



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 czerwca 2008 r.

Nr 180

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2029** – Rady Miejskiej w Radkowie nr XVIII/86/07 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na rok 2008 12825
- 2030** – Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XII/82/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok 12898

2029

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE NR XVIII/86/07

z dnia 29 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 165a, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 20.400.351,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 18.963.695,00 zł oraz
- 2) dochody majątkowe 1.436.656,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.824.688,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 15.568.688,00 zł oraz
 - 2) wydatki majątkowe 4.256.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 55.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 575.663,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.075.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 350.000,00 zł: z tego:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
 - 2) rezerwy celowe:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000,00 zł oraz
 - b) na inwestycje 200.000,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 149.100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 129.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 4.486.588,00 zł,
 - 2) wydatki – 4.401.299,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) samorządowych instytucji i kultury na łączną kwotę – 760.000,00 zł,
 - 2) działającego na terenie gminy publicznego przedszkola – 693.000,00 zł,
 - 3) innych podmiotów w wysokości – 70.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

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

- 1) przychody – 96.000,00 zł,
 - 2) wydatki – 96.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych – w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) długoterminowych – w kwocie 500.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikają-

ce z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowy przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Radków.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MARIAN GANCARSKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/866/07
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Dochody budżetu gminy Radków na 2008 rok
wg źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie I-IX 2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	Plan 2008 / wykonanie 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody bieżące		18 982 407,00	14 922 715,17	18 976 944,88	18 963 695,00	99,9%
1	Dochody z podatków i opłat		3 189 300,00	2 498 120,15	3 121 599,00	3 371 336,00	108,0%
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 340 000,00	1 875 536,61	2 340 000,00	2 440 000,00	104,3%
b)	podatek rolny	0320	332 820,00	255 376,73	332 820,00	531 439,00	159,7%
c)	podatek leśny	0330	58 380,00	44 817,20	58 380,00	65 376,00	112,0%
d)	podatek od środków transportowych	0340	53 000,00	41 863,16	53 000,00	53 000,00	100,0%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	4 300,00	2 775,40	4 300,00	4 400,00	102,3%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	13 000,00	42 354,03	45 000,00	45 000,00	100,0%
g)	opłata od posiadania psów	0370	3 000,00	1 300,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	17 000,00	22 712,40	26 000,00	26 500,00	101,9%
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	4 000,00	3 013,00	4 000,00	4 100,00	102,5%
j)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	15 000,00	14 059,87	18 000,00	19 000,00	105,6%
k)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	25 000,00	23 579,50	25 000,00	25 000,00	100,0%
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	246 800,00	68 914,37	100 000,00	42 421,00	42,4%
t)	podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	77 000,00	101 718,88	112 000,00	112 000,00	100,0%
m)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	99,00	99,00	100,00	101,0%
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		2 128 576,00	1 610 675,83	2 136 176,00	2 253 604,00	105,5%
a)	wpływy z podatków od osób fizycznych	0010	2 124 176,00	1 599 644,00	2 124 176,00	2 241 104,00	105,5%
b)	wpływu z pod. dochodowy od osób prawnych	0020	4 400,00	11 031,83	12 000,00	12 500,00	104,2%
3	Dochody z majątku gminy		214 000,00	207 186,67	254 000,00	770 822,00	303,5%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	34 000,00	19 122,28	34 000,00	371 322,00	1092,1%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. sam. tetry, oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	180 000,00	188 064,39	220 000,00	399 500,00	181,6%
4	Pozostałe wpływy		187 724,00	150 453,05	185 574,79	112 886,00	60,8%
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od jednostki	0570	25 431,00	3 150,00	4 500,00	4 600,00	102,2%

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy Radków na 2008 rok wg źródeł

Lp.	§	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie 1-IX 2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	Plan 2008 / wykonanie 2007
1	2	3	4	5	6	7
b) wpływy z różnych opłat	0690	2 568,00	2 072,00	2 930,00	3 011,00	102,88%
c) wpływy z usług	0830	14 800,00	7 216,32	12 000,00	11 000,00	91,7%
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	52 610,00	54 708,59	57 250,00	58 010,00	101,3%
e) pozostałe odsetki	0920	4 500,00	4 859,36	5 230,00	5 340,00	102,1%
f) wpływy z różnych dochodów	0970	88 615,00	78 446,78	103 664,79	30 925,00	29,8%
5) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	147 000,00	139 358,68	147 000,00	149 100,00	101,4%
6) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	9 681,00	17 841,00	17 841,00	0,00	0,0%
7) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 000,00	6 409,69	7 400,00	1 500,00	20,3%
8) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	37 752,00	37 752,00	37 752,00	0,00	0,0%
9) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2700	20 100,00	20 028,00	20 028,00	0,00	0,0%
10) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2708	792 304,00	407 225,26	792 304,25	288 183,00	36,4%
11) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,0%
12) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 743 987,00	4 014 142,00	4 743 987,00	4 898 540,00	103,3%
13) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 320 341,00	1 740 258,00	2 320 341,00	3 214 137,00	138,5%
14) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	348 453,00	261 342,00	348 453,00	321 893,00	92,4%
15) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 929 695,00	2 410 252,84	2 932 994,84	2 870 809,00	97,9%
16) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,0%
17) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 895 294,00	1 386 770,00	1 895 294,00	710 885,00	37,5%
18) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
11) Dochody majątkowe		3 451 768,00	1 640 002,92	2 132 511,00	1 436 656,00	67,4%
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	8 456,00	11 124,13	12 800,00	39 533,00	308,9%
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 757 101,00	274 264,08	440 000,00	1 391 123,00	31,0%

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy Radków na 2008 rok wg źródeł

Lp.	Wykazanie	§	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie I-IX 2007	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	Plan 2008 / wykonanie 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	0870	7 000,00	24 817,99	500,00	6 000,00	1200,00%
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	6260	894 400,00	550 000,00	894 400,00	0,00	0,00%
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00%
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	496 811,00	491 796,72	496 811,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody			22 434 175,00	16 562 718,09	21 109 455,88	20 400 351,00	96,6%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/860/7
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Planu dochodów budżetu gminy Radków na 2008 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie I - IX 2007r.	Przewidywane wyk. 2007r.	Plan 2008 r.		
							Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	116 783,00	118 352,84	121 782,84	100 000,00	-	100 000,00
	01095		Pozostała działalność:	116 783,00	118 352,84	121 782,84	100 000,00	-	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	36 570,00	40 000,00	100 000,00	-	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 783,00	81 782,84	81 782,84	-	-	-
020			LEŚNICTWO	28 231,00	630,88	1 500,00	8 500,00	2 500,00	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	28 231,00	630,88	1 500,00	8 500,00	2 500,00	6 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	-	-	-	-
		0750	Dotady z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	21 231,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	30,88	500,00	6 000,00	-	6 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 144 400,00	502 758,75	1 144 400,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	0,02	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odcinki	-	0,02	-	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	344 400,00	-	344 400,00	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	344 400,00	-	344 400,00	-	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	502 758,73	800 000,00	-	-	-
		09200	Pozostałe odcinki	-	73,97	-	-	-	-
		09700	Wpływy z różnych dochodów	-	2 684,76	-	-	-	-

Załącznik nr 2 - Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2008 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie I - IX 2007r.	Przewidywane wyk. 2007r.	Plan 2008 r.		
							Ogółem	8	w tym Bieżące 9 Majtkowe 10
	1	2	4	5	6	7			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	500 000,00	800 000,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 948 757,00	484 998,03	671 500,00	2 104 789,00	774 133,00	1 330 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 948 757,00	484 998,03	671 500,00	2 104 789,00	774 133,00	1 330 656,00
		0470	Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	19 122,28	34 000,00	371 322,00	371 322,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		374,00	500,00	511,00	511,00	
		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	180 000,00	188 064,39	220 000,00	398 000,00	398 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 456,00	11 124,13	12 800,00	39 533,00		39 533,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 722 101,00	237 694,08	400 000,00	1 291 123,00		1 291 123,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		24 787,11				
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 832,04	4 200,00	4 300,00	4 300,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 353,00	118 143,64	143 592,00	88 601,00	88 601,00	
	75011		Urzędy województwa	87 153,00	67 757,16	90 855,00	86 226,00	86 226,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 153,00	65 600,00	88 453,00	85 726,00	85 726,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 157,16	2 400,00	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00	1 009,27	1 339,00	1 350,00	1 350,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		99,00	99,00			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00					
		0920	Pozostałe odsetki		209,20	240,00	250,00	250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	701,07	1 000,00	1 100,00	1 100,00	
	75095		Pozostała działalność	39 000,00	49 377,21	51 400,00	1 025,00	1 025,00	
		0920	Pozostałe odsetki						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 400,00	3 400,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	45 977,21	48 000,00	1 025,00	1 025,00	

dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie 1-IX 2007r.	Przewidywane wyk. 2007r.	Plan 2008 r.		
							Ogółem	Bieżące	Majątkowe
	1	2	3	5	6	7	8	9	10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 559,00	1 170,00	1 559,00	1 583,00	1 583,00	-
	75101		Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 170,00	1 559,00	1 583,00	1 583,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 559,00	1 170,00	1 559,00	1 583,00	1 583,00	-
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 431,00	16 785,12	17 731,00	4 600,00	4 600,00	-
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	13 531,00	13 531,00	13 531,00	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 531,00	3 531,00	3 531,00	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	1 000,00	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	700,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	-
	75416		Służba Miejska	4 200,00	2 550,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 200,00	2 550,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	-
	75493		Pozostała działalność	-	4,12	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,12	-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 557 806,00	4 342 188,25	5 502 078,00	5 834 550,00	5 834 550,00	-
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	4 300,00	2 814,30	4 350,00	4 460,00	4 460,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 300,00	2 775,40	4 300,00	4 400,00	4 400,00	-

dział	rodzaj	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie I - IX 2007r.	Przewidywane wyk. 2007r.	Plan 2008 r.			
							Ogółem	w tym:	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
			0910 Odszki od nieruchomości: wpłat z tytułu podatków i opłat		38,90	50,00	60,00	60,00		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 033 332,00	1 659 260,27	2 036 932,00	2 117 246,00	2 117 246,00		
			0310 Podatek od nieruchomości	1 764 000,00	1 437 705,10	1 764 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00		
			0320 Podatek rolny	92 820,00	64 248,90	92 820,00	127 663,00	127 663,00		
			0330 Podatek leśny	57 060,00	43 712,40	57 060,00	63 983,00	63 983,00		
			0340 Podatek od środków transportowych	12 000,00	8 853,91	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	21 870,70	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
			0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	176,00	300,00	400,00	400,00		
			0910 Odszki od nieruchomości: wpłat z tytułu podatków i opłat	42 200,00	44 941,26	46 000,00	46 200,00	46 200,00		
			2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 752,00	37 752,00	37 752,00				
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	955 388,00	813 742,00	1 025 320,00	1 214 769,00	1 214 769,00		
			0310 Podatek od nieruchomości	576 000,00	437 831,51	576 000,00	600 000,00	600 000,00		
			0320 Podatek rolny	240 000,00	191 127,83	240 000,00	403 776,00	403 776,00		
			0330 Podatek leśny	1 320,00	1 104,80	1 320,00	1 393,00	1 393,00		
			0340 Podatek od środków transportowych	41 000,00	33 009,25	41 000,00	41 000,00	41 000,00		
			0360 Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	42 354,03	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
			0370 Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
			0430 Wpływy z opłat targowej	4 000,00	3 013,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00		
			0440 Wpływy z opłat miejscowej	15 000,00	14 059,87	18 000,00	19 000,00	19 000,00		
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	79 848,18	85 000,00	85 000,00	85 000,00		
			0690 Wpływy z różnych opłat	2 068,00	1 434,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
			0910 Odszki od nieruchomości: wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 659,13	10 000,00	10 500,00	10 500,00		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 210,00	255 695,85	299 300,00	244 471,00	244 471,00		
			0410 Wpływy z opłat skarbowej	17 000,00	22 712,40	26 000,00	26 500,00	26 500,00		
			0460 Wpływy z opłat eksploatacyjnej	25 000,00	23 579,50	25 000,00	25 000,00	25 000,00		

dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007r		Wykonanie I - IX 2007r.	Przewidywane wyk. 2007r.	Plan 2008 r.		
				5	6			Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				147 000,00	139 358,68	147 000,00	149 100,00	149 100,00		
				246 800,00	68 914,37	100 000,00	42 421,00	42 421,00		
							100,00	100,00		
					61,60	100,00	100,00	100,00		
				410,00	1 069,30	1 200,00	1 250,00	1 250,00		
				2 128 576,00	1 610 675,83	2 136 176,00	2 253 604,00	2 253 604,00		
				2 124 176,00	1 599 644,00	2 124 176,00	2 241 104,00	2 241 104,00		
				4 400,00	11 031,83	12 000,00	12 500,00	12 500,00		
758			ROŻNE ROZLICZENIA	7 412 781,00	6 015 742,00	7 412 781,00	8 434 570,00	8 434 570,00		
				4 743 987,00	4 014 142,00	4 743 987,00	4 898 540,00	4 898 540,00		
				4 743 987,00	4 014 142,00	4 743 987,00	4 898 540,00	4 898 540,00		
				2 320 341,00	1 740 258,00	2 320 341,00	3 214 137,00	3 214 137,00		
				2 320 341,00	1 740 258,00	2 320 341,00	3 214 137,00	3 214 137,00		
				348 453,00	261 342,00	348 453,00	321 893,00	321 893,00		
				348 453,00	261 342,00	348 453,00	321 893,00	321 893,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 120,00	36 924,83	63 330,00	26 705,00	26 705,00		
				12 068,00	11 310,77	14 258,00	280,00	280,00		
				200,00	220,77	240,00	280,00	280,00		
					2 120,00	2 120,00				
				11 868,00	8 944,00	11 868,00				
				46 515,00	23 077,06	46 535,00	17 740,00	17 740,00		
				100,00	110,57	120,00	140,00	140,00		
				40 915,00	17 466,49	40 915,00	17 600,00	17 600,00		

dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie 1-IX 2007r.	Przewidywane wyk. 2007r.	Plan 2008 r.		
							Ogółem	Bieżące	Majtkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2700 innych źródeł	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
	80105		Pozostała działalność	2 537,00	2 537,00	2 537,00	8 685,00	8 685,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 537,00	2 537,00	2 537,00	8 685,00	8 685,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 527 900,00	2 822 376,31	3 535 049,79	3 507 760,00	3 507 760,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00	7 469,43	9 500,00	11 200,00	11 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	7 469,43	9 500,00	11 200,00	11 200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 000,00	2 109 022,53	2 536 770,00	2 567 000,00	2 567 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		770,00	770,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 531 000,00	2 104 000,00	2 531 000,00	2 566 000,00	2 566 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 352,53	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	15 500,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	15 500,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 000,00	301 919,79	484 919,79	520 000,00	520 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		919,79	919,79			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 000,00	141 000,00	204 000,00	192 000,00	192 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	160 000,00	280 000,00	328 000,00	328 000,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00	131 248,24	170 460,00	195 560,00	195 560,00	
		0920	Pozostałe osiedla		390,95	400,00	360,00	360,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		57,29	60,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	130 800,00	170 000,00	195 200,00	195 200,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	7 216,32	12 000,00	11 000,00	11 000,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 216,32	12 000,00	11 000,00	11 000,00	

dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie I - IX 2007r.	Przewidywane wyk 2007r.	Plan 2008 r.			
							Ogółem	w tym:		
								Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85295		Pozostała działalność	296 400,00	250 000,00	296 400,00	179 000,00	179 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 400,00	250 000,00	296 400,00	179 000,00	179 000,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334 489,00	334 489,00	334 489,00	-	-		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	334 489,00	334 489,00	334 489,00	-	-		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 489,00	334 489,00	334 489,00	-	-		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 561 845,00	1 178 643,10	1 570 143,00	288 193,00	288 193,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	664 240,00	356 572,46	670 028,00	223 783,00	223 783,00		
		0920	Pozostałe ośrodki		6,55	10,00	-	-		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 350,00	7 200,00	7 200,00	-	-		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600,00	4 528,00	4 528,00	-	-		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	625 490,00	318 351,67	625 490,00	223 783,00	223 783,00		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300,00	-	1 300,00	-	-		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 500,00	26 486,34	31 500,00	-	-		
	92109		Darowizny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 705,00	813 170,64	891 215,00	64 410,00	64 410,00		
		0920	Pozostałe ośrodki		5,56	10,00	10,00	10,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400,74	2 500,00	-	-		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 705,00	72 764,34	150 705,00	64 400,00	64 400,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-		

dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008 r.				
				Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie I - IX 2007r.	Przewidywane wyk. 2007r.	w tym:	
							Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116		Biblioteki	8 900,00	8 900,00	8 900,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 900,00	8 900,00	8 900,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	589 220,00	589 015,34	589 020,25		
	92601		Obiekty sportowe	581 420,00	581 425,34	581 430,25		
		0920	Pozostałe ośrodki		5,61	10,00		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 109,00	16 109,25	16 109,25		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 311,00	15 310,48	15 311,00		
	92695		Pozostała działalność	7 800,00	7 590,00	7 590,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 590,00	1 590,00		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
			OGÓŁEM	22 434 175,00	16 562 718,09	21 109 455,88	20 400 351,00	1 436 656,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/86/07
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2008 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008 r.	WYDATKI BIEŻĄCE						RAZEM	WYDATKI INWESTYCYJNE
				wyszczególnienie:							
1	2	3	4	wynagrodzenia 5	pochothane od wynagrodzeń 6	dotacje 7	obsługa długu 8	pozostałe wydatki 9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 629,00	40 629,00	0,00	
	01008	Mejoracje wodne	30 000,00					30 000,00	30 000,00	0,00	
	01030	Izby Rolnicze	10 629,00					10 629,00	10 629,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00					0,00	0,00	0,00	
020		LEŚNICTWO	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00					15 000,00	15 000,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	550 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	380 000,00	0,00				230 000,00	230 000,00	150 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00				0,00	0,00	-400 000,00	
630		TURYSTYKA	35 563,00	26 000,00	4 563,00	0,00	0,00	5 000,00	35 563,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	35 563,00	26 000,00	4 563,00			5 000,00	35 563,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	0,00					0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00	190 400,00	500 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00					0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 400,00					190 400,00	190 400,00	500 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00					5 000,00	5 000,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 462 114,00	1 580 552,00	274 404,00	0,00	0,00	562 158,00	2 417 114,00	45 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 388,00	131 338,00	23 050,00			3 000,00	157 388,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 708,00	25 777,00	4 175,00			102 758,00	132 708,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 018,00	1 423 437,00	247 181,00			391 400,00	2 062 018,00	45 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00					15 000,00	15 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	50 000,00					50 000,00	50 000,00	0,00	

dział / rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008 r	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI INWESTYCYJNE
			wyszczególnienie:					RAZEM	
			wynagrodzenia 5	pochothane od wynagrodzeń 6	dotacje 7	obsługa długu 8	pozostałe wydatki 9		
1	2	4						10	11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 583,00	1 000,00	197,00	0,00	0,00	386,00	1 583,00	0,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00	1 000,00	197,00			386,00	1 583,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00					500,00	500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	476 255,00	122 672,00	16 263,00	0,00	0,00	137 320,00	276 255,00	200 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	115 200,00	20 000,00	0,00			95 200,00	115 200,00	0,00
	75414 Ochrona cywilna	1 000,00					1 000,00	1 000,00	0,00
	75416 Straż Miejska	160 055,00	102 672,00	16 263,00			41 120,00	160 055,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	200 000,00					0,00	0,00	200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00					14 000,00	14 000,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00				330 000,00		330 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00					150 000,00	150 000,00	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 618 178,00	3 582 259,00	677 898,00	693 000,00	0,00	1 165 021,00	6 118 178,00	500 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	3 187 082,00	2 227 409,00	423 000,00			536 673,00	3 187 082,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 655,00	117 849,00	20 260,00			19 546,00	157 655,00	0,00
	80104 Przedszkola	714 888,00	15 600,00	2 738,00	693 000,00		3 550,00	714 888,00	0,00
	80110 Gminna	2 333 177,00	1 221 401,00	231 900,00			379 876,00	1 833 177,00	500 000,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00					150 000,00	150 000,00	0,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 442,00					28 442,00	28 442,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	46 934,00					46 934,00	46 934,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	149 100,00	69 400,00	4 200,00	25 000,00	0,00	50 500,00	149 100,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan 2008 r.	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI INWESTYCYJNE
dział	rozdz.			wyszczególnienie:						
1	2	3	4	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki	RAZEM	
				5	6	7	8	9	10	11
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00					0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	7 300,00	1 000,00			11 700,00	20 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 100,00	62 100,00	3 200,00	25 000,00		38 800,00	129 100,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 145 350,00	324 051,00	115 653,00	0,00	0,00	3 705 646,00	4 145 350,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00					80 000,00	80 000,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	55 743,00	42 453,00			2 467 804,00	2 566 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00		24 000,00			0,00	24 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00					520 000,00	520 000,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	300 000,00					300 000,00	300 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 950,00	237 308,00	42 800,00			61 842,00	341 950,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 400,00	31 000,00	6 400,00			0,00	37 400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	276 000,00					276 000,00	276 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 241,00	21 217,00	3 724,00			5 300,00	30 241,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 500,00					1 500,00	1 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	28 741,00	21 217,00	3 724,00			3 800,00	28 741,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 250,00	69 634,00	13 660,00	0,00	0,00	24 956,00	108 250,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	96 250,00	69 634,00	13 660,00			12 956,00	96 250,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00					12 000,00	12 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 951 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 748,00	290 748,00	1 661 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 000,00	0,00				0,00	0,00	1 450 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	226 648,00					15 648,00	15 648,00	211 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 500,00					15 500,00	15 500,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	4 600,00					4 600,00	4 600,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	255 000,00					255 000,00	255 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 263 760,00	3 714,00	0,00	760 000,00	0,00	100 046,00	863 760,00	400 000,00

dział	rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008 r.	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI INWESTYCYJNE
				wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 660,00	3 714,00				76 946,00	80 660,00	0,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	0,00		450 000,00		20 000,00	470 000,00	0,00
		92116 Biblioteki	310 000,00			310 000,00			310 000,00	0,00
		92120 Ochrona zabytków i dokumentacji zabytków	200 000,00							200 000,00
		92195 Pozostała działalność	203 100,00					3 100,00	3 100,00	200 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	357 017,00	73 940,00	12 977,00	45 000,00	0,00	25 100,00	157 017,00	200 000,00
		92601 Obiekty sportowe	312 017,00	73 940,00	12 977,00			25 100,00	112 017,00	200 000,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00			45 000,00			45 000,00	0,00
		OGÓŁEM	19 824 688,00	5 874 439,00	1 123 539,00	1 523 000,00	330 000,00	6 717 710,00	15 568 688,00	4 256 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/660/07
Rady Miasta w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2008 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Kod	Nazwa	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.			Wykonanie za okres I-XI 2007 r.			Przewidywane wykonanie za 2007 r.			Plan 2008 r.			Przeznaczenie
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		01008	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	118 439,00	115 585,42	117 282,25	118 439,00	40 629,00	40 629,00	40 629,00	40 629,00	40 629,00	40 629,00	40 629,00	40 629,00	11
			Medycyna weterynaryjna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			Leśnictwo	6 656,00	3 803,17	5 500,00	6 656,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 656,00	3 803,17	5 500,00	6 656,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	
020		02004	Leśnictwo	81 783,00	81 782,25	81 782,25	81 783,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12
			Pozostała działalność	627,00	627,00	627,00	627,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 180,00	80 179,25	80 179,25	80 180,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
			4438 Rozne opłaty i składki	976,00	976,00	976,00	976,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 075,00	13 152,54	17 931,00	18 075,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
600		60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 934 300,00	822 879,51	1 933 816,86	1 934 300,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	13
			60016 Drogi publiczne gminne	166 540,00	123 480,64	166 526,98	166 540,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	3 922,06	4 150,00	4 150,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			4270 Zakup usług remontowych	80 420,00	47 057,60	80 420,00	80 420,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
60078		60078	Usługi drogowe	33 490,00	24 034,00	33 490,00	33 490,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	14
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	47 286,98	47 286,98	47 300,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
			6078 Drogi wewnętrzne	715 670,00	22 697,15	715 639,75	715 670,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
			4270 Zakup usług remontowych	22 070,30	22 697,15	22 639,75	22 070,30	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	37,40	693 000,00	693 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052 090,00	676 701,72	1 051 650,13	1 052 090,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	15
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 195,80	2 195,80	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	

Załącznik nr 4 - Plan wydatków budżetu gminy Radków na 2008 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

624	024	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za okres I-XI 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan 2008 r.			Przeznaczenie		
							Ogółem	Bieżące	Majtkowa			
630		1	4010 Wyłączenia osobiste pracowników	8 700,00	8 707,26	8 707,26				11		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 405,93	2 405,93						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	978,24	978,24						
			4270 Zakup usług remontowych	1 037 900,00	662 551,59	1 037 900,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	270,00	262,90	262,90						
630			TURYSTYKA	7 690,00	7 682,95	7 682,95		35 563,00	35 563,00			
6300		1	Ośrodki informacyjno-turystyczne									
			4010 Wyłączenia osobiste pracowników							35 563,00	35 563,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne							26 000,00	26 000,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy							3 926,00	3 926,00	
			4130 Zakup materiałów i wyposażenia							637,00	637,00	
6300		2	Zakup energii									
			4300 Zakup usług pozostałych							1 500,00	1 500,00	
			Pozostała działalność							1 500,00	1 500,00	
			6000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							2 000,00	2 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	624 991,00	198 013,63	624 939,22		690 400,00	190 400,00	500 000,00		
7000		1	Rinne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 600,00		1 600,00						
			4200 Zakup usług pozostałych	1 600,00		1 600,00						
			Gospodarka grzewcza i ciepłota wodna									
			4170 Wyłączenia osobiste pracowników	623 391,00	198 013,63	623 339,22				690 400,00	190 400,00	500 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	668,00	668,00						
7000		2	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 380,94	3 380,94						
			4300 Zakup usług pozostałych	115 800,00	82 184,12	115 800,00				125 000,00	125 000,00	
			4430 Kłosa opłaty i składowe	2 400,00	2 361,40	2 400,00				2 400,00	2 400,00	
			4510 Podatek od czynności i usług (VAT)	60 000,00	58 383,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	
			4580 Pozostałe podatki	46,00	45,28	45,28						
7000		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	990,69	40 500,00						
			6000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 545,00	30 000,00	400 545,00				560 000,00		500 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 640,00	8 632,23	8 632,23		5 000,00	5 000,00			

Wydatki na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Radkowie

Nadycie do zasobu mienia grunowego: grunów w Radkowie
Odcym: celem: awerszera: wódz wody: pnie, nieruchomości
po: nieruchomości

Lp.	Kod	Nazwa	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za okres I-X 1007 r.	Przebieganie wykonanie za 2007 r.	Plan 2008 r.			Przebieganie
						Ogółem	Bieżące	Majtkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	8 640,00	8 632,23	8 632,23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	11
		4300 Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 632,23	8 632,23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 323 246,00	1 938 541,11	2 317 488,04	2 462 114,00	2 417 114,00	45 000,00	
75011		Urząd województwa	155 000,00	125 005,23	154 999,07	157 388,00	157 388,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00	92 588,18	116 900,00	121 176,00	121 176,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 847,00	9 846,07	9 846,07	10 162,00	10 162,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 377,80	20 000,00	19 832,00	19 832,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 483,20	3 100,00	3 218,00	3 218,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00	748,19	2 751,00	1 000,00	1 000,00		
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000,00	911,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 050,42	1 400,00	1 000,00	1 000,00		
75022		Państwowa Grupa (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	87 728,30	89 113,10	132 708,00	132 708,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	72 060,25	75 000,00	90 000,00	90 000,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 150,00	22 150,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 627,00	1 627,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		400,00	3 590,00	3 590,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy				383,00	383,00		
		4170 Wynagrodzenia bazosobowe	2 040,00		2 040,00	2 000,00	2 000,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 444,95	6 000,00	6 458,00	6 458,00		
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 911,10	4 911,10				
		4300 Zakup usług pozostałych	460,00	12,00	12,00	100,00	100,00		
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	600,00	360,00	600,00	600,00	600,00		
		4410 Podróż służbowe krajowe	500,00		150,00	600,00	600,00		
		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 000,00	5 000,00		
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 922 525,00	1 616 015,11	1 917 656,00	2 107 018,00	2 067 018,00	45 000,00	
		3920 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	563,95	1 000,00	600,00	600,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 478,00	997 612,62	1 141 478,00	1 315 255,00	1 315 255,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 872,00	88 872,00	88 872,00	93 182,00	93 182,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 030,00	178 995,21	212 030,00	212 674,00	212 674,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	25 980,31	30 400,00	34 507,00	34 507,00		
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	16 047,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		

dział	rodz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2007 r.			Plan 2008 r.			Przeznaczenie
				Plan na rok 2007 r.	Wykonanie za okres I-X 2007 r.	Przeznaczenie wykonanie za 2007 r.	Ogółem	Bieżąca	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170 Wyposażenie biurowe	18 300,00	6 514,07	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 739,00	54 740,19	72 739,00	70 000,00	70 000,00		
			4260 Zakup energii	40 000,00	25 203,40	40 000,00	34 000,00	34 000,00		
			4270 Zakup usług remontowych	81 180,00	30 339,89	81 180,00	30 000,00	30 000,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	862,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	87 767,00	82 522,46	87 767,00	105 000,00	105 000,00		
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 366,36	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
			4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 999,00	3 953,38	3 999,00	4 000,00	4 000,00		
			4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 500,00	21 401,34	21 500,00	23 000,00	23 000,00		
			4410 Podróże służbowe krajowe	20 900,00	14 030,85	20 000,00	19 000,00	19 000,00		
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	291,15	600,00	600,00	600,00		
			4450 Kosztorys opłat i składki	1 500,00	1 336,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
			4480 Dotyczy na zakłady fundusze świadczeń społecznych	53 834,00	53 834,00	53 834,00	54 000,00	54 000,00		
			4580 Pozostałe odsieki	50,00	37,00	37,00				
			4700 Wydatki	3 200,00	3 141,80	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
			4740 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 086,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
			4750 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 153,10	5 000,00	20 000,00	20 000,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	45 000,00	45 000,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	11 825,95	16 500,00	15 000,00	15 000,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00		40,00				
			4170 Wyposażenie biurowe	4 000,00		4 000,00				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 731,35	4 000,00	5 000,00	5 000,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	8 460,00	8 094,60	8 460,00	10 000,00	10 000,00		
75095			Pozostała działalność	139 221,00	102 966,52	139 221,87	50 000,00	50 000,00		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 522,26	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	403,51	460,00				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	63,70	100,00				
			4170 Wyposażenie biurowe	5 610,00	5 346,46	5 610,00				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 234,51	21 000,00				
			4260 Zakup energii	8 600,00	8 513,61	8 600,00				
			4270 Zakup usług remontowych	24 650,00	14 640,00	24 650,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	27 050,00	18 254,47	27 050,00				

Sprzedaż i oprogramowanie do Elektronicznego Ochrony Dokumentów
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzeg
Sprzedaż i oprogramowanie do Elektronicznego Ochrony
Dokumentów

Wydatki na promocję grup budżetowych

Dieta

Kod	Nazwa	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za okres I-X 2007 r.	Przebieganie wykonane za 2007 r.	Plan 2008 r.			Przebieganie
							Ogółem	Bieżąca	Wyjątkowe	
7541		1	4	5	6	7	8	9	10	11
				62 000,00	59 869,18	62 000,00				
				65 000,00	65 000,00	65 000,00				
				700,00	350,00	700,00	1 000,00	1 000,00		
				700,00	350,00	700,00	1 000,00	1 000,00		
				194 752,00	130 371,44	194 751,78	160 055,00	160 055,00		
				500,00	186,00	500,00	500,00	500,00		
				104 400,00	76 689,39	104 400,00	94 224,00	94 224,00		
				6 821,00	6 820,78	6 820,78	8 448,00	8 448,00		
				14 150,00	13 979,20	14 150,00	13 993,00	13 993,00		
				2 050,00	1 997,33	2 050,00	2 270,00	2 270,00		
				28 859,00	17 033,04	28 859,00	23 000,00	23 000,00		
				500,00	436,97	500,00	600,00	600,00		
				120,00	42,00	120,00	120,00	120,00		
				27 952,00	5 193,19	27 952,00	7 000,00	7 000,00		
				2 000,00	1 931,04	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
				1 000,00	664,90	1 000,00	1 500,00	1 500,00		
				500,00		500,00	500,00	500,00		
				600,00	485,60	600,00	600,00	600,00		
				800,00	518,00	800,00	800,00	800,00		
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
				764 775,00	449 758,96		200 000,00		200 000,00	
				764 775,00	449 758,96					
				15 000,00	8 023,03	15 000,00	14 000,00	14 000,00		
				6 800,00		6 800,00	6 000,00	6 000,00		
				8 000,00	7 893,03	8 000,00	5 000,00	5 000,00		
				200,00	120,00	200,00	3 000,00	3 000,00		
756				15 000,00	8 023,03	15 000,00	14 000,00	14 000,00		
				15 000,00	8 023,03	15 000,00	14 000,00	14 000,00		
				6 800,00		6 800,00	6 000,00	6 000,00		
				8 000,00	7 893,03	8 000,00	5 000,00	5 000,00		
				200,00	120,00	200,00	3 000,00	3 000,00		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007 r.		Wykonanie na okres I-X 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan 2008 r.			Przeznaczenie
				3	6	6	7	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
	7	3							9	10	11
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	299 000,00	276 946,28	276 946,28	299 000,00	330 000,00	330 000,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	276 946,28	276 946,28	299 000,00	330 000,00	330 000,00		
			Odsutki i dyskonto od skartowanych papierów wartościowych, 80% kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	199 000,00	181 140,15	181 140,15	199 000,00	180 000,00	180 000,00		Odsutki od kredytów i pożyczek
			81.00 Odsutki od samorządowych papierów wartościowych	100 000,00	95 806,13	95 806,13	100 000,00	150 000,00	150 000,00		Odsutki od papierów wartościowych
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 150,00	-	-	-	350 000,00	150 000,00	200 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 150,00				350 000,00	150 000,00	200 000,00	
		48.10	Rezerwy	80 150,00				150 000,00	150 000,00		Rezerwa ogólna - 120.000 zł rezerwa celowa - 30.000 zł
		68.00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					200 000,00		200 000,00	Rezerwa celowa na inwestycje
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	6 200 224,00	4 856 285,90	4 856 285,90	6 144 342,17	6 618 178,00	6 118 178,00	500 000,00	
	80101		Szkoly podstawowe	3 119 363,00	2 366 344,32	2 366 344,32	3 118 109,55	3 187 082,00	3 187 082,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 900,00	103 596,24	103 596,24	140 900,00	152 750,00	152 750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 868,00	1 471 790,65	1 471 790,65	1 925 868,00	2 063 206,00	2 063 206,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	153 772,00	153 770,45	153 770,45	153 770,45	162 209,00	162 209,00		
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	289 514,50	289 514,50	375 000,00	363 300,00	363 300,00		
		4170	Szkolenia na Fundusz Pracy	52 000,00	40 558,03	40 558,03	52 000,00	57 700,00	57 700,00		
		4140	Niepodporządkowane	300,00	20,00	20,00	150,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 643,00	3 142,10	3 142,10	3 643,00	2 000,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 472,00	104 615,98	104 615,98	120 472,00	167 900,00	167 900,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i biurowych	2 000,00	285,48	285,48	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00	18 640,81	18 640,81	23 000,00	23 500,00	23 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	111 298,00	7 705,16	7 705,16	111 298,00	3 500,00	3 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	950,00	950,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 122,00	23 642,19	23 642,19	52 122,00	33 350,00	33 350,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 736,00	5 361,64	5 361,64	7 736,00	7 989,00	7 989,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonią swoja numer	6 900,00	3 843,49	3 843,49	6 900,00	5 250,00	5 250,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	423,04	423,04	1 000,00	1 300,00	1 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 404,00	2 633,50	2 633,50	3 404,00	3 779,00	3 779,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 430,00	134 430,00	134 430,00	134 430,00	131 455,00	131 455,00		
		4580	Pozostałe odsutki	15,00	13,10	13,10	13,10				

