



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 lutego 2008 r.

Nr 47

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

647 – Rady Miejskiej w Olszynie nr XII/76/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Olszyna na rok 2008 3363

UCHWAŁY RAD GMIN:

648 – Rady Gminy Mietków nr XII/73/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mietków na rok 2008 3388

649 – Rady Gminy Zagrodno nr XIII/71/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 3425

647

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE NR XII/76/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Olszyna na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” i lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości **13.494.556 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12.815.318 zł
- dochody majątkowe w wysokości 679.238 zł

w tym:

- a) dochody z podatków i opłat w wysokości 3.487.517 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 5.726.833 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.626.264 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 441.684 zł,
- e) dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 20.250 zł,

f) dochody z majątku gminy w wysokości 712.500 zł,

g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000 zł,

h) pozostałe wpływy własne w wysokości 185.270 zł

i) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 214.238 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **14.655.335 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 13.090.913 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.986.158 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości 403.374 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 347.435 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.564.422 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 1.564.422 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.160.779 zł.
2. Deficyt, o którym mowa wyżej, zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.
3. Ustala się przychody budżetu na kwotę 2.174.999 zł pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek, z tego na realizację nw. zadań :
 - a) „Modernizacja budynku Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie – etap II”
kwota – 1.173.499 zł, w tym:
 - pożyczka – 337.000 zł
 - kredyt – 836.499 zł
 - b) kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie odwiertów w miejscowości Zapusta i Kałużna” – kwota 100.000 zł
 - c) kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie uzbrojenia terenu pod budowę 4 domów socjalnych przy ul. Mickiewicza” – kwota 159.000 zł
 - d) kredyt na finansowanie zadania polegającego na naprawie nawierzchni asfaltowych w miejscowości Olszyna – kwota 507.500 zł
 - e) kredyt na finansowanie zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Bożkowicach – kwota 85.000 zł
 - f) kredyt na wydatki bieżące nieznajdujące pokrycia w dochodach własnych – kwota 70.000 zł
 - g) kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza w Olszynie” – kwota 80.000 zł
4. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.014.220 zł, z tego:
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 465.670 zł
 - Bank Polskiej Spółdzielczości F/Olszyna – 334.312 zł
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 214.238 złSzczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.
5. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego oraz spłaty w następnych latach określa załącznik **nr 4**.

§ 3

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.626.264 zł zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 33.000 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 5a**.

§ 4

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku **nr 6**.

§ 5

Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 10.000 zł zgodnie

z planem finansowym stanowiącym załącznik **nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 259.000 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 8**, w tym:
 - a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 259.000 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 140.000 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 9**, w tym:
 - a) 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 90.000 zł,
 - b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 50.000 zł.

§ 7

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik **nr 10**.

§ 8

Uchwała się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Programu zwalczania narkomanii”

- a) dochody – **80.000 zł**
- b) wydatki – **80.000 zł**.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik **nr 11**.

§ 9

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową, na nieprzewidziane wydatki, w wysokości 114.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 166.607 zł z przeznaczeniem na finansowanie:
 - wydatków bieżących związanych z uzyskaniem awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi – kwota 34.907 zł,
 - zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 10.000 zł,
 - odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek budżetowych odchodzących w roku 2008 na emeryturę – kwota 121.700 zł

§ 10

Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2008 w szczególności poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem **nr 12**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Olszyny do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **1.000.000 zł**.

- Zaciągnięte zobowiązania z tego tytułu winny zostać spłacone do dnia 31 grudnia 2008 r.
3. 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 na łączną kwotę 200.000 zł
 4. przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN WRÓBLEWSKI

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/76/2007
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.*

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDETU GMINY OLSZYNA NA 2008 ROK
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Prognoza planu dochodów na 2008 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3.205.017	3.567.517	111,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12.200	13.562	111,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	12.100	13.500	111,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	62	62,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		609.143	682.700	112,1
		0310	Podatek od nieruchomości	500.034	550.000	109,9
		0320	Podatek rolny	55.725	70.200	125,9
		0330	Podatek leśny	15.184	17.500	115,3
		0340	Podatek od środków transportowych	26.000	34.000	130,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.200	1.000	45,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10.000	10.000	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych		879.324	944.800	107,4
		0310	Podatek od nieruchomości	589.808	620.000	105,1
		0320	Podatek rolny	150.716	180.800	119,9
		0330	Podatek leśny	1.000	1.000	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000	44.000	110,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.000	13.000	100,0
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	1.000	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000	3.000	75,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.800	1.000	55,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68.000	73.000	107,4

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000	8.000	80,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		119.800	121.000	101,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.800	36.000	113,2
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000	80.000	100,0
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000	5.000	62,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.584.550	1.805.455	113,9
		0010	Od osób fizycznych	1.549.550	1.745.455	112,6
		0020	Od osób prawnych	35.000	60.000	171,4
SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5.351.276	5.726.833	107,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		3.942.372	3.834.082	97,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.942.372	3.834.082	97,3
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.408.904	1.865.268	132,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.408.904	1.865.268	132,4
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			27.483	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		27.483	-
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WŁASNE ORAZ POWIERZONE (POROZUMIENIA)						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01095	Pozostała działalność		18.882	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.882	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80195	Pozostała działalności			16.084	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16.084	-
852	POMOC SPOŁECZNA			2.977.752	3.001.600	100,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.287.000	2.319.000	101,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.287.000	2.319.000	101,4

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		31.000	28.000	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31.000	28.000	90,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.		399.000	494.000	123,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	216.000	229.000	106,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.000	265.000	144,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		124.052	113.600	91,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.052	113.600	91,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		58.800	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58.800	-	-
	85295	Pozostała działalność		77.900	47.000	60,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.900	47.000	60,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy wojewódzkie		47.308	47.626	100,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47.308	47.626	100,7
751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa		1.116	1.138	101,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.116	1.138	101,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1.560	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.560	-	-
752	OBRONA NARODOWA					
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
	75414	Obrona cywilna		700	1.000	142,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700	1.000	142,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		88.865	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.865	-	-
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.327.662	214.238	16,1
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł –program ZPORR	1.171.443	214.238	18,3
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin	156.219	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60014	Drogi publiczne powiatowe		13.500	20.250	150,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień	13.500	20.250	150,0
	60016	Drogi publiczne gminne		84.552	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. jedn. sektora finansów publicznych	84.552	-	-

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60.000	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500.000	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin).	500.000	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5.355	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	5.355	-	-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01095	Pozostała działalność		15.000	10.000	66,7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000	10.000	66,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		667.600	702.500	105,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.600	6.500	75,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. skarbu państwa i sam. terytorialnego.	15.000	11.000	73,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000	5.000	250,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	442.000	450.000	101,8
		0830	Wpływy z usług	200.000	230.000	115,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60016	Drogi publiczne gminne		2.600	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.600	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy wojewódzkie		1.300	1.500	115,4
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1.300	1.500	115,4
	75023	Urzędy Gmin		32.000	24.000	75,0
		0920	Pozostałe odsetki	16.000	16.000	100,0

