘDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2008 – 2011

Lp.	Rodzina i	Nazwa zadania	Cel i zadania programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (zł)				Wysokość wydatków				w złotych			
						2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
1	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Włodowice - Etap II. III i IV	- wyeliminowanie niekontrolowanych zrzutów ścieków do gleby i wód	Gmina Nowa Ruda	2007-2008	6 827 402,00		1 267 128,00		Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne
2	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bożków	- wyeliminowanie niekontrolowanych zrzutów ścieków do gleby i wód	Gmina Nowa Ruda	2007-2008	9 143 535,60		841 500,00		4 770 650,16							
3	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Biegany	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2007-2009	1 500 000,00		561 000,00		645 150,00							
4	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyszów - Etap II	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2008	3 000 000,00		850 000,00		1 330 250,00							
5	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Woiłbórz	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2007-2010	15 000 000,00		127 500,00		6 226 250,00		1 248 750,00		6 226 250,00			
6	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w m. Jugów	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2007-2011	25 000 000,00		170 000,00		10 412 500,00		2 068 500,00		10 412 500,00			
7	60016	Modernizacja drogi w Jugowie - ul. Spokojna-Przyski	- usprawnienie sieci dróg lokalnych, poprawa jakości dróg gminnych	Gmina Nowa Ruda	2007-2008	400 000,00											
8	92601	Sale sportowe w Bożkowie i Lubwikowicach	- możliwość uprawiania sportów przez dzieci w okresie całego roku, dostęp do sali będzie możliwy dla całej społeczności lokalnej	Gmina Nowa Ruda	2007-2010	8 150 000,00		700 000,00		3 400 000,00		200 000,00		3 200 000,00			
9	92601	Budowa boiska sportowego w m. Jugów	- możliwość uprawiania sportów przez dzieci, dostęp do boiska będzie możliwy dla całej społeczności lokalnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2009	449 320,00		80 000,00		362 000,00							
10	92601	Budowa boiska sportowego w m. Jugów	- możliwość uprawiania sportów przez dzieci, dostęp do boiska będzie możliwy dla całej społeczności lokalnej	Gmina Nowa Ruda	2009	440 000,00				216 340,00							
11	90002	Wspólny system gospodarki odpadami dla MZC z/s w Kłodzku	- wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy	Gmina Nowa Ruda	2008-2011	1 142 000,00		155 000,00		611 000,00		269 000,00		107 000,00			
WYDATKI OGÓŁEM:						71 052 257,60	3 497 822,00	3 817 128,00	5 951 069,44	27 001 140,16	3 786 250,00	19 838 750,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(W zadaniu inwestycyjnym Nr 1 w łącznych nakładach wliczono kwotę 5 490 zł - finansowane w 2006 roku)

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
(art.124 ust.1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 2016 r.

[illegible]

Program: POIiŚ												
Priorytet: I												
Działanie:												
Nazwa projektu: Budowa wodociągu w m. Bieganów	45	010-01010	1 500 000	212 850	1 206 150	660 000	99 000	99 000	561 000			561 000
z tego	2007											
	2008		660 000	99 000	561 000							
	2009		759 000	113 850	645 150							
Program: POIiŚ												
Priorytet: I												
Działanie:												
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi D...	46	010-01010	9 143 536	3 531 386	5 612 150	1 980 446	1 138 946	923 739	215 207	841 500		841 500

[illegible]

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr 103/XIV/09
z dnia 28 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 816 239
1.	Kredyty	§ 952	492 500
2.	Pożyczki	§ 952	923 739
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	2 400 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 275 786
1.	Spląty kredytów	§ 992	128 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 147 786
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 7 do Uchwały nr 1031/VI/10
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22.09.2010 r.