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za okres I-X 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan 2008 r.			Przeznaczenie
							Ogółem	Bieżące	Majtkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270 Zakup usług remontowych	33 700,00	32 283,64	33 700,00	2 000,00	2 000,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	275,00	800,00	1 000,00	1 000,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	31 445,00	18 111,22	31 445,00	19 600,00	19 600,00		
			4330 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 729,00	1 988,46	2 729,00	2 147,00	2 147,00		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (szkoloni)	4 800,00	3 013,78	4 800,00	4 160,00	4 160,00		
			4370 świadczenia	1 177,00	805,76	1 177,00	900,00	900,00		
			4410 Podróż służbowe krajowe	2 835,00	2 294,50	2 835,00	2 835,00	2 835,00		
			4430 Różne opłaty i składki	89 020,00	89 020,00	89 020,00	77 592,00	77 592,00		
			4440 Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	10,00	8,30	8,30				
			4380 Pozostałe odsetki	215,00	210,00	210,00				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Straży	975,00	774,44	975,00				
			4700 cywilnej	219 000,00	218 302,63	219 000,00	1 250,00	1 250,00		
			Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń				500 000,00		500 000,00	Korpusa budowy Gimnazjum w Ścinawie Średniej
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	124 768,95	130 000,00	150 000,00	150 000,00		
			Dowozenie uczniów do szkół	130 000,00	124 768,95	130 000,00	150 000,00	150 000,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	29 475,00	18 324,82	29 475,00	28 442,00	28 442,00		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 135,00	4 941,20	15 135,00	23 442,00	23 442,00		
			4308 Zakup usług pozostałych	4 889,00	3 934,62	4 889,00	2 500,00	2 500,00		
			4410 Podróż służbowe krajowe	9 451,00	9 449,00	9 449,00	2 500,00	2 500,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Straży							
			4700 cywilnej	48 350,00	48 349,80	48 349,80	46 934,00	46 934,00		
			Pozostała działalność	2 537,00	2 536,80	2 536,80				
			4300 Zakup usług pozostałych	45 813,00	45 813,00	45 813,00	46 934,00	46 934,00		
			4440 Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych							
851			OCHRONA ZDROWIA	168 160,00	152 712,13	168 122,70	149 100,00	149 100,00		
	85149		Programy pomocy zdrowotnej	1 160,00	1 129,95	1 129,95				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	396,03	396,03				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	56,45	56,45				
			4170 Wynagrodzenie zasadnicze	700,00	687,45	687,45				
	85153		Zwalczanie zakaźników	20 000,00	17 022,74	19 982,75	20 000,00	20 000,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	534,61	900,00	900,00	900,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	14,70	100,00	100,00	100,00		
			4170 Wynagrodzenie zasadnicze	7 300,00	5 086,70	7 300,00	7 300,00	7 300,00		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007 r	Wykonanie na okres I-XI 2007 r	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan 2008 r.			Przeznaczenie
							Ogółem	Bieżące	Majtkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4214 Zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	10 512,75	10 512,75	10 530,00	10 530,00		11
			4309 Zakup usług pozostałych	1 170,00	873,98	1 170,00	1 170,00	1 170,00		
85154			Przetwarzanie alkoholizacji	127 000,00	111 310,76	127 000,00	129 100,00	129 100,00		
			Dodaje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
			282 Zleceńnych do realizacji stowarzyszenia							
			4118 Składowa na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 599,76	3 000,00	25 000,00	25 000,00		
			4124 Składowa na Fundusz Pracy	200,00	47,08	200,00	3 000,00	3 000,00		
			4170 Wynagrodzenia bezrobotne	60 000,00	50 841,94	60 000,00	200,00	200,00		
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	37 530,03	37 900,00	62 100,00	62 100,00		
			4260 Zakup energii	300,00		300,00	12 900,00	12 900,00		
			4309 Zakup usług pozostałych	25 080,00	20 071,95	25 080,00	300,00	300,00		
			4410 Podatek akcyzowy krajowy	100,00		100,00	25 080,00	25 080,00		
			4439 Różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00		
85195			Pozostała działalność	20 000,00	3 238,68	20 000,00	420,00	420,00		
			4114 Składowa na ubezpieczenia społeczne	1 600,00		1 600,00				
			4122 Składowa na Fundusz Pracy	200,00		200,00				
			4170 Wynagrodzenia bezrobotne	2 800,00		2 800,00				
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	700,00	6 050,00				
			4309 Zakup usług pozostałych	9 350,00	2 338,68	9 350,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	4 249 400,00	2 962 026,34	3 685 165,38	4 145 350,00	4 145 350,00		
85202			Darowizmy społecznej	49 000,00	47 108,13	49 000,00	80 000,00	80 000,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych							
			4339 Jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	47 108,13	49 000,00	80 000,00	80 000,00		
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 000,00	1 898 160,98	2 530 965,08	2 566 000,00	2 566 000,00		
			3110 Świadczenia społeczne	2 413 146,00	1 817 385,67	2 413 146,00	2 459 020,00	2 459 020,00		
			4013 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	32 075,00	45 000,00	52 000,00	52 000,00		
			4045 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00	2 996,00	2 996,00	3 743,00	3 743,00		
			4118 Składowa na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	30 804,98	49 200,00	41 087,00	41 087,00		
			4122 Składowa na Fundusz Pracy	1 175,00	855,24	1 175,00	1 366,00	1 366,00		
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	1 897,34	2 083,00	1 000,00	1 000,00		
			4260 Zakup energii	3 000,00	1 671,30	3 000,00	2 000,00	2 000,00		
			4309 Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 920,72	6 400,00	1 564,00	1 564,00		
Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na										

Kod	Nazwa	Plan 2008 r.					Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Wykonanie za okres I-XI 2007 r.	Plan po zmianach 2007 r.	Plan 2008 r.			Przeznaczenie
		1	2	3	4	5				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
4201	WYKONANIE PRAC												
4201.1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			700,00	312,39		700,00			500,00	500,00		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w całości finansowane dotacją z budżetu państwa
4201.2	Opłaty za administrowanie i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			600,00	596,08		596,08			1 000,00	1 000,00		
4201.3	Podróże służbowe zagranicą									100,00	100,00		
4201.4	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 400,00	1 400,00		1 400,00			1 620,00	1 620,00		
4201.5	Skolonia pracowników należących do Zakładu Kasy Służby			1 300,00	1 016,00		1 300,00			500,00	500,00		
4201.6	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędniczego			3 000,00	2 026,26		3 000,00			500,00	500,00		
4201.7	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 000,00			1 000,00						
4201.8	Skutki na ubezpieczenia zdrowotne			25 000,00	13 648,54		25 000,00			24 000,00	24 000,00		Skutki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane - w całości finansowane dotacją z budżetu państwa
4201.9	Zamki i pomoce w ramach oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			564 000,00	283 539,12		564 000,00			520 000,00	520 000,00		Zamki i pomoce w ramach oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 520 000 zł
4201.10	Dotacje mieszkańcom			320 000,00	224 808,82		320 000,00			300 000,00	300 000,00		
4201.11	Dotacje świadczenia społeczne			320 000,00	224 808,82		320 000,00			300 000,00	300 000,00		
4201.12	Ośrodki pomocy społecznej			337 000,00	258 736,44		337 000,00			341 950,00	341 950,00		
4201.13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 098,13		1 500,00			1 500,00	1 500,00		
4201.14	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników			210 703,00	154 948,10		210 703,00			219 488,00	219 488,00		
4201.15	Dotacje wydatki na świadczenia społeczne			15 400,00	15 260,89		15 400,00			17 820,00	17 820,00		
4201.16	Skutki na ubezpieczenia społeczne			38 000,00	26 511,43		38 000,00			37 000,00	37 000,00		Wydatki na świadczenia społeczne - finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 195 200 zł
4201.17	Skutki na Fundusz Pracy			5 500,00	3 974,54		5 500,00			5 800,00	5 800,00		
4201.18	Zakup materiałów i wyposażenia			3 697,00	2 640,38		3 697,00			4 000,00	4 000,00		
4201.19	Zakup energii			4 000,00	3 970,67		4 000,00			5 300,00	5 300,00		
4201.20	Zakup usług zleconych			500,00	491,00		500,00			500,00	500,00		
4201.21	Zakup usług pozostałych			25 992,00	23 454,27		25 992,00			26 000,00	26 000,00		
4201.22	Zakup usług dostępu do sieci Internet									1 500,00	1 500,00		
4201.23	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 000,00	2 751,05		4 000,00			3 600,00	3 600,00		
4201.24	Opłaty za administrowanie i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 000,00	2 086,28		3 000,00			2 800,00	2 800,00		
4201.25	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	1 866,59		2 500,00			2 400,00	2 400,00		
4201.26	Różne opłaty i składki						500,00			500,00	500,00		

anal.	rozdz.	§	WYŚCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za okres I-X 2007 r.	Przeznaczony wydatki na 2007 r.	Plan 2008 r.			Przeznaczenie
							Ogółem	Bieżące	Majętkowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 708,00	5 707,30	5 707,30		7 242,00	7 242,00	
			4700 opłaty	3 500,00	2 956,46	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
			Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 000,00	383,80	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 711,99	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 961,56	10 000,00				
				35 000,00	27 615,61	35 000,00		37 400,00	37 400,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 166,12	7 000,00		6 400,00	6 400,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	23 449,49	28 000,00		31 000,00	31 000,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	387 400,00	208 408,70	387 400,00		276 000,00	276 000,00	
			Pozostała działalność	387 400,00	208 408,70	387 400,00		270 000,00	270 000,00	
			3110 Świadczenia społeczne					5 000,00	5 000,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	1 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych							
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 260,00	3 491,48	7 255,75		30 241,00	30 241,00	
				910,00	778,76	910,00		1 500,00	1 500,00	
			85333 Powiatowa urzędy pracy	910,00	778,76	910,00		500,00	500,00	
			4100 Zakup usług pozostałych					1 000,00	1 000,00	
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i							
			4400 Jomiszczanie parafie	6 350,00	2 712,72	6 345,75		28 741,00	28 741,00	
			Pozostała działalność					19 600,00	19 600,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 617,00	1 617,00	
			4040 Dochodowe wynagrodzenie roczne					3 204,00	3 204,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					520,00	520,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	48,89	100,00		100,00	100,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	605,75	605,75		1 200,00	1 200,00	
			4260 Zakup energii	5 640,00	2 038,08	5 640,00		1 500,00	1 500,00	
			4300 Zakup usług pozostałych					1 000,00	1 000,00	
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i							
			4400 pomniejszenia garżowe							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 634,00	235 619,39	441 633,01		108 250,00	108 250,00	
				97 145,00	57 089,89	97 144,01		96 250,00	96 250,00	
			85401 Świadcze szkole	5 500,00	2 297,12	5 500,00		6 890,00	6 890,00	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							

Dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007 r.			Wykonanie za okres IX 2007 r.			Przewidywane wykonanie za 2007 r.			Plan 2008 r.			Przeznaczenie
				5	6	7	8	9	10	Ogółem	Budżet	Majtkowe	Ogółem	Budżet	Majtkowe	
		3														
		40.0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 215,00	36 538,58	65 215,00				66 310,00	66 310,00					11
		40.00	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 375,00	5 374,01	5 374,01				3 324,00	3 324,00					
		41.0	Szkadzi na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	5 928,01	13 100,00				11 800,00	11 800,00					
		41.20	Szkadzi na Fundusz Pracy	1 850,00	827,17	1 850,00				1 860,00	1 860,00					
		42.0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek													
		44.0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,00	6 105,00	6 105,00				6 066,00	6 066,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów													
		32.0	Stypendia dla uczniów	344 489,00	178 529,50	344 489,00				12 000,00	12 000,00					
		32.00	Inne formy pomocy dla uczniów	167 099,00	150 902,00	167 099,00				12 000,00	12 000,00					
				177 390,00	27 627,50	177 390,00										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705 000,00	260 314,65	656 730,78				1 951 748,00	290 748,00	1 661 000,00				
	90001		Gospodarka deszczowa i ochrona wód	361 600,00	57 482,71	361 600,00				1 450 000,00		1 450 000,00				
		30.20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	823,66	1 000,00										
		40.0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	567,87	5 000,00										
		41.0	Szkadzi na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 081,62	3 200,00										
		41.20	Szkadzi na Fundusz Pracy	1 900,00	1 858,67	1 900,00										
		42.0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	678,46	750,00										
		42.00	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 702,00	1 750,00										
		60.0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	768,49	50 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00				"Zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych w Budowie, etap I - Kanalizacja szara"
		66.0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 000,00	50 000,00	298 000,00				350 000,00		350 000,00				"Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej"
	90002		Gospodarka odpadami	15 648,00	11 736,00	15 648,00				226 648,00	15 648,00	211 000,00				
		29.00	Dotfinansowanie zadań budżetowych	15 648,00	11 736,00	15 648,00				15 648,00	15 648,00					Szkadzi czeszkowska dla MZC w Kłodzku
		66.00	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dotransferowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							211 000,00		211 000,00				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dotransferowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
	90003		Oczyszczanie niosi i wsi	24 182,00	12 266,29	24 182,00				15 500,00	15 500,00					
		42.0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,39	500,00				500,00	500,00					
		43.00	Zakup usług pozostałych	23 682,00	11 781,90	23 682,00				15 000,00	15 000,00					Wydatki na oczyszczanie gminy
	90004		Utrzymanie zieleni w niosach i gminach	4 600,00	4 572,00	4 600,00				4 600,00	4 600,00					
		43.00	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 572,00	4 600,00				4 600,00	4 600,00					Utrzymanie zieleni w niosach, oczyszczanie niosów i pozostanie drog

Lp.	nazwa	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za okres I-XI 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan 2008 r.			Przeznaczenie
							Ogółem	Budżet	Majtkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9001.9			Oświetlenie ulic placów i dróg	298 970,00	174 237,59	255 300,78	255 000,00	255 000,00		Zużycie energii na drogach gminnych i powiatowych
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 823,40	16 000,00	15 000,00	15 000,00		
			4260 Zakup energii	203 660,00	104 689,92	160 000,00	110 000,00	110 000,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	79 280,00	53 723,49	79 280,00	130 000,00	130 000,00		
			4580 Pozostałe odsetki	30,00	20,78	20,78				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 544 039,00	2 025 988,48	2 488 128,46	1 263 760,00	863 760,00	400 000,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	578 875,00	321 462,59	523 212,46	80 660,00	80 660,00		Nowebury w kontenerach przeznaczonych do celów publicznych i innych celach obojętności społecznej gospodarki domowej. Kwota 25 444 zł
			4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 657,00	9 896,72	13 657,00				
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552,00	3 298,84	4 552,00				
			4048 Dotacje wynagrodzenie rozne	620,00	619,85	619,85				
			4049 Dotacje wynagrodzenie rozne	207,00	206,61	206,61				
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,00	2 297,92	3 575,00				
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	765,97	1 192,00				
			4128 Składki na Fundusz Pracy	337,00	263,08	337,00				
			4129 Składki na Fundusz Pracy	113,00	87,66	113,00				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 834,00	3 900,00				
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe	32 325,00	17 936,34	29 540,00	2 785,00	2 785,00		
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7 066,00	5 978,71	6 137,00	929,00	929,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00	15 966,19	16 770,00	10 000,00	10 000,00		
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	34 852,68	49 700,00				
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	15 496,00	11 617,55	15 496,00				
4300			Zakup usług pozostałych	15 635,00	14 778,08	15 635,00	15 000,00	15 000,00		Kosmos i promocyja turystycznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szczytu gospodarki regionalnej Górska Słowińska - etap I - Kwota 30 000 zł
			4308 Zakup usług pozostałych	277 057,00	116 921,30	238 097,00	38 510,00	38 510,00		
			4309 Zakup usług pozostałych	92 352,00	38 973,75	79 366,00	12 836,00	12 836,00		
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 348,00	978,01	1 348,00	450,00	450,00		
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	462,00	326,00	462,00	150,00	150,00		
			4418 Podróże służbowe krajowe	180,00	153,58	180,00				
			4419 Podróże służbowe krajowe	60,00	51,20	60,00				
			4428 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	557,82	600,00				
			4429 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	185,94	200,00				
			6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	30 686,09	31 500,00				
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 329,00	10 228,70	10 329,00				

