



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 lutego 2008 r.

Nr 48

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 650** – Rady Miasta Oleśnicy nr XVI/115/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2008 rok 3453
- 651** – Rady Miejskiej w Twardogórze nr XV/97/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 3482

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

- 652** – Rady Miasta i Gminy Wążów nr XV/133/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wążów na 2008 rok 3510

650

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICA NR XVI/15/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 165a, 166 ust. 1, 2 i 4, 167, 168, 173, 174 ust. 2, 175 ust. 1, 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 403 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 80.861.527 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2, w tym:
- a) dochody bieżące w wysokości 70.567.998 zł, z tego:
- dochody własne w wysokości 47.195.173 zł,
 - dotacje celowe w wysokości 9.235.986 zł,
 - subwencje ogólne w wysokości 14.130.839 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.000 zł,

- b) dochody majątkowe w wysokości 10.293.529 zł, z tego:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 23.529 zł,
 - wpłaty w tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10.270.000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 7.759.869 zł, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki budżetu w wysokości 88.621.396 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 64.941.271 zł, w tym, min.:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25.424.067 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 3.166.139 zł,
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 1.308.100 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 10.000 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości 23.680.125 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 22.550.125 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 275.000 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 545.000 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 310.000 zł.
4. Deficyt budżetu w wysokości 7.759.869 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.759.869 zł.

§ 2

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 825.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł.

§ 3

Określa się dochody w wysokości 7.893.919 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.893.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 120.000 zł.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, określony w załączniku nr 6.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 3.166.139, w tym:
 - a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.280.000 zł,

- b) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 886.139 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 1.618.100 zł, w tym:
 - a) na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Oleśnicy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 823.100 zł,
 - b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 485.000 zł,
 - c) na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w wysokości 110.000 zł,
 - d) na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 - e) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 555.000 zł, w tym pomoc na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 545.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 700.000 zł.

§ 8

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikami nr 11 i 12.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.
3. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta Oleśnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu dwóch umów na czas określony od 2008 r. do 2009 r. i od 2008 r. do 2010 r. na kwotę 1.445.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - b) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13,

- c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Oleśnicy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.
 - e) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
 - f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 11
- Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
- § 12
- Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy .
- PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
RYSZARD ZELINKA
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do:
- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
 - b) dokonywania zmian w zaplanowanych wydatkach na zadania inwestycyjne z wyjątkiem zmian limitów na Wieloletni Program Inwestycyjny,
 - c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - d) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,

Załącznik nr I
do Uchwały Nr XVI/115/2007
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2007r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - Plan na 2008 rok

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2007r. [zł]	Plan na 2008 rok [zł]
Dział			
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność	372 085,51	383 206
60014	Drogi publiczne powiatowe	107 704,00	218 206
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 704,00	218 206
60016	Drogi publiczne gminne	264 381,51	165 000
0690	Wpływy z różnych opłat	52 545,38	120 000
0830	Wpływy z usług	10 873,42	45 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 226 324,00	21 229 950
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 479 838,48	9 395 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 929 135,86	9 300 000
0920	Pozostałe odsetki	25 207,46	48 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 314,16	47 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 485,52	11 834 950
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	614 043,42	900 000
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	238 087,97	531 960
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 202,08	23 529
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	782 615,97	10 270 000
0920	Pozostałe odsetki	34 809,40	48 081
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 540,68	61 380
710	Działalność usługowa	2 000,00	8 000
71035	Cmentarze	2 000,00	8 000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	8 000
750	Administracja publiczna	136 249,65	259 703
75011	Urzędy wojewódzkie	131 941,56	244 703
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 600,00	238 703
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 341,56	6 000

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 308,09	15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 306,94	15 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 007,00	6 216
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 007,00	6 216
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 007,00	6 216
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000
75212	Pozostałe wydatki obrotne	1 000,00	1 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	1 000
75414	Obrona cywilna	700,00	1 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 729 920,08	35 780 582
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 625,86	60 000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 734,82	60 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 183 423,11	9 431 648
0310	Podatek od nieruchomości	4 136 438,02	9 335 689
0320	Podatek rolny	2 678,29	30 508
0330	Podatek leśny	231,00	255
0340	Podatek od środków transportowych	41 621,00	65 196
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 910 134,88	5 210 881
0310	Podatek od nieruchomości	1 694 970,39	3 121 842
0320	Podatek rolny	75 003,40	200 089
0340	Podatek od środków transportowych	184 786,64	316 950
0360	Podatek od spadków i darowizn	70 371,64	150 000
0370	Opłata od posiadania psów	3 450,00	12 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	82 506,20	150 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	766 228,01	1 200 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 797,54	60 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 224,68	1 672 600
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	565 228,29	1 060 000
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 140,30	500 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 644,63	112 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	610,00	600

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 544 511,55	19 405 453
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 377 527,00	18 905 453
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	166 984,55	500 000
758	Różne rozliczenia	8 742 780,02	14 210 839
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 133 544,00	13 647 614
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 133 544,00	13 647 614
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	361 572,00	114 503
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 572,00	114 503
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 752,02	80 000
0920	Pozostałe odsetki	39 752,02	80 000
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 912,00	368 722
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 912,00	368 722
801	Oświata i wychowanie	620 646,07	406 011
80101	Szkoły podstawowe	69 527,84	39 150
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	22 249,25	39 150
80110	Gimnazja	17 728,23	23 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	16 224,51	23 000
80195	Pozostała działalność	533 217,00	343 861
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 217,00	343 861
852	Pomoc społeczna	4 252 215,28	8 525 020
85203	Ośrodki wsparcia	207 207,90	505 020
0830	Wpływy z usług	42 807,90	97 020
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 400,00	408 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 777,81	6 852 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		21 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 405 000,00	6 831 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	44 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	44 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 400,00	472 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 900,00	298 000

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 500,00	174 000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	222 333,83	470 000
	0830	Wpływy z usług	13 533,83	34 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 800,00	436 000
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	37 495,74	70 000
	0830	Wpływy z usług		4 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 400,00	66 000
85295		<i>Pozostała działalność</i>	125 000,00	112 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	112 000
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	50 000,00	50 000
	92116	<i>Biblioteki</i>	50 000,00	50 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000
RAZEM DOCHODY			43 136 198,90	80 861 527

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
- PLAN NA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Kwota [zł]
<i>Dochody majątkowe</i>	10 293 529
<i>Dochody bieżące</i>	70 567 998
Dochody ogółem	80 861 527

Załącznik nr 2
do Uchwały XVI/115/2007
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2007r.

**DOCHODY MIASTA OLEŚNICY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
- PLAN NA 2008 ROK**

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2007r. [zł]	Plan na 2008 rok [zł]
1	2	2	3
1.	Dochody z podatków i opłat	8 225 976,66	16 435 129
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 544 511,55	19 405 453
3.	Dochody z majątku gminy	6 126 440,49	21 087 639
4.	Pozostałe dochody własne	531 287,01	560 481
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 215,11	6 000
6.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	3 903 488,24	7 893 919
7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa	2 585 835,54	1 065 861
8.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 704,00	268 206
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	8 000
10.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 703 028,00	14 130 839
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 445,00	0
12.	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	26 028,84	0
13.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 313 238,46	0
Suma		43 136 198,90	80 861 527

**DOCHODY MIASTA OLEŚNICY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
- PLAN NA 2008 ROK**

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2008 rok [zł]
1	2	3
1.	Dochody własne	57 488 702
2.	Dotacje celowe	9 235 986
3.	Subwencje ogólne	14 130 839
4.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000
Dochody ogółem		80 861 527

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVI/115/2007
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2007r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2008

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY 01	ROZCHODY 02
Paragraf			
00	Przychody i rozchody budżetu Miasta Oleśnicy	7 759 869 zł	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 759 869 zł	
RAZEM		7 759 869 zł	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/115/2007
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2007r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - PLAN NA 2008 ROK

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Wydatki - plan na 2008 rok [zł]			
		Ogółem	w tym:		
			majątkowe	bieżące	
				ogółem	z tego związane z wynagrodzeniami
Dział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000		5 000	
01030	Izby rolnicze	5 000		5 000	
600	Transport i łączność	8 233 196	5 090 000	3 143 196	785 470
60004	Lokalny transport zbiorowy	399 000		399 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	500 000		
60014	Drogi publiczne powiatowe	218 206		218 206	
60016	Drogi publiczne gminne	7 115 990	4 590 000	2 525 990	785 470
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 020		599 020	599 020
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 210		40 210	40 210
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300		110 300	110 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400		14 400	14 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540		21 540	21 540
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 936 343	3 256 000	13 680 343	2 068 780
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 889 760	706 000	10 183 760	2 068 780
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 450		1 658 450	1 658 450
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000		106 000	106 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 430		266 430	266 430
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 900		37 900	37 900
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 046 583	2 550 000	3 496 583	
710	Działalność usługowa	964 900	350 000	614 900	10 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	430 000		430 000	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	10 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	151 900		151 900	
71020	Organizacja targów i wystaw	25 000		25 000	
71035	Cmentarze	358 000	350 000	8 000	

