



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 lutego 2008 r.

Nr 27

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 404 – Rady Miejskiej w Sobótce nr XVII/86/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Sobótka na rok 2008 2161
- 405 – Rady Miejskiej Wąsosza nr XIII/84/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2008 rok 2205

UCHWAŁY RAD GMIN

- 406 – Rady Gminy Kostomłoty nr XVI/71/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2008 rok 2222
- 407 – Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XII/79/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 2250

404

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE NR XVII/86/07

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Sobótka na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art.171, art. 173, art.184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – O finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Sobótce uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 33.169.612,- zł

w tym:

– dochody bieżące w wysokości 23.479.612,- zł

– dochody majątkowe w wysokości 9.690.000,- zł

1) Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dochody budżetu gminy w układzie działów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu w wysokości 32.461.918,- zł

z tego:

– wydatki bieżące w wysokości 23.428.718,- zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.713.490,- zł

- dotacje z budżetu

w wysokości 1.660.500,- zł

- wydatki na obsługę długu gminy

w wysokości 100.000,- zł

- wydatki z tytułu spłaty poręczeń

w wysokości 632.510,- zł

– **wydatki majątkowe w wysokości 9.033.200,- zł** w tym

- inwestycyjne w wysokości 9.033.200,- zł

1) Zestawienie budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 707.694,- zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 707.694,- zł przeznaczona zostanie na spłatę przypadających w 2008 roku rat kredytów.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 0,- zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 707.694,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 707.694,- zł finansowane będą:
 - z planowanej na 2008 rok nadwyżki budżetu gminy na kwotę 707.694,- zł
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 3

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000,- zł
2. celową w wysokości 30.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących w wysokości 130.000,- zł

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.055.031,- zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 39.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 - przychody w wysokości 5.056.262,- zł w tym dotacja z budżetu w wysokości 805.000,- zł
 - wydatki w wysokości 5.056.262,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 9.

§ 7

1. Ustala się kwoty dotacji na zadania bieżące w wysokości w tym: 1.660.500,- zł
 - 1) Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1.390.500,- zł z tego:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 573.000,- zł
 - dla przedszkola publicznego w wysokości 805.000,- zł
 - dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 12.500,- zł zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.
 - 2) Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 270.000,- zł

w tym:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 250.000,- zł
 - na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 20.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 687.200,- zł w tym:
 - na budowę kotłowni CO w SP ZOZ LROMR w Sobótce w wysokości 200.000,- zł
 - na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 187.200,- zł
 - na opracowanie dokumentacji budowy nowego budynku – Przedszkole nr 1 w Sobótce w wysokości 300.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 212.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 202.000,- zł
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 10.000,- zł

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
3. Ustala się wykaz wydatków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE /NMF/, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 900.000,- zł

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu
 - na finansowanie wydatków z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13 i w załączniku nr 14 oraz w zał. nr 15,

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,- zł.

- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,- zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,- zł,

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 12

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY
NR XVII/ 86/ 07 RADY MIEJSKIEJ
W SOBÓTCE Z
DNIA.21.XII.2007R.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA ROK 2008**

Lp.	Nazwa dochodu	§ Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 637 983 zł	4 327 695 zł	118,96
2	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000 zł	400 000 zł	114,29
3	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0310 Podatek od nieruchomości	4 600 000 zł	4 620 000 zł	100,43
4	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0320 Podatek rolny	990 000 zł	1 650 000 zł	166,67
5	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0330 Podatek leśny	43 000 zł	48 000 zł	111,63
6	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0340 Podatek od środków transportowych	250 000 zł	296 000 zł	118,40
7	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0350 Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	21 000 zł	20 000 zł	95,24
8	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000 zł	20 000 zł	100,00
9	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0370 Opłata od posiadania psów	0 zł	1 000 zł	#Div/0!
10	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 900	0400 Wpływy z opłaty produktowej	4 000 zł	5 000 zł	125,00
11	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	75 000 zł	90 000 zł	120,00
12	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0430 Wpływy z opłaty targowej	160 000 zł	150 000 zł	93,75
13	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	5 000 zł	5 000 zł	100,00
14	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0 zł	0 zł	#Num!
15	Dochody bieżące - podatki i opłaty Dz. 756	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000 zł	650 000 zł	108,33

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA ROK 2008**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2		3	4	5	6
16	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000 zł	200 000 zł	111,11
17	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000 zł	212 000 zł	108,72
18	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	170 000 zł	155 000 zł	91,18
19	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000 zł	725 000 zł	111,54
20	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0690	Wpływy z różnych opłat	53 000 zł	59 000 zł	111,32
21	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	190 000 zł	201 000 zł	105,79
22	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0830	Wpływy z usług	104 800 zł	109 700 zł	104,68
Dochody bieżące - podatki i opłaty				12 298 783 zł	13 944 395 zł	113,38
1	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 065 400 zł	3 055 031 zł	99,66
2	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 500 zł	453 682 zł	85,52
3	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące	2033	Dotacje	50 000 zł		
4	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące	2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	1 290 zł		
5	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000 zł		
Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące				3 652 190 zł	3 508 713 zł	96,07
1	Dochody majątkowe - dotacje na	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	104 100 zł	0 zł	0,00
2	Dochody majątkowe - dotacje na	8546	Środki pochodzące z NMF oraz MFEOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora	0 zł	650 000 zł	#Div/0!
Dochody majątkowe - dotacje na inwestycje				104 100 zł	650 000 zł	624,40
1	Dochody majątkowe - dochody ze	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000 zł	9 000 000 zł	187,50
Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku				4 800 000 zł	9 000 000 zł	187,50

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA ROK 2008**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2		3	4	5	6
1	Dochody majątkowe - przekształcenie	0760 Dl. 700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000 zł	40 000 zł	88,89
Dochody majątkowe - przekształcenie użytkowania wieczystego				45 000 zł	40 000 zł	88,89
1	Pozostałe dochody	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 zł	0 zł	0,00
2	Pozostałe dochody	0910 Dl. 756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000 zł	45 829 zł	81,84
3	Pozostałe dochody	0920 Dl. 758	Pozostałe odsetki 801,926	45 000 zł	40 900 zł	90,89
4	Pozostałe dochody	0970 Dl. 750	Wpływy z różnych dochodów 801,900	59 213 zł	25 400 zł	42,90
Pozostałe dochody				161 413 zł	112 129 zł	69,47
1	Subwencje	2920 Dl. 758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 606 457 zł	5 914 375 zł	105,49
Subwencje				5 606 457 zł	5 914 375 zł	105,49
Ogółem dochody:				26 667 943 zł	33 169 612 zł	124,38

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR
XVII/86/07
RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 21.12.2007 R

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY SOBÓTKA ZA CAŁY ROK
2008**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne	złeczone	powierzone
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000 zł	6 000 zł	0 zł	0 zł
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 445 000 zł	9 445 000 zł	0 zł	0 zł
3	750	Administracja publiczna	110 203 zł	26 000 zł	84 203 zł	0 zł
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 078 zł	0 zł	2 078 zł	0 zł
5	752	Obrona narodowa	750 zł	0 zł	750 zł	0 zł
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	13 410 524 zł	13 410 524 zł	0 zł	0 zł
8	758	Różne rozliczenia	5 954 375 zł	5 954 375 zł	0 zł	0 zł
9	801	Oświata i wychowanie	79 882 zł	79 882 zł	0 zł	0 zł
10	851	Ochrona zdrowia	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY SOBÓTKA ZA CAŁY ROK
2008**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne	zlecone	powierzone
1	2	3	4	5	6	7
11	852	Pomoc społeczna	3 418 700 zł	451 700 zł	2 967 000 zł	0 zł
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 zł	451 700 zł	0 zł	0 zł
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000 zł	660 000 zł	0 zł	0 zł
14	926	Kultura fizyczna i sport	80 100 zł	80 100 zł	0 zł	0 zł
Suma ogólna:			33 169 612 zł	30 565 281 zł	3 055 031 zł	0 zł

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR
XVII/86/07 RADY MIEJSKIEJ W
SOBÓTCE Z DNIA 21.XII.2007 R.

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:	Dochody z tego		Wydatki ogółem:	Wydatki z tego				
			bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000 zł	6 000 zł	0 zł	38 000 zł	38 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	0 zł	0 zł	0 zł	38 000 zł	38 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01095	Pozostała działalność	6 000 zł	6 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
600	Transport i łączność	0 zł	0 zł	0 zł	1 042 000 zł	288 000 zł	754 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne	0 zł	0 zł	0 zł	288 000 zł	288 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60017	Drogi wewnętrzne	0 zł	0 zł	0 zł	754 000 zł	0 zł	754 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
630	Turystyka	0 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:		Dochody z tego		Wydatki ogółem:	Wydatki z tego			
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wyrządzenia i pochodne	dotacje
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 445 000 zł		405 000 zł	9 040 000 zł	513 700 zł	229 500 zł	284 200 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 445 000 zł		405 000 zł	9 040 000 zł	513 700 zł	229 500 zł	284 200 zł	0 zł	0 zł
710	Działalność usługowa	0 zł		0 zł	0 zł	106 000 zł	106 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0 zł		0 zł	0 zł	106 000 zł	106 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	110 203 zł		110 203 zł	0 zł	4 199 203 zł	1 360 000 zł	375 000 zł	2 464 203 zł	0 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	84 203 zł		84 203 zł	0 zł	191 203 zł	0 zł	0 zł	191 203 zł	0 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł		0 zł	0 zł	244 500 zł	244 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000 zł		16 000 zł	0 zł	3 383 500 zł	735 500 zł	375 000 zł	2 273 000 zł	0 zł
75075	Promocja JST	10 000 zł		10 000 zł	0 zł	380 000 zł	380 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:		Dochody z tego		Wydatki ogółem:	Wydatki z tego			
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 078 zł	0 zł	2 078 zł	0 zł	2 078 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 078 zł	0 zł	2 078 zł	0 zł	2 078 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
752	Obrona narodowa	750 zł	0 zł	750 zł	0 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
75212	Pozostałe wydatki obronne	750 zł	0 zł	750 zł	0 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	287 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	275 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
75414	Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	2 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
75421	Zarządzanie kryzysowe	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:	Dochody z tego		Wydatki ogółem:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	13 410 524 zł	13 410 524 zł	0 zł	163 000 zł	9 000 zł	0 zł	154 000 zł	0 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000 zł	21 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	3 611 000 zł	3 611 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	3 943 829 zł	3 943 829 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 107 000 zł	1 107 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	4 727 695 zł	4 727 695 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	0 zł	0 zł	0 zł	163 000 zł	9 000 zł	0 zł	154 000 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:		Dochody z tego		Wydługi ogółem:	Wydługi z tego			
		ogółem:		z tego			bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
		ogółem:	ogółem:	bieżące	majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	79 882 zł	0 zł	79 882 zł	0 zł	11 543 877 zł	2 640 650 zł	1 958 000 zł	6 127 727 zł	817 500 zł
80101	Szkoły podstawowe	7 600 zł	0 zł	7 600 zł	0 zł	6 596 447 zł	1 158 890 zł	1 650 000 zł	3 787 557 zł	0 zł
80103	Klasy zerowe przy SP	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	187 380 zł	28 110 zł	0 zł	159 270 zł	0 zł
80104	Przedszkola	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 123 500 zł	6 000 zł	300 000 zł	0 zł	817 500 zł
80110	Gimnazja	50 100 zł	0 zł	50 100 zł	0 zł	2 790 950 zł	614 650 zł	8 000 zł	2 168 300 zł	0 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	723 000 zł	723 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80148	Stołówki szkolne	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	12 600 zł	0 zł	0 zł	12 600 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	20 182 zł	0 zł	20 182 zł	0 zł	70 000 zł	70 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:		Dochody z tego		Wydaki ogółem:	Wydaki z tego			
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
851	Ochrona zdrowia	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	412 000 zł	208 500 zł	200 000 zł	3 500 zł	0 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	0 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	202 000 zł	198 500 zł	0 zł	3 500 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:		Dochody z tego		Wydatkii ogółem:	Wydatkii z tego			
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wyrządzenia i pochodne	dotacje
852	Pomoc społeczna	3 418 700 zł	0 zł	3 418 700 zł	0 zł	4 388 480 zł	3 813 280 zł	0 zł	575 200 zł	0 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	121 800 zł	121 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	2 695 000 zł	0 zł	2 695 000 zł	0 zł	2 695 000 zł	2 624 400 zł	0 zł	70 600 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	24 000 zł	0 zł	24 000 zł	0 zł	24 000 zł	24 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	464 000 zł	0 zł	464 000 zł	0 zł	586 080 zł	586 080 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85215	Dotatki mieszkaniowe	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	292 600 zł	292 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 700 zł	0 zł	195 700 zł	0 zł	568 200 zł	63 600 zł	0 zł	504 600 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	100 800 zł	100 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:	Dochody z tego		Wydatki ogółem:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	142 820 zł	56 960 zł	0 zł	85 860 zł	0 zł
85401	Świetlica szkolne	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	92 820 zł	6 960 zł	0 zł	85 860 zł	0 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:		Dochody z tego		Wydatki ogółem:	Wydatki z tego			
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000 zł		10 000 zł	650 000 zł	7 080 000 zł	1 773 000 zł	5 307 000 zł	0 zł	0 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 000 zł		5 000 zł	650 000 zł	5 367 000 zł	185 000 zł	5 182 000 zł	0 zł	0 zł
90002	Gospodarka odpadami	0 zł		0 zł	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	0 zł		0 zł	0 zł	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł		0 zł	0 zł	225 000 zł	225 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł		0 zł	0 zł	843 000 zł	718 000 zł	125 000 zł	0 zł	0 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	5 000 zł		5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0 zł		0 zł	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90095	Pozostała działalność	0 zł		0 zł	0 zł	141 000 zł	141 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:		Wydlatki ogółem:		Wydlatki z tego			
		Dochody ogółem:		Wydlatki ogółem:		bieżące	inwestycyjne	wyrządzenia i pochodne	dotacje
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	150 000 zł	0 zł	693 000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	150 000 zł	0 zł	190 000 zł
92116	Biblioteki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	160 000 zł
92118	Muzea	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	223 000 zł
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	80 100 zł	80 100 zł	80 100 zł	0 zł	249 000 zł	5 000 zł	303 000 zł	150 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 100 zł	80 100 zł	80 100 zł	0 zł	249 000 zł	5 000 zł	303 000 zł	150 000 zł
Suma ogólna:		33 169 612 zł	23 479 612 zł	9 690 000 zł	32 461 918 zł	12 054 728 zł	9 033 200 zł	9 713 480 zł	1 660 500 zł

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY
NR XVII/86/07 RADY MIEJSKIEJ W
SOBÓTKIE Z DNIA 21.XII.2007 R.