		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15.000	-	-
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			134.920	144.670	107,2
	80101	Szkoły podstawowe		400	400	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	100,0
	80104	Przedszkola		134.370	144.120	107,3
		0830	Wpływy z usług	134.320	144.070	107,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	100,0
	80110	Gimnazja		150	150	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			20.670	15.100	73,1
	85202	Domy pomocy społecznej		7.084	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.084	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.578	3.000	190,1
		0920	Pozostałe odsetki	78	-	-
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1.500	3.000	200,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		908	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	908	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2.400	2.400	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400	2.400	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8.700	9.700	111,5
		0830	Wpływy z usług	8.700	9.700	111,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			7.000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		7.000	-	-
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000	-	-
		OGÓLEM w tym:		14.580.135	13.494.556	92,6
		- dochody bieżące		12.203.566	12.815.318	106,7
		- dochody majątkowe		2.376.569	679.238	28,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/76/2007
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZYNA NA ROK 2008
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach za 2007 r.	Plan na 2008 r. (6+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym:			Wydatki pozostałe		
								Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.824.575	105.120	5.120	-	-	-	-	-	-	5.120	100.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.801.875	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
	01030	Izby Rolnicze	3.818	5.120	5.120	-	-	-	-	-	-	5.120	-
	01095	Pozostała działalność	18.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPAT. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZI	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
	40002	Dostarczanie wody	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	432.652	597.750	597.750	-	-	-	-	-	-	597.750	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13.500	20.250	20.250	-	-	-	-	-	-	20.250	-
	60016	Drogi publiczne gminne	276.652	557.500	557.500	-	-	-	-	-	-	557.500	-
	60017	Drogi wewnętrzne	18.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366.462	520.923	315.000	-	-	-	-	-	-	315.000	205.923
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366.462	520.923	315.000	-	-	-	-	-	-	315.000	205.923

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.000	28.000	28.000	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	519.000	556.000	556.000	556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556.000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	35.200	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	352.346	378.687	378.687	378.687	270.270	47.624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.793	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.360	87.927	87.927	87.927	69.933	12.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.281	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	137.900	110.000	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236.569	145.833	145.833	145.833	104.753	19.903	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	17.177	-
85401	Świetlice szkolne	142.704	141.833	141.833	141.833	104.753	19.903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.177	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	5.000	4.000	4.000	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	88.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	519.292	458.000	458.000	378.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378.000	80.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	52.000	61.000	61.000	61.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	21.000	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366.092	357.000	357.000	277.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.000	80.000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	254.700	404.000	404.000	404.000	-	-	309.000	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000	-

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196.700	295.000	295.000	-	-	200.000	-	-	95.000	-
92116	Biblioteki	58.000	59.000	59.000	-	-	59.000	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63.000	57.000	57.000	-	-	53.000	-	-	4.000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63.000	57.000	57.000	-	-	53.000	-	-	4.000	-
	RAZEM WYDATKI	17.389.972	14.655.335	13.090.913	5.073.502	912.656	403.374	347.435	-	6.353.946	1.564.422

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/76/2007
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
budżetu Gminy Olszyna w 2008 roku.**

<i>w złotych</i>			
L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów - §	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	x	13.494.556
2.	Planowane wydatki budżetowe	x	14.655.335
3.	Wynik budżetu: Niedobór(-) Nadwyżka(+)	x	-1.160.779
4.	Przychody ogółem (+) w tym:		2.174.999
	- pożyczki i kredyty	952	2.174.999
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
	- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
	- inne źródła (wolne środki)	955	-
5.	Rozchody ogółem (-) w tym:		1.014.220
	- spłaty rat pożyczek	992	465.670
	- spłaty rat kredytów	992	334.312
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	214.238

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/6/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2007 r.
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (kwota długu na koniec roku)	8 428 186	7 586 965	6 689 783	5 834 601	4 800 419	3 768 237	2 747 055	1 728 273	800 391	316 808	82 700	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6 211 948	7 586 965	6 689 783	5 834 601	4 800 419	3 768 237	2 747 055	1 728 273	800 391	316 808	82 700	0
1.1.1	pożyczek	4 283 230	4 154 560	3 684 890	3 257 220	2 650 550	2 043 880	1 452 210	860 540	278 870	80 700	0	0
1.1.2	kredytów	1 928 716	3 432 405	3 004 893	2 577 381	2 149 869	1 722 357	1 294 845	867 733	521 521	236 108	82 700	0
1.1.3	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 174 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki w tym:		337 000										
	wnoskowana												
1.2.2	kredyty, w tym:		1 837 999										
	- wnioskowany												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	214 238											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	214 238											
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obługa długu (2.1+2.2+2.3)	796 584	1 361 655	1 191 094	1 114 378	1 256 554	1 215 286	1 159 268	1 118 108	988 954	513 611	247 204	85 756
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	515 761	799 982	897 182	855 182	1 034 182	1 034 182	1 019 182	1 018 782	927 882	483 593	234 108	82 700
2.1.1	kredytów	188 791	334 312	427 512	427 512	427 512	427 512	427 512	427 112	346 212	285 413	153 408	82 700
2.1.2	pożyczki	326 970	465 670	469 670	427 670	606 670	606 670	591 670	591 670	581 670	188 170	80 700	0
2.1.3	udzielonych poręczeń												
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		214 238										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	280 823	347 435	293 912	259 196	222 372	181 104	140 087	99 324	61 072	30 028	13 066	3 056
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14 580 135	13 494 556	13 275 000	13 280 000	13 285 000	13 285 000	13 280 000	13 290 000	13 300 000	13 310 000	13 320 000	13 320 000
	w tym: - dochody bieżące	12 203 566	12 815 318	12 815 000	12 820 000	12 825 000	12 825 000	12 830 000	12 830 000	12 840 000	12 850 000	12 860 000	12 860 000
	- dochody majątkowe	2 376 569	679 238	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 389 972	14 655 335	12 083 906	12 165 622	12 028 448	12 068 714	12 130 731	12 171 894	12 311 046	12 786 378	13 072 786	13 234 244
	w tym: - wydatki bieżące	12 485 272	13 090 913	11 083 906	11 365 622	11 028 448	11 169 714	11 130 731	11 271 894	11 411 046	11 786 378	12 072 786	12 234 244
	- wydatki majątkowe	4 904 700	1 584 422	1 000 000	800 000	1 000 000	900 000	1 000 000	900 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Prognozowany wynik finansowy	-2 809 837	-1 160 779	1 191 094	1 114 378	1 256 554	1 215 286	1 159 268	1 118 108	988 954	513 621	247 204	85 756
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	42,6%	56,2%	50,4%	44,0%	36,1%	28,3%	20,7%	13,0%	6,0%	2,4%	0,6%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1+1.3-2.1-2.2):3	42,6%	56,2%	50,4%	44,0%	36,1%	28,3%	20,7%	13,0%	6,0%	2,4%	0,6%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,5%	10,1%	9,0%	8,4%	9,5%	9,1%	8,7%	8,4%	7,4%	3,9%	1,9%	0,6%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,5%	10,1%	9,0%	8,4%	9,5%	9,1%	8,7%	8,4%	7,4%	3,9%	1,9%	0,6%