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007 r.			Plan 2008 r.			Przeznaczenie
				5	6	Wykonanie za okres I-XI 2007 r.	7	Ogółem	Bieżące	
	1	2	3							11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 561,00	1 450 588,35		1 625 311,00	470 000,00	470 000,00	
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00	324 000,00		391 000,00	450 000,00	450 000,00	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	924,62		1 163,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	308,20		387,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	300,00	132,31		300,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,09		100,00			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57 210,00	34 740,00		57 210,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 054,00	11 580,00		19 054,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 197,70		4 200,00			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,00	4 381,66		6 016,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 460,55		2 000,00			
		4260	Zakup energii	4 449,00	4 363,51		4 449,00	18 000,00	18 000,00	Wydatki na utrzymanie Centrum Inicjatyw Wsielskich w Ścinawce Górnej, wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich.
		4270	Zakup usług remontowych	34 170,00	32 100,00		34 170,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	671,00	45,00		671,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	40 245,00	16 933,86		40 245,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	13 415,00	5 644,62		13 415,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	276,06		750,00	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki					500,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 795,00	17 070,28		57 795,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00		450 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 386,00	542 385,89		542 386,00			
	92116		Biblioteki	335 620,00	251 354,00		335 620,00	310 000,00	310 000,00	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy Radków im. Bądkiera
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 900,00	219 674,00		303 900,00	310 000,00	310 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 720,00	31 720,00		31 720,00			
	92120		Ochrona zabytków i dokumentacji zabytków					200 000,00	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00	200 000,00	"Ochrona dziedziny kulturowego poprzez budowę, remont i zabezpieczanie obiektów zabytkowych i infrastruktury turystycznej "Przebieg Dolnośląski" - Wąbrzeźno"
	92195		Pozostała działalność	3 985,00	2 543,54		3 985,00	3 100,00	200 000,00	
		4260	Zakup energii	50,00	46,69		50,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 935,00	2 496,85		3 935,00	1 000,00	1 000,00	Wydatki na utrzymanie pomiarzeń Kół Gospodyń Wiejskich

dział	nazwa	§	WYŚCZĘDOLNIENIE	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za okres I-X 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan 2008 r.			Przeznaczenie
							Ogółem	Budżet	Majętkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4000/pomieszczenia garbowe				2 000,00	2 000,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00		200 000,00	"Wzrost gospodarki, rozwój turystyki, uścisnianie kontaktów kulturalnych z województwami sąsiednimi"
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 919 231,00	2 675 377,09	2 918 530,87	357 017,00	157 017,00	200 000,00	Działalność kulturalna - Wambierzyce
	92601		Obiekty sportowe	2 771 431,00	2 569 181,84	2 770 710,87	312 017,00	112 017,00	200 000,00	Wydatki na utrzymanie lub sportowej w Ścinawie Średniej
			4010 Wyposażenie osobowe pracowników				69 420,00	69 420,00		
			4040 Działalność wytwórczość kulturalna				4 520,00	4 520,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				11 165,00	11 165,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy				1 812,00	1 812,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	1 935,87	1 935,87	18 000,00	18 000,00		
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	16 109,25	17 650,00				
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	42 970,00	42 455,52	42 970,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 291,00	2 420,00	5 000,00	5 000,00		
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				500,00	500,00		
			4360 Komunikacja				700,00	700,00		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii				900,00	900,00		
			4370 Informatyka							
			4430 Koszty opłaty, składki							
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 328,00	2 488 964,20	2 688 328,00	200 000,00		200 000,00	"Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne obiektów terenów rekreacyjnych"
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00						
			6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 070,00	13 069,50	13 070,00				
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357,00	4 356,50	4 357,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	101 693,37	140 000,00	45 000,00	45 000,00		
			Dofinansowanie zadań z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2020 zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Dofinansowanie zadań w zakresie upowszczniania kultury fizycznej i sportu
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	61 693,37	100 000,00				
92695			Pozostała działalność	7 800,00	4 501,88	7 800,00				
			4170 Wyposażenie osobowe	500,00		500,00				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 320,85	4 300,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 181,03	3 000,00				
OGÓŁEM				23 871 521,00	17 330 116,72	22 294 948,45	19 824 688,00	15 568 688,00	4 256 000,00	

dział	rozdz.	§	4	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za okres I-X 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan 2008 r.			Przeznaczenie
							Ogółem	Bieżące	Majtkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wydajki bieżące, w tym:		15 568 688,00	15 568 688,00	0,00	
					wyrażenia		5 874 439,00	5 874 439,00		
					pochoźne od wynagrodzeń		1 123 539,00	1 123 539,00		
					dotacje		1 523 000,00	1 523 000,00		
					wydatki na obsługę długu		330 000,00	330 000,00		
					pozostałe wydatki bieżące		6 717 710,00	6 717 710,00		
					Wydajki majątkowe, w tym:		4 256 000,00	0,00	4 256 000,00	
					zakupy inwestycyjne		745 000,00		745 000,00	
					inwestycje		3 311 000,00		3 311 000,00	
					rezerva		200 000,00		200 000,00	
					Razem:		19 824 688,00	15 568 688,00	4 256 000,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVII/6607
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w zryczałt.			
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dotychczasowe wydatki	z tego z tytułu dotacji i pożyczek	z tego z tytułu dotacji i pożyczek	z tego z tytułu dotacji i pożyczek	z tego z tytułu dotacji i pożyczek	z tego z tytułu dotacji i pożyczek	z tego z tytułu dotacji i pożyczek	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 118761 D z Radkowa do Wanibierzy przez Nowy Świat	150 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
2	600	60017	6050	Remont drogi transportu rolno-gospodarskiego oznaczonej jako działki 181/1, 258, 353, 368, 350, 347 położonych w Ścinawce Górnej	400 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
3	700	70005	6060	Nabywanie do zasobu mienia gminnego: gruntów w Radkowie Dolnym celem utworzenia ujęcia wody pitnej, nieruchomości po nieczynnych liniach kolejowych, nieruchomości będących częścią placu NMP w Wanibierzy, lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach położonych w Radkowie przy ul. Rynek nr 5, 6, 7.	500 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
4	750	75023	6060	Sprzedaż i oprogramowanie do Elektronicznego Obiegu Dokumentów	30 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
5	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radków	15 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
6	754	75495	6060	Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań racjonalizacji - gminnych - etap II	200 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
7	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
8	801	80110	6050	Kontynuacja budowy Gimnazjum w Ścinawce Średniej	200 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
9	900	90001	6050	Zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych w Radkowie, etap I - Kanalizacja	500 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
10	900	90001	6610	Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej	1 100 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
11	900	90002	6650	Wspólny system gospodarki odpadami dla MZC w Kłodzku	350 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
12	921	92120	6050	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez budowę, remont i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i infrastruktury turystycznej "Jerozolimy Dolnośląskiej" - Wanibierzyce*	211 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
13	921	92195	6050	Modernizacja Centrum Wanibierzy warunkiem optymalnego udostępniania turystom. dziedzictwa kulturowego "Jerozolimy Dolnośląskiej" - Wanibierzyce*	200 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
14	926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne obiektów terenu basenu i boiska sportowego w Radkowie	200 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
OGÓŁEM					4 256 000,00	3 756 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS ...)

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVIII/86/07
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 ro

Wydatki" na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe		x	80 829,00	20 079,00	60 750,00						0,00			0,00	0,00	
	Program:			INTERREG IIIA Czechy-Polska													
	Przyjęty:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			35 829,00	8 829,00	27 000,00	0,00	0,00									
	z tego: 2006 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2007 r.			35 829,00	8 829,00	27 000,00	0,00	0,00									
	2008 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2010 r.***																
	Program:																
	Przyjęty:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:			45 000,00	11 250,00	33 750,00	0,00	0,00									
	z tego: 2006 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2007 r.			45 000,00	11 250,00	33 750,00	0,00	0,00									
	2008 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2010 r.***																
	Program:																
	Przyjęty:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2	Wydatki bieżące			704 630,99	176 285,00	528 344,99	55 660,00	13 915,00				13 915,00		41 745,00		41 745,00	
	Program:																
	Przyjęty:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:			147 000,00	36 750,00	110 250,00	25 660,00	6 415,00				6 415,00		19 245,00		19 245,00	
	z tego: 2006 r.			2 973,10	747,03	2 226,07	747,03	2 226,07				747,03		2 226,07		2 226,07	
	2007 r.			116 366,90	26 587,97	88 778,93	26 587,97	88 778,93				88 778,93		26 587,97		26 587,97	
	2008 r.			25 660,00	6 415,00	19 245,00	25 660,00	6 415,00				6 415,00		19 245,00		19 245,00	
	2009 r.																
	2010 r.***																
	Program:																
	Przyjęty:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.2	Razem wydatki:			557 630,99	139 536,00	418 094,99	30 000,00	7 500,00				7 500,00		22 500,00		22 500,00	
	z tego: 2006 r.			239 519,05	63 588,86	175 930,19	63 588,86	175 930,19				63 588,86		175 930,19		175 930,19	
	2007 r.			288 111,94	68 447,14	219 664,80	288 111,94	68 447,14				288 111,94		68 447,14		68 447,14	
	2008 r.			30 000,00	7 500,00	22 500,00	30 000,00	7 500,00				7 500,00		22 500,00		22 500,00	
	2009 r.																
	2010 r.***																
	Program:																
	Przyjęty:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
Ogółem (1+2)			x	785 459,99	196 365,00	589 094,99	55 660,00	13 915,00	0,00	0,00		13 915,00		41 745,00	0,00	41 745,00	
																92	

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XVIII/86/07
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Plan finansowy przychodów i rozchodów na 2008 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 075 663,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	975 663,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	100 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVIII/86/07
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy Radków na rok 2008
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	85 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 726,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 583,00
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
852			Pomoc społeczna	2 782 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 566 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	2 870 809,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych - podlegających przekazaniu do budżetu państwa				
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			RAZEM	13 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody do budżetu gminy				
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
			RAZEM	1 500,00

załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVIII/86/07
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Plan wydatków budżetu gminy Radków na rok 2008
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	85 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 782 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 087,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00
			RAZEM	2 870 809,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XVIII/86/07
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					§ 265	w tym: na inwestycje					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
I.	Zakłady budżetowe										x
	z tego:										
	1. Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie	259 644,00	3 686 689,00	-	-	-	3 596 400,00	-	349 933,00	x	
	2. Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie	8 500,00	799 899,00	693 000,00			804 899,00		3 500,00	x	
	Ogółem	268 144,00	4 486 588,00	693 000,00	-	-	4 401 299,00	-	353 433,00	x	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/86/07
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu gminy Radków na 2008 rok

dział 1	rozdz. 2	§ 3	wyszczególnienie 4	kwota dotacji 5	uwagi 6
1. ZAKŁADY BUDŻETOWE					
801			Oświata i wychowanie	693 000,00	
	80104	2510	Przedszkola	693 000,00	Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie - dotacja podmiotowa
RAZEM				693 000,00	

2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00	
	92109	2480	Domy kultury	450 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	310 000,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM				760 000,00	

3. POZOSTAŁE PODMIOTY					
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	
	85154	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM				70 000,00	

RAZEM DOTACJE				1 523 000,00	
----------------------	--	--	--	---------------------	--

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XVIII/86/07
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
II.	Przychody	96 000,00
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	96 000,00
III.	Wydatki	96 000,00
1.	Wydatki bieżące	96 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (utrzymanie terenów zieleni, realizacja zadań służących ochronie środowiska)	30 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVIII/607/
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Proгноza kwoty długu na 2008 rok i lata następne

Lp.	Wykazanie	Kwota długu na koniec 2006		Kwota długu na koniec 2007	Kwota długu na koniec 2008	Kwota długu na koniec 2009	Kwota długu na koniec 2010	Kwota długu na koniec 2011	Kwota długu na koniec 2012	Kwota długu na koniec 2013	Kwota długu na koniec 2014	Kwota długu na koniec 2015	Kwota długu na koniec 2016
		łącznie	poniższe *										
1.	Ogółem kwota zadłużenia z tego z tytułu:	7 142 989	7 142 989	8 346 707	7 771 044	6 494 262	5 539 600	4 928 027	4 248 037	3 579 255	2 966 476	2 318 561	1 812 775
1.	Wymiotowania papierów wartościowych	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 700 000	2 510 000	2 370 000	2 160 000	1 950 000	1 740 000	1 530 000	1 320 000	1 160 000
	- Obligacje	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 700 000	2 510 000	2 370 000	2 160 000	1 950 000	1 740 000	1 530 000	1 320 000	1 160 000
2.	Zaciąganie kredytów i pożyczek	4 284 538	4 284 538	5 546 707	5 071 044	3 984 262	3 219 600	2 768 027	2 298 037	1 837 255	1 376 476	998 561	652 775
	- kredyt BISE (umowa nr 109040239)	533 333	533 333	466 666	399 999	333 332	266 665	199 998	133 331	66 664	0	0	0
	- kredyt BISE (umowa nr 109040187)	360 000	360 000	240 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt BGZ (umowa nr 100048181230001/2005-5307)	335 880	335 880	296 760	257 640	216 520	179 400	140 280	101 160	62 040	22 920	0	0
	- kredyt BGK z EBI	869 044	869 044	869 044	852 003	783 843	715 683	647 523	579 363	511 203	443 043	374 883	306 723
	- kredyt BGK (umowa nr 051/497)	414 401	414 401	368 337	331 522	294 687	257 852	230 226	184 183	147 348	110 513	73 678	46 052
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 496/2001/Wn1/OW-KW/P)	989 250	989 250	769 250	519 250	259 250	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 16/OW/WB/04)	600 000	600 000	400 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 7/OW/WB/05)	182 630	182 630	136 630	90 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka z BGK na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyty z BISE (umowa nr 1019070348)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyty z BP (umowa nr 1007-11656)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- planowany kredyt lub pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Przyjętych depozytów	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451
4.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451
a)	Jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451
	- dostaw towar i usług	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	58 451
b)	pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Fazom obsługi długu (spłaty rat w danym roku oraz porównanie z	4 026 797	914 009	1 102 062	1 405 663	1 606 782	1 194 662	762 576	335 421	802 118	779 373	674 361	569 143
1.	Wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Raty kredytów i pożyczek	3 807 077	699 447	737 831	975 663	1 086 782	764 662	451 573	469 990	460 782	460 779	377 915	345 786
	- kredyty BISE (umowa nr 109040239)	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 664	66 664
	- kredyty BISE (umowa nr 109040187)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	- kredyty BGZ (umowa nr 100048181230001/2005-5307)	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120
	- kredyty BGK z EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyty BGK (umowa nr 051/497)	27 660	27 660	46 044	36 835	36 835	36 835	27 626	46 043	36 835	36 835	36 835	36 835
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 496/2001/Wn1/OW-KW/P)	200 000	200 000	220 000	230 000	260 000	259 250	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 16/OW/WB/04)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 7/OW/WB/05)	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	44 630	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka z BGK na refinansowanie	3 107 630	3 107 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe (realizacja w całości)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyty z BISE (umowa nr 1019070348)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyty z BP (umowa nr 1007-11656)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- planowany kredyt lub pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Odstęki i dyskonto	219 720	214 562	364 231	330 000	330 000	290 000	101 303	155 431	131 336	108 594	86 446	63 357
4.	Wartuś udzielonych pożyczek	22 907 586	22 907 586	22 637 010	20 400 351	20 808 358	21 224 525	21 649 016	22 081 996	22 523 636	22 974 109	23 433 591	23 902 263
IV.	Prognozowane dochody budżetowe	31,18%	31,18%	36,87%	38,09%	31,21%	26,34%	22,76%	19,24%	15,88%	12,65%	9,89%	7,58%
1.	Długu do dochodów (I.III)	17,58%	17,58%	4,87%	6,89%	7,72%	5,63%	3,57%	3,78%	3,56%	3,39%	2,88%	2,38%
2.	Obsługi długu do dochodów (II.III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Poniższe, tzn. o podlegające wyłączeniu

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ratkowie z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Prognoza kwoty długu na 2008 rok i lata nastę