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2008**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000 zł	38 000 zł	40,00
2	600	Transport i łączność	890 000 zł	1 042 000 zł	117,08
3	630	Turystyka	10 000 zł	30 000 zł	300,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	321 500 zł	513 700 zł	159,78
5	710	Działalność usługowa	60 000 zł	106 000 zł	176,67
6	750	Administracja publiczna	3 774 590 zł	4 199 203 zł	111,25
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 626 zł	2 078 zł	17,87
8	752	Obrona narodowa	750 zł	750 zł	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000 zł	287 500 zł	143,03
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000 zł	163 000 zł	107,24
11	757	Obsługa długu publicznego	863 510 zł	732 510 zł	84,83
12	758	Różne rozliczenia	0 zł	130 000 zł	#Div/0!
13	801	Oświata i wychowanie	10 205 064 zł	11 543 877 zł	113,12
14	851	Ochrona zdrowia	504 765 zł	412 000 zł	81,62
15	852	Pomoc społeczna	4 282 880 zł	4 388 480 zł	102,47

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2008**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 400 zł	142 820 zł	50,04
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 825 zł	7 080 000 zł	263,21
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 290 zł	943 000 zł	143,03
19	926	Kultura fizyczna i sport	505 000 zł	707 000 zł	140,00
Suma ogólna:			25 512 200 zł	32 461 918 zł	127,24

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr XVII/861/07
z dnia 21.11.07

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			707.694
1.	Splaty kredytów	§ 992	707.694
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.007.694	300.000	0	0	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.007.694	300.000	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	1.007.694	300.000	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
1.2.3.	obligacje							
1.3								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	2.058.510	1.440.204	308.000	0	0	0	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.838.510	1.340.204	300.000	0	0	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.206.000	707.694	300.000	0	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	632.510	632.510	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	220.000	100.000	8.000	0	0	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	25.718.502	33.169.612	33.200.000	0	0	0	0
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	25.512.502	32.461.918	32.900.000	0	0	0	0
5.	Prognozowany wynik finansowy	206.000	707.694	300.000	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	3,92	0,9	0	0	0	0	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,92	0,9	0	0	0	0	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	8	4,34	0,93	0	0	0	0
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8	4,34	0,93	0	0	0	0

w złotych

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO

- 1..W prognozie kwoty długu publicznego gminy Sobótka na 2008 rok i lata następne wykazane zostały zaciągnięte kredyty w latach poprzednich od 2004 roku do roku 2005:
 1. w 2004 roku kredyt w wysokości - 2.000.000,-zł. / budowa hali sport.
 2. w 2005 roku kredyt w wysokości - 1.300.000,-zł. /budowa Hali sport./
2. Planowane spłaty rat kredytów i odsetek wynikające z harmonogramów spłat w 2007 roku zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramami w trzech ratach. Pozostała do spłaty 4- rata przypadająca na 15.12.2007 roku.
3. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 roku wyniesie - 1.007.694,-zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 roku wyniesie - 300.000,-zł.
w tym:
 - a. z tyt. kredytu na budowę Hali sportowej 300.000,-zł.
4. Przypadające do spłaty w 2008 roku raty kredytów wyniosą – 707.694,-zł.
 - a. z tyt. kredytu na budowę Hali sportowej 307.694,-zł.
 - b. z tyt. kredytu na budowę Hali sportowej 400.000,-zł.
5. Budżet gminy Sobótka na dzień sporządzania prognozy kwoty długu publicznego, jest obciążony poręczeniem ustanowionym na rzecz Stowarzyszenia SŁĘZANIE Lokalna Grupa Działania w Sobótce.
Zobowiązanie z tego tytułu na dzień 31.12.2007 roku wyniesie 632.510,-zł.
6. Wymagalne zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 30.09.2007 r. wynosiły ogółem – 180.551,-zł. w tym:
 - zobowiązania SP ZOZ Leczniczo Rehabilitacyjnego Ośrodka Medycyny Rodzinnej - 180551,-zł. w tym:
 - a. zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego – podatek – 6.715,-zł.
 - b. zobowiązania ZUS- składki - 113.798,-zł.
 - c. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług – 58.038,-zł
 - d. spłata kredytu 2.000,-zł
7. Prognozowane na 2008 rok dochody budżetowe w wysokości 33.169.612,-zł obejmują :

dochody bieżące	w wysokości 23.479.612,-zł.
dochody majątkowe	w wysokości 9.690.000,-zł

8 .Prognozowane na 2008 rok wydatki budżetowe w wysokości 32.461.918,-zł
obejmują : wydatki bieżące w wysokości 23.428.718,-zł.
wydatki majątkowe w wysokości 9.033.200,-zł

9.. Wierzytelności gminy na dzień 30.09.2006r.

a. Zaległości w podatkach i opłatach wynoszą ogółem 1.423.888,51 zł
w tym:

1. Podatek od nieruchomości

a) **osób fizycznych:**

W podatku od nieruchomości zaległości wynoszą: 158.138,78 zł.

Na 2230 podatników zaległości posiada 484.

Na 150 podatników wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 60.267,07 zł.

W podatku od nieruchomości K1 w łącznym zobowiązaniu na 2416 podatników zalega 478 podatników na kwotę 154.623,10 zł.

Na 123 podatników wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę około 91.000,00 zł.

b) **osób prawnych:**

Na 157 podatników zalega 39 na kwotę 697.170,94 zł.

Wystawione zostało 5 tytułów wykonawczych na kwotę 34.846,00 zł.

Zaległości w wysokości 366 352,82 zł Gastro-Bar w likwidacji zgłoszone do Komornika Sądowego.

2. Podatek rolny

Zaległości w podatku rolnym wynoszą: 190.933,92 zł. w tym

a) **od osób fizycznych:** na 1173 podatników 285 posiada zaległości na kwotę 181.481,00

Na 91 podatników wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę około 109.000,00 zł.

b) **od osób prawnych:** na 22 podatników, 9 posiada zaległości na kwotę 9.515,92 zł.

3. Podatek leśny

Zaległości na kwotę 2,80 zł

4. Podatek od środków transportowych

Pojazdów opodatkowanych podatkiem od środków transportowych jest 236, w tym:

a) **osoby fizyczne:** 182 pojazdów,

b) **osoby prawne:** 54 pojazdów.

Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 71.733,48 zł (zalega 36 podatników), w tym:

a) **od osób prawnych:** 4.889,50 zł (3 podatników),

b) **od osób fizycznych:** 66.843,98 zł (33 podatników).

ZALĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY
NR XVII/186/07 RADY MIEJSKIEJ W
SOBÓTCE Z DNIA 21.XII.2007R.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE SOBÓTKA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki										Ogółem
				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				z tego						
				\$2010 i \$2020	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$40'10 - \$4040	poходne \$41'10 - \$4120	zasilki \$31'10 i \$4130	bieżące \$42'10 - \$4610	inwestycyjne \$60'50 i \$6060			
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	84 203 zł	0 zł	84 203 zł	73 000 zł	11 203 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	84 203 zł	
750		Suma zadań zleconych:	84 203 zł	0 zł	84 203 zł	73 000 zł	11 203 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	84 203 zł	
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 078 zł	0 zł	2 078 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 078 zł	0 zł	2 078 zł	
751		Suma zadań zleconych:	2 078 zł	0 zł	2 078 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 078 zł	0 zł	2 078 zł	
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750 zł	0 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł	0 zł	750 zł	
752		Suma zadań zleconych:	750 zł	0 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł	0 zł	750 zł	
1	754	75414	Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	
754		Suma zadań zleconych:	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	
1	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 695 000 zł	0 zł	2 695 000 zł	44 400 zł	26 200 zł	2 597 900 zł	26 500 zł	0 zł	0 zł	2 695 000 zł	
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	24 000 zł	0 zł	24 000 zł	0 zł	0 zł	24 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	24 000 zł	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE SOBÓTKA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki									
				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych									
				\$2010	\$2020	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4040	pochodne \$4110 - \$4120	zasiłki \$3110 i \$4130	z tego	bieżące \$4210 - \$4610	inwestycyjne \$6050 i \$6060
3	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	248 000 zł	0 zł	0 zł	248 000 zł	0 zł	0 zł	248 000 zł	0 zł	0 zł	248 000 zł
852			Suma zadań zleconych:	2 967 000 zł	0 zł	0 zł	2 967 000 zł	44 400 zł	26 200 zł	2 869 900 zł	26 500 zł	0 zł	2 967 000 zł
Ogółem zadania zlecone:				3 055 031 zł	0 zł	0 zł	3 055 031 zł	117 400 zł	37 403 zł	2 869 900 zł	30 328 zł	0 zł	3 055 031 zł

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Dz.	Rozdz.	\$	Uwagi
1.	750	75011	0690	37.000,-
2	852	85212	0970	2.000
Σ				39.000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr XVII/24/07
z dnia 24.11.07.

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

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 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w zlotych		
					\$ 251	na inwestycje					
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I.	Zakłady budżetowe	0	5 056 262	805 000	805 000	0	5 056 262	0	0	0	
	z tego:										
	1. Zakład Budynków Mieszkalnych	0	1 570 000	0	0	0	1 570 000	0	0	x	
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	0	2 537 262	0	0	0	2 537 262	0	0	x	
	3. Przedszkole Nr 1-w Sobótce	0	949 000	805 000	805 000	0	949 000	0	0	x	
	4.									x	
II	Dochody własne jednostek budżetowych	0	88 526	0	0	0	88 526	0	0	0	
	z tego:										
	1. Szkoły Podstawowe Rozdz.80101	0	73 516	0	0	0	73 516	x		0	
	2. Gimnazjum/Gminne Rozdz.80110	0	15 010	0	0	0	15 010	x		0	
	3.			0	0	0		x			
	4.			0	0	0		x			
	Ogółem		5 144 788	805 000	805 000	0	5 144 788	0	0	0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY NR
XVII/86.07 RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE
Z DNIA 21.XII.2007R.

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY SOBÓTKA
NA ROK 2008**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Stan środków na początku roku	Stan środków na koniec roku
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000 zł	0 zł	140 000 zł	0 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	30 000 zł	0 zł	140 000 zł
90011	Suma rozdziału:	30 000 zł	30 000 zł	140 000 zł	140 000 zł
900	Suma działu:	170 000 zł	170 000 zł	140 000 zł	140 000 zł
Suma ogółem:		170 000 zł	170 000 zł	140 000 zł	140 000 zł

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr XVII/86/07
z dnia 21 XII 07

DOTACJE PODMIOTOWE w 2008r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	805.000,-
2	921	92109	2480	Ślęzański Ośrodek kultury - samorząd. Inst.kult.	190.000,-
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna samorz. Inst,kult.	160.000,-
4	921	92118	2480	Muzeum Ślęzańskie -samorz. Inst,kult.	223.000,-
Ogółem					1.378.000,-

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 10a dot. podm. Niepubl. Przedszk.

Dotacje podmiotowe w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole -Stowarzyszenie NIEDŹWIADEK	10.000,-
2	801	80104	2540	Przedszkole - Fundacja Krasków	2.500,-
Ogółem					12.500,-

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92105	2820	Wspieranie zadań gminy w zakresie kultury	100.000,-
2	921	92112	2720	Konserwacja i ochrona zabytków	20.000,-
3	926	92605	2820	Wspieranie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej	150.000,-
Ogółem					270.000,-

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 12

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70005	6620	Starostwo Powiatowe Wrocław	Wykonanie Programu SIT	187.200,-
2	801	80104	6210	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	Opracowanie dokumentacji	300.000,-
3	851	85121	6220	SP ZOZ LROMR w Sobótce	Wykonanie kotłowni co/gaz/	200.000,-
Ogółem						687.200,-

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UCHWAŁY NR
XVII/86/07 RADY MIEJSKIEJ W SOBOTCE Z
DNIA 21.XII.2007R.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2008

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Drogi - roga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul. Młynarska w Rogowie Sobótkim	600	60017	350 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł	350 000 zł	2009
2	Drogi- droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej- nawierzchni ul Leśna Sobótka	600	60017	404 000 zł	404 000 zł	0 zł	0 zł	530 000 zł	2008
Razem rozdział:		60017		754 000 zł	754 000 zł	0 zł	0 zł	880 000 zł	
Razem dział:		600		754 000 zł	754 000 zł	0 zł	0 zł	880 000 zł	
1	System Informacji Przestrzennej- dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego	700	70005	187 200 zł	187 200 zł	0 zł	0 zł	187 200 zł	2008
2	Zakupy inwestycyjne- wykupy gruntów-	700	70005	97 000 zł	97 000 zł	0 zł	0 zł	97 000 zł	2008
Razem rozdział:		70005		284 200 zł	284 200 zł	0 zł	0 zł	284 200 zł	
Razem dział:		700		284 200 zł	284 200 zł	0 zł	0 zł	284 200 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2008

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	zakupy inwestycyjne- ksero, samochód, centrala telefoniczna sprzęt komputerowy i oprogramowanie -urząd miasta i gminy	750	75023	95 000 zł	95 000 zł	0 zł	0 zł	95 000 zł	2008
2	Urząd Miasta i Gminy :- remont i modernizacja elewacji i tarasu	750	75023	110.000 zł	110.000 zł	0 zł	0 zł	110 000 zł	2008
3	Urząd Miasta i Gminy Sobótka - opracowanie dokumentacji modernizacji sieci co i instalacji elektrycznej oraz instalacja sieci komputerowej	750	75023	170 000 zł	170 000 zł	0 zł	0 zł	170 000 zł	2009
Razem rozdział:		75023		375 000 zł	375 000 zł	0 zł	0 zł	375 000 zł	
Razem dział:		750		375 000 zł	375 000 zł	0 zł	0 zł	375 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2008

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Rozbudowa Szkoły podstawowej oraz "Budowa zespołu sportowo-kulturalnego dla SP Nr1 i Gimnazjum"	801	80101	1 300 000 zł	1 300 000 zł	0 zł	0 zł	20 505 381 zł	2008
2	SP Nr 2 - Projekt termomodernizacji oraz remont i ocieplenie dachu	801	80101	350 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł	350 000 zł	2009
	Razem rozdział:		80101	1 650 000 zł	1 650 000 zł	0 zł	0 zł	20 855 381 zł	
1	Przedzskole Nr 1 opracowanie dokumentacji projektowej- budowy nowego budynku	801	80104	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2009
	Razem rozdział:		80104	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	
1	Zakupy Inwestycyjne Gimnazjum Gminne / tablica interaktywna/	801	80110	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	8 000 zł	2008
	Razem rozdział:		80110	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	8 000 zł	
	Razem dział:		801	1 958 000 zł	1 958 000 zł	0 zł	0 zł	21 163 381 zł	
1	SP ZOZ LROMR w Sobótce- dokumentacja projektowa oraz budowa nowej kafowni	851	85121	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2008
	Razem rozdział:		85121	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	
	Razem dział:		851	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2008