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda
z zakresu administracji rządowej na rok 2008 (na podstawie ustaw)**

w złotych										
			Dotacje z budżetu państwa			Wydatki				
			ogółem	par.2010	5	Ogółem	wynagrodzenia	pochodne	wydatki bieżące	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	95 253	95 253	95 253	77 200	15 193	2 860	x	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	95 253	95 253	95 253	77 200	15 193	2 860	x	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	2 122	2 122	2 122	x	x	2 122	x	
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122	2 122	2 122	x	x	2 122	x	
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	750	750	750	x	x	750	x	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	x	x	750	x	
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	1 000	1 000	1 000	x	x	1 000	x	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	x	x	1 000	x	
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	3 415 000	3 415 000	3 415 000	61 300	93 700	28 360	3 231 640	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 000	3 212 000	3 212 000	61 300	66 700	28 360	3 055 640	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000	27 000	27 000	x	27 000	x	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	176 000	176 000	176 000	x	x	x	176 000
	OGÓŁEM		3 514 125	3 514 125	3 514 125	138 500	108 893	35 092	3 231 640

Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu Państwa

Wyszczególnienie		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	19 000	19 000
	0690	wpływy z różnych opłat	19 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 000	6 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka Alimentacyjna oraz składki na Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
	OGÓŁEM	25 000	25 000

> Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu Gminy

Wyszczególnienie		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu gminy	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	950	950
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950
	OGÓŁEM	950	950

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy nr 103/XIV/07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	2310	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	350 000,00
2	700	70001	6610	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	200 000,00
3	754	75411	6620	Państwowa Straż Pożarna	25 000,00
4	900	90002	6650	Międzygminny Związek Celowy	155 000,00
5	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	330 662,00
6	921	92116	2480	Biblioteki	394 108,00
7	926	92605	2820	Ludowe Zespoły Sportowe	90 000,00
Ogółem					1 544 770,00

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Gminy nr. 103/04/09
z dnia 28.2.2009 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	875,00
II.	Przychody	52 000,00
1.	0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00
2.	0690 – wpływy z różnych opłat	47 800,00
III.	Wydatki	52 000,00
1.	Wydatki bieżące	6 000,00
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300- zakup usług pozostałych	3 000,00
2.	Wydatki majątkowe	46 000,00
	6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	46 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	875,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 102/XV/07
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 października 2007 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze
(sołectwa) w ramach budżetu na 2008 rok**

Ip.	Wyszczególnienie Rady Sołeckiej	Dochody ogółem	Wydatki							w złotych
			ogółem	z tego rozdziały						
				921						
				900	92109	92195	926			
	2	3	4	90095	6	7	8			
1										
1	wieś Barńca	2 906	2 906	606	1 500	800	0			
2	wieś Bożków	8 501	8 501	4 001	3 300	800	400			
3	Wieś: Bieganów	2 179	2 179	1 179	1 000	0	0			
4	wieś Czerwienicyce	3 958	3 958	708	1 500	1 000	750			
5	wieś Dworki	2 344	2 344	0	2 144	200	0			
6	wieś Dzikowiec	5 590	5 590	1 990	1 000	1 300	1 300			
7	wieś Jugów	13 993	13 993	3 993	3 000	3 000	4 000			
8	wieś Krajanów	2 477	2 477	77	2 400	0	0			
9	wieś Ludwikowice	10 084	10 084	6 484	1 000	2 400	200			
10	wieś Nowa Wieś	2 880	2 880	480	1 300	700	400			
11	wieś Przygórze	5 120	5 120	1 120	4 000	0	0			
12	wieś Sokolec	3 860	3 860	1 360	1 300	1 200	0			
13	wieś Sokolica	2 273	2 273	1 073	1 000	200	0			
14	wieś Świerki	4 245	4 245	1 545	2 000	400	300			
15	wieś Włodowice	4 953	4 953	3 253	1 000	700	0			
16	wieś Wolibórz	6 352	6 352	1 652	3 000	1 700	0			
Ogółem		81 715	81 715	29 521	30 444	14 400	7 350			

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda
NR 105/XI/05 z dnia 2.8.2005 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

[illegible]

[illegible]

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 32,92 zł (w tym 7% VAT)
na CD **21,16 zł** (w tym 7% VAT)