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/76/2007
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	ADMINISTRACJA PUBL. Urzędy wojewódzkie	47.626	47.626	47.626	37.240	6.432	-	3.954	-
751		URZĘDEY NACZ.ORG WL.PAŃ.KONTR.I OCHR.PR ORAZ SĄDOWNICTWA	1.138	1.138	1.138	37.240	6.432	-	3.954	-
752	75101	Urzędy nacz.organ. władzy państw.i ochr. prawa	1.138	1.138	1.138	-	60	-	1.078	-
754	75212	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	39	-	461	-
852	75414	BEZP.PUBL.I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000	1.000	1.000	-	39	-	961	-
	85212	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	39	-	961	-
	85213	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.576.000	2.576.000	2.576.000	41.022	7.457	2.506.430	21.091	-
	85214	Składki na ubezpz.zdrow.opi.za osoby pobier. .niektóre świadcz. z pom.spot	2.319.000	2.319.000	2.319.000	41.022	7.457	2.249.430	21.091	-
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia spoleczne	28.000	28.000	28.000	-	-	28.000	-	-
		RAZEM DZIAŁY:	2.626.264	2.626.264	2.626.264	78.262	14.027	2.506.430	27.545	-

*Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XII/76/2007
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2007r.*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł.)
1	2		3	4
			DOCHODY OGÓLEM	33.000
750			Administracja publiczna	30.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	30.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000
852			POMOC SPOŁECZNA	3.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/76/2007
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W ROKU 2008**

					w złotych
L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008
1	2	3	4	5	6
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
I				Przewidywany stan środków na początek roku	30.024
II				Przychody w ciągu roku - ogółem	10.010
	900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego</i>	10.000
			0920	Pozostałe odsetki	10
III				RAZEM PRZYCHODY(I + II)	40.034
IV				Wydatki w ciągu roku ogółem	29.100
	900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- sprzątnięcie świata, - konkursy ekologiczne</i>	6.500
			4300	Zakup usług pozostałych <i>- wycinka drzew - transport śmieci na wysypisko w ramach akcji „Sprzątnięcie świata” i „Sprzątnięcie gminy” - opłata za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów</i>	22.600
V				Przewidywany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	10.934
VI				Razem (IV + V)	40.034

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/76/2007
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2007r.*

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ RADY SOŁECKIE
W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZYNA NA 2008 ROK.**

L. p.	Rada Sołecka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem:	
			Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1	Biedrzychowice	-	92109	2.000
2	Bożkowice	-	92109	1.000
3	Grodnica	-	92109	1.000
4	Kaluźna	-	92109	1.000
5	Karłowice	-	92109	1.000
6	Krzewie Małe	-	92109	1.000
7	Nowa Świdnica	-	92109	1.000
8	Olszyna Dolna	-	92109	1.000
9	Zapusta	-	92109	1.000
	Ogółem	-	x	10.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/76/2007
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2007r.

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (zł.)
1	2	3	4
		DOTACJE OGÓLEM	259.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000
		<i>Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie - dotacja na wydatki bieżące</i>	<i>200.000</i>
	92116	Biblioteki	59.000
		<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Olszynie - dotacja na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem biblioteki</i>	<i>59.000</i>

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/76/2007
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2007r.*

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2008 ROKU**

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1	2	3	4	5
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	33.000
			<i>- realizacja zadań gminy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy</i>	<i>33.000</i>
854	85412	2830	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	4.000
			<i>- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy</i>	<i>4.000</i>
921	92120	2720	Ochrona zabytków i zabytkami opieka nad zabytkami	50.000
			<i>- remont dachu kościoła przy ul. Legnickiej</i>	<i>50.000</i>
926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	53.000
			<i>- upowszechnianie kultury fizycznej, zajęcia sportowe drużyn w piłce nożnej, siatkówce, lekkiej atletyce</i>	<i>53.000</i>
DOTACJE OGÓLEM				140.000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XII/76/2007
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2007r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2008**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.250	20.250	20.250	-	-	-	20.250	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.250	20.250	20.250	-	-	-	20.250	-

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XII/76/2007
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI
NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PROGRAMU ZWALCZANIA NARKOMANII W ROKU 2008**

L.p	Wyszczególnienie	Planowane dochody/wydatki	Uwagi
1	2	3	4
I.	DOCHODY	80.000	
II.	WYDATKI w tym:	80.000	
	1. Prowadzenie i utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Olszyna i Biedzychowice	31.800	
	2. Organizacja zajęć profilaktycznych w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży.	10.180	
	3. Działalność punktu konsultacyjnego Grupy Wsparcia dla osób po podstawowym leczeniu i utrzymujących abstynencję	2.400	
	4. Poszerzenie działalności Punktu Konsultacyjnego o poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne	4.800	
	5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.520	
	6. Szkolenia członków komisji i warsztaty z zakresu profilaktyki	1.500	
	7. Badania psychologiczne, opinie biegłych, koszty sądowe.	3.200	
	8. Wywiady środowiskowe na potrzeby komisji	3.500	
	9. Profilaktyka szkolna (programy, teatry profilaktyczne)	5.400	
	10. Zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne dla pacjentów gminy Olszyna.	700	
	11. Wspomaganie działalności instytucji leczniczych przez organizacje specjalistycznych zajęć dla pacjentów z gminy Olszyna	3.000	
	12. Profilaktyka uzależnień od narkotyków	7.000	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XII/76/2007
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2008**

L. p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2008	dochody własne gminy	kredyty i pożyczki	z tego: środki pochodzące z innych źródeł	z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: - wykonanie odwiertów w m. Zapusta i Kałużna	2008	100.000	100.000	-	100.000	-	-
2	700		GOSPODARKA MIESZKANOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami: -- zakup nieruchomości położonej w Olszynie Dolnej	2007	276.308	46.923	46.923	159.000	-	-
		70005	- wykonanie uzbrojenia terenu pod budowę 4 domów socjalnych przy ul. Mickiewicza	2008	159.000	159.000	-	159.000	-	-
3	750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin - zakup programu	2008	5.000	5.000	5.000	-	-	-
4	801	80110	OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja - modernizacja budynku GGP w Olszynie - etap II	2007	2.859.563	1.173.499	-	1.173.499	-	-
5	900	90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza w Olszynie	2007	80.000	80.000	-	80.000	-	-
			Razem		3.320.871	1.564.422	51.923	1.512.499	-	-

648

UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW
NR XII/73/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mietków na rok 2008

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 9.072.305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 2.

W tym: dochody bieżące – 8.627.305 zł.

Dochody majątkowe – 445.000 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.492.305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

W tym wydatki majątkowe w wysokości 6.344.684 zł zgodnie z załącznikiem 6

w tym; dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.084 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 6a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.394.668,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.420.000 zł, powiększony o rozchody w wysokości 180.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów na finansowanie zadań inwest. w kwocie – 250.400 zł,

2) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań inwest. w kwocie – 1.349.600 zł,

3) kredyty i pożyczki na prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE – 4.000.000 zł,

2.1 Przychody budżetu w wysokości 5.600.000 zł,

2.2 Spłata rat pożyczek w wysokości 180.000 zł nastąpi z dochodów własnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 19.426 zł,

2) celową w wysokości – 67.863 zł,

z przeznaczeniem na:

a) wspieranie inicjatyw społecznych (sołectwa) w kwocie – 50.000 zł,

b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 17.863 zł, do wysokości 1% x (wydatki – wyd. inwest. – wyd. na wynagr. i poch. – wyd. na obsł. długu).