750	Administracja publiczna	6 425 962	545 000	5 880 962	4 100 387
75011	Urzędy wojewódzkie	238 703		238 703	229 703
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 644		176 644	176 644
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 056		15 056	15 056
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 807		32 807	32 807
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 696		4 696	4 696
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500	500
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 218		288 218	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 685 041	545 000	5 140 041	3 855 384
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 023		3 028 023	3 028 023
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 927		187 927	187 927
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 494		536 494	536 494
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 870		76 870	76 870
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 070		26 070	26 070
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 000		184 000	15 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300		300	300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	15 000
75095	Pozostała działalność	30 000		30 000	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 216		6 216	4 305
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 216		6 216	4 305
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616		616	616
4120	Składki na Fundusz Pracy	89		89	89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600	3 600
752	Obrona narodowa	1 000		1 000	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000		1 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000	65 000	53 000	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000		40 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000		
75414	Obrona cywilna	26 000	25 000	1 000	
75495	Pozostała działalność	12 000		12 000	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 000		111 000	35 000
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	111 000		111 000	35 000
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000		35 000	35 000
758	Różne rozliczenia	850 000		850 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000		850 000	
801	Oświata i wychowanie	21 486 872	258 000	21 228 872	16 176 998
80101	Szkoły podstawowe	8 833 066		8 833 066	7 097 383
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 506 021		5 506 021	5 506 021
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 744		445 744	445 744
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 124		1 001 124	1 001 124
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 494		143 494	143 494
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 867		654 867	606 988
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 362		473 362	473 362
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 285		35 285	35 285
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 167		86 167	86 167
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 174		12 174	12 174
80104	Przedszkola	4 500 596	10 000	4 490 596	3 144 992
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 989		2 452 989	2 452 989
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 907		185 907	185 907
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 358		443 358	443 358
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 738		62 738	62 738
80110	Gimnazja	5 995 122		5 995 122	4 823 254
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 312		3 715 312	3 715 312
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 671		306 671	306 671
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 047		698 047	698 047
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 791		98 791	98 791
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 433		4 433	4 433
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500		1 500	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	638 846	48 000	590 846	503 881

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 741		396 741	396 741
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 611		25 611	25 611
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 997		70 997	70 997
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 032		10 032	10 032
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500	500
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 000		10 000	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	96 573		96 573	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500	500
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	756 302	200 000	556 302	
851		Ochrona zdrowia	1 188 500	639 125	549 375	170 345
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	110 000	110 000		
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	200 000	200 000		
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	50 000	10 000	40 000	12 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	12 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	650 000	319 125	330 875	158 345
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 335		18 335	18 335
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930		930	930
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970		7 970	7 970
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110		1 110	1 110
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000		130 000	130 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	178 500		178 500	
852		Pomoc społeczna	11 517 882		11 517 882	1 718 615
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	68 800		68 800	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	674 516		674 516	389 606
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 140		246 140	246 140
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 103		18 103	18 103
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 629		51 629	51 629
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 134		7 134	7 134
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600		66 600	66 600
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 831 000		6 831 000	149 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700		47 700	47 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862		3 862	3 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 145		74 145	74 145

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263		1 263	1 263
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680		22 680	22 680
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	44 000		44 000	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 059 000		1 059 000	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 446 000		1 446 000	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 196 566		1 196 566	1 116 841
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 474		824 474	824 474
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 370		63 370	63 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 576		153 576	153 576
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 221		21 221	21 221
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200		54 200	54 200
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	66 000		66 000	62 518
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 903		48 903	48 903
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685		3 685	3 685
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730		8 730	8 730
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200		1 200	1 200
85295		<i>Pozostała działalność</i>	132 000		132 000	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	5 000	5 000		
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	5 000	5 000		
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	445 625		445 625	354 167
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	383 511		383 511	354 167
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 697		273 697	273 697
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 887		22 887	22 887
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 447		50 447	50 447
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 136		7 136	7 136
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 114		2 114	
85495		<i>Pozostała działalność</i>	60 000		60 000	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	7 289 300	4 427 000	2 862 300	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 112 600	2 860 000	252 600	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	349 800		349 800	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 664 000	1 067 000	597 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000		20 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 781 500	380 000	1 401 500	
90095	Pozostała działalność	361 400	120 000	241 400	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 708 500	545 000	3 163 500	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000		1 020 000	
92116	Biblioteki	1 760 000	500 000	1 260 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	795 000		795 000	
92195	Pozostała działalność	133 500	45 000	88 500	
926	Kultura fizyczna i sport	9 328 100	8 500 000	828 100	
92601	Obiekty sportowe	8 857 000	8 500 000	357 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	471 100		471 100	
RAZEM WYDATKI		88 621 396	23 680 125	64 941 271	25 424 067

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/115/2007
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2007r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie w 2008 roku**

KLASY- FIKACJA			DOCHODY [zł]	WYDATKI [zł]
Dział		TREŚĆ		
Rozdział				
Paragraf				
1		2	3	4
750		Administracja publiczna	238 703	238 703
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 703	238 703
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 703	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 644
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 056
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 807
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 696
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 216	6 216
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 216	6 216
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 216	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		616
	4120	Składki na Fundusz Pracy		89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
	4300	Zakup usług pozostałych		1 911
752		Obrona narodowa	1 000	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000
	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	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000
	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
852		Pomoc społeczna	7 647 000	7 647 000
	85203	Ośrodki wsparcia	408 000	408 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 889
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 682
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200

4230	Zakup leków i materiałów medycznych		300
4260	Zakup energii		15 500
4270	Zakup usług remontowych		93 257
4280	Zakup usług zdrowotnych		200
4300	Zakup usług pozostałych		6 580
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000
4430	Różne opłaty i składki		4 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376
4480	Podatek od nieruchomości		2 250
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		686
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 831 000	6 831 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 831 000	
3110	Świadczenia społeczne		6 658 730
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 862
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 145
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 263
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 680
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 972
4270	Zakup usług remontowych		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		3 800
4410	Podróże służbowe krajowe		400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 706
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 173
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 069
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000	44 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		44 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000	298 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 000	
3110	Świadczenia społeczne		298 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000	66 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 903
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 685
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 730
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 776
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 706
RAZEM		7 893 919	7 893 919

Załącznik nr 6
do Uchwały XVI/115/2007
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2007r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK [zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział:		
	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdział:		
	80101- Szkoły podstawowe	80104 - Przedszkola	80110 - Gimnazja
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	18 584		6 482
II. Dochody razem, z tego:	140 076	1 205 383	71 500
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	140 076		71 500
0830 Wpływy z usług		503 000	
0920 Pozostałe odsetki		10	
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		100	
0970 Wpływy z różnych dochodów		702 273	
III. Dochody ogółem	158 660	1 205 383	77 982
IV. Wydatki ogółem, z tego	158 660	1 196 860	77 982
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	6 000	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			142
4120 Składki na Fundusz Pracy			20
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		820
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 480	146 617	20 000
4220 Zakup środków żywności		503 000	
4230 Zakup leków i materiałów medycznych		750	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	42 000	5 000
4260 Zakup energii	41 000	167 000	
4270 Zakup usług remontowych	29 000	137 299	23 000
4280 Zakup usług zdrowotnych	700	7 000	
4300 Zakup usług pozostałych	16 000	52 800	8 500
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	2 500	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 300	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	9 200	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 500	
4410 Podróże służbowe krajowe	180	2 050	
4420 Podróże służbowe zagraniczne		1 400	
4430 Różne opłaty i składki	500	6 250	500
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 900		18 000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000	
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	3 100	1 000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450	18 500	1 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 594	
V. Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008		8 523	