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec 2017	Kwota długu na koniec 2018	Kwota długu na koniec 2019	Kwota długu na koniec 2020	Kwota długu na koniec 2021
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	1 307 780	1 040 403	702 243	334 083	0
I.	Wymitowania papierów wartościowych					
-	Obligacje	1 010 000	870 000	600 000	300 000	0
2.	Zaciągnięcia kredytów i pożyczek					
-	kredyty BISE (umowa nr 109040239)	297 780	170 403	102 243	34 083	0
-	kredyty BISE (umowa nr 109040187)	0	0	0	0	0
-	kredyty BGZ (umowa nr U/0004818423/0001/2005/5307)	0	0	0	0	0
-	kredyty BGK z EBI	238 563	170 403	102 243	34 083	0
-	kredyty BGK (umowa nr 05/1497)	9 217	0	0	0	0
-	pożyczka NFOSIGW (umowa nr 4962001/Wn1/OW-KWP)	0	0	0	0	0
-	pożyczka WFOSIGW (umowa nr 16/OW/WB/04)	0	0	0	0	0
-	pożyczka WFOSIGW (umowa nr 7/OW/WB/05)	0	0	0	0	0
-	pożyczka z BGK na prefinansowanie	0	0	0	0	0
-	kredyty z BISE (umowa nr 1019070348)	0	0	0	0	0
-	kredyty z BP (umowa nr 1007-11656)	0	0	0	0	0
-	planowany kredyt lub pożyczka	50 000	0	0	0	0
3.	Przyjętych depozytów					
4.	Wymagalnych zobowiązań (zrb)					
a)	jednostek budżetowych, w tym z tytułu:					
-	dotacji, dotacji i usług					
-	składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy					
b)	pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji					
II.	Pozostali dłużnicy (spłaty rat w danym roku oraz poręczenie), z tego:	557 190	312 764	370 535	390 303	343 006
1.	Wykup obligacji	150 000	140 000	270 000	300 000	300 000
2.	Raty kredytów i pożyczek	354 995	127 377	68 160	68 160	34 083
-	kredyty BISE (umowa nr 109040239)					
-	kredyty BISE (umowa nr 109040187)					
-	kredyty BGZ (umowa nr U/0004818423/0001/2005/5307)					
-	kredyty BGK z EBI	68 160	68 160	68 160	68 160	34 083
-	kredyty BGK (umowa nr 05/1497)	36 835	9 217			
-	pożyczka NFOSIGW (umowa nr 4962001/Wn1/OW-KWP)					
-	pożyczka WFOSIGW (umowa nr 16/OW/WB/04)					
-	pożyczka WFOSIGW (umowa nr 7/OW/WB/05)					
-	pożyczka z BGK na prefinansowanie					
-	pozostałe (realizowane w całości)					
-	kredyty z BISE (umowa nr 1019070348)	120 000				
-	kredyty z BP (umowa nr 1007-11656)	80 000				
3.	planowany kredyt lub pożyczka	50 000	50 000			
Odsetki i dyskonto		52 195	45 387	32 375	22 143	9 523
4.	Wartość udzielonych poręczeń					
III.	Prognozowane dochody budżetowe	24 340 308	24 867 914	25 365 272	25 872 578	26 390 029
IV.	Relacja w %					
1.	Dług do dochodów (I III)	5,36%	4,18%	2,77%	1,29%	0,00%
2.	Obstg. długu do dochodów (II III)	2,29%	1,26%	1,46%	1,51%	1,30%

* pomniejszone, tzn. o podlegające wyłączeniu

Objaśnienia do budżetu Gminy Radków na 2008 rok – dochody

Plan dochodów budżetowych gminy Radków opracowano w oparciu o:

- 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- 3) informacje referatów Urzędu Miasta i Gminy Radków o wysokości planowanych dochodów przez referaty,
- 4) przewidywane wykonanie dochodów w 2007 roku,
- 5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej:
 - części oświatowej,
 - części wyrównawczej,
 - części równoważącej,
 - dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 6) informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2008 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 7) informację Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2008 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W 2008 roku planuje się dochody jak niżej:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 100 000,00 zł

rozdział 01095 – 100 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne), sprzedaż nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 6 ha w miejscowościach Ścinawka Dolna, Wambierzyce oraz Ścinawka Górna. Dodatkowo zaplanowano sprzedaż 3-4 ha nowych gruntów rolnych. Ponadto nastąpi sprzedaż gruntów rolnych w sąsiedztwie prywatnych działek w celu poprawy ich zagospodarowania. Podstawę do określenia wielkości sprzedaży w tym dziale stanowią wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dz. 020 – Leśnictwo – 8 500,00 zł

rozdział 02001 – 8 500,00 zł – Gospodarka leśna

Kwota 1 000,00 zł to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. W związku z częstymi kradzieżami drewna pochodzącego z zadrzewień oraz lasów będących własnością Gminy Radków, a także nielegalną wycinką (bez wymaganego zezwolenia) drzew lub krzewów będących własnością osób fizycznych lub prawnych, wymierza się stosowne kary pieniężne. W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z tenuty dzierżawnej obwodów łowieckich w kwocie 1 500,00 zł. Planuje się tu wpływy ze sprzedaży i pozyskania drewna małowymiarowego, średniowymiarowego oraz wielkowymiarowego z lasów komunalnych (wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) – kwota 6 000,00 zł. Jest to prognoza Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2 104 789,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 2 104 789,00 zł

Planuje się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 371 322,00 zł,

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: czynsz z tytułu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą, stodoły, komórki, garaże oraz czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego 398 000,00 zł;

Znaczącą pozycję stanowią tu wpływy z tytułu dzierżawy gruntu na którym odbywa się wydobywanie pospółki w kwocie ok. 340 000,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 39 533,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego kwota 291 123,00 zł (sprzedaż gminnych działek przeznaczonych pod zabudowę położonych w Radkowie przy ul. Jagiellońskiej - ok. 400 tys. zł, sprzedaż nieruchomości gruntowych, na które zostały już wszczęte procedury - ok. 132 tys. zł, sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w Rynku 5-7 - ok. 640 tys. zł),

Ponadto pozostałe odsetki od wpływów w tym rozdziale w kwocie 4 300,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 88 601,00 zł

rozdział 75011 – 86 226,00 zł - Urzędy wojewódzkie

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 17/07 z dnia 23 października 2007 r.).

W rozdziale zaplanowano również kwotę 500,00 zł, która stanowi dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to wpływy za wydawanie dowodów osobistych (5% ogólnej wartości wpływów), plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK 3010-17/07 z dnia 23 października 2007 roku).

rozdział 75023 – 1 350,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów - oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Finansowo-Budżetowego – kwota 100,00 zł.

Kwota 1 100,00 zł to wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 250,00 zł. Plan w tym rozdziale przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku.

rozdział 75095 – 1 025,00 zł – Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów w tym rozdziale to zwroty z wystawionych refaktur - odsprzedaż dóbr i usług (czynszów, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawce Średniej.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 583,00 zł

rozdział 75101 – 1 583,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Wałbrzychu Krajowego Biura Wyborczego (DWB-3101-29/07 z dnia 19 października 2007 r.).

Dz. 752 - Obrona narodowa - 500,00 zł

rozdział 75212 – 500,00 zł Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 17/07 z dnia 23 października 2007 r.).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 600,00 zł

Rozdział 75414 – 1 000,00 zł - Obrona cywilna

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 17/07 z dnia 23 października 2007 r.).

rozdział 75416 – 3 600,00 zł – Straż Miejska

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej oraz koszty upomnień od mandatów oszacowane na podstawie wykonania 2007 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Straży Miejskiej.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5 834 550,00 zł

w tym :

rozdział 75601- 4 460,00 zł - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4.400,00 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 60,00 zł.

Do planu 2008 r. przyjęto przewidywane wykonanie za 2007 rok.

rozdział 75615 – 2 117 246,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 840 000,00 zł.

Prognozę opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 2,2% oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

- podatek rolny – 127 663,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 58,29 zł za 1 q i jest wyższa od roku 2007 o 22,77 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r.).

- podatek leśny - 63 983,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682 z późniejszymi zmianami). Stawka podatku leśnego wynosi 32,40 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 16,20 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 r.). Plan tego podatku przyjęto w wysokości wyższej o 12,13 % niż w 2007 roku.

- podatek od środków transportowych – 12 000,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami). Prognozę opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 2,2%. W związku ze zmianą wprowadzoną w ustawie w zakresie wyłączenia z opodatkowania pojazdów samochodowych o wadze równej 3,5 ton - prognozowana kwota podatku na 2008 rok jest taka sama jak w roku ubiegłym.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 27.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w wysokości 400,00 zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46 200,00zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego).

Rozdział 75616 – 1 214 769,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości – 600 000,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku powiększonego o średnio 2,2%. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami). Kwota prognozowana na 2008 rok stanowi 104,17% planu 2007 roku.

- podatek rolny - 403 776,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późniejszymi zmianami). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 58,29 zł za 1 q i jest wyższa od roku 2006 o 22,77 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2007r.).

- podatek leśny - 1 393,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami). Stawka podatku leśnego wynosi 32,40 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 16,20 zł za 1 ha. Plan tego podatku przyjęto w wysokości wyższej o 5,53 % niż w 2007 roku.

- podatek od środków transportowych - 41 000,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami). Prognozę opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 2,2%. W związku ze zmianą wprowadzoną w ustawie w zakresie wyłączenia z opodatkowania pojazdów samochodowych o wadze równej 3,5 ton - prognozowana kwota podatku na 2008 rok jest taka sama jak w roku ubiegłym.

- podatek od spadków i darowizn – 45 000,00 zł

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2007 r.

- opłata od posiadania psów – 3 000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej - 4 100,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej – 19 000,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 85 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 10 500,00 zł

rozdział 75618 – 244 471,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2008 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2007 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 26 500,00 zł,

- z opłaty eksploatacyjnej – 25 000,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 149 100,00 zł ustalone na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami); Zgodnie z art. 18² cyt. ustawy dochody z opłat za zezwolenia mają być wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. renta planistyczna, opłata adiacencka oraz dochody za zajęcie pasa drogowego. Plan na 2008 rok ustalono na poziomie 42 421,00 zł. Spadek dochodów z tego tytułu spowodowany jest rozłożeniem na raty na okres 10 lat płatności opłat adiacenckich (w związku z przekazaniem do eksploatacji inwestycji „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej-Etap I „, oraz inwestycji „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej – etap II”).

– wpływy z opłat za koncesje i licencje – 100,00 zł,

– wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 250,00 zł

rozdział 75621 – 2 253 604,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 241 104,00 zł, tj. o 5,50 % więcej niż w 2007 roku; Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 12 500,00 zł; Wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie.

Dz. 758- Różne rozliczenia – 8 434 570,00 zł

w tym:

rozdział 75801 – 4 898 540,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r. Kwota ta jest wyższa, o 3,26% tj. o kwotę 154 553,00 zł niż w 2007 roku.

rozdział 75807 – 3 214 137,00 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

Rozdział 75831 – 321 893,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie- 26 705,00 zł

rozdział 80101 – kwota 280,00 zł. - Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe placówek oświatowych. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2007.

rozdział 80110 – kwota 17 740,00 zł. - Gimnazja

Dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe w kwocie 140,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 600,00 zł. Wpływy te dotyczą zwrotu kosztów centralnego ogrzewania mieszkań za rok 2007 (GZUP), zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007.

Dz. 852 - Opieka społeczna – 3 507 760,00 zł

w tym:

rozdział 85202 – 11 200,00 zł – Domy pomocy społecznej.

Zaplanowano tu wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu przez rodzinę części należności poniesionych przez OPS w Ścinawce Średniej za pobyt mieszkańców gminy Radków w Domach Pomocy Społecznej.

rozdział 85212 – 2 567 000,00 zł – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010-17/07

z dnia 23 października 2007 r.) oraz 50 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł

rozdział 85213 – 24 000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- kwota 24 000,00 zł to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 - 17/07 z dnia 23 października 2007 r.),

rozdział 85214 – 520 000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

z tego:

- kwota 192 000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 17/07 z dnia 23 października 2007 r.)

- kwota 328 000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 17/07 z dnia 23 października 2007 r.).

rozdział 85219 – 195 560,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

z tego:

- kwota 195 200,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK. 3010-17/07 z dnia 23 października 2007 r.) oraz

- kwota 360,00 zł to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2007.

rozdział 85228 – 11 000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- kwota 11 000,00 zł dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze. Jest to prognoza Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej.

rozdział 85295 – 179 000,00 zł - Pozostała działalność

- kwota 179 000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK. 3010 – 17/07 z dnia 23 października 2007 r.).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 288 193,00 zł

rozdział 92105 – kwota 223 783,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota 104 374,00 zł to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki dotyczą kontynuowanego od 2007r. projektu pn. „Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza.” Zadanie to jest realizowane ze środków UE w ramach programu INTERREG IIIA Czechy – Polska.

Kwota 119 409,00 zł to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki dotyczą kontynuowanego od 2007r. projektu pn. „Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa

kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych – Etap I - Kraina Gór Stołowych” Zadanie to jest realizowane ze środków UE w ramach programu INTERREG IIIA Czechy – Polska.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 64 410,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 64 400,00 zł to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki dotyczą kontynuowanego od 2007r. projektu pn. „Świetlica w Ścinawce Średniej – „Moje miejsce na ziemi”. Zadanie to będzie finansowane ze środków UE w ramach programu INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2008 rok – wydatki

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 40.629,00 zł

Rozdział 01008 – 30.000,00 zł - Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne.

Rozdział 01030- 10.629,00 zł – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Dz. 020 – Leśnictwo – 15.000,00 zł

Rozdział 02001- 15.000,00 zł – Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakładanie zadrzewień i upraw leśnych oraz na pielęgnację i wycinkę drzew stanowiących mienie gminy.

Dz. 600 - Transport i łączność – 780.000,00 zł

Rozdział 60016 – 380.000,00 zł - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki obejmujące bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych. Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne na realizację zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej 118761 D z Radkowa do Wambierzyc przez Nowy Świat”

Rozdział 60017 – 400.000,00 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- „Remont drogi transportu rolnego oznaczonej geodezyjnie jako działki 181/1, 258, 353, 368, 350, 347 położonych w Ścinawce Górnej”.

Dz. 630 – Turystyka – 35.563,00 zł

Rozdział 63001 – 35.563,00 zł - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Radkowie.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 690.400,00 zł

Rozdział 70005 – 690.400,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego (usługi geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, operaty szacunkowe).

W ramach rozdziału zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- **Nabycie do zasobu mienia gminnego gruntów w Ratnie Dolnym celem utworzenia ujęcia wody pitnej, nieruchomości po nieczynnych liniach kolejowych, nieruchomości będących częścią placu NMP w Wambierzycach, lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach położonych w Radkowie przy ul. Rynek nr 5, 6, 7.**

Dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000,00 zł

Rozdział 71004 – 5.000,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tłumaczów.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 2.462.114,00 zł

Rozdział 75011 – 157.388,00 zł - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych. Zadanie to zostanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 85.728,00 zł.

Rozdział 75022 – 132.708,00 zł - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych oraz członków powołanych komisji, zakup materiałów pirotechnicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usług kamerowania sesji.

Rozdział 75023 – 2.107.018,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których wypłacone będą również nagrody jubileuszowe. Znajdują się tu też wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów pirotechnicznych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radków”, kwota 15.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu i oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów”, kwota 30.000,00 zł.

Rozdział 75075 – 15.000,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano tu wydatki związane z promocją gminy Radków.

Rozdział 75095 – 50.000,00 zł - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki, które stanowią składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych. Ponadto w rozdziale zaplanowano diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem ich funkcji.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.583,00 zł

Rozdział 75101 – 1.583,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Wydatek sfinansowany zostanie z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu.

Dz. 752 - Obrona narodowa – 500,00 zł

Rozdział 75212 – 500,00 zł - Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatek sfinansowany zostanie z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 476.255,00 zł

Rozdział 75412 – 115.200,00 zł - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki tego rozdziału to wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział 75414 – 1.000,00 zł - Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416 – 160.055,00 zł - Straż Miejska

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację wydatków na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych.

Rozdział 75495 – 200.000,00 zł – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania:

- „Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych - etap II wyposażenie w sprzęt techniczny.”

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14.000,00 zł

Rozdział 75647 – 14.000,00 zł - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są to koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 330.000,00 zł

Rozdział 75702 – 330.000,00 zł - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu, w tym odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umowy z dnia 21.09.2001r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odsetki od zaciągniętych pożyczek w ramach umów z dnia 26.08.2004r. i 21.07.2005r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odsetki od kredytów udzielonych przez Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, odsetki od kredytów i pożyczki udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Gospodarki Żywnościowej w dniu 20.11.2005r oraz odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Pocztowy.

Dz. 758 - Różne rozliczenia – 350.000,00 zł

Rozdział 75818 – 350.000,00 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano:

- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 173 ust 4 ustawy o finansach publicznych nie może być większa niż 1 % wydatków budżetowych, kwota 120.000,00 zł,
- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym winna wynieść 1 % bieżących wydatków budżetu JST, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, kwota 30.000,00 zł
- rezerwę na inwestycje i wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.618.178,00 zł

Rozdział 80101 – 3.187.082,00 zł - Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to: wypłata umów zleceń, delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 – 157.655,00 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane środki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej.

Rozdział 80104 – 714.888,00 zł - Przedszkola

Zaplanowane środki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, kwota 693.000,00 zł oraz na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością alternatywnej placówki wychowania przedszkolnego „Tłumacz” w Tłumaczowie.