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 75.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

1) zakładów budżetowych: przychody – 1.081.771 zł, wydatki – 1.081.771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:

1) z tytułu dopłaty do ceny wody – 90.000 zł,

2) z tytułu dopłaty do ceny ścieków – 182.000 zł,

3) z tytułu dopłaty do ceny śmieci – 180.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 393.800 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, w wysokości – 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 36.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

1) przychody – 20.000 zł,

2) wydatki – 35.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 400.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.600.000 zł;
w tym: na prefinansowanie zadań z UE w kwocie 4.000.000 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 6a i nr 4a,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia

- ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 300.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JÓZEF ŻYGADŁO

ZAŁĄCZNIK NR 1

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2008**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	406 629 zł	835 494 zł	978 152 zł	117,07
2	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 429 zł	85 000 zł	90 000 zł	105,88
3	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0310	Podatek od nieruchomości	941 553 zł	1 968 635 zł	2 001 400 zł	101,66
4	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0320	Podatek rolny	312 357 zł	624 077 zł	1 042 750 zł	167,09
5	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0330	Podatek leśny	7 833 zł	17 088 zł	26 800 zł	156,84
6	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0340	Podatek od środków transportowych	14 809 zł	28 900 zł	44 770 zł	154,91
7	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	1 878 zł	3 500 zł	3 500 zł	100,00

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2008**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
8	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0360	Podatek od spadków i darowizn	876 zł	1 000 zł	1 000 zł	100,00
9	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0400	Wpływy z opłaty produktowej	130 zł	400 zł	400 zł	100,00
10	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 061 zł	11 000 zł	12 500 zł	113,64
11	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 433 zł	350 000 zł	360 000 zł	102,86
12	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 262 zł	9 530 zł	9 530 zł	100,00
13	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 278 zł	75 500 zł	75 500 zł	100,00
14	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	7 709 zł	8 500 zł	9 000 zł	105,88
15	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 824 zł	113 816 zł	120 700 zł	106,05

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2008**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
16	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0690	Wpływy z różnych opłat	57 636 zł	88 800 zł	99 700 zł	112,27
17	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz	52 721 zł	80 000 zł	99 764 zł	124,71
Dochody bieżące - podatki i opłaty				2 085 418 zł	4 301 240 zł	4 975 466 zł	115,68
1	Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	21 738 zł	450 000 zł	445 000 zł	98,89
Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku				21 738 zł	450 000 zł	445 000 zł	98,89
1	Pozostałe dochody	0830	Wpływy z usług	25 910 zł	29 520 zł	38 387 zł	130,04
2	Pozostałe dochody	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 570 zł	14 170 zł	0 zł	0,00
3	Pozostałe dochody	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 822 zł	10 000 zł	11 450 zł	114,50
4	Pozostałe dochody	0920	Pozostałe odsetki	1 638 zł	3 000 zł	3 200 zł	106,67

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2008**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
5	Pozostałe dochody	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 715 zł	4 715 zł	0 zł	0,00
6	Pozostałe dochody	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 685 zł	73 685 zł	5 000 zł	6,79
7	Pozostałe dochody	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	477 zł	2 250 zł	2 250 zł	100,00
Pozostałe dochody				130 817 zł	137 340 zł	60 287 zł	43,90
1	Subwencje	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 448 272 zł	2 420 099 zł	2 521 020 zł	104,17
Subwencje				1 448 272 zł	2 420 099 zł	2 521 020 zł	104,17
1	Dotacje	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	569 087 zł	1 144 045 zł	890 613 zł	77,85
2	Dotacje	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 363 zł	131 563 zł	131 485 zł	99,94
3	Dotacje	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	24 366 zł	44 520 zł	0 zł	0,00

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2008**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
4	Dotacje	2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	3 252 zł	3 252 zł	3 365 zł	103,47
5	Dotacje	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków)	43 003 zł	170 299 zł	33 797 zł	19,85
6	Dotacje	2709	Środki na współfinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków)	14 342 zł	56 797 zł	11 272 zł	19,85
Dotacje				738 413 zł	1 550 476 zł	1 070 532 zł	69,05
Ogółem dochody:				4 424 658 zł	8 859 155 zł	9 072 305 zł	102,41

ZAŁĄCZNIK NR 1A

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

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne bieżące	zlecone	własne majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800 zł	4 800 zł	0 zł	0 zł
2	020	Leśnictwo	1 700 zł	1 700 zł	0 zł	0 zł
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	544 010 zł	99 010 zł	0 zł	445 000 zł
4	750	Administracja publiczna	27 828 zł	5 350 zł	22 478 zł	0 zł
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	635 zł	0 zł	635 zł	0 zł
6	752	Obrona narodowa	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	4 786 487 zł	4 786 487 zł	0 zł	0 zł
9	758	Różne rozliczenia	2 523 020 zł	2 523 020 zł	0 zł	0 zł
10	801	Oświata i wychowanie	181 485 zł	181 485 zł	0 zł	0 zł

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

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne bieżące	zlecone	własne majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
11	851	Ochrona zdrowia	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
12	852	Pomoc społeczna	992 240 zł	126 240 zł	866 000 zł	0 zł
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 zł	400 zł	0 zł	0 zł
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200 zł	8 200 zł	0 zł	0 zł
Suma ogólna:			9 072 305 zł	7 736 692 zł	890 613 zł	445 000 zł

ZALĄCZNIK NR 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800 zł
Rozdział	01095	Pozostała działalność	4 800 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800 zł
Dział	020	Leśnictwo	1 700 zł
Rozdział	02001	Gospodarka leśna	1 700 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	544 010 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 010 zł
Paragraf	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 530 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	82 700 zł
Paragraf	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	445 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	5 580 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	1 200 zł
Dział	750	Administracja publiczna	27 828 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	22 478 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 478 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 350 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	100 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	0 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 zł
Paragraf	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250 zł
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	635 zł
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	635 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635 zł
Dział	752	Obrona narodowa	500 zł
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna	1 000 zł
Paragraf	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 zł
Paragraf	6310	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	0 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	4 786 487 zł
Rozdział	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550 zł
Paragraf	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	3 500 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 zł
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1 825 350 zł
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	1 530 900 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	256 315 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	24 800 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	8 970 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	100 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 zł
Paragraf	2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	3 365 zł
Rozdział	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1 432 235 zł
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	470 500 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	786 435 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	2 000 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	35 800 zł
Paragraf	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000 zł
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 200 zł
Paragraf	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500 zł
Paragraf	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000 zł
Paragraf	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 500 zł
Paragraf	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 zł
Rozdział	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 068 152 zł
Paragraf	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	978 152 zł
Paragraf	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000 zł
Dział	758	Różne rozliczenia	2 523 020 zł
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 131 875 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 875 zł
Rozdział	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Rozdział	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	389 145 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 145 zł
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	2 000 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	181 485 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	120 776 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 364 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	2 367 zł
Paragraf	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 531 zł
Paragraf	2709	Środki na współfinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 514 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	25 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	25 000 zł
Rozdział	80110	Gimnazja	19 024 zł
Paragraf	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 266 zł
Paragraf	2709	Środki na współfinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 758 zł
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	0830	Wpływy z usług	4 000 zł
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	4 000 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	8 685 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	992 240 zł
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe	800 000 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798 000 zł
Paragraf	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	93 000 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 800 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 800 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	0830	Wpływy z usług	1 440 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	12 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 zł
Rozdział	90020	Wpływy i wydatki związane z grodzeniem środków z opłat produktowych	400 zł
Paragraf	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200 zł
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200 zł
Paragraf	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 zł
Suma ogólna:			9 072 305 zł