Załącznik nr 7
do Uchwały XVI/115/2007
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2007r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2008
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PRZYCHODY I WYDATKI [zł]
I.	Stan Funduszu na początek roku	10 000
II.	Przychody razem, z tego:	90 000
	0690 Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego	90 000
III.	Przychody ogółem	100 000
IV.	Wydatki ogółem, z tego	100 000
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	28 500
	4210 Zakup rękawic i worków foliowych na akcję "Sprzątanie Świata Polska 2007" w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej aktywacji młodzieży w zakresie gospodarki odpadami	2 500
	4300 Dofinansowanie zadań związanych z edukacją ekologiczną, prowadzoną przez Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy w zakresie roli pszczelarstwa w ochronie środowiska	10 000
	Dofinansowanie działań proekologicznych realizowanych przez Zarząd ROD na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Oleśnicy poprzez dofinansowanie druku gazetki "Instruktor Oleśnicki" dla 12 Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych	1 000
	Dofinansowanie edukacji ekologicznej "Aktywne Miasta" mającej na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców na rzecz podnoszenia standardów działania w obszarze ochrony środowiska, estetyki miasta, jakości życia mieszkańców	15 000
	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków</i>	31 500
	4210 Zakup wraz z dostawą do Oleśnicy materiału roślinnego (drzew i krzewów) do nasadzeń uzupełniających na terenach zieleni Miasta Oleśnicy wraz z materiałem ogrodniczym, niezbędnym przy sadzeniu drzew i krzewów	22 500
	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem i urządzeniem terenów zieleni na Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Oleśnicy	9 000
	<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>	10 000
	4210 Zakup worków do selektywnego gromadzenia szkła i tworzyw sztucznych w zabudowie jednorodzinnej	10 000
	<i>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</i>	30 000
	6110 Częściowe refinansowanie poniesionych nakładów na modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych i usługowych położonych w strefie ochrony konserwatorskiej (wymiana pieców lub kotłów opalanych węglem lub koksem na opalanie gazem, olejem lub na instalację grzewczą zasilaną energią elektryczną	30 000
V.	Stan Funduszu na koniec roku 2008	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVI/115/2007
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2007r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2008 ROK

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	Nazwa podmiotu	Plan na 2008r. [zł]
Dział				
Rozdział				
Paragraf				
1		2	3	4
801		Oświata i wychowanie		886 139
	80101	Szkoły podstawowe		231 139
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Marian Jankiewicz (Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy)	231 139
	80104	Przedszkola		655 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1) Renata Marmajewska, 2) Dorota Bartczak, Tomasz Huk, 3) Marian Jankiewicz (Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy)	655 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 280 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 020 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy	1 020 000
	92116	Biblioteki		1 260 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	1 260 000
RAZEM WYDATKI				3 166 139

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVI/115/2007
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2007r.

DOTACJE CELOWE

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

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Nazwa zadania	Plan na 2008r. [zł]
Dział			
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
710	Działalność usługowa		25 000
71020	Organizacja targów i wystaw		25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Oleśnicy	25 000
851	Ochrona zdrowia		488 500
85111	Szpitala ogólne		110 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	110 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		200 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Remonty i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SZPZOZ w Oleśnicy	200 000
85195	Pozostała działalność		178 500
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami ruchu	165 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po mastektomii oraz szkoleń z zakresu oświaty prozdrowotnej	13 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000
85495	Pozostała działalność		60 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Oświata, edukacja, wychowanie w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	60 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		573 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		485 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	· zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,· stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku· odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,· odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi i drzwi, więźby dachowej i pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,· modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,· montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.	485 000

92195	Pozostała działalność		88 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacja festiwalu muzyki jazzowej i Kameralnej oraz działalność wspomagająca rozwój tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność Uniwersytetu III wieku	88 500
926	Kultura fizyczna i sport		471 100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		471 100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	471 100
RAZEM WYDATKI			1 618 100

* - według wykazu dotacji na rok 2008 na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

**WYKAZ DOTACJI NA ROK 2008 NA ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH
WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW**

Lp.	Podmiot dotowany	Zarządca	Wartość robót	Kwota dotacji	Rodzaj remontu
1.	Matejki 1-3 WM	PROCON	100 000 zł	30 000 zł	Pokrycie dachowe + elewacja
2.	Matejki 24 WM	PROCON	100 000 zł	30 000 zł	Pokrycie dachowe + elewacja
3.	Matejki 25/Rynek 29-30 WM	PROCON	100 000 zł	30 000 zł	Pokrycie dachowe + elewacja
4.	Rycerska 20-22 WM	PROCON	70 000 zł	30 000 zł	Elewacja
5.	Rycerska 26-27 WM	PROCON	70 000 zł	30 000 zł	Elewacja
6.	Rynek 7-10 WM	PROCON	70 000 zł	30 000 zł	Pokrycie dachowe + elewacja
7.	św. Jadwigi 13 WM	PROCON	70 000 zł	30 000 zł	Pokrycie dachowe + elewacja
8.	Traugutta 4/św. Jadwigi 10 WM	PROCON	10 000 zł	5 000 zł	Wymiana drzwi, remont schodów
9.	Traugutta 12 WM	PROCON	60 000 zł	30 000 zł	Pokrycie dachowe
10.	Wrocławska 3-5-7 WM	PROCON	150 000 zł	30 000 zł	Pokrycie dachowe + elewacja
11.	Wrocławska 8 WM	PROCON	120 000 zł	30 000 zł	Pokrycie dachowe + elewacja
12.	Wrocławska 14 WM	PROCON	70 000 zł	30 000 zł	Pokrycie dachowe + elewacja
13.	Sejmowa 12-14 WM	IZYDA	63 500 zł	30 000 zł	Elewacja + elementy dachu
14.	Rynek 45-46 WM	DOMUS	98 400 zł	30 000 zł	Elewacja
15.	Zamek	OHP Centrum Kształcenia	60 000 zł	30 000 zł	Wymiana stolarki okiennej
16.	Kościół św. Jana	Proboszcz	200 000 zł	30 000 zł	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie obiektu zabytkowego
17.	Kościół św. Trójcy	Proboszcz	180 000 zł	30 000 zł	Renowacja wnętrza
Razem				485 000 zł	

* WM – wspólnota mieszkaniowa

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVI/115/2007
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2007r.

POMOC FINANSOWA
udzielana jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 roku

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego, której udzielona będzie pomoc finansowa	Plan na 2008r. [zł]
Dział				
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			500 000
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>			500 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Budowa ronda przy ulicach Sudoła i Krzywoustego	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	500 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>			40 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Zakupy inwestycyjne	Powiat Oleśnicki	40 000
801	Oświata i wychowanie			10 000
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>			10 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Remonty w budynku I Liceum	Powiat Oleśnicki	10 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 000
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>			5 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Zakup laptopa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach	Powiat Oleśnicki	5 000
RAZEM WYDATKI				555 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVI/115/2007
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2007r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Termin		Plan na 2008r.	Odpowiedzialny za realizację	Uwagi
					Rozpoczęcia	Zakończenia			
1	600	60016	Miasto Oleśnica	Budowa – urządzenie dróg na terenie miasta	2004	2010	4 590 000 zł	UM/SDM	Realizowane w ramach WPI
				RAZEM DZIAŁ 600			4 590 000 zł		
2	700	70004	Miasto Oleśnica	Modernizacja zasobu mieszkaniowego Miasta i jego otoczenia	2008	2008	706 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
3	700	70005	Miasto Oleśnica	Budowa budynku wielorodzinnego	2007	2010	2 400 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPI
				RAZEM DZIAŁ 700			3 106 000 zł		
4	710	71035	Miasto Oleśnica	Modernizacja cmentarzy komunalnych	2008	2008	350 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
				RAZEM DZIAŁ 710			350 000 zł		
5	750	75023	Miasto Oleśnica	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta	2008	2008	370 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
6	750	75023	Miasto Oleśnica	e-Urząd	2008	2008	150 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
				RAZEM DZIAŁ 750			520 000 zł		
7	801	80195	Miasto Oleśnica	e-Wywiadówka	2008	2008	200 000 zł	ZOS	Zadanie jednoroczne
				RAZEM DZIAŁ 801			200 000 zł		
8	851	85153	Miasto Oleśnica	Budowa placów zabaw	2008	2008	10 000 zł	MOPS	Zadanie jednoroczne
9	851	85154	Miasto Oleśnica	Budowa placów zabaw	2008	2008	119 125 zł	MOPS	Zadanie jednoroczne
10	851	85154	Miasto Oleśnica	Świetlica opiekuńczo-wychowawcza	2008	2008	200 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
				RAZEM DZIAŁ 851			329 125 zł		

11	900	90001	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie miasta	2004	2010	2 860 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
				<i>Uzbrojenie terenów w sieć wod - kan. z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej</i>	2007	2010	1 000 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
				<i>Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnych na terenie miasta</i>	2004	2010	1 860 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
12	900	90004	Miasto Oleśnica	Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych	2007	2010	1 050 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
13	900	90015	Miasto Oleśnica	Budowa oraz remont oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych	2004	2010	230 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
14	900	90015	Miasto Oleśnica	Uzbrojenie terenów w sieć energetyczną z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej	2007	2010	50 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
15	900	90015	Miasto Oleśnica	Podświetlanie obiektów budowlanych	2004	2010	100 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
16	900	90095	Miasto Oleśnica	Monitoring obiektów i budowli	2004	2010	120 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
				RAZEM DZIAŁ 900			4 410 000 zł		
17	921	92116	Miasto Oleśnica	Adaptacja budynku przy ul. Reja na potrzeby biblioteki	2007	2010	500 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
18	921	92195	Miasto Oleśnica	Rzeźba - symbol Miasta	2008	2008	45 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
				RAZEM DZIAŁ 921			545 000 zł		
19	926	92601	Miasto Oleśnica	Budowa hali sportowej	2007	2010	7 500 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
20	926	92601	Miasto Oleśnica	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej	2007	2010	1 000 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
				RAZEM DZIAŁ 926			8 500 000 zł		
				OGÓŁEM			22 550 125 zł		

[illegible]

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XVI/115/2007
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2007r.