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Sulistrowiczki kanalizacja sanitarna - wykonanie 640mb sieci kanalizacji sanitarnej	900	90001	192 000 zł	192 000 zł	0 zł	0 zł	192 000 zł	2008
2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z osiedlem "Różanym"	900	90001	4 650 000 zł	4 000 000 zł	650 000 zł	0 zł	12 000 000 zł	2010
3	Wodociąg- dokumentacja projektowa modernizacji SUW Świątynki, SUW Sulistrowiczki oraz wodociąg Księginice Sulistrowice	900	90001	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2008
4	Sobótka ul. Dworcowa -Poprzeczna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz nawierzchni drogi z chodnikami	900	90001	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	1 765 000 zł	2008
5	Rogów Sobótki - budowa sieci kanalizacji sanitarnej,	900	90001	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2009
Razem rozdział:		90001		5 182 000 zł	4 532 000 zł	650 000 zł	0 zł	14 557 000 zł	
1	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Będkowicach i Sulistrowiczkach	900	90015	125 000 zł	125 000 zł	0 zł	0 zł	125 000 zł	2008
Razem rozdział:		90015		125 000 zł	125 000 zł	0 zł	0 zł	125 000 zł	
Razem dział:		900		5 307 000 zł	4 657 000 zł	650 000 zł	0 zł	14 682 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2008

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rodział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Sulistrowice - świetlica : wymiana pokrycia dachu oraz jego ocieplenie i remont elewacji	921	92109	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2009
	Razem rozdział:		92109	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	
	Razem dział:		921	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	
1	Zakupy inwestycyjne - OSiR- zakup kosiarki	926	92605	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2008
	Razem rozdział:		92605	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	
	Razem dział:		926	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	
	Ogółem inwestycje:			9 033 200 zł	8 383 200 zł	650 000 zł	0 zł	37 739 581 zł	

ZALĄCZNIK NR 14 DO UCHWAŁY
NR XVII/86/07 RADY MIEJSKIEJ W
SOBOTCE Z DNIA 21.XII.2007 R.

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2008

Nazwa programu inwestycyjnego		DROGI - rozbudowa i modernizacja infrastruktury										
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Źródła finansowania			Środki inne	
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie		
1	Drogi - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul. Leśna Sobótka	Urząd Miasta i Gminy	2007-2008	420 000 zł	404 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	104 000 zł
2	Drogi - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul. Młynarska w Rogowie Sobóckim	Urząd Miasta i Gminy	2007-2008	370 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				790 000 zł	754 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	104 000 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		Modernizacja obiektów użyteczności Publicznej										
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy Sobótka										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Źródła finansowania			Środki inne	
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie		

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2008

Nazwa programu inwestycyjnego		Modernizacja obiektów użyteczności Publicznej									
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy Sobótka									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Źródła finansowania			Środki inne	
							Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowani		
1	UMIG- Sobótka opracowanie dokumentacji modernizacji sieci c.o, el, wod. Komputer.	2008-2009	350 000 zł	170 000 zł	180 000 zł	0 zł	170 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy Sobótka									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Źródła finansowania			Środki inne	
							Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowani		
1	Kultura Dach świetlica wiejska Sullistrowice: wymiana pokrycia dachu jego ocieplenie i remont elewacji	2008-2009	185 000 zł	150 000 zł	35 000 zł	0 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
Cel programu inwestycyjnego		POPRAWA WARUNKÓW PRACY									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Źródła finansowania			Środki inne	
							Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowani		
1	Budowa kotłowni C.O w SP ZOZ w Sobótce- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kotłowni	2007-2008	215 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2008

Nazwa programu inwestycyjnego		Modernizacja obiektów użyteczności Publicznej		750 000 zł		520 000 zł		215 000 zł		0 zł		520 000 zł		0 zł		0 zł				
Ogółem program:				750 000 zł		520 000 zł		215 000 zł		0 zł		520 000 zł		0 zł		0 zł				
Nazwa programu inwestycyjnego		Modernizacja obiektów użyteczności publicznej																		
Cel programu inwestycyjnego		Popieszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA																		
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Źródła finansowania												
					Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowani	Środki inne												
1	UMiG remont i modernizacja elewacji i tarasu	Urząd Miasta i Gminy	2006-2008	355 000 zł	110 000 zł	0 zł	0 zł	110 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł			
Ogółem program:				355 000 zł	110 000 zł	0 zł	0 zł	110 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł			
Nazwa programu inwestycyjnego		OŚWIATA- BUDOWA obiektów użyteczności Publicznej																		
Cel programu inwestycyjnego		Popieszenie warunków nauki, wychowania i pracy																		
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Źródła finansowania												
					Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowani	Środki inne												
1	Przedskole Nr 1 -opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku	Urząd Miasta i Gminy	2008-2009	320 000 zł	300 000 zł	20 000 zł	0 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł			
Ogółem program:				320 000 zł	300 000 zł	20 000 zł	0 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł			
Nazwa programu inwestycyjnego		OŚWIATA-Modernizacja obiektów użyteczności Publicznej																		

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNIICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2008

Nazwa programu inwestycyjnego		OŚWIATA-Modernizacja obiektów użyteczności Publicznej									
Cel programu inwestycyjnego		Popieszenie warunków nauki, wychowania i pracy									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Środki inne	
1	SP Nr 2 :Projekt termomodernizacji oraz remont i ocieplenie dachu	Urząd Miasta i Gminy	2008-2009	375 000 zł	350 000 zł	25 000 zł	0 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce	Urząd Miasta i Gminy	1997-2008	20 505 381 zł	1 300 000 zł	0 zł	0 zł	1 300 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				20 880 381 zł	1 650 000 zł	25 000 zł	0 zł	1 650 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka- Kanalizacje									
Cel programu inwestycyjnego		Popieszenie Infrastruktury gminy SOBÓTKA									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Środki inne	
1	KANALIZACJE "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce, woj. Dolnośląskie.	Urząd Miasta i Gminy	2007-2010	12 000 000 zł	4 650 000 zł	4 000 000 zł	3 000 000 zł	5 120 139 zł	0 zł	0 zł	6 879 861 zł
Ogółem program:				12 000 000 zł	4 650 000 zł	4 000 000 zł	3 000 000 zł	5 120 139 zł	0 zł	0 zł	6 879 861 zł

Program Inwestycyjny

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2008

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-OŚWIETLENIA									
Cel programu inwestycyjnego		Popieszenie infrastruktury gminy Sobótka									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	OŚWIETLENIA Rozbudowa oświetleń Będkowiec i Sulistrowiczki	2006-2008	Urząd Miasta i Gminy	200 000 zł	125 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				200 000 zł	125 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-Wodociągi									
Cel programu inwestycyjnego		Popieszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	Kanalizacje - Rogów sobocki : budowa sieci Kanaliz. Sanitarnej	2006-2008	Urząd Miasta i Gminy	300 000 zł	20 000 zł	280 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2	Kanalizacje - Sobótka ul. Dworcowa- Poprzeczna : budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz nawierzchni drogi z chodnikami	2006-2009	Urząd Miasta i Gminy	1 765 000 zł	20 000 zł	1 745 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2008

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-Wodociągi									
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Źródła finansowania			Środki inne	
							Środki własne	Środki z EFRR	Przefinansowania		
3	Kanalizacje - Sulistrowiczki : wykonanie 640mb sieci kanaliz. Sanitarna	2002 -2008	192 000 zł	192 000 zł	0 zł	0 zł	192 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4	Wodociągi - dokumentacja projektowa SUW Sulistrowiczki, Świątyniki i wodociąg	2007-2008	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:			2 557 000 zł	532 000 zł	2 025 000 zł	0 zł	532 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem inwestycje:			37 852 381 zł	8 641 000 zł	6 285 000 zł	3 000 000 zł	9 082 139 zł	0 zł	0 zł	0 zł	6 983 861 zł

405

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
NR XIII/84/07

z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2008 rok

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

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości **17 124 533,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości **18 493 853,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetowy ustala się w wysokości **1 369 320,- zł** sfinansowany zostanie pożyczką oraz obligacjami komunalnymi
2. Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości **1 893 660,- zł**, w tym:
 - pożyczki **1 593 660,- zł**
 - obligacje komunalne **300 000,- zł**
3. Rozchody budżetu gminy ustala się w wysokości **524 340,- zł**, w tym:
 - spłata kredytów **424 340,- zł**
 - wykup obligacji komunalnych **100 000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w 2008 roku kwocie **1 968 660,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **75 000,00 zł**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **84 000,- zł** oraz rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **1 000,- zł**.

§ 5

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

§ 6

Dochody w wysokości **80 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

wydatki w wysokości **80 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości: przychody – **1 548 585 zł**, wydatki – **1 571 778 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości: dochody – **141 820 zł**, wydatki – **141 818 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Dotacje przekazane z budżetu gminy w 2008 roku w wysokości **743 652 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – **60 000 zł**
 - 2) wydatki – **60 000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Upoważnia się burmistrza Wąsosza do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **75 000,- zł**,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wsadzeniem przeniesień wydatków między działami oraz wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5. samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć 250 000,- zł,
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym nie może przekroczyć 500 000,- zł.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosz.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ZDZISŁAW NICPOŃ

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

Dochody budżetu gminy na 2008 rok

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 rok	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	3	4	5	6	7
010.		Rolnictwo i łowiectwo	15 034,00	10 034,00	5 000,00
	0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 034,00	3 034,00	0,00
	0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
020.		Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00
700.		Gospodarka mieszkaniowa	653 897,00	68 897,00	585 000,00
	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	48 897,00	48 897,00	0,00
	0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	585 000,00	0,00	585 000,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
750.		Administracja publiczna	81 829,00	81 829,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 151,00	57 151,00	0,00
	2360.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00
	0690.	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	6 180,00	6 180,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	8 240,00	8 240,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	258,00	258,00	0,00
751.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 220,00	1 220,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00	1 220,00	0,00
752.		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 276 255,00	5 276 255,00	0,00
	0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 649 696,00	1 649 696,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

	0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0310.	Podatek od nieruchomości	1 821 384,00	1 821 384,00	0,00
	0320.	Podatek rolny	785 254,00	785 254,00	0,00
	0330.	Podatek leśny	97 860,00	97 860,00	0,00
	0340.	Podatek od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	0,00
	0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0360.	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
	0370.	Opłata od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	0,00
	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	45 835,00	45 835,00	0,00
	0430.	Wpływy z opłaty targowej	33 990,00	33 990,00	0,00
	0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	618 000,00	618 000,00	0,00
	0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	0,00
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	0690.	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 236,00	6 236,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
758.		Różne rozliczenia	6 779 818,00	6 779 818,00	0,00
	2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 779 818,00	6 779 818,00	0,00
801.		Oświata i wychowanie	48 880,00	48 880,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	195,00	195,00	0,00
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	0,00
852.		Opieka społeczna	3 042 100,00	3 042 100,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 100,00	358 100,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	6260.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
Dochody ogółem			17 124 533,00	15 319 533,00	1 805 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowanie wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 rok (7+13)	z tego:							Wzrost					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe						
													6	7	8	9	10
010.		Rolnictwo i łowiectwo	316 845	15 705	15 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030.	Izby rolnicze	16 301	15 705	15 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095.	Pozostała działalność	300 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600.		Transport i łączność	915 376	560 000	560 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
	60016.	Drogi publiczne gminne	915 376	560 000	560 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
700.		Gospodarka mieszkaniowa	378 772	327 099	327 099	282 253	0	0	110 003	0	0	0	0	0	0	0	44 846
	70001.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	191 320	110 003	110 003	110 003	0	0	110 003	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 896	217 096	217 096	172 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 846
	70078.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710.		Działalność usługowa	85 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004.	Plan zagospodarowania przestrzennego	35 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750.		Administracja publiczna	1 972 499	2 313 116	2 288 116	2 288 116	1 235 435	237 494	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
	75011.	Urzędy wojewódzkie	122 287	130 182	130 182	130 182	106 301	20 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	64 076	74 576	74 576	74 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 633 948	1 995 358	1 970 358	1 128 134	1 128 134	216 713	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
	75075.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 600	80 000	80 000	80 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095.	Pozostała działalność	32 588	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsoszka nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

751.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	12 226	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0
75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 196	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0
75109.	Wybory do Sejmu i Senatu	11 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752.	Obrona narodowa	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
75212.	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 100	93 660	93 660	0	0	91 100	0	0	0	0
75412.	Ochotnicze straż pożarne	88 600	91 100	91 100	0	0	91 100	0	0	0	0
75414.	Obrona cywilna	2 500	2 560	2 560	0	0	0	0	0	0	0
756.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 482	28 500	28 500	27 000	0	0	0	0	0	0
75647.	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 482	28 500	28 500	27 000	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długa publicznego	153 346	261 886	261 886	0	0	0	261 886	0	0	0
75702.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 346	261 886	261 886	0	0	0	261 886	0	0	0
758.	Różne rozliczenia	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0
75818.	Rezerwy ogólne i celowe	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0
801.	Oświata i wychowanie	6 178 039	6 283 713	6 131 713	4 018 635	777 237	0	0	0	152 000	0
80101.	Szkoły podstawowe	3 586 179	3 328 673	3 276 673	2 318 226	445 095	0	0	0	52 000	0
80103.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 496	190 000	190 000	139 824	27 666	0	0	0	0	0
80104.	Przedszkola	378 690	414 788	414 788	257 099	57 033	0	0	0	0	0
80110.	Gimnazja	1 586 095	1 756 973	1 656 973	1 188 897	227 319	0	0	0	100 000	0
80113.	Dowozenie uczniów do szkół	364 539	389 146	389 146	29 000	5 000	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