ZAŁĄCZNIK NR 3

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
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	66 406 zł	20 855 zł	31,41
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	623 980 zł	130 000 zł	20,83
3	600	Transport i łączność	97 500 zł	115 000 zł	117,95
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	176 676 zł	645 900 zł	365,58
5	710	Działalność usługowa	228 500 zł	44 500 zł	19,47
6	750	Administracja publiczna	1 265 758 zł	1 319 761 zł	104,27
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 220 zł	635 zł	15,05
8	752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 300 zł	27 900 zł	89,14
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 000 zł	62 500 zł	195,31
11	757	Obsługa długu publicznego	38 000 zł	90 000 zł	236,84
12	758	Różne rozliczenia	12 861 zł	87 289 zł	678,71
13	801	Oświata i wychowanie	3 723 533 zł	3 758 667 zł	100,94
14	851	Ochrona zdrowia	99 160 zł	75 800 zł	76,44
15	852	Pomoc społeczna	1 303 133 zł	1 353 132 zł	103,84

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2008**

Lp.	Dział	Wykazególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk. % (6:4)
1	2	3	4	5	6
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000 zł	6 110 866 zł	3594,63
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 910 zł	582 600 zł	149,04
18	928	Kultura fizyczna i sport	61 200 zł	68 400 zł	108,50
Suma ogólna:			8 325 637 zł	14 492 306 zł	174,07

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800 zł	20 855 zł	20 855 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	0 zł	20 855 zł	20 855 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01095	Pozostała działalność	4 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
020	Leśnictwo	1 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
02001	Gospodarka leśna	1 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0 zł	130 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	90 000 zł
40002	Dostarczanie wody	0 zł	130 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	90 000 zł
600	Transport i łączność	0 zł	115 000 zł	85 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne	0 zł	115 000 zł	85 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	544 010 zł	645 900 zł	195 900 zł	450 000 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 010 zł	645 900 zł	195 900 zł	450 000 zł	0 zł	0 zł

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

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
710	Działalność usługowa	0 zł	44 500 zł	4 500 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71035	Cmentarze	0 zł	42 500 zł	2 500 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	27 828 zł	1 319 761 zł	348 184 zł	25 818 zł	945 759 zł	0 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	22 478 zł	22 478 zł	1 674 zł	0 zł	20 804 zł	0 zł
75020	Starostwa powiatowe	0 zł	25 818 zł	0 zł	25 818 zł	0 zł	0 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł	142 820 zł	142 820 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 350 zł	1 108 305 zł	183 350 zł	0 zł	924 955 zł	0 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	14 440 zł	14 440 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75095	Pozostała działalność	0 zł	5 900 zł	5 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	635 zł	635 zł	553 zł	0 zł	82 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	635 zł	635 zł	553 zł	0 zł	82 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł

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

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	27 900 zł	27 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	26 900 zł	26 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	4 786 487 zł	62 500 zł	13 500 zł	0 zł	49 000 zł	0 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	1 825 350 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od	1 432 235 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	457 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 068 152 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych (z objanieniami)	0 zł	62 500 zł	13 500 zł	0 zł	49 000 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego	0 zł	90 000 zł	90 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	0 zł	90 000 zł	90 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

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

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
758	Różne rozliczenia	2 523 020 zł	87 289 zł	87 289 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 131 875 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	389 145 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	87 289 zł	87 289 zł	0 zł	0 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	181 485 zł	3 758 667 zł	1 025 915 zł	50 000 zł	2 662 752 zł	20 000 zł
80101	Szkoły podstawowe	120 776 zł	1 667 530 zł	495 231 zł	0 zł	1 172 299 zł	0 zł
80104	Przedszkola	25 000 zł	521 142 zł	74 390 zł	0 zł	426 752 zł	20 000 zł
80110	Gimnazja	19 024 zł	919 719 zł	190 904 zł	50 000 zł	678 815 zł	0 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000 zł	244 990 zł	196 270 zł	0 zł	48 720 zł	0 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0 zł	258 191 zł	9 085 zł	0 zł	249 106 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	14 200 zł	14 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80148	Stolówki szkolne	4 000 zł	110 310 zł	23 250 zł	0 zł	87 060 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	8 685 zł	22 585 zł	22 585 zł	0 zł	0 zł	0 zł

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

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
851	Ochrona zdrowia	0 zł	75 800 zł	29 800 zł	0 zł	0 zł	46 000 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł	300 zł	300 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł	75 500 zł	29 500 zł	0 zł	0 zł	46 000 zł
852	Pomoc społeczna	992 240 zł	1 353 132 zł	1 093 255 zł	0 zł	259 877 zł	0 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0 zł	84 000 zł	84 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	800 000 zł	798 000 zł	775 330 zł	0 zł	22 670 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	93 000 zł	179 000 zł	179 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	7 000 zł	7 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 800 zł	266 132 zł	28 925 zł	0 zł	237 207 zł	0 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

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

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 zł	6 110 866 zł	200 000 zł	5 548 866 zł	0 zł	362 000 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0 zł	5 531 600 zł	0 zł	5 349 600 zł	0 zł	182 000 zł
90002	Gospodarka odpadami	0 zł	194 266 zł	0 zł	14 266 zł	0 zł	180 000 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł	385 000 zł	200 000 zł	185 000 zł	0 zł	0 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z grodzeniem środków z opłat produktowych	400 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200 zł	582 600 zł	104 800 zł	130 000 zł	0 zł	347 800 zł
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	0 zł	5 300 zł	5 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200 zł	439 500 zł	99 500 zł	130 000 zł	0 zł	210 000 zł
92116	Biblioteki	0 zł	137 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	137 800 zł
926	Kultura fizyczna i sport	0 zł	66 400 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	36 400 zł
92695	Pozostała działalność	0 zł	66 400 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	36 400 zł
Suma ogólna:		9 072 305 zł	14 492 305 zł	3 327 951 zł	6 344 684 zł	3 917 470 zł	902 200 zł