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny

Lp.	Typ zadania	Wydanki na Wiedleml Program Inwestycyjny [zł]																			Ogółem wartości realizacji	Okres realizacji	Odpowiedzialny za realizację																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		2008 rok									2009 rok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		3	4	5	6	7	8	Lącznie	Srodek z budżetu Miasta Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta				Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy	Srodek UE	Srodek z budżetu miasta	Oleśnicy

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XVI/115/2007
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2007r.

Określenie wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Oleśnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania

L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota zobowiązania - wydatków w poszczególnych latach [zł]			Źródła pokrycia wydatków
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	
1	2	3	4	5	6
1.	Umowa na prowadzenie otwartego miejskiego basenu	210 000	170 000		Dochody własne Miasta Oleśnicy
2.	Umowa na sprzątanie ulic	347 000	355 000	363 000	Dochody własne Miasta Oleśnicy
Razem (w poszczególnych latach)		557 000	525 000	363 000	
Wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta Oleśnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na realizację wydatków bieżących w latach 2008-2010					1 445 000 zł

651

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NRXV/97/07**

z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 165, art. 165a, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na kwotę 31.063.053,-
z tego:

- a) dochody bieżące 26.757.260,-**
- dochody z podatków i opłat 6.863.268,-
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.750.487,-
 - wpływy z usług jednostek budżetowych 157.196,-
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 155.000,-
 - dochody z majątku gminy 660.000,-
 - subwencja ogólna z budżetu państwa 6.382.167,-
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.480.641,-
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 308.501,-
- b) dochody majątkowe 4.305.793,-**
- dochody z majątku gminy 992.000,-
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 848.800,-
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 2.263.442,-
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 201.551,-

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2.

- Wydatki budżetu gminy na kwotę 35.636.153,-**
z tego:
- wydatki bieżące 22.716.852,-
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 8.891.549,-
 - wydatki remontowe /zał. nr 8/ 1.129.250,-
 - dotacje /zał. nr 13/ 2.394.428,-
 - obsługa długu publicznego 298.054,-
 - wydatki majątkowe /zał. nr 9/ 12.919.301,-

Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 4.573.100,-
2. Źródłem sfinansowania deficytu oraz spłaty uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu obligacji komunalnych będą przychody pochodzące z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w następującym układzie:
 - a) kredyty i pożyczki w wysokości 5.280.000,-
 - b) emisja obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,-
 - c) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora” w wysokości 100.000,-
3. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek przeznacza się środki w wysokości 806.900,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Na wykup obligacji komunalnych serii A przeznacza się kwotę 1.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Przychody budżetu w wysokości 6.380.000,- i rozchody w wysokości 1.806.900,- określa załącznik nr 6 do uchwały,
6. Prognozę kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne określa załącznik nr 12 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 25.961,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 958.172,- z przeznaczeniem na:
 - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w szkołach na terenie miasta i gminy 133.172,-
 - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 650.000,-
 - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 40.000,-
 - opracowanie dokumentacji do funduszy UE 70.000,-
 - wzrost kosztów związanych z zarządzaniem nowymi obiektami sportowymi 60.000,-

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,-

§ 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.480.641,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 2.394.428,- z podziałem na:

1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego w wysokości 473.000,- zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
 - Instytucji kultury w wysokości 342.119,-
 - Przedszkola w wysokości 1.139.309,-
 - Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 90.000,-
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 150.000,-
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 200.000,-
Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 13.

§ 7

Określa się dochody w wysokości 155.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 155.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2008 w wysokości 12.919.301,- wg załącznika nr 9,
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych na rok 2008 w wysokości 1.129.250,- wg załącznika nr 8,
3. Ustala się limity wydatków związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10,
4. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów w wysokości 70.150,- i wydatków w wysokości 70.000,- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14:

1. przychody w wysokości 6.256.506,- w tym dotacja z budżetu w wysokości 1.612.309,-
2. wydatki w wysokości 6.231.451,-.

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek, poręczeń i gwarancji krótkoterminowych dla jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 500.000,-.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,-
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.380.000,-
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.806.900,-

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10 i w załączniku 16,
3. Wystawienia weksla i podpisywania deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika,
4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,-.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW ADAMSKI

Załącznik nr 1
Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2008

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2007 r.	Budżet na 2008 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	6 702 887	6 863 268	102,39%
	podatek od nieruchomości	5 921 341	5 936 209	100,25%
	podatek rolny	151 423	318 274	210,19%
	podatek leśny	109 329	124 740	114,10%
	podatek od środków transportowych	116 783	127 045	108,79%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	20 000	100,00%
	podatek od spadków i darowizn	15 000	30 000	200,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000	50 000	142,86%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	100 000	125,00%
	opłata od posiadania psów	-	3 500	
	wpływy z opłaty targowej	60 000	70 000	116,67%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 500	116,67%
	odsetki	191 011	80 000	41,88%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 096 483	8 750 487	123,31%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 894 449	1 652 000	87,20%
4.	Subwencja ogólna	6 118 046	6 382 167	104,32%
	część oświatowa	5 345 563	5 519 717	103,26%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	700 421	772 602	110,31%
	część równoważąca	72 062	89 848	124,68%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	196 023	157 196	80,19%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	155 000	103,33%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 478 985	3 480 641	100,05%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	356 834	308 501	86,46%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000	-	0,00%
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	13 900	-	0,00%
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 684	-	0,00%
12.	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest.	54 250	848 800	1564,61%
13.	Środki otrzymane od pozost. jed. zal. do sektora fin. publ. na finans. lub dofinansowanie kosztów real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000	-	0,00%
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansow. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	4 501 930	2 263 442	50,28%
15.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	317 404	201 551	63,50%
16.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	-	0,00%
17.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 655	-	0,00%
18.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	-	0,00%
	OGÓŁEM	31 485 530	31 063 053	98,66%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2008**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2007 r.	Plan Budżetu na 2008 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 331	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 250	48 800	1148,24%
600	Transport i łączność	438 655	48 500	11,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 894 449	1 652 000	87,20%
710	Działalność usługowa	33 300	-	
750	Administracja publiczna	232 472	169 772	73,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 145	2 119	9,57%
752	Obrona narodowa	750	750	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	1 000	142,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 110 054	15 768 755	111,76%
758	Różne rozliczenia	6 118 046	6 382 167	104,32%
801	Oświata i wychowanie	93 604	821 697	877,84%
852	Pomoc społeczna	3 535 300	3 602 500	101,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 240	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 234	2 564 993	53,07%
926	Kultura fizyczna i sport	5 000	-	0,00%
OGÓŁEM		31 485 530	31 063 053	98,66%

Załącznik Nn 3
do Uchwały Nr XVI/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2008 r.**

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2007r. 5	Plan na 2008 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 331	-	-	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 331	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 331	-	-	-	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 250	48 800	-	48 800	1148,24
	40001		Dostarczanie ciepła	4 250	48 800	-	48 800	1148,24
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	4 250	48 800	-	48 800	1148,24
600			Transport i łączność	438 655	48 500	48 500	-	11,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	-	-	-	0,00
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	-	-	-	0,00
		2710						
	60016		Drogi publiczne gminne	138 655	48 500	48 500	-	34,98
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	48 500	48 500	-	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000	-	-	-	0,00
		6280						
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 655	-	-	-	0,00
		6610						
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	-	-	-	0,00
		6620						