80146.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	28 564	30 051	30 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148.	Stolówki szkolne	0	120 227	120 227	85 589	15 124	0	0	0	0	0	0	0
80195.	Pozostała działalność	72 476	53 855	53 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851.	Ochrona zdrowia	84 483	197 037	80 000	11 000	400	11 037	0	0	0	0	106 000	0
85111.	Szpitala ogólne	0	117 037	0	0	0	11 037	0	0	0	0	106 000	0
85153.	Zwalczanie narkomanii	180	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 303	79 800	79 800	11 000	400	0	0	0	0	0	0	0
85202.	Pomoc społeczna	3 717 778	3 821 897	3 821 897	423 454	103 468	0	0	0	0	0	0	0
85212.	Domy pomocy społecznej	28 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 000	2 571 000	2 571 000	52 500	32 000	0	0	0	0	0	0	0
85214.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215.	Zasiłki o pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000	393 000	393 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219.	Dodatki mieszkaniowe	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85278.	Ośrodki pomocy społecznej	442 086	483 897	483 897	370 954	71 468	0	0	0	0	0	0	0
85295.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401.	Pozostała działalność	131 800	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404.	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 983	58 048	58 048	42 168	7 906	0	0	0	0	0	0	0
85415.	Świetlice szkolne	172 632	47 431	47 431	35 213	6 677	0	0	0	0	0	0	0
85435.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 403	10 377	10 377	6 955	1 229	0	0	0	0	0	0	0
900.	Pomoc materialna dla uczniów	179 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001.	Pozostała działalność	187	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 148 554	3 755 660	247 000	0	0	0	0	0	0	0	3 508 660	0
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 721 340	3 128 660	0	0	0	0	0	0	0	0	3 128 660	0

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (9+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania							
							8	9	10	11				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	900.	90001.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice	1 500 000	100 000	100 000		A. B. C.		500 000	500 000	Urząd Miejski Wąsosz	
2.	900.	90001.	6050.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsosz przy ul. Rzemieśniczej	7 950 667	2 958 660	200 000	1 543 660	A. B. C.	1 215 000	205 822	0	Urząd Miejski Wąsosz	
3.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	1 200 000	210 000	210 000		A. B. C.		220 000	220 000	Urząd Miejski Wąsosz	
Ogółem					10 650 667	3 268 660	510 000	1 543 660		1 215 000	0	925 822	720 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z WFOŚiGW

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

Wydatki inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
									8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600.	60016.	6050.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wiewierz	130 000	130 000	130 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza	
2.	600.	60016.	6060.	Zakup wiat przystankowych	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza	
3.	700.	70005.	6060.	Zakup działki zabudowanej nr 515/2 w Wąsoszu przy ul. Kolejowej	200 000	44 846	44 846		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza	
4.	750.	75023.	6050.	System nagłośnienia w sali konferencyjnej oraz zakup wyposażenia UM	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza	
5.	750.	75023.	6060.	Zakup sprzętu komputerowego do UM	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza	
6.	801.	80101.	6050.	Budowa boiska sportowego przy PSP Płoski	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza	
7.	801.	80101.	6050.	Budowa wiaty na opał w PSP Czarnoborsko	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza	
8.	801.	80110.	6050.	Docieplenie budynku gimnazjum i wykonanie poczekalni dla dzieci	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza	
9.	851.	85111.	6220.	Dotacja na wydatki inwestycyjne SP ZOZ	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza	

w złotych

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

10.	851.	85111.	6620.	Dotacja dla starostwa na wydatki inwestycyjne SP ZOZ	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosz	
11.	900.	90001.	6050.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsosz	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	PSP Wąsosz	
12.	900.	90001.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice	1 500 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosz	
13.	900.	90001.	6050.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsosz przy ul. Rzemieśniczej	7 950 667	2 958 660	200 000	200 000	A.1 215 000 B. C.	Urząd Miejski Wąsosz	
14.	900.	90001.	6050.	Budowa przyłącza wodociągowego we wsi Wrząca Śląska	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosz	
15.	900.	90002.	6060.	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosz	
16.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	1 200 000	210 000	210 000	210 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosz	
17.	900.	90015.	6050.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamiień Górowski	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosz	
18.	900.	90015.	6050.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wąsosz przy ul. Kolejowej i ul. Rawickiej	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosz	
19.	921.	92109.	6050.	Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosz	
Ogółem					11 553 667	4 016 506	1 207 846	1 593 660	1 215 000	0	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja z Wt-OSiGW

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2008 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 893 660
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 593 660
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	300 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			524 340
1.	Spląty kredytów	§ 992	424 340
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	100 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			10
						7	8	9	
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750.	75011.	57 151	57 151	57 151	57 151				
751.	75101.	1 220	1 220	1 220					
752.	75212.	500	500	500					
754.	75414.	1 000	1 000	1 000					
852.	85212.	2 571 000	2 571 000	2 571 000	52 500	32 000	2 475 495		
852.	85213.	9 000	9 000	9 000					
852.	85214.	91 000	91 000	91 000			91 000		
Ogółem		2 730 871	2 730 871	2 730 871	109 651	32 000	2 566 495	0	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody**				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpiąt nadwyżek środków za 2007 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w złotych		
						§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe		105 924	1 548 585	110 003	110 003	0	1 571 778	0	82 731	x	
	z tego:										x	
	1. ZBWIK w Wąsosz	40002	70 528	770 315	0	0	0	796 943	0	43 900	x	
	2. ZBGKIM w Wąsosz, w tym:		35 396	778 270	110 003	110 003	0	774 835	0	38 831	x	
		70001		705 000	110 003	110 003	0	702 835	0			
		70095		73 270	0	0	0	72 000	0		x	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych		4 296	141 820	0	x	x	141 818	x	4 298	x	
	z tego:										x	
	1. PSP Czarnoborsko	80101	2	13 702	0	x	x	13 700	x	4	x	
	2. PSP Ploski	80101	1	1	0	x	x	1	x	1	x	
	3. PSP Pobel	80101	0	355	0	x	x	355	x	0	x	
	4. PSP Wąsosz	80101	553	84 567	0	x	x	84 567	x	553	x	
	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsosz	80104	0	16 000	0	x	x	16 000	x	0	x	
	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsosz	80110	0	505	0	x	x	505	x	0	x	
	7. OPS w Wąsosz	85219	3 740	26 690	0	x	x	26 690	x	3 740	x	
	Ogółem		110 220	1 690 405	110 003	110 003	x	1 713 596	x	87 029	x	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

Dotacje w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700.	70001.	2650.	ZBGKiM w Wąsoszu	Utrzymanie mieszkań komunalnych	110 003
2.	754.	75412.	2820.	OSP RP Czeladź Wielka	Utrzymanie straży pożarnych	15 000
3.	754.	75412.	2820.	OSP RP Wąsosz	Utrzymanie straży pożarnych	76 100
4.	851.	85111.	6620.	Starostwo Powiatowe w Górze	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ	100 000
5.	851.	85111.	2320.	Starostwo Powiatowe w Górze	Dotacja na wydatki bieżące dla SP ZOZ	11 037
6.	851.	85111.	6220.	SP ZOZ Rawicz	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ	6 000
7.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie domu kultury w Wąsoszu	154 012
8.	921.	92116.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	150 000
9.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	105 000
10.	926.	92605.	2820.	MKS "Wiewierzanka"	Działalność sportowa	16 500
Ogółem						743 652

Załącznik nr 8
 do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XIII/84/07
 z dnia 14 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	\$	Plan na 2008 rok		
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				0	
II.	Przychody				60 000	
1.	900	90011	0690.		60 000	
III.	Wydatki				60 000	
1.	Wydatki bieżące, w tym:				60 000	
	900	90011	4210.		2 000	
	900	90011	4270.		20 000	
	900	90011	4300.		10 000	
	900	90011	4210.		5 000	
	900	90011	4270.		5 000	
	900	90011	4300.		8 000	
	900	90011	4300.		10 000	
2.	Wydatki majątkowe				0	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				0	

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej, Wąsarsza nr XIII/840/7
z dnia 14 grudnia 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2007 dział	Prognoza												w złotych		
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 700 292	7 986 539	7 128 847	6 351 156	5 623 463	4 895 771	4 109 999	3 539 999	2 989 999	2 440 000	2 020 000	1 800 000	960 000	640 000	320 000	0
1.1.	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6 617 219	6 092 879	7 128 847	6 351 156	5 623 463	4 895 771	4 109 999	3 539 999	2 989 999	2 440 000	2 020 000	1 800 000	960 000	640 000	320 000	0
1.1.1.	pożyczek	3 296 340	4 520 000	4 520 000	4 190 000	3 860 000	3 530 000	3 200 000	2 860 000	2 560 000	2 240 000	1 920 000	1 600 000	960 000	640 000	320 000	0
1.1.2.	kredytów	2 160 679	1 735 339	1 308 847	961 156	663 463	365 771	109 999	59 999	9 999	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	obligacji	1 200 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	1 833 660															
1.2.1.	pożyczki	1 833 660															
1.2.2.	kredyty, w tym:	1 593 660															
1.2.3.	zaciągnięte																
1.2.3.	obligacje	300 000															
1.3.	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	83 075															
1.3.1.	Zaciągnięte zobowiązania	83 075															
1.3.2.	Planowane zobowiązania																
2.	Obługa długu (2.1+2.2+2.3)	684 419	786 226	1 180 126	1 063 406	980 647	949 839	976 787	727 150	703 375	619 599	508 406	492 200	364 800	353 600	342 400	331 200
2.1.	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	448 000	524 340	657 692	777 692	727 692	705 772	785 772	570 000	570 000	529 599	420 000	420 000	320 000	320 000	320 000	320 000
2.1.1.	kredytów i pożyczek	448 000	424 340	571 692	677 692	627 692	585 772	370 000	370 000	370 000	329 999	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
2.1.2.	wykup papierów wartościowych		100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000				
2.1.3.	udzielonych poręczeń																
2.2.	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	83 075															
2.3.	Spłata odsetek i dyskonta	153 344	261 886	322 433	285 714	252 955	222 147	191 016	157 150	133 375	109 600	88 400	72 200	44 800	33 600	22 400	11 200
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 265 732	17 124 533	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 320 681	18 493 853	14 928 308	15 008 308	15 058 308	15 000 228	15 000 228	15 206 000	15 206 000	15 256 000	15 395 000	15 395 000	15 456 000	15 456 000	15 456 000	15 456 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 054 949	-1 369 320	847 692	717 692	717 692	717 692	717 692	717 692	717 692	717 692	717 692	717 692	717 692	717 692	717 692	717 692
6.	Relacje do dochodów (w %):																
6.1.	długu (art. 170 ust. 1)	38,81%	46,64%	45,19%	40,26%	36,60%	31,03%	28,05%	22,44%	18,83%	15,47%	12,80%	10,14%	6,09%	4,06%	2,03%	0,00%
6.2.	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	37,84%	46,64%	45,19%	40,26%	35,65%	31,03%	26,05%	22,44%	18,83%	15,47%	12,80%	10,14%	6,09%	4,06%	2,03%	0,00%
6.3.	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	3,96%	4,59%	7,48%	6,22%	6,02%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,05%	4,05%	3,22%	3,12%	2,38%	2,31%	2,10%
6.4.	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	3,49%	4,59%	7,48%	6,22%	6,02%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,05%	4,05%	3,22%	3,12%	2,38%	2,31%	2,10%

406

**UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY
MR XVI/71/07**

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zmianami); art. 165, 173, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami); art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

- § 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.770.417 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 14.277.602 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości 2.492.815 zł
- § 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.303.745 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.586.401 zł z tego:
- a) wynagrodzenia w wysokości 5.168.026 zł
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.019.423 zł
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 241.980 zł
d) dotacje z budżetu w wysokości 593.172 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.717.344 zł w tym:
- a) wydatki inwestycyjne w wysokości 3.717.344 zł z tego:
- dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 1.030.000 zł
- § 3
1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2008–2013, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 4
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 466.672 zł
2. Przychody budżetu na kwotę 400.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 866.672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 866.672 zł, finansowane będą:
- nadwyżką budżetu w kwocie 466.672 zł
- z dochodów bieżących budżetu w kwocie 400.000 zł
- § 6
1. Załącza się prognozę kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 7
- W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 45.000 zł
2) celowe w wysokości 95.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
- na odprawy emerytalne dla nauczycieli w wysokości 90.000 zł,
- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.000 zł
- § 8
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 8
1. Ustala się dochody w kwocie 86.900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 172.200 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 - przychody w wysokości 1.377.911 zł
 - wydatki w wysokości 1.352.911 zł
 - stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 25.000 złzgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Ustala się plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:
 - dochody w wysokości 117.100 zł
 - wydatki w wysokości 117.100 złzgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

1. Uchwala się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - przychody w wysokości 26.050 zł
 - wydatki w wysokości 26.050 złzgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 467.133 zł w tym:
 - dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 160.133 zł,
 - dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 15.000 zł,
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 292.000 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1.156.039 zł. w tym:
 - na zadania inwestycyjne dla powiatu realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1.000.000 zł,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 51.039 zł,
 - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostomłotach w wysokości 30.000 zł,
 - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów

publicznych i niepublicznych w celu osiągnięcia zysku w wysokości 75.000 zł.

3. Plan dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy określa załącznik nr 14.

§ 13

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł,
 - na finansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 400.000 zł,
 - spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 866.672 zł.