Rozdział 80110 – 2.333.177,00 zł - Gimnazja

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Ścinawce Dolnej. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówek. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych), zakup środków czystości, zakup

opalu, energii, wody, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- **Kontynuacja budowy Gimnazjum w Ścinawce Średniej.**

Rozdział 80113 – 150.000,00 zł - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów. W szczególności zaplanowano wydatki na zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS.

Rozdział 80146 – 28.442,00zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki to wydatki na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowane w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80195 – 46.934,00zł - Pozostała działalność

Są to wydatki związane z wypłatą ZFŚS dla emerytów i rencistów.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia – 149.100,00 zł

Rozdział 85153 – 20.000,00 zł – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, a w szczególności na wypłaty z tytułu umów zleceń, składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Zadanie realizowane jest na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 85154 – 129.100,00 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały zaplanowane na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych. Zadanie realizowane jest na podstawie art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami).

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.145.350,00 zł

Rozdział 85202 – 80.000,00 zł - Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane zostały na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt ok. 7 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85212 – 2.566.000,00 zł - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Są to wydatki związane z realizacją ww. świadczeń, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85213 – 24.000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. W całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego, dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85214 — 520.000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki – w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – 300.000,00 zł - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2008 roku wydanych zostanie ok. 400 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85219 – 341.950,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 195.200,00 zł.

Rozdział 85228 – 37.400,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone będą 25 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Rozdział 85295 – 276.000,00 zł - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone są na dożywianie. Pomocą w formie dożywiania objętych zostanie ok. 285 dzieci oraz 175 rodzin w postaci posiłku, świadczenia pielęgnacyjnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- dożywianie dzieci finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 179.000,00zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania na najczęściej występujące problemy społeczności lokalnej tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, pomoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych - kwota 6.000,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.241,00 zł

Rozdział 85333 – 1.500,00 zł - Powiatowe Urzędy Pracy

Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenie, w którym znajduje się filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej.

Rozdział 85395 – 28.741,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Ścinawce Średniej.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 108.250,00 zł

Rozdział 85401 – 96.250,00 zł - Świetlice szkolne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS).

Rozdział 85415 – 12.000,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia szkolne dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.951.748,00 zł

Rozdział 90001 – 1.450.000,00 zł - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na realizację zadań:

- „Zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych w Radkowie, etap I - Kanalizacja zalewu” kwota 1.100.000,00 zł,
- „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej” kwota 350.000,00 zł.

Rozdział 90002 – 226.648,00 zł – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na opłacenie składek członkowskich dla MZC w Kłodzku oraz na wydatki inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego:

- **Współfinansowanie przedsięwzięcia „Wspólny system gospodarki odpadami dla MZC w Kłodzku” kwota 211.000,00 zł**

Rozdział 90003 – 15.500,00 zł - Oczyszczanie miast i wsi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe.

Rozdział 90004 – 4.600,00 zł - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie oraz na oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Rozdział 90015 – 255.000,00 zł - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie Gminy Radków.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.263.760,00 zł

Rozdział 92105 – 80.660,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na realizację zadania:

- „*Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenie biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza*” finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 19.245,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 6.415,00 zł.
- „*Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - etap I - Kraina Gór Stołowych*”, finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 22.500,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 7.500,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 92109 – 470.000,00 zł - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 450.000,00 zł oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej jak również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 – 310.000,00 zł - Biblioteki

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera.

Rozdział 92120 – 200.000,00 zł – Ochrona zabytków i dokumentacji zabytków

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.

- **Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez budowę, remont i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i infrastruktury turystycznej „Jerozolimy Dolnośląskiej” – Wambierzyce.**

Rozdział 92195 – 203.100,00 zł – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie pomieszczeń Kół Gospodyń Wiejskich, kwota 3.100,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne pn.:

- **Modernizacja Centrum Wambierzyc warunkiem optymalnego udostępnienia turystom dziedzictwa kulturowego „Jerozolimy Dolnośląskiej” – Wambierzyce.**

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 357.017,00 zł

Rozdział 92601 – 312.017,00 zł - Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie hali sportowej w Ścinawce Średniej oraz na realizację zadania:

- **Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjnych obiektów terenu basenu i boiska sportowego w Radkowie, kwota 200.000,00 zł.**

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie hali sportowej w Ścinawce Średniej.

Rozdział 92605 – 45.000,00 zł - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla klubów sportowych.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2008 rok – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2008 roku w budżecie Gminy Radków planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 401.780,00 zł w tym:

wydatki bieżące -

- nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój

społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.3 – Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej) kwota 25.660,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 19.245,00 zł) oraz środki własne (kwota 6.415,00 zł); rozpoczęcie zadania 2006 rok oraz zakończenie 2008 rok;

- kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Kraina Gór Stołowych (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki) kwota 30.000,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 22.500,00 zł) oraz środki własne (kwota 7.500,00 zł); rozpoczęcie zadania 2006 rok oraz zakończenie 2008 rok;

Część tabelaryczna dotycząca planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2008 rok została przedstawiona w załączniku nr 6.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków

na 2008 rok – przychody i rozchody

W 2008 roku planuje się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Natomiast rozchody budżetu Gminy wyniosą 1.075.663,00 zł, w tym spłata rat kredytów wyniesie 479.663,00 zł, spłata rat pożyczek wyniesie 496.000,00 zł oraz wykup obligacji wyniesie 100.000,00 zł. Kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz poziom obsługi długu w latach 2008 – 2021 zaprezentowano w załączniku nr 13.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków

na 2008 rok – przychody i wydatki zakładów budżetowych i funduszu celowego

Źródła przychodów *Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Radkowie* to :

- wpływy z dostaw i usług 3.619.000,00 zł,
- pozostałe przychody 27.689,00 zł, oraz
- pokrycie amortyzacji 40.000,00 zł

Planowane wydatki tego zakładu to:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.764.500,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 335.100,00 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące oraz odpisy amortyzacji 1.536.800,00 zł

W planie finansowym zakładu zaplanowano również zakupy inwestycyjne finansowane ze źródeł własnych zakładu w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu specjalistycznego „beczka” 100.000,00 zł
- zakup samochodu dostawczo - osobowego 40.000,00 zł

- modernizację sieci wodociągowej 28.000,00 zł
- zakup pompy kanalizacyjnej 12.000,00 zł

Zaplanowany stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 349.933,00 zł (stanowi równowartość 1/6 kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

Planowane przychody **Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie** to kwota 799.899,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 106.899,00 zł oraz 693.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu.

Planowane wydatki tego zakładu to:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 567.386,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 105.327,00 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 132.186,00 zł.

Część tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 10.

Planowane przychody funduszu celowego - **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – to kwota 96.000,00 zł. Planowane wydatki to kwota 96.000,00 zł, w tym: kwota 66.000,00 zł przeznaczona na zakup pojemników na odpady oraz kwota 30.000,00 zł przeznaczona na utrzymanie terenów zieleni oraz na realizację zadań służących ochronie środowiska.

Część tabelaryczna planu przychodów i wydatków funduszu celowego na 2008 rok została przedstawiona w załączniku nr 12.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2008 rok – zadania inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.556.000,00 zł w tym:

1. *przebudowa drogi gminnej 118761D Radków – Wambierzyce przez Nowy Świat* kwota 150.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;
2. *remont drogi transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 181/, 258, 368, 347 położonych w Ścinawce Górnej* kwota 400.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;
3. *nabycie do zasobu mienia gminnego gruntów w Ratnie Dolnym celem utworzenia ujęcia wody pitnej, nieruchomości po nieczynnych liniach kolejowych, nieruchomości będących częścią placu NMP w Wambierzycach, lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach położonych w Radkowie przy ul. Rynek nr 5, 6, 7* kwota 500.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;
4. *zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radków*, kwota 15.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;
5. *zakup sprzętu i oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów* kwota 30.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;

6. *kontynuacja budowy Gimnazjum w Ścinawce Średniej* kwota 500.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie inwestycji 2000 rok i zakończenie inwestycji – w zależności od wielkości pozyskanych środków finansowych;
7. *zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych w Radkowie, etap I - Kanalizacja zalewu* kwota 1.800.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 1.300.000,00 zł, kredyty i pożyczki kwota 500.000,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;
8. *budowa międzygminnej oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej* kwota 350.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; inwestycja zakończona, zabezpieczona kwota dotyczy porozumienia o współfinansowaniu zadania z Urzędem Miasta w Nowej Rudzie,
9. *wspólny system gospodarki odpadami dla MZC w Kłodzku* kwota 211.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; inwestycja ma być rozpoczęta w 2008 roku, zabezpieczona kwota dotyczy udziału gminy Radków w w/w przedsięwzięciu realizowanym przez Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku,
10. *ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez budowę, remont i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i infrastruktury turystycznej "Jerozolimy Dolnośląskiej" – Wambierzyce* kwota 200.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;
11. *zagospodarowanie sportowo – rekreacyjnych obiektów terenów basenu i boiska sportowego w Radkowie* kwota 200.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;

Cześć tabelaryczna planu zadań inwestycyjnych na 2008 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 30.06.2007 r.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące przysługującego w gminie Radków prawa własności, innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych użytkowania wieczystego obejmują okres od dnia 01.07.2006 r. do dnia 30.06.2007 r.

1. Dane dotyczące zmian gruntów stanowiących własność gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe zostały przedstawione w Tabeli nr 1.
2. Dane dotyczące zmian powierzchni gruntowych stanowiących własność gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego zostały przedstawione w Tabeli nr 2.
3. Dane dotyczące przysługujących gminie Radków praw własności z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe zostały przedstawione w Tabeli nr 3.
4. Dane dotyczące ustanowionych na gruntach gminnych ograniczonych praw rzeczowych oraz dane dotyczące użytkowania wieczystego zostały przedstawione w Tabeli nr 4.

Tabela nr 1 Zestawienie zmian gruntów stanowiących własność gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe

L.p	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów w ha	w tym					przekazanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym	przekazanych w użytkowanie wieczyste pozostałym osobom
			tworzących gminny zasób nieruchomości	przekazanych w trwałe zarząd gminnym jednostką organizacyjnym	przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	przekazanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym	przekazanych w użytkowanie wieczyste pozostałym osobom		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		grupa rejestrowa 4 i 5	podgrupa rejestrowa 4.1	podgrupa rejestrowa 4.2	grupa rejestrowa 5.1	grupa rejestrowa 5.3	podgrupa rejestrowa 5.4		
1	stan na 30.06.2006 r.	1 371,7647	1 338,4535	2,0600	6,5233	0,5816	24,1463		
2	stan na 30.06.2007 r.	1 368,7938	1 335,4826	2,0600	6,5233	0,5816	24,1463		
3	Zmiany + / -	2,9709	2,9709	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Tabela nr 2 Zestawienie zmian powierzchni gruntowych stanowiących własność gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego

L.p	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [ha] stan na 30.06.2006 r.	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [ha] stan na 30.06.2007 r.	Zmiany +/-
1	3	4	5	6	7	8
1.	Radków - obszar wiejski	0001	Gajów	8,2820	8,2820	0,0000
2.	Radków - obszar wiejski	0002	Karlów	30,2626	30,0019	0,2607
3.	Radków - obszar wiejski	0003	Pasterka	19,5316	19,5316	0,0000
4.	Radków - obszar wiejski	0004	Raszków	60,4602	60,3016	0,1586
5.	Radków - obszar wiejski	0005	Ratno Dolne	43,4525	43,3859	0,0666
6.	Radków - obszar wiejski	0006	Ratno Górne	33,7817	33,0416	0,7401
7.	Radków - obszar wiejski	0007	Ścinawka Dolna	236,8684	235,9181	0,9503
8.	Radków - obszar wiejski	0008	Ścinawka Górna	105,5997	105,4734	0,1263
9.	Radków - obszar wiejski	0009	Ścinawka Średnia	162,4024	158,6025	3,7999
10.	Radków - obszar wiejski	0010	Suszyzna	109,1793	109,3304	-0,1511
11.	Radków - obszar wiejski	0011	Tłumaczów	194,2229	194,2303	-0,0074
12.	Radków - obszar wiejski	0012	Wambierzyce	146,6258	148,9395	-2,3137
	Radków - obszar wiejski		Suma	1 150,6691	1 147,0387	3,6304
13.	Radków - miasto	0001	Radków	221,0324	221,7550	-0,7226
14.	Radków - miasto	0002	Radków	0,0000	0,0000	0,0000
	Radków - miasto		Suma	221,0324	221,7550	-0,7226
			OGÓŁEM	1 371,7016	1 368,7938	2,9078

Tabela nr 3. Tabularyczne zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe.

DANE EWIDENCYJNE				UŻYTKI ROLNE						GRUNTY LEŚNE ORAZ ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE		GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE						
Lp.	Numer Jednostki Ewidencyjnej	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer grupy rejestrowej	Numer podgrupy rejestrowej	Powierzchnia grupy i podgrupy rejestrowej	Grunty orne	Sady	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Użytki rolne zabudowane	Grunty pod stawami	Rowy	Lasy	Tereny zadrzewione i zakrzewione	Tereny mieszkalniowe	Tereny przemysłowe	Inne tereny zabudowane	Zurbanizowane tereny niezabudowane
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.1	1 131,438	1 353,260	1,292	110,342	275,586	16,895		21,022	75,856	5,184	4,869	1,019	2,803	0,082
2.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.2	2,060				0,060									
3.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.3														
4.	020812_5	Powierzchnia			1 133,498	1 353,260	1,292	110,342	275,586	16,895		21,020	75,856	5,184	4,869	1,019	2,803	0,082
5.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.1	1,251	0,040			0,073	0,823								
6.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.2														
7.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.3														
8.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.4	9,940	8,796		0,390	0,030									
9.	020812_5	Powierzchnia			11,211	8,836		0,390	0,063							0,050		
10.	020812_5	Radków - miasto	4	4.1	204,052	64,182		4,505	4,185	0,834	0,042	2,386	6,022	2,290	6,904	0,303	3,555	0,718
11.	020812_5	Radków - miasto	4	4.2														
12.	020812_5	Radków - miasto	4	4.3														
13.	020812_5	Powierzchnia			204,052	64,182		4,505	4,185	0,834	0,042	2,386	6,022	2,290	6,904	0,303	3,555	0,718
14.	020812_5	Radków - miasto	5	5.1	5,273	0,100			0,121	0,056								
15.	020812_5	Radków - miasto	5	5.2														
16.	020812_5	Radków - miasto	5	5.3	6,516													
17.	020812_5	Radków - miasto	5	5.4	14,182	10,246			0,250									
18.	020812_5	Powierzchnia			20,032	10,346			0,370	0,365		0,038						
19.	Suma powierzchni dla 4 grupy rejestrowej	1 337,542	4	4.1	1 135,482	417,452	1,292	114,631	275,586	17,722	0,042	23,416	81,822	7,425	11,723	1,344	6,418	0,806
20.	Suma powierzchni dla 5 grupy rejestrowej	31,251	5	5.1	6,523	0,146			0,194	0,818								
21.			5	5.2														
22.			5	5.3	6,516													
23.			5	5.4	24,143	19,097		0,390	0,080									
24.	Ogólna powierzchnia	1 368,793			1 166,735	436,602	1,292	115,021	275,586	18,537	0,042	23,454	81,822	7,425	20,349	1,384	6,565	0,830
25.	Suma powierzchni poszczególnych użytków gruntowych	1 368,793			1 166,735	436,602	1,292	115,021	275,586	18,537	0,042	23,454	81,822	7,425	20,349	1,384	6,565	0,830

Legenda:

- (opis poszczególnych grup rejestrowych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków)
- 4.1 Grunty orne w skład którego wchodzi: a) użytki rolne, b) użytki leśne, c) użytki wodne, d) użytki zielone, e) użytki inne
 - 4.2 Grunty orne i zadrzewione, w tym: a) użytki rolne, b) użytki leśne, c) użytki wodne, d) użytki zielone, e) użytki inne
 - 4.3 Pozostałe grunty orne i zadrzewione, w tym: a) użytki rolne, b) użytki leśne, c) użytki wodne, d) użytki zielone, e) użytki inne
 - 5.1 Grunty orne i zadrzewione, w tym: a) użytki rolne, b) użytki leśne, c) użytki wodne, d) użytki zielone, e) użytki inne
 - 5.2 Grunty orne i zadrzewione, w tym: a) użytki rolne, b) użytki leśne, c) użytki wodne, d) użytki zielone, e) użytki inne
 - 5.3 Grunty orne i zadrzewione, w tym: a) użytki rolne, b) użytki leśne, c) użytki wodne, d) użytki zielone, e) użytki inne
 - 5.4 Grunty orne i zadrzewione, w tym: a) użytki rolne, b) użytki leśne, c) użytki wodne, d) użytki zielone, e) użytki inne

Tabela nr 3. Tabularyczne zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe.