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Plan na 2008 r.				Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						dochody bieżące	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 894 449	1 652 000	660 000	992 000	87,20	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 894 449	1 652 000	660 000	992 000	87,20	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	115 000	130 000	130 000	-	113,04	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	502 000	530 000	530 000	-	105,58	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000	40 000	-	40 000	105,26	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego na bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 239 449	952 000	-	952 000	76,81	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	
710			Działalność usługowa	33 300	-	-	-	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 300	-	-	-	0,00	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 300	-	-	-	0,00	
750			Administracja publiczna	232 472	169 772	169 772	-	73,03	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 059	94 772	94 772	-	118,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	18 000	18 000	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80 059	76 772	76 772	-	95,89	
	75023		Urzędy gmin	152 413	75 000	75 000	-	49,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 413	75 000	75 000	-	49,21	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	22 145	2 119	2 119	-	9,57	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 049	2 119	2 119	-	103,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 049	2 119	2 119	-	103,42	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 693	-	-	-	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 693	-	-	-	0,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Plan na 2008 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 403	-	-	-	0,00
	75109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 403	-	-	-	0,00
752			Obrona narodowa	750	750	750	-	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	750	750	750	-	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne					
			i ochrona przeciwpożarowa	700	1 000	1 000	-	142,86
	75414		Obrona cywilna	700	1 000	1 000	-	142,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700	1 000	1 000	-	142,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 110 054	15 768 755	15 768 755	-	111,76
	75601		Wpływy z podatku dochodów od osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	-	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	20 000	20 000	20 000	-	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 719 066	4 347 776	4 347 776	-	92,13
		0310	Podatek od nieruchomości	4 204 368	4 128 657	4 128 657	-	98,20
		0320	Podatek rolny	13 243	24 774	24 774	-	187,07
		0330	Podatek leśny	104 994	119 880	119 880	-	114,18
		0340	Podatek od środków transportowych	77 766	44 465	44 465	-	57,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 011	30 000	30 000	-	18,99
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 684	-	-	-	0,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2007 r. 5	Plan na 2008 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 086 505	2 441 992	2 441 992	-	117,04
		0310	Podatek od nieruchomości	1 716 973	1 807 552	1 807 552	-	105,28
		0320	Podatek rolny	138 180	293 500	293 500	-	212,40
		0330	Podatek leśny	4 335	4 860	4 860	-	112,11
		0340	Podatek od środków transportowych	39 017	82 580	82 580	-	211,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	30 000	30 000	-	200,00
		0370	Oплата od posiadania psów	-	3 500	3 500	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	70 000	70 000	-	116,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	100 000	100 000	-	125,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000	50 000	50 000	-	151,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000	208 500	208 500	-	110,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	50 000	50 000	-	142,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 500	3 500	-	116,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	155 000	155 000	-	103,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	7 096 483	8 750 487	8 750 487	-	123,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 096 483	8 630 487	8 630 487	-	121,62
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	120 000	120 000	-	
758			Różne rozliczenia	6 118 046	6 382 167	6 382 167	-	104,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytor.	5 345 563	5 519 717	5 519 717	-	103,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 345 563	5 519 717	5 519 717	-	103,26
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	700 421	772 602	772 602	-	110,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 421	772 602	772 602	-	110,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 062	89 848	89 848	-	124,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 062	89 848	89 848	-	124,68
801			Oświata i wychowanie	93 604	821 697	121 697	700 000	877,84
	80101		Szkoły podstawowe	26 990	300	300	-	1,11
		0920	Pozostałe odsetki	330	300	300	-	90,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 660	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Plan na 2008 r.				Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80110		Gimnazja	59 980	712 096	12 096	700 000	1187,22	
		0830	Wpływy z usług	9 768	11 844	11 844	-	121,25	
		0920	Odsetki	212	252	252	-	118,87	
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	700 000	-	700 000	1400,00	
	80195		Pozostała działalność	6 634	109 301	109 301	-	1647,59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 634	109 301	109 301	-	1647,59	
852			Pomoc społeczna	3 535 300	3 602 500	3 602 500	-	101,90	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	3 310 000	3 356 000	3 356 000	-	101,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000	1 000	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 310 000	3 355 000	3 355 000	-	101,36	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 000	5 000	5 000	-	83,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 000	5 000	5 000	-	83,33	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	59 000	52 000	52 000	-	88,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 000	40 000	40 000	-	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000	12 000	12 000	-	63,16	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000	157 000	157 000	-	144,04	
		0920	Pozostałe odsetki	-	800	800	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000	156 200	156 200	-	143,30	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1 500	1 500	-		
		0830	Wpływy z usług	-	1 500	1 500	-		
	85295		Pozostała działalność	51 300	31 000	31 000	-	60,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 300	31 000	31 000	-	60,43	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Plan na 2008 r.				Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						dochody bieżące	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 240	-	-	-	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 240	-	-	-	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 240	-	-	-	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 234	2 564 993	-	2 564 993	53,07	
	90002		Gospodarka odpadami	2 193 017	851 809	-	851 809	38,84	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 300	-	-	-	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	100 000	-	100 000		
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 183 717	751 809	-	751 809	34,43	
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi	4 600	-	-	-	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 600	-	-	-	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 635 617	1 713 184	-	1 713 184	65,00	
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 318 213	1 511 633		1 511 633	65,21	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	317 404	201 551		201 551	63,50	
926			Kultura fizyczna i sport	5 000	-	-	-	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	-	-	-	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000	-	-	-	0,00	
			OGÓŁEM	31 485 530	31 063 053	26 757 260	4 305 793	98,66	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2008
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Plan budżetu na 2008 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 851	5 870	14,4%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	4 250	48 800	
600	Transport i łączność	5 485 023	2 638 500	48,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 500	202 500	165,3%
710	Działalność usługowa	218 500	256 140	117,2%
750	Administracja publiczna	3 246 531	3 155 125	97,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 145	2 119	9,6%
752	Obrona narodowa	750	750	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 700	415 000	87,2%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	15 000	75,0%
757	Obsługa długu publicznego	188 135	298 054	158,4%
758	Różne rozliczenia	445 975	984 133	220,7%
801	Oświata i wychowanie	13 414 572	14 749 008	109,9%
851	Ochrona zdrowia	220 200	182 470	82,9%
852	Pomoc społeczna	4 265 816	4 257 341	99,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 500	55 546	98,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 440	6 000	4,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 421	4 776 701	98,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 714	737 209	110,9%
926	Kultura fizyczna i sport	2 899 634	2 849 887	98,3%
Razem		36 801 657	35 636 153	96,8%

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2008
w układzie działów i rozdziałów**

Plan na 2008 rok										
Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Plan po zmianach na 2007 r. 4	Wydatki ogółem 5	z tego:		z tego:			
					wydatki bieżące 6	wynagrodz. i pochodne 7	dotacje 8	wydatki remontowe 9	wydatki na obst. długu 10	wydatki majątkowe 11
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 851	5 870	5 870	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe	17 800	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 720	5 870	5 870	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	19 331	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	4 250	48 800	0	0	0	0	0	48 800
	40001	Dostracanie ciepła	4 250	48 800	0	0	0	0	0	48 800
600		Transport i łączność	5 485 023	2 638 500	748 500	0	200 000	269 000	0	1 890 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	450 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 035 023	2 438 500	548 500	0	0	269 000	0	1 890 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 500	202 500	2 500	0	0	0	0	200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	122 500	202 500	2 500	0	0	0	0	200 000
710		Działalność usługowa	218 500	256 140	256 140	12 100	0	0	0	0
	71014	Opracow. geodezyjne i kartograficzne	214 000	251 640	251 640	12 100	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 246 531	3 155 125	3 145 125	2 084 206	0	33 500	0	10 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 059	144 792	144 792	126 202	0	0	0	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	165 000	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	176 128	172 083	172 083	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 618 949	2 634 250	2 624 250	1 938 004	0	33 500	0	10 000
	75075	Promocja	108 000	108 000	108 000	20 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	98 395	96 000	96 000	0	0	0	0	0

Plan na 2008 rok										
Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Plan po zmianach na 2007 r. 4	Wydatki ogółem 5	z tego:		dotacje 8	wydatki remontowe 9	wydatki na obsł.długu 10	wydatki majątkowe 11
					z tego:	wynagrodz.i pochodne 7				
					wydatki bieżące 6					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 145	2 119	2 119	2 119	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 049	2 119	2 119	2 119	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 693	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	6 403	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	750	750	750	750	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	750	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 700	415 000	115 000	1 000	0	0	0	300 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000	399 000	99 000	0	0	0	0	300 000
	75414	Obrona cywilna	30 700	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob.praw.oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	188 135	298 054	298 054	0	0	0	298 054	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	188 135	298 054	298 054	0	0	0	298 054	0
758		Różne rozliczenia	445 975	984 133	984 133	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	445 975	984 133	984 133	0	0	0	0	0