ZAŁĄCZNIK NR 5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIETKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki						Ogółem
				\$2010 i \$2020	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4040	poходne \$4110 - \$4120	z tego zasiki \$3110 i \$4130	bieżące \$4210 - \$4610	inwestycyjne \$6050 i \$6060		
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	22 478 zł	0 zł	22 478 zł	17 383 zł	3 421 zł	0 zł	0 zł	1 674 zł	0 zł	22 478 zł
750		Suma zadań zleconych:		22 478 zł	0 zł	22 478 zł	17 383 zł	3 421 zł	0 zł	0 zł	1 674 zł	0 zł	22 478 zł
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	635 zł	0 zł	635 zł	0 zł	82 zł	0 zł	0 zł	553 zł	0 zł	635 zł
751		Suma zadań zleconych:		635 zł	0 zł	635 zł	0 zł	82 zł	0 zł	0 zł	553 zł	0 zł	635 zł
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	500 zł
752		Suma zadań zleconych:		500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	500 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	1 000 zł	0 zł	1 000 zł
1	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	798 000 zł	0 zł	798 000 zł	16 000 zł	6 670 zł	774 360 zł	970 zł	0 zł	0 zł	798 000 zł
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	7 000 zł	0 zł	7 000 zł	0 zł	0 zł	7 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	7 000 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIETKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki				Ogółem
				\$2010 i \$2020	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4040	poходne \$4110 - \$4120	z tego zasłki \$3110 i \$4130	bieżące \$4210 - \$4610	inwestycyjne \$6050 i \$6060	
3	852	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61 000 zł	0 zł	61 000 zł	0 zł	0 zł	61 000 zł	0 zł	0 zł	61 000 zł
852			Suma zadań zleconych:	866 000 zł	0 zł	866 000 zł	16 000 zł	6 670 zł	842 360 zł	970 zł	0 zł	866 000 zł
Ogółem zadania zlecone:				890 613 zł	0 zł	890 613 zł	33 383 zł	10 173 zł	842 360 zł	4 697 zł	0 zł	890 613 zł

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
2.	852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000

ZALĄCZNIK NR 6

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2008

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Srodki własne	Pożyczka na refinansowanie	Kredyty - pożyczki		
1	Uzbrojenie terenu (działki budowlane Proszkowice) ZGK	400	40002	40 000 zł	40 000 zł		40 000 zł	2008	
	Razem rozdział:		40002	40 000 zł	40 000 zł		40 000 zł		
	Razem dział:	400		40 000 zł	40 000 zł		40 000 zł		
1	Modernizacja dróg-projekt ul Słoneczna Borzygniew	600	60016	30 000 zł	30 000 zł		30 000 zł	2008	
	Razem rozdział:		60016	30 000 zł	30 000 zł		30 000 zł		
	Razem dział:	600		30 000 zł	30 000 zł		30 000 zł		
1	Modernizacja budynków komunalnych	700	70005	450 000 zł	245 000 zł	205 000 zł	450 000 zł	2008	
	Razem rozdział:		70005	450 000 zł	245 000 zł	205 000 zł	450 000 zł		
	Razem dział:	700		450 000 zł	245 000 zł	205 000 zł	450 000 zł		

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2008

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Pożyczka na prefinansowani	Kredyty - pożyczki		
1	Ogrodzenie cmentarza Wawrzeńczyce	710	71035	40 000 zł	40 000 zł		40 000 zł	2008	
	Razem rozdział:		71035	40 000 zł	40 000 zł		40 000 zł		
	Razem dział:	710		40 000 zł	40 000 zł		40 000 zł		
1	System informacji przestrzennej wroSIP (Starostwo Powiatowe) - dotacja na podstawie porozumienia	750	75020	25 818 zł	25 818 zł		25 818 zł	2008	
	Razem rozdział:		75020	25 818 zł	25 818 zł		25 818 zł		
	Razem dział:	750		25 818 zł	25 818 zł		25 818 zł		
1	Projekt sali gimnastycznej	801	80110	50 000 zł	50 000 zł		50 000 zł	2008	
	Razem rozdział:		80110	50 000 zł	50 000 zł		50 000 zł		
	Razem dział:	801		50 000 zł	50 000 zł		50 000 zł		

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2008

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Pożyczka na prefinansowanie	Kredyty - pożyczki		
1	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Mietkowie	900	90001	909 600 zł	0 zł	680 000 zł	229 600 zł	909 600 zł	2008
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mietkowie	900	90001	4 440 000 zł	0 zł	3 320 000 zł	1 120 000 zł	4 440 000 zł	2008
	Razem rozdział:		90001	5 349 600 zł	0 zł	4 000 000 zł	1 349 600 zł	5 349 600 zł	
1	System gospodarki odpadami Śleza-Oława dofinansowanie inwestycji zw.międzygminnego	900	90002	14 266 zł	14 266 zł			14 266 zł	2008
	Razem rozdział:		90002	14 266 zł	14 266 zł			14 266 zł	
1	Budowa oświetlenia ulicznego-ul. Akcyjowa, Słoneczna	900	90015	185 000 zł	185 000 zł			185 000 zł	2008
	Razem rozdział:		90015	185 000 zł	185 000 zł			185 000 zł	
	Razem dział:		900	5 548 866 zł	199 266 zł	4 000 000 zł	1 349 600 zł	5 548 866 zł	
1	Modernizacja świetlic- Stróża	921	92109	130 000 zł	84 600 zł		45 400 zł	130 000 zł	2008
	Razem rozdział:		92109	130 000 zł	84 600 zł		45 400 zł	130 000 zł	
	Razem dział:		921	130 000 zł	84 600 zł		45 400 zł	130 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2008

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Pożyczka na prefinansowanie	Kredyty - pożyczki		
1	Przyłącza energetyczne boisko Mamiów W. Milin, Borzygniew	926	92605	30 000 zł	30 000 zł		30 000 zł	2008	
Razem rozdział:			92605	30 000 zł	30 000 zł		30 000 zł		
Razem dział:			926	30 000 zł	30 000 zł		30 000 zł		
Ogółem inwestycje:				6 344 684 zł	744 684 zł	4 000 000 zł	1 600 000 zł	6 344 684 zł	

załącznik 6a

Limit wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Mietków
w latach 2008 - 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego dział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wartość kosztorysowa nakłady	Poniesione nakłady	Planowane nakłady inwestycyjne w latach			Źródła finansowania					
							2008	2009	2010	2008	2009	2010	WFOŚ	śr. włas	RPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	14a	15.
PROGRAM I; POPRAWA TRANSPORTU LOKALNEGO															
1.	Budowy dróg, Maniów, ul. Słoneczna, Dz. 600	Urząd Gminy Mietków	2007- 2010	210 000	200 000	10 000	30 000	200 000		30 000					200 000
PROGRAM II; CMENTARZE KOMUNALNE															
1	Cmentarz Wawrzeńczyce ogrodzenie Dz.710	Urząd Gminy Mietków	2006- 2008		40 000	40 000	40 000	0		40 000					
PROGRAM III; GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mietkowie Dz. 900	Urząd Gminy Mietków	2006- 2008	4 440 000	4 440 000		4 440 000			0	3320000	1 120 000			
2	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Mietkowie Dz. 900	Urząd Gminy Mietków	2006- 2008	909 600			909 600			0	680 000	229 600			
3	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i pomp. Wawrzeńczyce ze śr. UE Dz. 900	Urząd Gminy Mietków	2006- 2008	4 000 000									1 000 000	3 000 000	
4	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i po Domanice - Chwałów ze śr. UE Dz. 900	Urząd Gminy Mietków	2007- 2009	5 092 765	4 942 765			150 000	4 942 765				150 000		4 942 765
5	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i po Piława- Milin ze śr. UE Dz. 900	Urząd Gminy Mietków	2006- 2008	5 350 249	5 200 249			150 000	5 200 249				150 000		5 200 249
RAZEM PROGRAM III						0	5 349 600	300 000	10 143 014	0	4 000 000	1 349 600	1 420 000	3 000 000	10 143 014
RAZEM PROGRAM III					5 349 600	500 000	10 143 014	70 000	4 000 000	1 349 600	1 420 000	3 200 000	10 143 014		