Lp	DANE EWIDENCYJNE			GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE							GRUNTY POD WODAMI				
	Numer Jednostki Ewidencyjnej	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer grupy rejestrowej	Numer podgrupy rejestrowej	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Uzyski kopalne	Drogi	Tereny kolejowe	Inne tereny komunikacyjne	Uzyski ekologiczne	Nieuszytki	Grunty pod wodami wew. wodami	Grunty pod wodami pow. płynącymi	Grunty pod wodami pow. stojącymi	Tereny różne
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.1	12,780	0,090	225,156	10,220	0,549		12,414		0,253	0,004	1,710
2.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.2	2,000										
3.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.3											
Powierzchnia															
4.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.1							12,414		0,253	0,004	1,710
5.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.2											
6.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.3											
7.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.4			0,090								
Powierzchnia															
1.	020812_5	Radków - miasto	4	4.1	15,874		46,684				0,574		0,093	7,895	
2.	020812_5	Radków - miasto	4	4.2											
3.	020812_5	Radków - miasto	4	4.3											
Powierzchnia															
4.	020812_5	Radków - miasto	5	5.1	0,092						0,574		0,093	7,895	
5.	020812_5	Radków - miasto	5	5.2											
6.	020812_5	Radków - miasto	5	5.3											
7.	020812_5	Radków - miasto	5	5.4	0,359										
Powierzchnia															
Suma powierzchni dla 4 grupy rejestrowej					1 337,516	0,090	271,840	10,220	0,549		12,980		0,346	7,907	1,710
Suma powierzchni dla 5 grupy rejestrowej					31,252										
Suma powierzchni					31,042	0,090	271,930	10,220	0,549		12,980		0,346	7,907	1,710
Suma powierzchni poszczególnych użytków gruntowych									343,261		12,980		8,252		1,710

Tabela nr 4. Zestawienie powierzchni użytków gruntowych stanowiących własność Gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Radków

[illegible]

Tabela nr 4. Zestawienie powierzchni użytków gruntowych stanowiących własność Gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Radków

Lp	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer obrębu	Nazwa obrębu	LĄKI TRWAŁE										PASTWISKA TRWAŁE					
				UŻYTKI ROLNE															
				LI	LII	LIII	LIV	LV	LVI	LVIZ	PSI	PSII	PSIII	PSIV	PSV	PSVI			
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1.	Radków - obszar wiejski	0001	Gajów	-	-	0,3900	-	-	-	-	-	-	-	1,1461	0,2600	-	-		
2.	Radków - obszar wiejski	0002	Karłów	-	-	-	3,0553	9,0870	1,8267	-	-	-	-	-	0,4700	4,6249	0,2100		
3.	Radków - obszar wiejski	0003	Pasterka	-	-	-	-	0,8428	-	-	-	-	-	-	1,6147	2,5937	-		
4.	Radków - obszar wiejski	0004	Raszków	-	-	0,4364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	Radków - obszar wiejski	0005	Ratno Dolne	-	-	4,0100	0,7100	0,4200	-	-	-	-	-	10,1078	9,7465	8,3034	0,2700		
6.	Radków - obszar wiejski	0006	Ratno Górne	-	-	2,0762	0,7900	-	-	-	-	-	-	2,1788	3,7981	0,1800	-		
7.	Radków - obszar wiejski	0007	Ścinawka Dolna	-	-	12,2759	3,1033	-	-	-	-	-	-	14,9003	26,2794	-	-		
8.	Radków - obszar wiejski	0008	Ścinawka Górna	-	-	2,0900	10,1800	2,0500	-	-	-	-	-	4,0999	28,9014	3,1100	1,1100		
9.	Radków - obszar wiejski	0009	Ścinawka Średnia	-	1,0284	10,3207	12,1226	0,6000	-	-	-	-	-	1,7317	28,4218	0,7600	-		
10.	Radków - obszar wiejski	0010	Suszyca	-	-	6,1324	2,6600	-	-	-	-	-	-	18,8864	9,9700	1,3800	-		
11.	Radków - obszar wiejski	0011	Thumaczów	-	-	10,0699	5,7343	-	-	-	-	-	-	7,7409	32,3624	10,6995	3,0228		
12.	Radków - obszar wiejski	0012	Wambierzyce	-	-	5,5076	3,2131	-	-	-	-	-	-	13,3398	16,2035	2,7187	-		
	Radków - obszar wiejski	Suma	Suma	-	1,0284	53,3091	41,5686	12,9998	1,8267	-	-	-	-	76,4466	160,3378	34,5102	4,6128		
	Radków - obszar wiejski	Suma	Suma	110,7326															
	Radków - obszar wiejski	Suma	Suma																
13.	Radków - miasto	0001	Radków	-	-	-	3,1120	0,9698	0,4387	-	-	-	-	2,1081	32,8068	6,2906	0,3509		
14.	Radków - miasto	0002	Radków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Radków - miasto	Suma	Suma	-	-	-	3,1120	0,9698	0,4387	-	-	-	-	2,1081	32,8068	6,2906	0,3509		
	Radków - miasto	Suma	Suma	4,5205															
	Radków - miasto	Suma	Suma																
	OGÓŁEM			-	1,0284	53,3091	44,6806	13,9696	2,2654	-	-	-	-	78,5547	193,1446	40,8008	4,9637		
	Suma		Suma	115,2531															
	Suma		Suma																

Tabela nr 4. Zestawienie powierzchni użytków grunтовых stanowiących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Radków oraz nieruchomości własność Gminy Radków

[illegible]

Tabela nr 4. Zestawienie powierzchni użytków gruntowych stanowiących własność Gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Radków

L. p.	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer obszrbu	Nazwa obszrbu	UŻYTKI GRUNTOWE									
				GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE			Nieuszytki [N]	GRUNTY POD WODAMI				Tereny różne [Tr]	
				Tereny kolejowe [Tk]	Inne tereny komunikacyjne [Ti]	Użytki ekologiczne [E]		Grunty pod wodami wew. [Wm]	Grunty pod wodami pow. płynącymi [Wp]	Grunty pod wodami pow. stojącymi [Ws]			
1	2	3	4	43	44	45	46	47	48	49	50		
1.	Radków - obszar wiejski	0001	Gajów										
2.	Radków - obszar wiejski	0002	Karłów		0,2688		0,5252						
3.	Radków - obszar wiejski	0003	Pasterka		0,0811		0,0100		0,0206				
4.	Radków - obszar wiejski	0004	Raszków				0,9800		0,0400		0,2900		
5.	Radków - obszar wiejski	0005	Ratno Dolne								0,2700		
6.	Radków - obszar wiejski	0006	Ratno Górne						0,0517				
7.	Radków - obszar wiejski	0007	Ścinawka Dolna				4,8300		0,0425	0,0084			
8.	Radków - obszar wiejski	0008	Ścinawka Górna	2,7000			0,2500						
9.	Radków - obszar wiejski	0009	Ścinawka Średnia		0,1999		0,4574		0,0979		0,5700		
10.	Radków - obszar wiejski	0010	Suszyzna				0,1300						
11.	Radków - obszar wiejski	0011	Thumaczów	7,5200			2,1188				0,5830		
12.	Radków - obszar wiejski	0012	Wambierzyce				3,1100		0,0006				
	Radków - obszar wiejski		Suma	10,2200	0,5498		12,4114		0,2533	0,0084	1,7130		
	Radków - obszar wiejski		Suma		262,3755		12,4114			0,2617	1,7130		
	Radków - obszar wiejski		Suma										
13.	Radków - miasto	0001	Radków				0,5746		0,0930	7,8995			
14.	Radków - miasto	0002	Radków										
	Radków - miasto		Suma				0,5746		0,0930	7,8995			
	Radków - miasto		Suma		80,9106		0,5746			7,9925			
	Radków - miasto		Suma										
			OGÓŁEM	10,2200	0,5498		12,9860		0,3463	7,9079	1,7130		
			Suma		343,2861		12,9860			8,2542	1,7130		
			Suma										

2030

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU NR XII/82/07

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” i „i” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 149, poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 10.769.500 zł

1. Dochody bieżące: 10.456.500 zł

- dochody z podatków i opłat 1.660.300 zł
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.260.776 zł
- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy 60.700 zł
- pozostałe dochody 169.156 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 396.690 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie 1.790.000 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 805.285 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym: 4.313.593 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej 2.605.857 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.537.458 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej 170.278 zł

2. Dochody majątkowe: 313.000 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł na 2008 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 13.443.055 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 9.600.754 zł

w tym:

- wynagrodzenia 3.116.133 zł
- pochodne od wynagrodzeń 616.658 zł
- pochodne od świadczeń rodzinnych 17.280 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 51.400 zł

- dotacje 864.800 zł
- pozostałe wydatki 4.934.483 zł

2. Wydatki majątkowe 3.842.301 zł

w tym:

- inwestycyjne 3.842.301 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej na 2008 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2008 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynosi 2.673.555 zł

Źródłem finansowania deficytu i rozchodów gminy będą:

1. Kredyty z banku krajowego na realizacją inwestycji: 2.500.000 zł

- „Rewitalizacja Rynku w Żłotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej” 1.100.000 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żłotym Stoku etap III część 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Żłotego Stoku” 1.400.000 zł

2. Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki): 444.821 zł

- na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żłotym Stoku etap III część I wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Żłotego Stoku” 276.721 zł
- na dofinansowanie realizacji inwestycji „Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego na odcinku między przepompownią przy ul. Żeromskiego a skrzyżowaniem z drogą do Płonicy” realizowanej przez Spółkę z o.o. „WOD-KAN” 100.000 zł
- na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa kompleksu boisk przy Samorządowym Zespole Szkół w Żłotym Stoku wraz z termomodernizacją budynku szkoły” 54.000 zł
- na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie oraz rurociągu przesyłowego dla miasta Żłoty Stok i Mąkolna” (dokumentacja) 14.100 zł

Splata przypadających w 2008 roku rat kredytu i pożyczek długoterminowych 271.266 zł

Przychody i rozchody budżetowe w 2008 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Prognozę spłaty długu publicznego w 2008 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz planowanych dotacji podmiotowych i celowych w 2008 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2008 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich w 2008 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności na 2008 rok stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

Rezerwa ogólna 80.370 zł

§ 13

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 200.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 271.266 zł

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.
2. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł.
3. Zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 13,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin spłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 200.000 zł.
4. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
5. Dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planów wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zarówno w wydatkach dotacyjnych, płacowych, jak i majątkowych, za wyjątkiem zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY TICHONOWICZ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XII/82/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.

DOCHODY
BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK
wg źródeł
z podziałem na dochody majątkowe i bieżące

L.p	Wyszczególnienie	paragraf	Przewidywane wykonanie za 2007r.	Plan na 2008r.	5:4 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		9.520.194	10.456.500	107,6
1.	Dochody z podatków i opłat		1.401.650	1.660.300	118,5
	Podatek od nieruchomości	0310	1.110.000	1.320.000	118,9
	Podatek rolny	0320	80.000	133.000	166,3
	Podatek leśny	0330	41.300	49.000	118,7
	Podatek od środków transportowych	0340	30.000	36.300	121
	Wpływy z karty podatkowej	0350	500	500	100
	Podatek od spadków i darowizn	0360	15.000	5.000	33,3
	Podatek od posiadania psów	0370	1.350	2.000	148,2
	Opłata skarbową	0410	15.000	15.000	100
	Wpływy z opłaty targowej	0430	18.500	18.500	100
	Podatek od czynności cywilno -prawnych	0500	90.000	81.000	90
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.110.000	1.260.776	115,7
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.070.000	1.220.776	114,1
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40.000	40.000	100
3.	Wpływy od jednostek budżetowych		84.728	70.756	83,5
	Wpływy z różnych opłat	0690	40.000	50.000	125
	Wpływy z usług	0830	17.600	19.356	110
	Wpływy z różnych dochodów	0970	27.128	1.400	5,2
4.	Wpływy z majątku gminnego		86.767	84.100	96,9
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	3.667	-	-
	Dzierżawa i leasing	0750	70.600	71.600	101,4
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	12.500	12.500	100
5.	Pozostałe dochody		78.210	75.000	95,9
	Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	50.000	50.000	100
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15.210	15.000	98,6
	Pozostałe odsetki	0920	13.000	10.000	76,9
6.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		3.737.722	4.313.593	115,4
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.523.642	2.605.857	103,3
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej, z tego:	2920	1.115.124	1.537.458	137,9
	- kwota podstawowa		775.382	1.167.829	150,6
	- kwota uzupełniająca		339.742	369.629	108,8
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	98.956	170.278	172,1
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	325.000	396.690	122

1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2010	1.803.924	1.790.000	99,2
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	892.193	805.285	90,3
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		584.306	313.000	53,6
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	-	1.000	-
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	470.000	300.000	63,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	16.800	12.000	71,4
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.pub.	6260	97.506	-	-
R A Z E M			10.104.500	10.769.500	106,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XII/82/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA I GMINY ZŁOTY STOK NA 2008 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej

L. p.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007r.	Plan na 2008 rok			5:4 %
				Ogółem	Z tego zadania		
					Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	42.749	2.660	2.660	-	6,2
2.	020	Leśnictwo	51.200	52.367	52.367	-	102,3
3.	600	Transport i łączność	410.940	1.606.020	1.606.020	-	382,9
4.	630	Turystyka	500	36.000	36.000	-	220
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	224.300	420.372	420.372	-	187,4
6.	710	Działalność usługowa	13.800	10.000	10.000	-	66,7
7.	750	Administracja publiczna	1.414.333	1.432.378	1.365.700	66.678	101,3
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.318	822	-	822	4,8
9.	752	Obrona narodowa	500	500	-	500	100
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561.500	64.800	63.800	1.000	11,5
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26.000	23.600	23.600	-	102,6
12.	757	Obsługa długu publicznego	17.205	51.400	51.400	-	298,8
13.	758	Różne rozliczenia	-	90.370	90.370	-	-
14.	801	Oświata i wychowanie	3.182.358	3.399.002	3.399.002	-	106,8
15.	851	Ochrona zdrowia	49.350	50.000	50.000	-	105,3
16.	852	Pomoc społeczna	2.727.696	2.927.618	1.206.618	1.721.000	107,3
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322.657	76.750	76.750	-	23,8
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765.926	2.511.956	2.511.956	-	327,9
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626.935	666.440	666.440	-	106,3
20.	926	Kultura fizyczna i sport	79.954	20.000	20.000	-	25,0
R A Z E M			10.535.221	13.443.055	11.653.055	1.790.000	127,6

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XII/82/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.

BUDŻET GMINY ZŁOTY STOK
w układzie działów i rozdziałów
na 2008 rok

Dz.	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§	Kwota	Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo		250.000	2.660	2.660	-
	01030	Izby rolnicze		-	2.660	2.660	-
		§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		-	2.660	2.660	-
	01095	Pozostała działalność		250.000	-	-	-
		W tym:	0770	250.000	-	-	-
020		Leśnictwo		13.600	52.367	52.367	-
	02001	Gospodarka leśna, W tym:		13.600	52.367	52.367	-
			0750	1.600	-	-	-
			0870	12.000	-	-	-
		W tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)		-	33.230	33.230	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120)		-	5.950	5.950	-
600		Transport i łączność		1.000	1.606.020	230.520	1.375.500
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:		1.000	1.606.020	230.520	1.375.500
			0690	1.000	-	-	-
		W tym: §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1.375.500	-	1.375.500