Plan na 2008 rok												
Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Plan po zmianach na 2007 r. 4	Wydatki ogółem 5	z tego:		z tego:			wydatki remontowe 9	wydatki na obsl.dług 10	wydatki majątkowe 11
					wydatki bieżące 6	wynagrodz.i pochodne 7	dotacje 8					
801		Oświata i wychowanie	13 414 572	14 749 008	9 600 208	6 054 370	1 229 309	709 350	0	5 148 800		
	80101	Szkoły podstawowe	4 206 066	4 289 412	4 119 412	3 520 109	0	12 430	0	170 000		
	80103	Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	91 039	92 170	92 170	80 744	0	0	0	0		
	80104	Przedszkola	1 824 031	1 829 309	1 829 309	0	1 229 309	600 000	0	0		
	80110	Gimnazja	6 791 667	7 897 027	2 918 227	2 407 650	0	96 920	0	4 978 800		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	373 236	389 751	389 751	45 867	0	0	0	0		
	80145	Komisje egzaminacyjne	330	0	0	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 457	43 700	43 700	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	96 746	207 639	207 639	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	220 200	182 470	182 470	34 400	0	21 400	0	0		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 000	17 470	17 470	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 200	155 000	155 000	34 400	0	11 400	0	0		
	85195	Pozostała działalność	32 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0		
852		Pomoc społeczna	4 265 816	4 257 341	4 257 341	307 194	0	0	0	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 310 000	3 355 000	3 355 000	90 016	0	0	0	0		
	85213	Składki na ubezpie. zdrowotne	6 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emeryt.i rent.	165 000	132 000	132 000	2 500	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	285 000	285 000	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 831	284 472	284 472	195 614	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	28 685	19 869	19 869	19 064	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	116 300	96 000	96 000	0	0	0	0	0		

Plan na 2008 rok											
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r.	z tego:							
				Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki na obsł.długu	wydatki majątkowe	
						wynagrodz.i pochodne	dotacje	wydatki remontowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 500	55 546	55 546	28 669	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	56 500	55 546	55 546	28 669					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 440	6 000	6 000	0	0	0	0	0	
	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	5 200	6 000	6 000	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 240	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 421	4 776 701	1 585 000	32 000	473 000	71 000	0	3 191 701	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 733	522 040	0	0	0	0	0	522 040	
	90002	Gospodarka odpadami	165 300	1 153 412	151 000	0	0	0	0	1 002 412	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	183 249	180 000	180 000	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	114 000	116 000	116 000	12 000	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	390 000	370 000	0	0	0	0	20 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	294 000	473 000	473 000	0	473 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	3 211 139	1 942 249	295 000	20 000	0	71 000	0	1 647 249	
921		Kultura i ochrona dziedzict.narod.	664 714	737 209	637 209	24 090	342 119	20 000	0	100 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 000	275 090	275 090	24 090	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 800	100 000	0					100 000	
	92116	Biblioteki	343 914	342 119	342 119	0	342 119	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	
926		Kultura fizyczna i sport	2 899 634	2 849 887	819 887	296 401	150 000	5 000	0	2 030 000	
	92601	Obiekty sportowe	2 065 200	2 030 000	0	0	0	0	0	2 030 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	426 834	454 887	454 887	286 401	0	5 000	0	0	
	92605	Zad.z zakresu kultury fiz.i sportu	282 000	270 000	270 000	10 000	150 000	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	125 600	95 000	95 000	0	0	0	0	0	
Razem wydatki			36 801 657	35 636 153	22 716 852	8 891 549	2 394 428	1 129 250	298 054	12 919 301	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2008**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000	-
		emisja obligacji komunalnych serii E z terminem emisji do 30.06.2008r.	1 000 000	
2.	952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5 280 000	
3.	952	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na "Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	100 000	
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	806 900
		Kredyty:		350 800
		BOŚ Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora		228 000
		BOŚ Wrocław - Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych		122 800
		Pożyczki:		456 100
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa stacji SUW Twardogóra z rurociągiem przesyłowym		375 000
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		74 800
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		6 300
5.	971	Rozchody z tytułu wykup papierów wartościowych		1 000 000
		wykup obligacji komunalnychserii A w terminie do 29.09.2008 r.		1 000 000
6.		Razem	6 380 000	1 806 900

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVI/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2008 roku.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody 4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji		Ogółem wydatki 7	Wynagro- dzenia 8	Pochodne 9	Zasłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11
				5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	76 772		76 772	76 772	64 431	11 391	0	950
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119		2 119	2 119	1 775	344	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750		750	750	0	0	0	750
754	75414	Obrona cywilna	1 000		1 000	1 000	1 000	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 355 000		3 355 000	3 355 000	48 285	41 731	3 210 389	54 595
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000		5 000	5 000	0	5 000	0	0
	85214	Zasłki i pomoc w naturze	40 000		40 000	40 000	0	0	40 000	0
		Ogółem	3 480 641		3 480 641	3 480 641	115 491	58 466	3 250 389	56 295

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Plan remontów na 2008 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2008	65 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2008	114 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2008	10 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2008	10 000
5.	Remont przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Długą a Rynkiem w Twardogórze	600	60016	2008	70 000
	Razem dział 600				269 000
6.	Remont sali posiedzeń w UMiG - projekt	750	75023	2008	3 500
7.	Remont pomieszczeń budynku Urzędu	750	75023	2008	30 000
	Razem dział 750				33 500
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2008	12 430
9.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2008	600 000
10.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2008	60 000
11.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2008	36 920
	Razem dział 801				709 350
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2008	11 400
13.	Remont schodów wejściowych do budynku SZP ZOZ w Twardogóra	851	85195	2008	10 000
	Razem dział 851				21 400
14.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana plastry w placówkach	900	90095	2008	41 000
15.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2008	30 000
	Razem dział 900				71 000
16.	Remont poewangelickiego Kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze	921	92120	2008	20 000
	Razem dział 921				20 000
17.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2008	5 000
	Razem dział 926				5 000
	Ogółem remonty				1 129 250

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2007r.

Plan inwestycji na 2008 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ zakonczenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2008r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa kotłowni gazowej dla hali sportowo-widowskiej budowanej przy Gimnazjum nr 1 w Twardogórze.	400	40001	2008	195 350	48 800
	Razem dział 010	400	40001		195 350	48 800
2.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego.	600	60016	2004/2008	710 550	300 000
3.	Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	600	60016	2007/2008	1 445 000	600 000
4.	Budowa drogi relacji Bukowinka - Białe Błoto	600	60016	2007/2010	895 053	20 000
5.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstówek - Sądziłyce	600	60016	2008/2009	630 000	330 000
6.	Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze	600	60016	2007/2008	220 000	220 000
7.	Budowa chodników w ulicy H. Wieniego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	600	60016	2008/2010	430 000	100 000
8.	Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową w Twardogórze - projekt	600	60016	2008	10 000	10 000
9.	Budowa chodnika na odcinku drogi Ogrodowa - Wroclawska w Twardogórze	600	60016	2008	100 000	100 000
10.	Budowa chodnika i oświetlenia w Moszycach od drogi 448 do Nowych Moszyc	600	60016	2008	110 000	110 000
11.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	600	60016	2008/2010	300 000	100 000
	Razem dział 600				4 850 603	1 890 000
12.	Wykup gruntów	700	70005	2008	800 000	200 000
	Razem dział 700				800 000	200 000
13.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra - projekt	750	75023	2008	10 000	10 000
	Razem rozdział 750				10 000	10 000
14.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze	754	75412	2007/2009	750 000	300 000
	Razem rozdział 754				750 000	300 000
15.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze - projekt	801	80101	2007/2011	2 142 000	142 000
16.	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2008	20 000	20 000
17.	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2008	8 000	8 000
	Budowa hali sportowo-widowskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2005/2008	9 707 300	4 978 800
	Razem dział 801				11 877 300	5 148 800
19.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądziłyce, Chelstów, Drogoszewice budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstówek budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sosnówka budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Moszyce modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	900	90001	2007/2013	39 501 587	222 040
		900	90001	2008/2010	11 674 640	152 500
		900	90001	2008/2009	2 263 869	-
		900	90001	2009/2011	1 063 078	-
		900	90001	2010/2013	2 000 000	69 540
		900	90001	2010/2013	1 000 000	-
		900	90001	2008/2010	3 500 000	-
		900	90001	2008/2013	18 000 000	-