ZAŁĄCZNIK NR 7

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY MIETKÓW
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	20 000 zł	0 zł	17 000 zł	2 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł
90011	Suma rozdziału:	20 000 zł	35 000 zł	17 000 zł	2 000 zł
900	Suma działu:	37 000 zł	37 000 zł	17 000 zł	2 000 zł
Suma ogółem:		37 000 zł	37 000 zł	17 000 zł	2 000 zł

ZALĄCZNIK NR 8

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2008

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Plan
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie z siedzibą w Milinie - Instytucja kultury Dz - 921 Dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Utrzymanie instytucji kultury	137 800 zł
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do dostarczania wody - Dz 400 rozdz. 40002	Dofinansowanie działalności statutowej	90 000 zł
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków - Dz 900 rozdz. 90001	Dofinansowanie działalności statutowej	182 000 zł
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do zbiórki i składowania odpadów - Dz 900 rozdz. 90002	Dofinansowanie działalności statutowej	180 000 zł
5	Dotacja celowa dla stowarzyszeń Dz. 926 rozdz. 92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	36 400 zł
6	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla instytucji kultury Dz. 921 rozdz.92109, Dz. 851 rozdz.85154	Utrzymanie instytucji kultury	256 000 zł
7	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dz.801 rozdz.80104	Dotacja na działalność statutową	20 000 zł
Ogółem dotacje			902 200 zł

Załącznik nr 9

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2008 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI		
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
400	40002	Dostarczanie wody	419 891	90 000	419 891	173 500	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 000	182 000	303 000	172 900	
900	90002	Gospodarka odpadami	351 080	180 000	351 080	145 400	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 800		7 800	3 200	
R A Z E M			1 081 771	452 000	1 081 771	495 000	

ZAŁĄCZNIK NR 10

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2008**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	952	Kredyt i pożyczka	1 600 000 zł	0 zł	1 600 000 zł
2	992	Kredyty i pożyczki z WFOŚiGW	0 zł	180 000 zł	-180 000 zł
3	955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	0 zł	0 zł	0 zł
4	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	4 000 000 zł	0 zł	4 000 000 zł
Razem			5 600 000 zł	180 000 zł	5 420 000 zł

Załącznik nr 11
do budżetu gminy na 2008 rok

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE (w zł)

L.p.	wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2) na koniec roku	880 000	7 900 000	2 000 000	1 700 000	1 349 600	999 600	649 600	349 600	49 600	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania w latach ubiegłych	880 000	2 300 000	2 000 000	1 700 000	1 349 600	999 600	649 600	349 600	49 600	
	pożyczki	880 000	2 049 600	1 799 600	1 549 600	1 349 600	999 600	649 600	349 600	49 600	
	kredyty		250 400	200 400	150 400						
1.2	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki		5 600 000								
	pożyczki (finansujące deficyt)		1 349 600								
	kredyty, w tym:		250 400								
	na finansowanie deficytu										
	na spłatę zobow. z lat ubiegłych										
	pożyczki na prefinansowanie finansujące deficyt		4 000 000								
2	Obsługa długu -art.. 169 ust1 ufp	223 367	270 000	4 379 256	370 182	410 651	398 765	387 267	327 000	319 000	60 600
2.1	Spłata rat	190 000	180 000	300 000	300 000	350 400	350 000	350 000	300 000	300 000	49 600
2.2	Spłata odsetek	33 367	90 000	79 256	70 182	60 251	48 765	37 267	27 000	19 000	11 000
3.	Spłata pożyczek z tytułu prefinansowania			4 000 000							
4.	Prognozowane dochody budżetowe	9 070 627	9 072 305	9 324 000	9 604 000	9 706 000	9 712 000	9 715 000	9 750 000	9 760 000	9 773 000
5.	Relacja do dochodów										
5.1	Relacja długu - art. 170 ust.1 do dochodów (1/4)	9,70	87,08	21,45	17,70	13,90	10,29	6,69	3,59	0,51	-
5.2	Dług po uwzględnieniu wyłączeń-art. 170 ust.3	9,70	21,45	21,45	17,70	13,90	10,29	6,69	3,59	0,51	
6.	Raty wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w roku do dochodów (2/4)	2,46	2,98	4,06	3,85	4,23	4,11	3,99	3,35	3,27	0,62

649

UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO
NR XIII/71/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

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

§ 1

Dochody budżetu gminy według źródeł z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w wysokości **11.622.340 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz według działów, rozdziałów i § klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **11.563.416 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.180.833 zł
 - wydatki na zadania inwestycyjne 1.346.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **58.924 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 58.924 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **340.183 zł** rozchody w wysokości **399.107 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **14.301 zł**,
 - 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **13.600 zł**.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **50.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **45.000 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.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – **1.200.637 zł**, wydatki – **1.216.442 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych.
 - 1) z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków – **222.402 zł**,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania 1 m² budynku – **15.000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – **155.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na inwestycje zakładów budżetowych w kwocie **130.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – **20.000 zł**,
 - 2) wydatki – **20.150 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **500.000 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **265.877 zł**.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **28.635 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **500.000 zł**,

- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. § 13
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. § 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **50.000 zł**, § 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **50.000 zł**,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **50.000 zł**,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
STANISŁAW OLECHOWSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK		
	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I DOCHODY WŁASNE	4.258.910,00	4.047.884,00	211.026,00
1. WPLYWY Z PODATKÓW	2.463.425,00	2.463.425,00	0,00
2. WPLYWY Z OPLAT	104.426,00	104.426,00	0,00
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	255.026,00	44.000,00	211.026,00
4. ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	12.700,00	12.700,00	0,00
5. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	10.100,00	10.100,00	0,00
6. 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800,00	800,00	0,00
7. INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW	2.500,00	2.500,00	0,00
8. UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.407.633,00	1.407.633,00	0,00
9. UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2.300,00	2.300,00	0,00
II. SUBWENCJE OGÓLNE	4.981.010,00	4.981.010,00	0,00
1. SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA	1.969.030,00	1.969.030,00	0,00
2. SUBWENCJA OŚWIATOWA	3.011.980,00	3.011.980,00	0,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.286.420,00	2.286.420,00	0,00
1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	1.635.581,00	1.635.581,00	0,00
2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	650.839,00	650.839,00	0,00
IV. INNE ŹRÓDŁA – DOTACJA Z FOGR	96.000,00	0,00	96.000,00
OGÓŁEM:	11.622.340,00	11.315.314,00	307.026,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
NA 2008 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN NA 2008 ROK (w zł)
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157.026,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	157.026,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.926,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	96.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105.126,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	105.126,00
		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	44.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61.026,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.951,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57.951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usługami	57.151,00

2

	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
		75023	<i>Urzędy gmin</i>	12.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	930,00
		75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	930,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	930,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3.983.358,00
		75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
		75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.364.323,00
	0310		Podatek od nieruchomości	775.309,00
	0320		Podatek rolny	564.661,00
	0330		Podatek leśny	14.213,00
	0340		Podatek od środków transportowych	7.840,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.111.602,00
	0310	Podatek od nieruchomości	231.290,00
	0320	Podatek rolny	755.787,00
	0330	Podatek leśny	3.467,00
	0340	Podatek od środków transportowych	52.558,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.409.933,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.407.633,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.300,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.981.010,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.011.980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.011.980,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.969.030,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.969.030,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.339,00
80195		Pozostała działalność	35.339,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.739,00
852		POMOC SPOLECZNA	2.192.100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.516.000,00