§ 14

1. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900.000 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku do kwoty 800.000 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługą budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

JANINA GAWLIK

**Plan dochodów budżetu gminy Kostomłoty
wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji
budżetowej na 2008 rok**

Załącznik nr 1
do Uch.RG Kostomłoty
Nr XVI/71/07
z dn. 21.12.2007r

Lp.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2007r.	Przewidywane wyk.za 2007r.	Plan na 2008r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1			DOCHODY BIEŻĄCE	12 740 520,84	12 682 694,84	14 277 602,00	112,6
			z tego:				
			wpływy z podatków:	3 237 354,00	3 214 910,00	4 070 243,00	126,6
756	0310		Podatek od nieruchomości	1 534 738,00	1 516 600,00	1 635 349,00	107,8
	0320		Podatek rolny	1 394 864,00	1 390 558,00	2 168 630,00	156,0
	0330		Podatek leśny	9 242,00	9 242,00	10 480,00	113,4
	0340		Podatek od środków transportowych	78 510,00	78 510,00	80 045,00	102,0
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	22 000,00	104,8
	0360		Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	24 000,00	126,3
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	129 739,00	72,1
			wpływy z opłat:	148 262,00	139 400,00	662 000,00	474,9
750	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 400,00	7 400,00	7 600,00	102,7
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	37 200,00	29 300,00	29 700,00	101,4
	0430		Wpływy z opłaty targowej	2 600,00	2 200,00	2 300,00	104,5
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	86 900,00	102,2
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 562,00	15 000,00	535 000,00	3566,7
900	0400		wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	500,00	100,0
			dochody z tytułu wpłat od gminnych zakładów budżetowych	24 775,00	24 775,00	0,00	0,0
900	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	24 775,00	24 775,00	0,00	0,0
			udział % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
750	2360		doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (5% wpływów z opłat za wydanie dow.osobistego)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
852	2360		doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (50% wpływów ściągniętych przez komornika z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	41 235,00	39 315,00	39 850,00	101,4
700	0920		Pozostałe odsetki (nieterminowe wpłaty za dzierżawę mienia)	800,00	150,00	150,00	100,0
756	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 435,00	39 165,00	39 700,00	101,4

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2007r.	Przewidywane wyk.za 2007r.	Plan na 2008r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	4 317,00	4 317,00	2 000,00	46,3
	758	0920	Pozostałe odsetki	4 317,00	4 317,00	2 000,00	46,3
			udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 548 205,00	1 549 705,00	2 057 767,00	132,8
	756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 543 705,00	1 543 705,00	2 049 267,00	132,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	6 000,00	8 500,00	141,7
			dochody z dzierżawy	78 710,00	60 710,00	61 675,00	101,6
	020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 035,00	1 035,00	1 000,00	96,6
	700	0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 675,00	8 675,00	8 675,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	69 000,00	51 000,00	52 000,00	102,0
			środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy	89 040,00	89 040,00	0,00	0,0
	851	2330	z Samorządu Województwa Dolnośląskiego (na realizację programu Praca Świetlica Staż)	89 040,00	89 040,00	0,00	0,0
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 459 303,00	4 459 303,00	4 957 571,00	111,2
	758	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 289 164,00	3 289 164,00	3 396 320,00	103,3
	758	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 139,00	1 170 139,00	1 561 251,00	133,4
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.	2 272 730,04	2 272 730,04	2 038 659,00	89,7
	010	2010	Pozostała działalność (zwrot części pod.akcyzowego zawartego w cenie paliwa)	231 490,04	231 490,04	0,00	0,0
	750	2010	Urzędy Wojewódzkie	45 912,00	45 912,00	44 006,00	95,8
	751	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 119,00	1 119,00	1 153,00	103,0
	751	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	9 037,00	9 037,00	0,00	0,0
	752	2010	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0
	754	2010	Obrona cywilna	700,00	700,00	1 000,00	142,9
	851	2010	Pozostała działalność (wydawanie zaśw.)	80,00	80,00	0,00	0,0
	852	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc poszkodow. w wyniku suszy 2006r.)	22 392,00	22 392,00	0,00	0,0
	852	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 000,00	1 899 000,00	1 925 000,00	101,4
	852	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 500,00	10 500,00	11 000,00	104,8
	852	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	52 000,00	56 000,00	107,7

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2007r.	Przewidywane wyk.za 2007r.	Plan na 2008r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	2 000,00	285,7
	710	2020	Cmentarze	700,00	700,00	2 000,00	285,7
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	539 528,00	532 428,00	329 885,00	62,0
	801	2030	Szkoły podstawowe	19 264,00	19 264,00	0,00	0,0
	801	2030	Pozostała działalność	15 083,00	15 083,00	8 685,00	57,6
	852	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	171 000,00	171,0
	852	2030	Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	104 000,00	104 000,00	97 200,00	93,5
	852	2030	Pozostała działalność (dożywianie)	95 000,00	87 900,00	53 000,00	60,3
	854	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	206 181,00	206 181,00	0,00	0,0
			na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	200 194,65	200 194,65	33 110,00	16,5
	801	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 194,65	200 194,65	33 110,00	16,5
			na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	66 767,15	66 767,15	11 042,00	16,5
	801	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 767,15	66 767,15	11 042,00	16,5
			pozostałe dochody bieżące	24 400,00	24 400,00	7 800,00	32,0
	700	0960	darowizna na wymianę drzwi	600,00	600,00	0,00	0,0
	710	0960	darowizna na zmiany w planie zag.przestrz.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
	852	0970	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,0
	2 DOCHODY MAJĄTKOWE			439 904,00	430 000,00	2 492 815,00	579,7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	439 904,00	430 000,00	2 492 815,00	579,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	RAZEM			13 180 424,84	13 112 694,84	16 770 417,00	127,9

Załącznik nr 2
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XVII/71/07
z dnia 21.12.2007r.

**Plan wydatków budżetu gminy Kostomłoty
według działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych
na 2008 rok**

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUŻDETU GMINY NA 2008r.	Wydatki bieżące				z tego			Wydatki majątkowe	w tym dot.z budżetu na zadania inwest.
				5	6	7	8	w tym				
								9	10	11		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby Rolnicze	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	305 000	0	0	0	0	0	305 000	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	305 000	0	0	0	0	0	305 000	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 104 778	104 778	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	278	278	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 003 300	3 300	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	101 200	101 200	0	0	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197 063	187 063	35 000	7 390	0	0	10 000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 473	142 473	0	0	0	0	10 000	0	0	
	70095	Pozostała działalność	44 590	44 590	35 000	7 390	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 900	140 900	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 900	135 900	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 255 960	2 127 960	1 234 076	216 297	0	0	128 000	0	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 006	44 006	36 809	7 197	0	0	0	0	0	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 380	147 380	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 952 874	1 824 874	1 197 267	209 100	0	0	128 000	0	0	

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008r.	z tego							Wydatki majątkowe	w tym dot.z budżetu na zadania inwest.
				Wydatki bieżące			w tym					
				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75045	Komisje poborowe	350	350	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 350	111 350	0	0	0	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 153	1 153	964	189	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153	1 153	964	189	0	0	0	0	0	
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	77 450	77 450	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	76 450	76 450	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona Cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	136 250	136 250	125 000	0	0	0	0	0	0	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	136 250	136 250	125 000	0	0	0	0	0	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	241 980	241 980	0	0	241 980	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 980	241 980	0	0	241 980	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUŻETU GMINY NA 2008r.	z tego							W tym dot. z budżetu na zadania inwest.
				Wydatki bieżące			w tym			Wydatki majątkowe	
				5	6	7	8	9	10		
4	5	6	7	8	9	10	11				
801	3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 693 249	5 693 249	3 357 878	685 181	0	211 172	0	0	
		Szkoły podstawowe	3 089 172	3 089 172	2 004 375	415 965	0	51 941	0	0	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 070	323 070	230 600	47 400	0	0	0	0	
		Przedszkola	159 231	159 231	0	0	0	159 231	0	0	
		Gimnazja	1 174 061	1 174 061	791 753	159 516	0	0	0	0	
		Dowozenie uczniów do szkół	445 000	445 000	0	0	0	0	0	0	
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	244 230	244 230	182 050	33 700	0	0	0	0	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 400	21 400	0	0	0	0	0	0	
		Stołówki szkolne	197 340	197 340	149 100	28 600	0	0	0	0	
		Pozostała działalność	39 745	39 745	0	0	0	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	222 200	192 200	108 500	16 600	0	15 000	30 000		
		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000	15 000	0	0	0	15 000	30 000		
		Zwalczanie narkomani	5 000	5 000							
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 200	172 200	108 500	16 600	0	0	0		
852		POMOC SPOLECZNA	2 777 828	2 777 828	260 508	84 166	0	0	0		
		Domy pomocy społecznej	38 589	38 589	0	0	0	0	0		
		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 758	1 941 758	48 804	40 012	0	0	0		
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000	11 000	0	0	0	0	0		
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000	347 000	0	1 000	0	0	0		
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUŻDETU GMINY NA 2008r.	z tego							Wydanki majątkowe	w tym dot.z budżetu na zadania inwest.
				Wydanki bieżące			w tym			dotacje z budżetu		
				4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	303 571	303 571	199 204	42 844	0	0	0	0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	11 000	0	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 910	1 910	1 500	310	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 090	91 090	46 100	9 600	0	0	0	0		
	85401	Świetlice szkolne	62 750	62 750	46 100	9 600	0	0	0	0		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 600	26 600	0	0	0	0	0	0		
	85495	Pozostała działalność	1 740	1 740								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 318 064	2 318 064	0	0	0	0	2 067 064	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 064	0	0	0	0	0	1 067 064	0		
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0		
	90015	Oświetlenie, ulic, placów, dróg	251 000	251 000	0	0	0	0	0	0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	469 280	292 000	0	0	0	292 000	177 280	0		
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby	389 280	212 000	0	0	0	212 000	177 280	0		
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91 000	91 000	0	0	0	75 000	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0		
	92695	Pozostała działalność	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0		
RAZEM:			16 303 745	12 586 401	5 168 026	1 019 423	241 980	593 172	3 717 344	1 030 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	przewid. wyk. na 31.12.2007r.	Środki planowane na 2008r.	z tego:			Uwagi
								środków budżetu	Dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 900	90001		Kompleksowa kanalizacja saniarna gminy Kostomioty: - osiedle w Piotrowicach	2006-2008	133 079	3 079	130 000	130 000	0	0	zaplanowano środki w 100% na realizację zadania, (składany będzie kompleksowy wniosek o środki unijne)
13 900	90001		Kompleksowa kanalizacja saniarna gminy Kostomioty: - miejscowość Karczyce	2004-2008	1 039 903	20 000	852 064	852 064	0	0	budowa sieci kanalizacyjnej
14 900	90001		Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomiotach - osiedle Zacisze	2008-2009	100 000	0	5 000	5 000	0	0	opracowanie dokumentacji projektowej
15 900	90001		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach - część wschodnia	2005-2009	8 709	1 209	0	0	0	0	opracowanie dokumentacji projektowej
16 900	90002		Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wichrowie	2004-2008	1 043 409	43 409	1 000 000	1 000 000	0	0	zamknięcie wysypiska śmieci w Wichrowie
17 921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	200 000	0	100 000	100 000	0	0	Na zadanie będzie składany wniosek do EFRROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
18 921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	200 000	0	77 280	77 280	0	0	Na zadanie będzie składany wniosek do EFRROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
RAZEM					14 415 570	181 897	3 717 344	3 717 344	0	0	

Okres realizacji planowanych zadań inwestycyjnych																	
Fundusz	Program	Priorytet	Kategoria	Zadanie	Jedn. realiz. zad.	Rozdz.	Koszty		Pomiesione koszty do dn. 31.12.07	Koszty do poniesienia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
							Źródło	Struktura kwalifiko.									
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	
EFR	RPO WD	4 4.2 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Budziszów	Urząd Gminy	90001	5	1. Kwalifikowane (a+b+c)	1 105 577	14 000	1 091 577	0	0	0	0	0	0	1 091 577
							a)BG	14 000	0	0	0	0	0				
							b)UE	829 183	0	818 683	0	0	0	818 683			
							c)BP-WFOS	262 394	0	272 894	0	0	0	272 894			
EFR	RPO WD	4 4.2 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Sikorzycze	Urząd Gminy	90001	5	Razem (1+2)	1 449 326	14 000	1 435 326	0	0	0	0	0	1 435 326	
							1. Kwalifikowane (a+b+c)	805 959	14 000	791 959	0	0	0	791 959			
							a)BG	14 000	0	0	0	0	0	0			
							b)UE	604 469	0	593 969	0	0	0	593 969			
EFR	RPO WD	4 4.2 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Sikorzycze	Urząd Gminy	90001	5	c)BP-WFOS	187 490	0	197 990	0	0	0	0	0	197 990	
							2. Niekwalifikowane - BG	184 519	0	184 519	0	0	0	184 519			
							Razem (1+2)	990 478	14 000	976 478	0	0	0	976 478			
							1. Kwalifikowane (a+b+c)	2 712 918	18 000	2 694 918	0	0	0	2 694 918			
EFR	RPO WD	4 4.2 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Jakubkowice	Urząd Gminy	90001	5	a)BG	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 694 919
							b)UE	2 034 689	0	2 021 189	0	0	0	2 021 189			
							c)BP-WFOS	660 230	0	673 730	0	0	0	673 730			
							2. Niekwalifikowane - BG	566 935	0	566 935	0	0	0	566 935			
EFR	RPO WD	4 4.2 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Szymanowice	Urząd Gminy	90001	5	Razem (1+2)	3 279 853	18 000	3 261 853	0	0	0	0	0	3 261 854	
							1. Kwalifikowane (a+b+c)	1 235 700	14 000	1 221 700	0	0	0	1 221 700			
							a)BG	14 000	0	0	0	0	0	0			
							b)UE	926 775	0	916 275	0	0	0	916 275			
EFR	RPO WD	4 4.2 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Szymanowice	Urząd Gminy	90001	5	c)BP-WFOS	294 925	0	305 425	0	0	0	0	0	305 425	
							2. Niekwalifikowane - BG	286 529	0	286 529	0	0	0	286 529			
							Razem (1+2)	1 522 229	14 000	1 508 229	0	0	0	1 508 229			
							1. Kwalifikowane (a+b+c)	1 001 222	14 000	987 222	0	0	0	987 222			
EFR	RPO WD	4 4.2 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Godków	Urząd Gminy	90001	5	a)BG	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							b)UE	750 917	0	740 417	0	0	0	740 417			
							c)BP-WFOS	236 306	0	246 806	0	0	0	246 806			
							2. Niekwalifikowane - BG	608 670	0	608 670	0	0	0	608 670			
EFR	RPO WD	4 4.2 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Bogdanów	Urząd Gminy	90001	5	Razem (1+2)	1 609 892	14 000	1 595 892	0	0	0	0	0	1 595 893	
							1. Kwalifikowane (a+b+c)	1 145 671	18 000	1 127 671	0	0	0	1 127 671			
							a)BG	18 000	0	0	0	0	0	0			
							b)UE	859 253	0	845 753	0	0	0	845 753			
EFR	RPO WD	4 4.2 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Bogdanów	Urząd Gminy	90001	5	c)BP-WFOS	268 418	0	281 918	0	0	0	0	0	281 918	
							2. Niekwalifikowane - BG	795 089	0	795 089	0	0	0	795 089			
							Razem (1+2)	1 940 760	18 000	1 922 760	0	0	0	1 922 760			
							1. Kwalifikowane (a+b+c)	1 340 897	16 000	1 324 897	0	0	0	1 324 897			
EFR	RPO WD	4 4.2 46	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty: miejscowość Ostiek	Urząd Gminy	90001	5	a)BG	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							b)UE	1 005 673	0	993 673	0	0	0	993 673			
							c)BP-WFOS	319 224	0	331 224	0	0	0	331 224			
							2. Niekwalifikowane - BG	813 699	0	813 699	0	0	0	813 699			
							Razem (1+2)	2 154 596	16 000	2 138 596	0	0	0	0	2 138 596		