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2008r.
1	2	3	4	5	6	7
20.	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sportowa, Polna, Akacjiowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Bukowa w Twardogórze w tym:	900	90001	2007/2010	6 480 167	300 000
	budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Sportowej	900	90001	2007/2008	250 000	100 000
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				45 981 754	522 040
21.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	900	90002	2004/2008	4 040 000	1 002 412
	Razem rozdział 90002 - Gospodarka odpadami				4 040 000	1 002 412
22.	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra - opracow.dok.projektowej	900	90015	2008/2010	200 000	20 000
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				200 000	20 000
23.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	900	90095	2005/2009	6 378 692	1 647 249
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 378 692	1 647 249
	Razem dział 900				56 600 446	3 191 701
24.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	921	92 109	2007/2010	3 000 000	100 000
	Razem dział 921				3 000 000	100 000
25.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie Twardogóra - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw	926	92 601	2007/2011	2 596 352	30 000
26.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza	926	92601	2004/2009	9 536 000	2 000 000
	Razem dział 926				12 132 352	2 030 000
	Ogółem				90 216 051	12 919 301

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata		
							2008		
							Ogółem	Budżet gminy	2009
PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie, poprzez:									
A. Modernizacja dróg na terenie gminy Twardogóra,									
B. Budowa i modernizacja chodników,									
C. Budowę nowych punktów świetlnych.									
zwiększenie efektywności systemu transportowego miasta i gminy, wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	1.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym: A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chęstówek-Sądrożycze B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Drogoszowice-Kolonia Sosnówka C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka D/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka E/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Wielkie F/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chęstów - Sądrożycze G/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chalupy H/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chęstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra	60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016	2004/2008 2008/2009 2005/2010 2009/2012 2012 2006/2012 2009/2010 2009/2012	4 311 000 630 000 1 165 000 331 000 468 000 244 000 892 000 715 000	370 000 330 000 0 0 0 0 0 40 000	0 330 000 0 0 0 0 0 234 131	1 657 000 300 000 0 965 000 0 0 652 000 40 000
	2.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	430 000	130 000	100 000	150 000
	3.	Budowa chodników w ulicy H. Wieniego, K. Wielkiego, Wł Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	300 000	100 000	100 000	100 000
	4.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	220 000	220 000	220 000	0
	5.	Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	1 010 000	0	0	500 000
	6.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	660 000	0	0	300 000
	7.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chęstów	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	895 053	895 053	20 000	0
	8.	Budowa drogi relacji Bukowina - Białe Błoto	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	1 445 000	600 000	600 000	0
	9.	Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2004/2008	710 550	300 000	300 000	0
	10.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90015	2008/2010	200 000	20 000	20 000	0
	11.	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra	Gmina Tw-góra			10 845 603	2 635 053	1 690 000	2 184 131
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:									
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa									
B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych									
- szybka i ogólnie dostępna informacja o jakości usług komunalnych świadczonych na cmentarzu.	1.	Rozbudowa oświetlenia komunalnego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	71035	2007/2009	44 000	0	0	20 000
							44 000	0	0

PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez:

Ciele programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
						2008		2009	2010
						Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.									
- uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza	Gmina Tw-góra	92601	2004/2009	9 536 000	2 000 000	7 536 000	0	
1.		Gmina Tw-góra			9 536 000	2 000 000	7 536 000	0	
PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez:									
A. Modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich,									
B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i placów zabaw,									
C. Adaptację połączoną z remontem obiektu zabawkowego użytkowanego na cele publiczne,									
D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzielaniem miejsc parkingowych.									
- podniesienie standardu życia i pracy na wsi, - podniesienie atrakcyjności turystycznej, - zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	1. Modernizacja budynku świetlicy w Moszyczach	Gmina Tw-góra	92109	2007/2010	3 000 000	100 000	1 500 000	1 400 000	
	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw.	Gmina Tw-góra	92601	2007/2011	2 596 352	30 000	2 526 352	0	
	Zespół palacowy w Goszczu fragment skrzydła pih-zach - restauracja wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2010	1 300 000	0	650 000	650 000	
					6 896 352	130 000	4 676 352	2 050 000	
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra									
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi, sieciami energetycznymi i oświetleniem terenu	Gmina Tw-góra	90095	2005/2009	6 378 892	1 647 249	0	0	
1.		Gmina Tw-góra	75412	2007/2009	750 000	300 000	450 000	0	
- przywrócenie ładu przestrzennego	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze	Gmina Tw-góra			7 128 892	1 947 249	450 000	0	
2.					95 571 701	14 197 554	26 284 352	20 439 307	

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007r.

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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
			Stan funduszu na początek roku	2 000
900	90011		Przychody ogółem (03+04)	70 150
			z tego:	
			wplywy własne	150
			przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	70 000
		0690	Środki dyspozycyjne (01+02)	72 150
900	90011		Wydatki ogółem (07+08)	70 000
			z tego następujące kierunki:	
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska w gminie - w tym modernizacje kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych.	70 000
			Stan środków na koniec roku (05-06)	2 150

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu na 2008 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Kwota długu na dzień 31 grudnia						
			2008 roku	2009 roku	2010 roku	2011 roku	2012 roku	2013 roku	
			6	7	8				
1		3							
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	6 406 000	10 979 100	8 676 300	6 373 500	3 280 000	1 280 000	0	
1.1	Wyemitowania papierów wartościowych	5 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	
1.2	Zaciągnięcia kredytów	806 800	456 000	228 000	0	0	0	0	
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	599 200	243 100	168 300	93 500	0	0	0	
1.4	Przyjęcia depozytów	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	0	5 280 000	4 280 000	3 280 000	2 280 000	1 280 000	0	
1.6	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.1	- dostawy towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.2	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0		0	0		
2.	Poziom obsługi długu, z tego:	1 114 035	2 104 954	2 702 514	2 614 545	3 302 287	2 103 140	1 313 510	
2.1	- spłaty kredytów i pożyczek	925 900	806 900	1 302 800	1 302 800	1 093 500	1 000 000	1280000	
2.2	- wykup papierów wartościowych	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	
2.3	- odsetki i dyskonto	188 135	298 054	399 714	311 745	208 787	103 140	33510	
2.4	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31 649 439	31 063 053	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
4.	Relacje w %								
4.1	- długu do dochodów (I:III)	20,24%	35,34%	28,92%	21,25%	10,93%	4,27%	0,00%	
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	3,52%	6,78%	9,01%	8,72%	11,01%	7,01%	4,38%	

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		90.000,-
	80104	Niepubl. Przedszkole Sióstr Opatrzności Bożej	Sprawowanie opieki nad dziećmi	90.000,-

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		342.119,-
	92116	Biblioteki	Działalność w zakresie upowszechniania literatury, sztuki i kultury na terenie miasta i gminy Twardogóra.	342.119,-

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		150.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, na terenie miasta i gminy Twardogóra, praca z dziećmi i młodzieżą - jako dot. cel. udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	150.000,-

Dotacja podmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkole	Sprawowanie opieki nad dziećmi	1.139.309,-

Dotacja przedmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego.

1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zarządzanie komunalnym mieniem gminy - dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych	343.000,-
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zarządzanie komunalnym mieniem gminy - dopłata do m ³ wody i ścieków na terenie miasta i gminy	130.000,-

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Remonty dróg i chodników na terenie gminy	50.000,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Remonty dróg i chodników na terenie gminy	150.000,-

OGÓŁEM DOTACJE 2.394.428,-

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2008.**

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na	Przychody					Rozchody							Stan środków pienięż. na 31.12.08		
			Ogółem	w tym:				Ogółem	Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne	Wpłata do budżetu			
				Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.ski. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych										
	Wyszczególnienie	01.01.08															
801		Oświata i wychowanie	5 000	1 468 947	1 139 309	0	329 638	0	1 468 947	916 489	162 810	384 648	5 000	0	0	5 000	
	80104	Przedszkola	5 000	1 468 947	1 139 309	0	329 638	0	1 468 947	916 489	162 810	384 648	5 000	0	0	5 000	
900		Gospod.komun.i ochrona środ.	74 476	4 787 559	473 000	0	4 255 559	59 000	4 762 504	1 613 585	311 467	1 652 381	589 928	595 143	0	99 531	
		Zakłady Gospodarki Komunalnej	74 476	4 787 559	473 000	0	4 255 559	59 000	4 762 504	1 613 585	311 467	1 652 381	589 928	595 143	0	99 531	
		Ogółem	79 476	6 256 506	1 612 309	0	4 585 197	59 000	6 231 451	2 530 074	474 277	2 037 029	594 928	595 143	0	104 531	