4

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.516.000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	513.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461.000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	114.100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	41.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.000,00
Ogółem dochody budżetu:			11.622.340,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01008	Melioracje wodne	20 975,00	20 975,00	16 224,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	01030	Izby rolnicze	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	850 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestizennego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75009	Urzędy skarbowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 151,00	57 151,00	47 769,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin	1 488 792,00	1 448 792,00	997 090,00	187 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	28 635,00	28 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 000,00	1 516 000,00	17 800,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 800,00	222 800,00	170 000,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00	18 500,00	11 800,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	115 153,00	115 153,00	89 599,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	352 402,00	222 402,00	0,00	0,00	222 402,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	122 522,00	122 522,00	25 410,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	3 117,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			11 563 416,00	10 217 416,00	4 377 751,00	803 082,00	392 402,00	55 000,00	0,00	1 346 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.				przebudowa systemu wodociagowego w miejscowości Grodziec (dokumentacja)	35 000,00	35 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
2.				budowa wodociagu na Osiedlu w Łukaszowie (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
3.	010	01010	6050	budowa kolektora ściekowego na Osiedlu w Łukaszowie (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
4.				budowa ujęcia wody pitnej oraz stacji uzdatniania wody w Olszanicy (dokumentacja)	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2008 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		
5.				naprawa nawierzchni asfaltowej od drogi powiatowej do kościoła w Grodzcu (ok. 700 mb)	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
6.				Uniejowice - droga do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	200 000,00	104 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
7.	600	60016	6050	budowa drogi dojazdowej do pól w Radziechowie k. cmentarza	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
8.				wykonanie nawierzchni asfaltowej w Uniejowicach (od "I" do kółeczka)	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
9.				budowa drogi odprowadzającej ruch kołowy z Ostiedla w Zagrodnie koło bazy GS	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy Zagrodno

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2008 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	750	75023	6060	komputeryzacja urzędu	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
11.	801	80101	6050	budowa boiska sportowego przy SP Zagrodno	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
12.	851	85121	6050	termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie - I etap	211 000,00	211 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
13.		90002	6050	likwidacja składowisk odpadów Zagrodno i Wojciechów	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
14.	900			budowa wiaty przystankowej przy SP w Olszaniczy i Wojciechowie	10 000,00	10 000,00					Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
15.		90017	6210	zakup ciągnika wraz z przyczepą	120 000,00	120 000,00					Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
Ogółem:					1 346 000,00	1 250 000,00	x	x	96 000,00		x

w złotych

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			340 183,00
1.	Kredyty	§ 952	265 877,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	24 306,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	50 000,00
Rozchody ogółem:			399 107,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	399 107,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

1	2	3	4	5	z tego:					10
					6	w tym:			9	
						7	8	9		
Dział	Rezerwa	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75011	2010	57 151,00	57 151,00	57 151,00	47 769,00	9 382,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212	2010	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	2010	1 516 000,00	1 516 000,00	1 516 000,00	17 800,00	3 320,00	1 471 000,00	0,00	
	85213	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	2010	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	
Ogółem			1 635 581,00	1 635 581,00	1 635 581,00	65 569,00	12 702,00	1 523 000,00	0,00	

w złotych

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**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 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					§ 265	na inwestycje § 6210			8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	36 993,00	1 200 637,00	367 402,00	237 402,00	130 000,00	1 216 442,00	0,00	21 188,00	x	
	z tego:										
	1. Zakład Usług Turystycznych	33 695,00	339 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	355 464,00	0,00	17 231,00	x	
	2. Zakład Usług Komunalnych	3 298,00	861 637,00	352 402,00	222 402,00	130 000,00	860 978,00	0,00	3 957,00	x	
	3.									x	
	4.									x	
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x	
	z tego:										
	1.				x					x	
	2.				x					x	
	3.				x					x	
	4.				x					x	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	0,00		x	x	0,00	x			
	z tego:										
	1. Urząd Gminy Zagrodno	0,00	0,00		x	x	0,00	x			
	2.				x	x		x			
	3.				x	x		x			
	4.				x	x		x			
	Ogółem	36 993,00	1 200 637,00	367 402,00	237 402,00	130 000,00	1 216 442,00	0,00	21 188,00	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	Zakład Usług Turystycznych	dopłata do utrzymania 1 m ² budynków	15 000,00
2	900	90017	Zakład Usług Komunalnych	dopłata do 1 m ³ wody i ścieków	222 402,00
Ogółem					237 402,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	155 000,00
Ogółem				155 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
	Dział	Rozdział Paragraf		
I.			Stan środków obrotowych na początek roku	200,00
II.			Przychody	20 000,00
1.	900	90011	z tytułu opłat za zanieczyszczenia środowiska	20 000,00
2.				
3.				
III.			Wydatki	20 150,00
			Wydatki bieżące	20 150,00
		4210	- edukacja ekologiczna	500,00
			- edukacja ekologiczna	250,00
		4300	- prowizje bankowe	100,00
			- usuwanie i segregacja odpadów	19 300,00
			Wydatki majątkowe	0,00
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku	50,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Łukaszów	885,00
2			Sołectwo Brochocin	2 350,00
3			Sołectwo Grodziec	2 320,00
4			Sołectwo Jadwisin	545,00
5			Sołectwo Modlikowice	1 845,00
6	750	75095	Sołectwo Olszanica	4 975,00
7			Sołectwo Radziechów	2 775,00
8			Sołectwo Uniejowice	3 495,00
9			Sołectwo Wojciechów	1 765,00
10			Sołectwo Zagrodno	5 345,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	2 335,00
Ogółem				28 635,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2008.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	--	11.622.340,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzycielności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	827.789,-	399.107,-	265.877,-	694.559,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzycielności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	827.789,-	399.107,-	265.877,-	694.559,-	--	11.622.340,-	5,98

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2009.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	1 %	11.738.563,-	--
2.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	694.559,-	196.069,-	--	498.490,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	694.559,-	196.069,-	--	498.490,-	1 %	11.738.563,-	4,25

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2010.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	1 %	11.855.949,-	--
2.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	498.490,-	196.069,-	--	302.421,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	498.490,-	196.069,-	--	302.421,-	1 %	11.855.949,-	2,55

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2011.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	1%	11.974.508,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	302.421,-	196.069,-	--	106.352,-	--	--	--
4.	Pozyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pozyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	302.421,-	196.069,-	--	106.352,-	1%	11.974.508,-	0,89

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2012.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	1 %	12.094.253,-	--
2.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	106.352,-	53.175,-	--	53.177,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	106.352,-	53.175,-	--	53.177,-	1 %	12.094.253,-	0,44

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2013.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	1 %	12.215.196,-	--
2.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	53.177,-	53.177,-	--	-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	53.177,-	53.177,-	--	-	1 %	12.215.196,-	0,00

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:
na CD

zł (w tym 7% VAT)
zł (w tym 7% VAT)