Fundusz	Program	Priorytet	Kategoria	Zadanie	Jedn. realiz. zad.	Rozdz	Okres realizacji planowanych zadań inwestycyjnych															
							Koszty		Poniesione koszty do dn. 31.12.07	Koszty do poniesienia	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
							Źródło	Struktura kwalifiko.			Koszty ogółem	Plan wydat. inwest.	Plan wydat. inwest.	Plan wydat. inwest.	Plan wydat. inwest.	Plan wydat. inwest.	Plan wydat. inwest.	Plan wydat. inwest.	Plan wydat. inwest.	Plan wydat. inwest.	Plan wydat. inwest.	
6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17												
EFFROW	PROW	Oś 3	321	Stacja Uzdatniania Wody w Bogdanowie (zad.wykonane)	Urząd Gminy	40002	1. Kwalifikowane (a+b+c)	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
							a)BG	25%	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0				
							b)UE	75%	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0				
							c)BP-WFOŚ	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Niekwalifikowane - BG	59 287	59 287	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Razem (1+2)	559 287	59 287	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0										
EFFR	RPO WD	4	4.2	44	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wiczkowie	Urząd Gminy	90002	1. Kwalifikowane (a+b+c)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
							a)BG	7,5%	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0				
							b)UE	75%	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0				
							c)BP-WFOŚ	17,5%	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0				
2. Niekwalifikowane-BG	43 409	43 409	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Razem (1+2)	1 043 409	43 409	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0										
EFFR	RPO WD	4	4.2	46	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	Urząd Gminy	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
							a)BG	7,5%	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0				
							b)UE	75%	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0				
							c)BP-WFOŚ	17,5%	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0				
2. Niekwalifikowane-BG	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Razem (1+2)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0										
EFFR	RPO WD	4	4.2	45	Budowa sieci wodociągowej w Kostomlotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Gminy	40002	1. Kwalifikowane (a+b+c)	296 800	0	296 800	0	0	0	0	0	0	0				
							a)BG	7,5%	22 260	0	22 260	0	0	0	0	0	0	0				
							b)UE	75%	222 600	0	222 600	0	0	0	0	0	0	0				
							c)BP-WFOŚ	17,5%	51 940	0	51 940	0	0	0	0	0	0	0				
2. Niekwalifikowane-BG	3 200	3 200	296 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Razem (1+2)	300 000	3 200	296 800	0	296 800	0	0	0	0	0	0	0										
EFFROW	PROW	Oś 3	313	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem m.terenu przy obiekcie i utwo.	Urząd Gminy	92109	1. Kwalifikowane (a+b+c)	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0					
						a)BG	15%	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0					
						b)UE	75%	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0					
						c)BP-WFOŚ	10%	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0					
2. Niekwalifikowane-BG	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Razem (1+2)	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0										
EFFROW	PROW	Oś 3	313	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczycach wraz z zagospodarowaniem m.terenu przy obiekcie i utwo.	Urząd Gminy	92109	1. Kwalifikowane (a+b+c)	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0					
						a)BG	15%	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0					
						b)UE	75%	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0					
						c)BP-WFOŚ	10%	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0					
2. Niekwalifikowane-BG	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Razem (1+2)	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0										
EFFROW	PROW	Oś 3	313	RAZEM			1. Kwalifikowane (a+b+c)	28 012 190	320 723	27 691 467	1 981 185	4 134 758	6 744 802	5 161 952	4 623 351	3 766 496						
							a)BG	2,4%	941 905	656 330	202 553	37 627	0	50 000	25 000	0						
							b)UE	75%	21 034 143	0	20 806 208	1 517 949	3 274 065	4 898 892	3 871 463	3 467 513	2 839 872					
							c)BP-WFOŚ	22,6%	6 036 143	0	6 228 930	290 683	823 066	1 629 760	1 240 489	1 130 838	946 624					
2. Niekwalifikowane-BG	8 337 642	118 335	8 219 307	298 159	1 338 975	2 095 182	2 057 472	1 414 962	910 684													
Razem (1+2)	36 349 832	439 058	35 910 774	2 279 344	5 473 733	8 839 984	7 219 424	6 038 313	4 697 180													

Załącznik nr 6
do Uch. RG Kostomloty
Nr XVII/71/07 z dn 21.12.2007r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na podstawie podpisanych umów na 2008r.

Program	Nazwa Projektu	Opis Projektu	Okres realizacji Projektu	klasyfikacja budż.		Źródło finansowania	wydatki			Plan na 2008r
				Dział	Rozdział		Struktura kwalifikowana.	Ogółem wydatki w okresie realiz.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SPO RZL 2004-2006 - Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006	"Szkoła Myśląca o Każdym" - SMOK	Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.	od dnia 01.04.2007r do dnia 31.03.2008r	801	80101	UE - Unia Europejska BP - Budżet Państwa	74,99%	127 590,99	112 216,99	15 374,00
		Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie								
		Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem								
		Typ projektu - dotacje dla szkół na projekty rozwojowe								
		Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.								
		Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie								
"Szkoła Myśląca o Każdym" - SMOK	"Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV - VI szkoły podstawowej"	Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.	od dnia 01.04.2007r do dnia 31.03.2008r	801	80110	UE - Unia Europejska BP - Budżet Państwa	74,99%	32 523,00	26 608,00	5 915,00
		Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie								
		Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem								
		Typ projektu - dotacje dla szkół na projekty rozwojowe								
		Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.								
		Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie								
SPO RZL 2004-2006 - Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006	"Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV - VI szkoły podstawowej"	Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.	od dnia 01.03.2007r do dnia 31.03.2008r	801	80101	UE - Unia Europejska BP - Budżet Państwa	74,99%	2 733,59	2 733,59	-
		Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie								
		Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem								
		Typ projektu - dotacje dla szkół na projekty rozwojowe								
		Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.								
		Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie								
RAZEM SPO RZL 2004-2006										
						UE - Unia Europejska	74,99%	233 304,40	200 194,40	33 110,00
						BP - Budżet Państwa	25,01%	77 809,60	66 767,60	11 042,00
						Razem Projekty	100,00%	311 114,00	266 962,00	44 152,00

załącznik nr 6
do Uch.RG Kostomłoty
Nr XVII/71/07
z dnia 21.12.2007r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2008 roku**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
A	Przychody ogółem		400 000
1.	Kredyty	§ 952	400 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	0
B	Rozchody ogółem		866 672
1.	Spląty kredytów	§ 992	594 406
2.	Spląty pożyczek	§ 992	272 266
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
C	Różnica		-466 672

Planowane dochody ogółem 16 770 417
Planowane wydatki ogółem 16 303 745
Różnica = nadwyżka 466 672

Załącznik nr 7
do Uch. RG Kostomłoty
nr XVII/107
z dn. 21.12.2007r.

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO
GMINY KOSTOMŁOTY na lata 2006-2015**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006r.	Przewid. wyk. za 2007r.	Plan na 2008r.	w złotych						
				Prognoza na 2009r.	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.	Prognoza na 2015r.
I DOCHODY OGÓLNE, z tego:	13 093 900	13 112 695	16 770 417	17 453 154	17 930 298	18 188 618	18 145 888	18 750 988	18 266 049	18 167 606
1. Dochody bieżące	12 164 159	12 621 835	14 277 602	14 563 154	14 781 601	15 003 325	15 228 375	15 411 116	15 596 049	15 767 606
w tym: -dochody UE na zad. bieżące	21 711	200 195	33 110	350 000	300 000	400 000	600 000			
2. Dochody majątkowe	929 741	490 860	2 492 815	2 890 000	3 148 697	3 185 293	2 917 513	3 339 872	2 670 000	2 400 000
w tym: -dochody UE na inwestycje	507 524	0	0	1 740 000	2 128 697	2 285 293	1 967 513	2 239 872	1 670 000	1 400 000
-dotacje na inwestycje	259 644	0	0	650 000	520 000	600 000	650 000	600 000	500 000	500 000
II WYDATKI OGÓLNE, z tego:	13 818 623	13 530 402	16 303 745	16 981 382	17 458 526	17 861 676	17 495 576	17 985 808	17 966 049	17 817 606
1. Wydatki bieżące, w tym:	11 866 417	11 823 502	12 586 401	12 551 295	12 613 193	12 610 905	12 657 263	12 788 628	12 986 049	13 197 606
-wynagrodzenia i pochodne od wyn.	5 199 215	5 327 929	5 354 569	5 381 341	5 408 248	5 435 289	5 462 466	5 489 778	5 517 227	5 544 813
-odsetki od kred., poz. i oblig.	117 130	200 000	241 980	212 200	196 720	189 350	147 150	118 900	59 900	59 900
-wydatki z tytułu poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	1 952 206	1 706 900	3 717 344	4 430 087	4 845 333	5 250 771	4 838 313	5 197 180	4 980 000	4 620 000
III PRZYCHODY W ROKU BUDŻETOWYM Z TYTUŁU:										
1. emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. zaciągniętych kredytów	1 254 000	912 000	400 000	500 000	500 000	700 000	400 000	0	0	0
3. zaciągniętych pożyczek	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. wymagalnych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. nadwyżki wolnych środków na 01.01.	197 059	792 414	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem przychody w roku budżetowym	1 936 059	1 704 414	400 000	500 000	500 000	700 000	400 000	0	0	0
IV DŁUG PUBLICZNY NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH										
1. emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. zaciągniętych kredytów	2 228 242	2 754 236	2 159 830	1 532 624	1 055 418	578 212	226 406	0	0	0
-BZ WBK SA. Um.2444/633/02JK z dn.09.10.02r	550 000	350 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
-BOŚ W-w Um.030/137/03 z dn.19.12.03r.	424 242	363 636	303 030	242 424	181 818	121 212	60 606	0	0	0
-BISE S.A. O/Walbrzych (spłec.w 2005r)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-BS Oleśnica OJK-y um.1/JS7/06 - 13.12.06r.	1 254 000	1 128 600	877 800	627 000	376 200	125 400	0	0	0	0
-kredyt 912 000 zł z 2007roku		912 000	829 000	663 200	497 400	331 600	165 800	0	0	0
3. zaciągniętych pożyczek	1 308 230	1 048 414	776 148	531 582	287 016	137 280	38 774	0	0	0
w tym:										
-WFOŚiGW um.8/O/WWR/04 z dn.20.08.04r	356 220	277 060	197 900	118 740	39 580	0	0	0	0	0
-WFOŚiGW um.29/O/WWR/03 z dn.04.09.03r.	231 110	195 554	159 998	124 442	88 886	53 330	17 774	0	0	0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006r.	Przewid. wyk. za 2007r.	Plan na 2008r.	Prognoza na 2009r.	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.	Prognoza na 2015r.
-WFOŚiGW um.33/O/WWR/03 z dn. 28.10.03r.	189 000	161 000	133 000	105 000	77 000	49 000	21 000	0	0	0
-WFOŚiGW um.15/G/WWR/01 z dn. 21.09.01r.										
-WFOŚiGW um. 23/O/WWR/05 z dn. 25.11.05r.	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-WFOŚiGW um. 31/OZ/WWR/05 z dn. 22.12.05r.	43 000	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0
-WFOŚiGW um.2/OZ/WWR/06 z dn. 27.02.06r.	221 000	165 750	110 500	55 250	0	0	0	0	0	0
- poz. na finans. progr. pomoc. Unii Europejskiej WFOŚiGW um.1/O/WWR/06 z dn. 27.02.06r.	31 000	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
-WFOŚiGW um.28/O/WWR/06 z dn. 30.10.06r.	114 000	108 300	85 500	62 700	39 900	17 100	0	0	0	0
-WFOŚiGW um.29/O/WWR/06 z dn. 27.10.06r.	119 000	113 050	89 250	65 450	41 650	17 850	0	0	0	0
4. planowanych do zaciąg. kred. i pożyczek w 2008r. i w latach następnym	0	0	400 000	800 000	1 050 000	1 350 000	1 150 000	650 000	350 000	0
kredyty i poz. zaciągnięte w 2008 roku			400 000	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0
kredyty i poz. zaciągnięte w 2009 roku				500 000	350 000	150 000	0	0	0	0
kredyty i poz. zaciągnięte w 2010 roku				500 000	500 000	400 000	200 000	0	0	0
kredyty i poz. zaciągnięte w 2011 roku					700 000	700 000	550 000	350 000	150 000	0
kredyty i poz. zaciągnięte w 2012 roku							400 000	300 000	200 000	0
kredyty i poz. zaciągnięte w 2013 roku										0
5. wymagalnych zobowiązań	0	2 942 819	0	0	0	0	0	0	0	0
DLUG PUBLICZNY NA KONIEC ROKU	3 536 472	6 745 469	3 335 978	2 864 206	2 392 434	2 065 492	1 415 180	650 000	350 000	0
V PLAN SPŁATY DŁUGU W ROKU BUDŻETOWYM Z TYTUŁU:										
1. emisji obligacji	0	0								
2. zaciągniętych kredytów do 31.12.07r.	260 606	386 006	594 406	627 206	477 206	477 206	351 806	226 406	0	0
-BZ WKB S.A. Um.2444/633/02/K z dn.09.10.02r.	200 000	200 000	200 000	150 000						
-BOŚ W-w Um.030/II/37/03 z dn.19.12.03r.	60 606	60 606	60 606	60 606	60 606	60 606	60 606	60 606	0	0
-BISE S.A. O/Walbrzych (splac.w 2005r)										
-BS Oleśnica OJK-y um.1/JST/06 - 13.12.06r. -kredyt 912.000 zł z 2007roku	0	125 400	250 800	250 800	250 800	250 800	125 400	0	0	0
3. zaciągniętych pożyczek do 31.12.07r. w tym:	158 316	259 816	272 266	244 566	244 566	149 736	98 506	38 774	0	0
-WFOŚiGW um. 8/O/WWR/04 z dn. 20.08.04r.	79 160	79 160	79 160	79 160	79 160	39 580	0	0	0	0
-WFOŚiGW um. 29/O/WWR/03 z dn. 04.09.03r.	35 556	35 556	35 556	35 556	35 556	35 556	35 556	17 774	0	0
-WFOŚiGW um.33/O/WWR/03 z dn. 28.10.03r.	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	21 000	0	0
-WFOŚiGW um.15/G/WWR/01 z dn. 21.09.01r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-WFOŚiGW um. 23/O/WWR/05 z dn. 25.11.05r.	15 600	3 900	0							