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630		Turystyka		-	36.000	1.000	35.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	36.000	1.000	35.000
		W tym: §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	35.000	-	35.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		170.500	420.372	200.372	220.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		-	66.372	66.372	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4170 § 4110, § 4120		170.500 - -	354.000 4.500 884	134.000 4.500 884	220.000 - -
		W tym:	0470	12.500	-	-	-
		§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0690	37.000	220.000	-	220.000
			0750	70.000	-	-	-
			0760	1.000	-	-	-
			0770	50.000	-	-	-
710		Działalność usługowa		-	10.000	10.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-	10.000	10.000	-
750		Administracja publiczna		89.734	1.432.378	1.402.378	30.000
	75011	Urzędy wojewódzkie, W tym:		68.678	66.678	66.678	-
			0690	2.000	-	-	-
			2010	66.678	-	-	-
		W tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040)		-	53.000	53.000	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	10.300	10.300	-
	75022	Rady gmin		-	44.000	44.000	-
	75023	Urzędy gmin W tym:		21.056	1.272.000	1.242.000	30.000
		W tym:	0690	10.000	-	-	-
			0830	11.056	-	-	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)			823.000	823.000	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)			160.000	160.000	-
		§ - 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30.000	-	30.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	49.700	49.700	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		822	822	822	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa W tym:	2010	822	822	822	-
		- wydatki płacowe (§4170)		-	580	580	-
		- pochodne od płac (§4100, §4170)		-	120	120	-
752		Obrona narodowa		500	500	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne W tym:	2010	500	500	500	-
				-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000	64.800	64.800	-
	75405	Komendy powiatowe policji		-	1.800	1.800	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne, W tym: §2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-	62.000	62.000	-
				-	62.000	62.000	-
	75414	Obrona cywilna, W tym:	2010	1.000	1.000	1.000	-
				1.000	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3.382.766	23.600	23.600	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, W tym:		500	-	-	-
			0350	500	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W tym:		1.456.490.	-	-	-
			2680	396.690	-	-	-
			0310	970.000	-	-	-
			0320	33.000	-	-	-
			0330	46.000	-	-	-
			0340	7.800	-	-	-
			0500	1.000	-	-	-
			0910	2.000	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, W tym:		600.000	-	-	-
			0310	350.000	-	-	-
			0320	100.000	-	-	-
			0330	3.000	-	-	-
			0340	28.500	-	-	-
			0360	5.000	-	-	-
			0370	2.000	-	-	-
			0430	18.500	-	-	-
			0500	80.000	-	-	-
			0910	13.000	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, W tym:		65.000	-	-	-
			0410	15.000	-	-	-
			0480	50.000	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W tym:		1.260.776	-	-	-
			0010	1.220.776	-	-	-
			0020	40.000	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, W tym:		-	23.600	23.600	-
		- wydatki placowe (§4100)		-	22.000	22.000	-
		- pochodne od plac (§4110)		-	600	600	-
757		Obsługa długu publicznego		-	51.400	51.400	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, W tym:		-	48.557	48.557	-
		§8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		-	36.057	36.057	-
		§4300 – Zakup usług pozostałych		-	12.500	12.500	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W tym:		-	2.843	2.843	-
		§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		-	2.843	2.843	-
758		Różne rozliczenia		4.323.593	90.370	90.370	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, W tym:		2.605.857	-	-	-
			2920	2.605.857	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, W tym:	2920	1.537.458 1.537.458	- -	- -	- -
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	170.278	-	-	-
	75814	Różne rozl. finansowe	0920	10.000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	90.370	90.370	-
801		Oświata i wychowanie		16.685	3.399.002	3.325.002	74.000
	80101	Szkoły podstawowe, W tym: W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120) W tym: §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- - - -	1.591.600 992.857 196.100 64.000	1.527.600 992.857 196.100 -	64.000 - - 64.000
	80104	Przedszkola, W tym: W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120) §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 6050	0830	8.000 8.000 - - - -	641.217 - 116.259 24.698 455.000 10.000	631.217 - 116.259 24.698 455.000 -	10.000 - - - - 10.000
	80110	Gimnazja, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)		- - -	968.500 654.400 130.500	968.500 654.400 130.500	- - -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	148.000	148.000	-
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli		-	13.000	13.000	-
	80195	Pozostała działalność W tym:		8.685	36.685	36.685	-
			2030	8.685			-
851		Ochrona zdrowia		-	50.000	50.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, W tym:		-	50.000	50.000	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)		-	19.800	19.800	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	3.310	3.310	-
852		Pomoc społeczna		2.519.300	2.927.618	2.919.618	8.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, W tym:		1.549.400	1.548.000	1.548.000	-
			0970	1.400	-	-	-
		W tym:	2010	1.548.000	-	-	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040)		-	28.777	28.777	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	5.045	5.045	-
		- pochodne od świadczeń rodzinnych (§4110)		-	17.280	17.280	-
	85202	Domy pomocy społecznej		-	15.600	15.600	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, W tym:		13.000	13.000	13.000	-
		pochodne od wynagrodzeń § 4130	2010	13.000	-	-	-
				-	13.000	13.000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, W tym:	2010 2030	789.000 131.000 658.000	799.000 - -	799.000 - -	- - -
	85215	Dodatki mieszkaniowe		-	160.000	160.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, W tym:	2030	113.600 113.600 - - -	277.088 - 190.420 32.468 8.000	269.088 - 190.420 32.468 -	8.000 - - - 8.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, W tym:	0830 2010	29.300 300 29.000 - -	54.930 - 42.400 6.753	54.930 - 42.400 6.753	- - - -
	85295	Pozostała działalność W tym:	2030	25.000 25.000	60.000 -	60.000 -	- -
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		-	76.750	76.750	-
	85401	Świetlice szkolne, W tym:		- - -	76.750 53.200 11.400	76.750 53.200 11.400	- - -
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	2.511.956	631.795	1.880.161
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód W tym:		- -	1.825.161 1.810.161	15.000 -	1.810.161 1.810.161
	90002	Gospodarka odpadami		-	109.000	109.000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		-	50.000	50.000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120) §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- - - -	148.595 31.710 5.730 70.000	78.595 31.710 5.730 -	70.000 - - 70.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	292.400	292.400	-
	90095	Pozostała działalność, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)		- - -	86.800 45.000 8.800	86.800 45.000 8.800	- - -
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	666.440	446.800	219.640
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby W tym: §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- - -	131.640 34.640	97.000 -	34.640 34.640
	92113	Centra kultury i sztuki, W tym: §2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- - -	418.300 258.300 160.000	258.300 258.300 -	160.000 - 160.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92116	Biblioteki W tym: §2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury		- -	49.500 49.500	49.500 49.500	- -
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W tym: §2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §6050 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		- - -	65.000 40.000 25.000	40.000 40.000 -	25.000 - 25.000
	92195	Pozostała działalność		-	2.000	2.000	-
926		Kultura fizyczna i sport		-	20.000	20.000	-
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		-	20.000	20.000	-
R A Z E M				10.769.500	13.443.055	9.600.754	3.842.301

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XII/82/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

w 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
	Przychody:		
	§ 952		
	kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn „Rewitalizacja Rynku wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Złotym Stoku”	1.100.000	
	kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III część I”	1.400.000	
	§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	444.821	
	Rozchody:		
	§ 992 spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS o/Złoty Stok na budowę sali gimnastycznej w Złotym Stoku		88.750
	spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW O/Wałbrzych		182.516
R A Z E M:		2.944.821	271.266

Załącznik Nr 5
do Uchwały RM w Złotym Stoku
Nr XII/82/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO

L. p.	Wyszczególnienie	PROGNOZA									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
A.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	10.104.500	10.769.500	10.800.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000			
1.	Dochody majątkowe	584.306	313.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
2.	Dochody bieżące	9.520.194	10.456.500	10.500.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000			
3.	Fundusze pomocowe	-	-	1.000.000	-	-	-	-			
B.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	10.530.000	13.443.055	10.815.707	10.609.992	9.900.000	10.400.000	10.400.000			
1.	Wydatki bieżące	-	9.600.754	7.815.707	7.100.803	7.000.000	7.800.000	7.900.000			
2.	Wydatki inwestycyjne	-	3.842.301	3.000.000	3.509.992	2.900.000	2.600.000	2.500.000			
C.	WYNIK FINANSOWANIA (A - B)	-425.500	-2.673.555	-15.707	+900.008	-	+300.000	+300.000			
D.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	732.855	2.944.821	1.335.703	-	-	-	-			
1.	Kredyt bankowy pl. do zaciągnięcia w 2008r. (Kanal.Miej.)	-	1.400.000	-	-	-	-	-			
2.	Kredyt bankowy pl. do zaciągnięcia w 2008 r. i 2009 r.	-	1.100.000	1.000.000	-	-	-	-			
3.	Pożyczka z WFOSiGW zaciągnięta w 2007 r.	300.000	-	-	-	-	-	-			
4.	Pożyczka z WFOSiGW zaciągnięta w 2007 r.	82.520	-	-	-	-	-	-			
5.	Wolne środki	-	444.821	256.449	-	-	-	-			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	350.335	-	79.254	-	-	-	-			
E.	SPŁATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK, z tego:	177.000	271.266	1.319.996	900.008	800.000	300.000	300.000			
1.	Spłata kredytów zaciągniętych w latach 2002 w BS	177.000	88.750	-	-	-	-	-			
2.	Spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w WFOSiGW	-	82.520	-	-	-	-	-			
3.	Spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2007 r. w WFOSiGW	-	99.996	99.996	100.008	-	-	-			
4.	Spłata kredytu pl. do zaciągnięcia w 2008r. (Kanal.Miej.)	-	-	1.000.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
5.	Spłata kredytu pl. do zaciągnięcia w 2008 r. i 2009 r.	-	-	220.000	720.000	720.000	220.000	220.000			
F.	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	16.000	48.557	83.000	68.700	41.520	21.100	5.000			
G.	STAN WOLNYCH ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA	701.270	256.449	256.449	-	-	-	-			
H.	STAN NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIEGŁYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA	79.254	79.254	79.254	-	-	-	-			
I.	PORĘCZENIA	4.638	2.843	1.048	-	-	-	-			
J.	KOSZT OBSŁUGI DŁUGU (E+F+I)	197.638	322.666	1.404.044	968.708	331.520	321.100	305.000			
1.	Relacja z art. 169 upf (max 15%) (J/A)	2,0	3,0	13,0	9,0	3,1	3,0	2,9			
K.	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	471.270	2.700.004	1.380.008	1.480.000	680.000	380.000	-			
1.	Relacja z art. 170 upf (max 60%) (K/A)	4,7	25,1	22,0	13,8	6,4	3,6	-			

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XII/82/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

na rok 2008

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	
			Ogółem § 0830	Ogółem	Zakup żywności § 4220
1.	2.	3.	4.	6.	7.
801	80104	Wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Mąkolnie	18.000	18.000	18.000
R A Z E M			18.000	18.000	18.000

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XII/82/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji celowej
1.	2.	3.	4.	5.
754	75412 § 2580	Ochotnicza Straż Pożarna	62.000	Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP
801	80104 § 2540	Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka”	455.000	Dofinansowanie kosztów stałych (z wyjątkiem wyżywienia)
921	92113 § 2480	Centrum Kultury i Promocji	258.300	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno - sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
	92116 § 2480	Biblioteki	49.500	
	92120 § 2720	Parafia Rzymsko - Katolicka	40.000	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego obiektu Kościoła Parafialnego w Mąkolnie i Laskach
R A Z E M			864.800	

Załącznik nr 8
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XII/82/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r..

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			Ogółem	Z tego:	Ogółem	Wynagrodzenia §4010, § 4040 §4100 §4170	Pochodne od wynagrodze n: §4110, §4120, §4130	Składki ZUS od świadczeń rodzinnych §4110	Ubezpiecz enie zdrowotne §4130	Świadczeni a społeczne §3110	Pozostałe wydatki bieżące
				§ 2010							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750		Administracja państwowa i samorządowa	66.678	66.678	66.678	53.000	10.300	-	-	-	3.378
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.678	66.678	66.678	53.000	10.300	-	-	-	3.378
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822	822	822	580	120	-	-	-	122
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822	822	822	580	120	-	-	-	122
752		Obrona narodowa	500	500	500	-	-	-	-	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	-	-	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852		Pomoc społeczna	1.721.000	1.721.000	1.721.000	52.737	8.673	17.280	13.000	1.618.223	11.087
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.548.000	1.548.000	1.548.000	28.777	5.045	17.280	-	1.487.223	9.675
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	13.000	13.000	-	-	-	13.000	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	131.000	131.000	131.000	-	-	-	-	131.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000	29.000	29.000	23.960	3.628	-	-	-	1.412
		OGÓŁEM	1.790.000	1.790.000	1.790.000	106.317	19.093	17.280	13.000	1.618.223	16.087

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XII/82/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2007r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2008 rok	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2008 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością									
1.1	Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	1.100.000	-	1.100.000	-	1.100.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych (kredyt)
1.2	Remont drogi transportu rolnego na odcinku 2 km w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	275.000	-	135.000	140.000	275.000	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o dofinansowanie z TFOGR
1.3	Remont drogi transportu rolnego w Płonicy Nr 75 na odcinku 0,5 km Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	113.500	-	73.500	40.000	113.500	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o dofinansowanie z TFOGR
1.4	Budowa parkingu na potrzeby obsługi targowiska w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	67.000	-	67.000	-	67.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją									
2.1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.752.460	52.460	10.000	-	10.000	Środki fin. zabezp. na koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie, który złożony zostanie w ramach - programu RPO Priorytet VI („Turystyka”)
2.2	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królewny Marianny Orańskiej (dokumentacja techniczna) Urząd Miejski w Złotym Stoku			400.000	-	25.000	-	25.000	Na realizację inwestycji złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach E.W.T.
3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich									
3.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym stoku	700	70005	310.000	163.500	30.000	-	30.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
3.2	Remont wieżby dachowej z wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Rynek 20 (kamienica Fuggerów) Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	150.000	-	150.000	-	150.000	Przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3.3	Remont elewacji budynku POP „Bajka” przy ul. 3-go Maja Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	25.000	-	25.000	-	25.000	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków własnych
3.4	Wykonanie elewacji wieży Kościoła poewangelickiego Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	15.000	-	15.000	-	15.000	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.5	Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego na odcinku między przepompownią przy ul. Żeromskiego, a skrzyżowaniem z drogą do Płonicy (WOD-KAN Sp. z o.o.) Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	521.000	-	100.000	-	100.000	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
3.6	Budowa ujęcia wody na potoku „L-7” w Mąkolnie oraz rurociągu przemysłowego dla miasta Złoty Stok i Mąkolna Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.500.000	72.351	33.440	-	33.440	W 2008 roku zapłata zobowiązania za dokumentację, z którą wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, ogłoszenia naboru, należy złożyć wniosek o środki UE w ramach RPO
3.7	Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.696.721	20.000	1.676.721	-	1.676.721	W 2007 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wniosek uzyskał pozytywną opinię, został rekomendowany do dofinansowania.
3.8	Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	70.000	-	70.000	-	70.000	Realizacja inwestycji ze środków własnych
3.9	Przygotowanie koncepcji kotłowni przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80101	300.000	-	10.000	-	10.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4. Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia									
4.1	Adaptacja pomieszczeń w CKiP w Złotym Stoku na gabinety lekarskie Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92113	160.000	-	160.000	-	160.000	125.000 – remont 4.000 – koszty nadzoru 31.000 - wyposażenie
4.2	Wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji „Budowa kompleksu boisk przy SZSz w Złotym Stoku wraz z termomodernizacją budynku szkoły” Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80101	54.000	-	54.000	-	54.000	44.000 – dokumentacja 10.000 – środki fin.na przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
5. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi									
5.1	Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie remizy OSP w Mąkolnie na świetlicę wiejską Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	34.640	-	34.640	-	34.640	W 2008 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowa, studium rozwoju wsi przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
5.2	Urządzenie placu zabaw na terenie Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	801	80101	10.000	-	10.000	-	10.000	Plac zabaw urządzony zostanie ze środków własnych budżetu gminy
6. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego									
6.1	Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120	550.000	-	25.000	-	25.000	W 2007 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowa

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej									
7.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku.	750	75023	133.600	103.600	30.000	-	30.000	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM
72	Urząd Miejski w Złotym Stoku Zakup komputerów w OPS w Złotym Stoku	852	85219	16.000	8.000	8.000	-	8.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku
R A Z E M						3.842.301	180.000	4.022.301	

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XII/82/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.

ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOLECKICH
na 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planowana w budżecie na 2008r.
1.	2.	3.	5.
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	26.000
921	92109	Rada Sołecka Laski	16.000
921	92109	Rada Sołecka Blotnica	35.000
921	92109	Rada Sołecka Płonica	10.000
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	10.000
	Razem		97.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XII/82/2007 z dnia 19 grudnia 2007r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2008 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					ogółem	W tym	Ogółem	W tym	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Wpływy z różnych opłat	8.	9.	10.
			Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10.000	30.000	30.000	38.000	18.000	2.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	30.000	30.000	38.000	18.000	2.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		30.000	30.000	38.000	18.000	-
		0690	Przelewy redystrybucyjne (między funduszami)		30.000	30.000	-	-	-
		4300	Zakup usług związanych z kosztami monitoringu składowiska odpadów komunalnych i piezometrów				18.000	18.000	-
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20.000	-	-

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XII/82/2007 z dnia 19 grudnia 2007r

WYDATKI
na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
2008 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.570
4010	Wynagrodzenia osobowe	15.500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.300
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.900
4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	410
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup broszur, materiałów biurowych, dofinansowanie programu integracyjnego, wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia	10.115
4300	Zakup usług pozostałych – prowadzenie punktu konsultacyjnego, czynsz za wynajem lokalu w Centrum Kultury i Promocji, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, programy profilaktyki w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku, szkolenia różnych grup zawodowych, radnych, członków GKRPA	10.000
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805
R A Z E M		50.000

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 50.000 zł

Załącznik nr 13
Do Uchwały RM w Złotym Stoku
Nr XII/82/2007 z dnia 19 grudnia 2007r

**Wydatki na programy i projekty
ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności**

Z te go	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Środki finansowe na realizację projektów				Planowane wydatki w 2008 r. z tego:				
					1. Środki z budżetu państwa	2. Środki własne z budżetu gminy	Środki zewnętrzne	Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Refundacja Razem	Z tego źródła finansowania			Pozostałe ale
									Środki własne z budżetu gminy	Kredyt w banku krajowym	Pozostałe (wolne środki)		Przeznaczenie na prefinansowanie z budżetu państwa	Z budżetu państwa	Środki zewnętrzne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
				(6+7+8)				(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1.	Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet I „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarbiacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku”	34 Infrastruktura środowiskowa	900 90001	1.696.721	-	696.721	1.000.000	1.676.721	-	1.400.000	276.721	-	-	-	-	-
2007		-	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008		-	-	1.676.721	-	676.721	1.000.000	1.676.721	-	1.400.000	276.721	-	-	-	-	-
2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
2.	RPO Priorytet 4 Wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji „Budowa Kompleksu boisk przy SZSz w Złotym Stoku wraz z termomodernizacją budynku szkoły”	Edukacja	801 80101	1.540.000	-	211.000	1.275.000	54.000	-	-	54.000	-	-	-	-	-
2008		-	-	54.000	-	54.000	-	54.000	-	-	54.000	-	-	-	-	-
2009		-	-	1.486.000	-	211.000	1.275.000	1.275.000	50.197	1.000.000	224.803	-	-	-	-	-
2010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.275.000	-	-	1.275.000	-
RAZEM		-	-	3.236.721	-	961.721	2.275.000	3.005.721	50.197	2.400.000	555.524	2.275.000	-	-	2.275.000	-

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 36,47 zł (w tym 7% VAT)
na CD **22,62 zł** (w tym 7% VAT)