Wyszczególnienie		Wykonanie za 2006r.	Przewid. wyk. za 2007r	Plan na 2008r	Prognoza na 2009r.	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.	Prognoza na 2015r.
	-WFOŚiGW um. 31/OZWR/05 z dn. 22.12.05r	0	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0
	-WFOŚiGW um. 2/OZWR/06 z dn. 27.02.06r	0	55 250	55 250	55 250	55 250	0	0	0	0	0
	- poz na finans. progr. pomoc. Unii Europejskiej WFOŚiGW um. 1/OZWR/06 z dn. 27.02.06r.	0	24 800	6 200	0	0	0	0	0	0	0
	-WFOŚiGW um. 28/OZWR/06 z dn. 30.10.06r.	0	5 700	22 800	22 800	22 800	22 800	17 100			
	-WFOŚiGW um. 29/OZWR/06 z dn. 27.10.06r.	0	5 950	23 800	23 800	23 800	23 800	17 850			
	4. planowanych do zaciąg. kred. i pożyczek w 2008r. i w latach następnych	0	0	0	100 000	250 000	400 000	600 000	500 000	300 000	350 000
	kredyty i poz. zaciągnięte w 2008 roku				100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	kredyty i poz. zaciągnięte w 2009 roku					150 000	200 000	150 000	0	0	0
	kredyty i poz. zaciągnięte w 2010 roku						100 000	200 000	200 000	0	0
	kredyty i poz. zaciągnięte w 2011 roku							150 000	200 000	200 000	150 000
	kredyty i poz. zaciągnięte w 2012 roku								100 000	100 000	200 000
	kredyty i poz. zaciągnięte w 2013 roku									0	0
	5. odsetek od planowanych do zaciągnięcia kred. i poz. w 2008r. i w latach następnych	0	0	20 000	85 000	98 000	110 000	98 000	84 000	45 000	45 000
	6. Odsetek od zaciąg. kred. i pożycz. do 31.12.07r.	117 130	200 000	221 980	127 200	98 720	79 350	49 150	34 900	14 900	14 900
	OBSŁUGA DŁUGU W ROKU BUDŻETOWYM	536 052	845 822	1 108 652	1 183 972	1 168 492	1 216 292	1 197 462	884 080	359 900	409 900
	w tym: spłata kred. i pożycz. bez odsetek	418 922	645 822	866 672	971 772	971 772	1 026 942	1 050 312	765 180	300 000	350 000
	Nadwyżka(+)/deficyt(-)	-724 723	-417 707	466 672	471 772	471 772	326 942	650 312	765 180	300 000	350 000
VI	VII RELACJE W PROCENTACH										
	1. poziomu długu do dochodów (do 60%)	27,0%	51,4%	19,9%	16,4%	13,3%	11,4%	7,8%	3,5%	1,9%	0,0%
	2. poziomu obsługi długu do doch. (do 15%)	4,1%	6,5%	6,6%	6,8%	6,5%	6,7%	6,6%	4,7%	2,0%	2,3%

Załącznik nr 8
Do uch. RG Kosmofloty
Nr XVI/71/07
z dnia 21.12.2007r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Kosmofloty związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§ 2010)	W Y D A T K I					w złotych
				ogółem:	w tym:	poходne od wyn. (§ 4110, 4120,)	zasilki § 3110	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 006	44 006	36 809	7 197	0	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 006	44 006	36 809	7 197	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 153	1 153	964	189	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153	1 153	964	189	0	0	
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	0	0	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	0	500	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	1 000	0	0	0	1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 992 000	1 992 000	46 632	39 565	1 893 250	12 553	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 000	1 925 000	46 632	39 565	1 837 250	1 553	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	11 000	0	0	0	11 000	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000	56 000	0	0	56 000	0	
		RAZEM:	2 038 659	2 038 659	84 405	46 951	1 893 250	14 053	

Załącznik nr 9
do Uch.RG Kostomłoty
Nr XVI/71/07
z dnia 21.12.2007r.

**Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej na
2008 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	WYDATKI		
				ogółem:	Wynagrodz i pochodne od wynagrodz.	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	0	2 000
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	0	2 000
RAZEM:			2 000	2 000	0	2 000

Załącznik nr 10
do Uch.RG Kostomłoty
Nr XVI/71/07
z dnia 21.12.2007r.

**Plan finansowy Gminy Kostomłoty dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
na 2008 rok.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN NA 2008r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
RAZEM				16 000

Załącznik nr 11
Do Uch. RG Kostomłoty
Nr XVI/71/07
z dnia 21.12.2007r.

**Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kostomłotach na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki				
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	wypłaty do budżetu	wydatki inwestycyjne	
				dotacje przedmiotowe z budżetu	dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne					wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 687	0	0	650 687	342 902	66 176	0	0
	40002	Dostarczanie wody	675 687	0	0	650 687	342 902	66 176	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 224	0	0	702 224	272 508	54 446	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 422	0	0	329 422	179 173	35 808	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	372 802	0	0	372 802	93 335	18 638	0	0
		RAZEM	1 377 911	0	0	1 352 911	615 410	120 622	0	0
		Stan środków obrotowych na koniec roku				25 000				
		OGÓŁEM	1 377 911	0	0	1 377 911	615 410	120 622	0	0

w złotych

Załącznik nr 12
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XVI/71/07
z dnia 21.12.2007r.

**Plan finansowy dochodów własnych
i wydatków nimi finansowanych
na 2008 rok**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148 - stołówki szkolne	117 100	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za posiłki)	117 000	
	§0920 -pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	100	
2.	dz. 801 rozdz. 80148 - stołówki szkolne		117 100
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		7 800
	§ 4220 -zakup środków żywności		107 000
	§ 4300 -zakup usług pozostałych		2 300
	RAZEM	117 100	117 100

Załącznik nr 13
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XVI/71/07
z dnia 21.12.2007r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
1	dz. 900 rozdz. 90011	26 050	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat (przychody z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków)	26 000	
	§0920 -pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym GFOŚ)	50	
2	dz. 900 rozdz. 90011		26 050
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		11 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		15 050
	RAZEM	26 050	26 050

Załącznik nr 14
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XVI/71/07
z dnia 21.12.2007r

**Plan dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy Kostomłoty
na 2008 rok**

w złotych					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację, cel i zakres dotacji.
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	0	1 000 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe (\$ 6300)	0	1 000 000	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej 2075 D na odcinku Zabłoto – Kostomłoty do drogi krajowej A4” Efektem tego zadania będzie poprawa wizerunku naszej gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Kostomłoty, poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni i parkingu z kostki betonowej ul. Rynek w miejscowości Kostomłoty oraz wykonanie chodników z kostki betonowej w miejscowości Zabłoto i Kostomłoty.
801		Oświata i wychowanie	160 133	51 039	
	80101	Szkoły podstawowe (\$ 2590)	51 941	0	Realizacja programu szkolnego od kl: "0" do kl: III (nauczanie początkowe) Dotacja dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
	80104	Przedszkola (\$ 2540)	108 192	0	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach (wychowanie przedszkolne)
	80104	Przedszkola (\$ 2310)		32 928	Na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Kąty Wrocławskie
	80104	Przedszkola (\$ 2310)		8 127	Na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Środa Śląska na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Środa Śląska
	80104	Przedszkola (\$ 2310)		9 984	Na pokrywanie kosztów dotacji wypłacanych przez Gminę Wrocław na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie Wrocławia.
851		Ochrona zdrowia	15 000	30 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne (\$ 2560)	15 000	0	Dotacja dla PZOZ w Kostomłotach na dofinansowanie świadczeń medycznych specjalistycznych, profilaktyka i promocja zdrowia.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację, cel i zakres dotacji.
1	2	3	4	5	6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne (\$ 6220)	0	30 000	Dotacja dla PZOZ w Kostomłotach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przebudowa i remont parteru budynku ośrodka zdrowia w Kostomłotach w celu podnoszenia standardów jakości świadczonych usług medycznych)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 000	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (\$ 2480)	212 000	0	Dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach. (realizacja upowszechnianie kultury, edukacja)
	92116	Biblioteki (\$ 2480)	80 000	0	Dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach. (upowszechnianie czytelnictwa i zdobywanie wiedzy)
926		Kultura fizyczna i sport	0	75 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (\$ 2820)	0	75 000	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkurs)
		RAZEM :	467 133	1 156 039	

407

UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
NR XII/79/07

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218) i w związku z art. 165, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 798, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 87, poz. 560, Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **18.098.472,- zł** z tego:

- 1. Dochody majątkowe w tym: 50.000,- zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50.000,- zł
- 2. Dochody bieżące w tym: 18.048.472,- zł**
- dochody z podatków i opłat 7.222.000,- zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.265.000,- zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000,- zł
 - pozostałe dochody bieżące 36.050,- zł
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – bieżące 2.419.464,- zł
 - dotacje celowe na zadania własne – bieżące 536.656,- zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej 4.955.451,- zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota uzupełniająca 533.851,- zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł i działów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.098.472,- zł** w tym:

- 1. wydatki bieżące 15.198.472,- zł**
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.558.794,- zł
 - dotacje 1.550.000,- zł
- w tym:
- dla zakładów budżetowych 400.000,- zł
 - dla gminnych instytucji kultury 550.000,- zł
 - dla publicznych szkół i innych

- publicznych placówek oświatowo-wychowawczych 450.000,- zł
 - na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 150.000,- zł
 - wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani 80.000,- zł
- 2. wydatki majątkowe 2.900.000,- zł**
- w tym:
- wydatki na finansowanie inwestycji 2.900.000,- zł
- w tym:
- na zadania inwestycyjne zakładów budżetowych 890.000,- zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2, 3, 9, 10, 11, 12 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w tym:

- 1. Przychody w wysokości 2.719.345,-zł**
- w tym: dotacje z budżetu
- na zadania bieżące 400.000,- zł
 - na zadania inwestycyjne 890.000,- zł
- 2. Wydatki w wysokości 2.719.345,- zł**
- w tym:
- wydatki inwestycyjne 905.000,- zł

Szczegółowy podział kwot wyszczególnia się w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w tym:

- 1. dochody w wysokości 161.950,- zł**
- 2. wydatki w wysokości 185.950,- zł**
- Szczegółowy podział kwot wyszczególnia się w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań w zakresie administracji rządowej w wysokości **2.419.464,- zł**

Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań własnych i zleconych gminie określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przychody i wydatki funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:

– przychody w wysokości **13.000,- zł**
– wydatki w wysokości **28.500,- zł**

Szczegółowy podział kwot wyszczególnia się w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Szczegółowy podział wydatków wyodrębnionych na finansowanie szkół na terenie gminy określa załącznik nr 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 9

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości **211.252,- zł** w tym:

- ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy **101.252,- zł**
- celową rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w oświacie do 5% wydatków budżetu gminy **100.000,- zł**

- celową rezerwę do 1% na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym **10.000,- zł**

§ 10

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2008 r. w wysokości **27.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przesunięciach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

ADAM MAKSYM CZYK

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2008 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł.				
Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodu	§	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
DOCHODY MAJATKOWE				<u>50.000.-</u>
	700 – Gosp. mieszkaniowa	3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	<u>50.000.-</u> 50.000.-
POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE				<u>9.603.050.-</u>
I.	700 – Gosp. mieszkaniowa	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	<u>32.000.-</u> 2.000.-
		2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30.000.-
II.	750 – Administracja publiczna	1. Wpływy z różnych opłat	0690	<u>4.050.-</u> 1.000.-
		2. Wpływy z różnych dochodów	0970	2.000.-
		3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.050.-

III.	756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 3. Podatek od nieruchomości 4. Podatek rolny 5. Podatek leśny 6. Podatek od środków transportowych 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8. Podatek od spadków i darowizn 9. Wpływy z opłaty skarbowej 10. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 13. Podatek od czynności cywilno- prawnych 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	<p>0010</p> <p>0020</p> <p>0310</p> <p>0320</p> <p>0330</p> <p>0340</p> <p>0350</p> <p>0360</p> <p>0410</p> <p>0450</p> <p>0460</p> <p>0480</p> <p>0500</p> <p>0910</p>	<p><u>9.567.000.-</u></p> <p>2.250.000.-</p> <p>15.000.-</p> <p>6.150.000.-</p> <p>650.000.-</p> <p>25.000.-</p> <p>160.000.-</p> <p>10.000.-</p> <p>3.000.-</p> <p>20.000.-</p> <p>4.000.-</p> <p>150.000.-</p> <p>80.000.-</p> <p>40.000.-</p> <p>10.000.-</p>
IV.	758 – Różne rozliczenia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozostałe odsetki 2. Wpływy z różnych dochodów 	<p>0920</p> <p>0970</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<u>R A Z E M DOCHODY WŁASNE</u>				<u>9.653.050.-</u>
V.	750 – Administracja publiczna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 	<p>2010</p>	<p><u>66.678.-</u></p> <p>66.678.-</p>
VI.	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 	<p>2010</p>	<p><u>1.286.-</u></p> <p>1.286.-</p>

VII.	752 – Obrona narodowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<u>500.-</u> 500.-
VIII.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<u>1.000.-</u> 1.000.-
IX.	758 – Różne rozliczenia	1. Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa – równoważąca 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa – wyrównawcza z tego: - Kwota uzupełniająca - 533.851.-	2920 2920 2920	<u>5.489.302.-</u> 4.955.451.- - 533.851.-
	801 – Oświata i wychowanie	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	<u>76.456.-</u> 76.456.-
XI.	852- Opieka Społeczna	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2010 2030	<u>2.810.200.-</u> 2.350.000.- 460.200.-
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>				<u>18.098.472.-</u>
XII.	Przychody	1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego: nadwyżki z lat ubiegłych	957	-
<u>R A Z E M (DOCHODY+PRZYCHODY)</u>				<u>18.098.472.-</u>

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE
na rok 2008
w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	T r e ś ć	W y d a t k i					Inwestycyjne
			Ogółem	w tym				
				Bieżące w tym		w tym		
			ogółem	remonty	własne	zlecone		
010		Rolnictwo	36.000.-	36.000.-		36.000.-	-	-
	01008	Melioracje wodne	15.000.-	15.000.-		15.000.-		
	01030	Izby rolnicze	11.000.-	11.000.-		11.000.-		
	01095	Pozostała działalność	5.000.-	5.000.-		5.000.-		
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000.-	5.000.-		5.000.-		
600		Transport i łączność	1.900.000.-	50.000.-		50.000.-		1.850.000.-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500.000.-					500.000.-
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: Iwiny – 340.000.- Warta Bol. (przy UG) 440.000.- Szczytnica -120.000.-	900.000.-					900.000.-
	60016	Drogi publiczne gminne	500.000.-	50.000.-		50.000.-		450.000.-
630		Turystyka	1.100.-	1.100.-		1.100.-		
	63095	Pozostała działalność	1.100.-	1.100.-		1.100.-		
700		Gosp. mieszkaniowa	275.000.-	275.000.-	20.000.-	275.000.-		
	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej	80.000.-	80.000.-	20.000.-	80.000.-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000.-	25.000.-		25.000.-		
	70095	Pozostała działalność w tym: utrzymanie pracowników interwencyjnych i publicznych - 170.000.-	170.000.-	170.000.-		170.000.-		
710		Działalność usługowa	70.000.-	70.000.-		70.000.-		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000.-	40.000.-		40.000.-		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000.-	30.000.-		30.000.-		

750		Administracja publiczna	2.596.678	2.556.678	50.000	2.490.000	66.678.-	40.000.-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66.678.-	66.678.-			66.678.	
	75022	Rady Gminy w tym: -radni – 200.000.- -sołtysi – 30.000.-	230.000.-	230.000.-		230.000.-		
	75023	Urzędy Gminy	2.250.000.	2.210.000	50.000	2.210.000		40.000.-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000.-	20.000.-		20.000.-		
	75095	Pozostała działalność	30.000.-	30.000.-		30.000.-		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.286.-	1.286.-			1.286.-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.286.-	1.286.-			1.286.-	
752		Obrona narodowa	500.-	500.-			500.-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500.-	500.-			500.-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prawa	138.000.-	138.000.-	10.000	137.000.-	1.000.-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115.000.-	115.000.-	10.000.	115.000.-		
	75405	Komendy powiatowe Policji	22.000.-	22.000.-		22.000.-		
	75414	Obrona cywilna	1.000.-	1.000.-			1.000.-	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	45.000.-	45.000.-		45.000.-		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45.000.-	45.000.-		45.000.-		
758		Różne rozliczenia	211.252.-	211.252.-		211.252.-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: -rezerwa ogólna do 1% - rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa na bieżące zadania oświatowe	211.252.- 101.252.- 10.000.- 100.000.-	211.252.- 101.252.- 10.000.- 100.000.-		211.252.- 101.252.- 10.000.- 100.000.-		
801		Oświata i wychowanie	6.189.656	6.179.656	114.000	6.179.656		10.000.-
	80101	Szkoły podstawowe w tym: -szkoła w Iwinach -szkoła w Raciborowicach -szkoła w Warcie Bol. -szkoła w Tomaszowie -szkoła w Szczytnicy -UG –awans zawodowy	3.733.100.- 711.700.- 956.300.- 846.000.- 766.100.- 450.000.- 3.000.-	3.733.100.- 711.700.- 956.300.- 846.000.- 766.100.- 450.000.- 3.000.-	104.000 10.000.- 10.000.- 34.000.- 50.000.-	3.733.100.- 711.700.- 956.300.- 846.000.- 766.100.- 450.000.- 3.000.-		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	<u>213.500.-</u>	<u>213.500.-</u>		<u>213.500.-</u>	
	-szkoła w Iwinach	41.200.-	41.200.-		41.200.-	
	-szkoła w Raciborowicach	63.400.-	63.400.-		63.400.-	
	-szkoła w Warcie Bol.	55.600.-	55.600.-		55.600.-	
	szkoła w Tomaszowie Bol.	53.300.-	53.300.-		53.300.-	
80104	Przedszkola	155.000.-	155.000.-		155.000.-	
80110	Gimnazja	1.845.000.	1.835.000	10.000.	1.835.000.	10.000.-
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	<u>123.600.-</u>	<u>123.600.-</u>		<u>123.600.-</u>	
	-szkoła w Iwinach	6.600.-	6.600-		6.600.-	
	-szkoła w Raciborowicach	8.000.-	8.000.-		8.000.-	
	-szkoła w Warcie Bol.	9.000.-	9.000.-		9.000.-	
	-szkoła w Tomaszowie	18.000.-	18.000.-		18.000.-	
	-Gimnazja	75.000.-	75.000.-		75.000.-	
	-bilety uczniów niepełnosprawnych - UG	7.000.-	7.000.-		7.000.-	
80195	Pozostała działalność w tym:	<u>119.456.-</u>	<u>119.456.-</u>		<u>119.456.-</u>	
	-szkoła w Iwinach	12.900.-	12.900.-		12.900.-	
	-szkoła w Raciborowicach	10.500.-	10.500.-		10.500.-	
	-szkoła w Warcie Bol.	7.800.-	7.800.-		7.800.-	
	-szkoła w Tomaszowie	11.800.-	11.800.-		11.800.-	
	- UG	76.456.-	76.456.-		76.456.-	

851		Ochrona zdrowia	185.000.-	185.000.-		185.000.-	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5.000.-	5.000.-		5.000.-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000.-	70.000.-		70.000.-	
	85153	Zwalczanie narkomani	10.000.-	10.000.-		10.000.-	
	85195	Pozostała działalność w tym: WOZ- Raciborowice (elewacja budynku) - 70.000.- WOZ Tomaszów Bol. -20.000.- WOZ Warta Bol. i Iwiny - 10.000.-	100.000.-	100.000.-		100.000.-	
852		Pomoc społeczna	3.200.200.-	3.200.200.-		850.200.-	2.350.000.-
	85202	Domy pomocy społecznej	90.000.-	90.000.-		90.000.-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.260.000.	2.260.000			2.260.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000.-	9.000.-			9.000.-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	425.000.-	425.000.-		344.000.-	81.000.-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000.-	80.000.-		80.000.-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	263.200.-	263.200.-		263.200.-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000.-	20.000.-		20.000.-	
	85295	Pozostała działalność w tym: -Posiłek dla potrzebujących - 43.000.- - Prace społeczno- użyteczne - 10.000.-	53.000.-	53.000.-		53.000.-	

854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>447.800.-</u>	<u>447.800.-</u>	<u>447.800.-</u>		
	85401	Świetlice szkolne w tym: -szkoła w Iwinach -szkoła w Raciborowicach -szkoła w Warcie Bol. -szkoła w Tomaszowie Bol. - Gimnazja	136.700.- 7.600.- 55.600.- 5.100.- 41.800.- 26.600.-	136.700.- 7.600.- 55.600.- 5.100.- 41.800.- 26.600.-	136.700.- 7.600.- 55.600.- 5.100.- 41.800.- 26.600.-		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000.-	60.000.-	60.000.-		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000.-	20.000.-	20.000.-		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.000.-	9.000.-	9.000.-		
	85495	Pozostała działalność w tym: -szkoła w Iwinach -szkoła w Raciborowicach -szkoła w Warcie Bol. - szkoła w Tomaszowie Bol. -Gimnazja	222.100.- - 52.200.- 57.500.- 62.000.- 50.400.-	222.100.- - 52.200.- 57.500.- 62.000.- 50.400.-	222.100.- - 52.200.- 57.500.- 62.000.- 50.400.-		
900		<u>Gosp. komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.880.000</u>	<u>960.000.-</u>	<u>960.000.-</u>		<u>920.000</u>
	90002	Gospodarka odpadami	30.000.-	30.000.-	30.000.-		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000	30.000	30.000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530.000.-	500.000.-	500.000.-		30.000.-
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w tym: -utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – 25.000.- -utrzymanie terenów zielonych – 10.000.- - utrzymanie rowów melioracyjnych – 15.000.- -dotacja do ceny ścieków – 350.000.- -gospodarka ściekowa- oczyszczalnia Tomaszów Bol. – 270.000.-	1.290.000.	400.000.-	400.000.-		890.000.-

		-modernizacja infrastruktury wodociągowej - 140.000.- -rozbudowa sieci kanalizacyjnej 150.000.- - kanalizacja deszczowa w Szczytnicy- 80.000.- -gospodarka odpadami - 200.000.- -rekultywacja składowisk - 50.000.-						
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	670.000.-	640.000.-		640.000.-	30.000.-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: -organizacja dożynek -20.000.- -inne imprezy np.; 8 marca, dzień lata - 20.000.- -remont świetlic w Iwinach i Tomaszowie Bol. - 60.000.- - budowa świetlicy w Szczytnicy - 30.000.-	480.000.-	450.000.-		450.000.-	30.000.-	
	92116	Biblioteki	160.000.-	160.000.-		160.000.-		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000.-	30.000.-		30.000.-		
926		<u>Kultura Fizyczna i sport</u>	251.000.-	201.000.-		201.000.-	50.000.-	
	92601	Obiekty sportowe	100.000.-	50.000.-		50.000.-	50.000.-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000.-	150.000.-		150.000.-		
	92695	Pozostała działalność	1.000.-	1.000.-		1.000.-		
<u>R A Z E M</u>			18.098.472.-	15.198.472.-	194.000.-	12.779.008.-	2.419.464.-	2.900.000.-
		<u>Rozchody</u> Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	-	-	-	-
<u>O G Ó Ł E M</u>			18.098.472.-	15.198.472.-	194.000.-	12.779.008.-	2.419.464.-	2.900.000.-

Załącznik Nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2008 (5 + 12)	z tego w tym						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	36 000	36 000							
	01008	Melioracje wodne	15 000	15 000							
	01030	Izby rolnicze	11 000	11 000							
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000							
	01095	Pozostała działalność	5 000	5 000							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 900 000	50 000							1 850 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000								500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000								900 000
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	50 000							450 000
630		TURYSTYKA	1 100	1 100							
	63095	Pozostała działalność	1 100	1 100							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275 000	275 000	137 000	29 200					
	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej	80 000	80 000	5 000	2 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	25 000							
	70095	Pozostała działalność w tym: utrzymanie pracowników interwencyjnych i publicznych - 170 000.-	170 000	170 000	132 000	27 200					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	70 000							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 596 678	2 556 678	1 283 400	240 278					40 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 678	66 678	55 400	11 278					
	75022	Rady gmin	230 000	230 000							
	75023	Urzędy gmin	2 250 000	2 210 000	1 226 000	229 000					40 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	2 000						
	75095	Pozostała działalność	30 000	30 000							

Załącznik Nr 4

Z E S T A W I E N I E Z B I O R C Z E

przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 rok

Lp	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku (środki pieniężne)	Przychody						Suma 3+4	Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku (środki pieniężne)	Suma 8+13
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	wynagrodzenia		pochodne	pozostałe wydatki bieżące	inwestycyjne				
					Dotacja przedmiotowa z budżetu § 2650	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych						własne środki	z dotacji celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15			
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	100.000.	1.290.000	400.000.-	890.000.-	2.819.345	2.719.345	834 689	146.540	15.000	890.000	100.000.	2.819.345			
	R a z e m	100.000.	2.719.345	400.000.-	890.000.-	2.819.345	2.719.345	834 689	146.540	15.000.	890.000.-	100.000.	2.819.345			

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa		WYSZCZEGÓLNIENIE	BO z 2007 r.	P R Z Y C H O D Y						W Y D A T K I		
Dział	Rozdział			R a z e m	w t y m			R a z e m	w t y m		BZ	
					0690	0830	0920		0970	bieżące		inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	24.000.-	161.950.-	21.715.-	132.220.-	515.-	6.800.-	188.950.-	185.950.-		
	80101	Szkoły podstawowe	3.000.-	85.250.-	215.-	82.920.-	115.-	2.000.-	88.250.-	88.250.-		
		Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	1.000.-	29.000.-	15.-	28.950.-	35.-	-	30.000.-	30.000.-		
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	1.000.-	27.000.-	-	26.970.-	30.-	-	28.000.-	28.000.-		
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bol.	1.000.-	29.250.-	200.-	27.000.-	50.-	2.000.-	30.250.-	30.250.-		
	80104	Przedszkole w Iwinach	21.000.-	41.800.-	21.500.-	20.000.-	300.-		62.800.-	62.800.-		
	80110	Gimnazjum w Iwinach		34.900.-		30.000.-	100.-	4.800.-	34.900.-	34.900.-		

Załącznik Nr 6

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki na finansowanie zadań zleconych						
			z tego:		z tego:						
			Ogółem	§ 2010	Ogółem	wynagrodzenia (§ 4010, §4040, §4170)	pochoźne od wynagrodzeń (§ 4110-4120)	zasilki i świadczenia społeczne	9	10	
4	5	6	7	8	9	10					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 678	66 678	66 678	55 400	11 278				
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 678	66 678	66 678	55 400	11 278				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 286	1 286	1 286	983	303				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1 286	1 286	1 286	983	303				
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500						500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500						500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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
852		OPIEKA SPOLECZNA	2 350 000	2 350 000	2 350 000	32 700	6 900	2 282 200	28 200
	83212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 000	2 260 000	2 260 000	32 700	6 900	2 192 200	28 200
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000	9 000	9 000			9 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznego	81 000	81 000	81 000			81 000	
		OGÓLEM	2 419 464	2 419 464	2 419 464	89 083	18 481	2 282 200	29 700

Załącznik Nr 7

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	RAZEM	WYDATKI			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	RAZEM
							Ogółem	w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>inwestycje</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000	13 000	29 000	28 500	12 500	16 000	500	29 000
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ		13 000	13 000					
		0690	Wpływy z różnych opłat - w tym : z tytułu wyniaru opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska		13 000	13 000					
		4300	Zakup usług pozostałych				5 100	5 100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 400	7 400			
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych				16 000		16 000		
			O G Ó Ł E M	16 000	13 000	29 000	28 500	12 500	16 000	500	29 000

Załącznik Nr 8

Planowany
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI
przez gminę Warta Bolestawiecka w 2008 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana					Środki własne gminy	Razem
				Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	Urząd Woj.	Dotacja EFRWP	Powiat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	5+6+7+8+9+10
1.	Drogi i chodniki gminne	600	60016						450.000.-	450.000.-
2.	Drogi powiatowe	600	60014						900.000.-	900.000.-
3.	Drogi wojewódzkie	600	60013						500.000.-	500.000.-
4.	Komputeryzacja gminy	750	75023						40.000.-	40.000.-
5.	Budowa basenu przy Gimnazjum	801	80110						10.000.-	10.000.-
6.	Oświetlenie ulic	900	90015						30.000.-	30.000.-
7.	GZGK w Lubkowie	900	90017						890.000.-	890.000.-
8.	Budowa świetlicy w Szczytnicy	921	92109						30.000.-	30.000.-
9.	Budowa boisk	926	92601						50.000.-	50.000.-
O g ó ł e m									2.900.000.-	2.900.000.-

Załącznik Nr 9

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACOWEK
OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	K w o t a
		3.	4.		6.
1.	Stowarzyszenie rozwoju wsi Szczytnica i okolice	801	80101	2590	450.000.-
	R a z e m				450.000.-

Załącznik Nr 10

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	K w o t a
1.	2.	3.	4.		6.
1.	Centrum kultury i sztuki w tym: - Gminna Biblioteka Publiczna - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 921	92116 92109	2480 2480	160.000.- 390.000.-
	R a z e m				550.000.-

Załącznik Nr 11

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	K w o t a
1.	2.	3.	4.		6.
1.	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Lubkowie w tym: - dopłata do ceny ścieków - 350.000.- - utrzymanie dróg gminnych - 25.000.- - utrzymanie terenów zielonych - 10.000.- - utrzymanie rowów melioracyjnych - 15.000.-	900	90017	2650	400.000.-
R a z e m					400.000.-

Załącznik Nr 12

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI NA UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	K w o t a
1.	2.	3.	4.		6.
1.	Upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	926	92605	2820	150.000.-
	R a z e m				150.000.-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW
			OGÓŁEM	27 000
<i>w tym:</i>				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		21 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000
			- <i>dochody z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych</i>	<i>21 000</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
			- <i>dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych od dłużników</i>	<i>6 000</i>

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 44,04 zł (w tym 7% VAT)
na CD 25,54 zł (w tym 7% VAT)