Plan finansowy rachunku dochodów własnych budżetu gminy Twardogóra na 2008 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków pienięż.na 01.01.08 r.	Przychody					Rozchody					Stan środków pienięż.na 31.12.08r.	
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
				Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skl. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		Wynagr. bezosobo we	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyj ne		Wpłata do budżet
750	Administracja publiczna	6 000	35 000	0	0	0	35 000	38 000	0	38 000	0	0	0	3 000
75075	Promocja gminy	6 000	35 000	0	0	0	35 000	38 000	0	38 000	0	0	0	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0
75495	Program "Bezpieczne Miasto"	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	14 576	37 896	0	0	0	37 896	41 736	0	41 736	0	0	0	10 736
80101	Szkoły Podstawowe	14 182	20 820			0	20 820	24 660	0	24 660	0	0	0	10 342
80110	Gimnazja	394	17 076	0	0	0	17 076	17 076	0	17 076	0	0	0	394
926	Kultura fizyczna i sport	2 000	31 300	0	0	0	24 750	30 800	2 000	23 400	5 400	0	0	2 500
92604	Instytucje kultury fizyczne	2 000	31 300		0	24 750	6 550	30 800	2 000	23 400	5 400	0	0	2 500
	Ogółem	22 576	105 396	0	0	24 750	80 646	111 736	2 000	104 336	5 400	0	0	16 236

Wydanki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w 2008 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	pozostałe		
				(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5								(13+14+15)			
	Program ZPORR														
	Priorytet: 3														
	Działalność: 3.3.1.	352	900 90085												
	Nazwa projektu: Przebudowa płyty rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, sieciami energoelastycznymi i oświetleniem terenu.														
	z tego 2006			5 861 331	2 021 893	3 839 438	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2007			1 178 033	421 430	756 603	1 178 033	421 430	0	421 430	756 603	0	0	0	756 603
	2008			3 036 049	779 311	2 256 738	3 036 049	779 311	0	779 311	2 256 738	0	0	0	2 256 738
1.				1 647 249	821 152	826 097	1 647 249	821 152	0	821 152	826 097	0	0	0	826 097
	Program ZPORR														
	Priorytet: 1		900 90002												
	Działalność: 1.2	343													
	Nazwa projektu: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora			3 913 184	978 296	2 934 888	0	0				0			
	z tego 2006			2 771 082	692 771	2 078 312	0	0				0			
	2007			0	0	0	0	0				0			
	2008			1 002 412	250 603	751 809	0	0				0			

652

**UCHWAŁA MIAST I GMINY WIĄZÓW
NR XV/133/07**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2008 rok

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 Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów w wysokości 17.455.411,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 15.673.911,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.781.500,00 zł,
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wiązów w wysokości 19.685.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 5, w tym:
 - 1) na zadania majątkowe w wysokości 5.281.450,00 zł zgodnie z załącznikiem 5 z tego:
 - na zadania inwestycyjne w wysokości 5.281.450,00 zł zgodnie z załącznikiem 9,
 - 2) wydatki bieżące w wysokości 14.403.831,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.669.257,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 330.000,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3

1. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Wiązów w wysokości 2.229.870,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.021.074,00 zł, rozchody w wysokości 791.204,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 40.000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 10.000,00 zł,

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 76.000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

lowych oraz wydatki w kwocie 71.900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych: przychody – 1.914.580,00 zł, wydatki – 1.914.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 3.504,00 zł; wydatki – 3.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8

1. Dotacje:
 - 1) podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500.000,00 zł
 - 2) przedmiotowe dla zakładu budżetowego ZGK w kwocie 408.000,00 zł z tytułu dopłaty do wody i dopłaty do ścieków,
2. Dotacje celowe dla :
 - 1) Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 30.000,00 zł,
 - 2) Zakładu budżetowego ZGK w kwocie 79.000,00 zł
3. Dotacje celowe na zadania własne Miasta i Gminy Wiązów realizowane przez podmioty należące i nie-należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 185.000,00 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 400.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.229.870,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 791.204,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza 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 w granicach kwot określonych w załączniku nr 10,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Wiązów i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Wiązów.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta i Gminy Wiązów na koniec 2008 roku i lata następne stanowiącą załącznik nr 12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

EWA SCHÜTTERLY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wiaźów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WIAZÓW

wg źródeł na rok 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2007 r.	Projekt budżetu na 2008 r.	%	4:3
1	2	3	4	5	
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	2 933 160,00	3 794 932,00		129%
	podatek od nieruchomości	1 354 063,00	1 389 529,00		103%
	podatek rolny	1 400 319,00	2 172 327,00		155%
	podatek leśny	8 271,00	2 323,00		28%
	podatek od środków transportowych	24 507,00	18 103,00		74%
	podatek w formie karty podatkowej	10 000,00	3 000,00		30%
	podatek od spadków i darowizn	1 000,00	0,00		0%
	wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 000,00		118%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	137 150,00		457%
	podatek od posiadania psów	800,00	0,00		0%
	wpływy z opłaty targowej	20 000,00	30 000,00		150%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00		0%
	wpływ z opłaty adm. Za czynności urzędowe	1 500,00	0,00		0%
	wpływy z opłaty produktowa	1 100,00	0,00		0%
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 400,00	0,00		0%
	odsetki	19 200,00	22 500,00		117%

2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 524 154,00	1 631 308,00	107%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 498 500,00	1 781 500,00	119%
4.	Subwencja ogólna	5 996 454,00	7 081 052,00	118%
	część oświatowa	4 117 965,00	4 252 124,00	103%
	część wyrównawcza	1 878 489,00	2 828 928,00	151%
	część równoważąca	0,00	0,00	0%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	275 997,24	198 480,00	72%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 500,00	76 000,00	103%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 743 847,76	2 575 689,00	94%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	374 212,00	314 450,00	84%
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 500,00	0,00	0%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	800,00	2 000,00	250%
12.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	1 950,00	0,00	0%
	OGÓŁEM	15 630 075,00	17 455 411,00	112%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wiażów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WIAŻÓW wg działów na rok 2008

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2007 r.			Projekt budżetu na 2008 r.	% 4:3
		1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo			175 589,76	-	0%
O20	Leśnictwo			3 000,00	5 800	193%
600	Transport i łączność			210 000,00	5 000	2%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 632 100,00	1 896 010	116%
710	Działalność usługowa			800,00	2 000	250%
750	Administracja publiczna			93 658,00	45 308	48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 400,00	1 231	36%
752	Obrona narodowa			500,00	500	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa			700,00	1 000	143%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 527 714,00	5 502 240	122%
758	Różne rozliczenia			6 016 454,00	7 081 052	118%
801	Oświata i wychowanie			58 038,00	159 670	275%
852	Pomoc społeczna			2 780 787,24	2 755 600	99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			124 284,00	-	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 100,00	-	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 950,00	-	0%
	OGÓŁEM			15 630 075,00	17 455 411	112%

Załącznik nr 3
Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WIĄZÓW NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Projekt dochodów budżetu na 2008 rok				Wsk. %
					ogółem	majątkowe	bieżące	(6/5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
O10			Rolnictwo i łowiectwo	175 589,76	-	-	-	0,0%	
	O1095		Pozostała działalność	175 589,76	-	-	-	0,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 589,76	-	-	-	0,0%	
O20			Leśnictwo	3 000	5 800	-	5 800	193,3%	
	O2001		Gospodarka leśna	3 000	5 800	-	5 800	193,3%	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	5 800	-	5 800	193,3%	
600			Transport i łączność	210 000	5 000	-	5 000	2,4%	
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000	5 000	-	5 000	2,4%	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	5 000	-	5 000	200,0%	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 500	-	-	-	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 100	1 896 010	1 781 500	114 510	116,2%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 100	1 896 010	1 781 500	114 510	116,2%	
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	4 900	-	4 900	98,0%	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000	-	-	-	0,0%	

Przewodniczący Rady

		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000	109 610	-	109 610	87,0%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	2 000	2 000	-	40,0%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	1 490 000	1 779 000	1 779 000	-	119,4%
		O830	Wpływy z usług	2 000	-	-	-	0,0%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400	500	500	-	36,7%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	-	-	-	0,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700	-	-	-	0,0%
710			Działalność usługowa	800	2 000	-	2 000	250,0%
	71035		Cmentarze	800	2 000	-	2 000	250,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	2 000	-	2 000	250,0%
750			Administracja publiczna	93 658	45 308	-	45 308	48,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 658	45 308	-	45 308	101,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 658	44 958	-	44 958	100,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	350	-	350	#DZIEL/01
	75023		Urzędy gmin	49 000	-	-	-	0,0%
		O830	Wpływy z usług	1 000	-	-	-	0,0%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100	-	-	-	0,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	44 900	-	-	-	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	-	-	-	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400	1 231	-	1 231	36,2%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 209	1 231	-	1 231	101,8%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 209	1 231	-	1 231	101,8%
75108		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 191	-	-	-	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 191	-	-	-	0,0%
752		Obrona narodowa	500	500	-	500	100,0%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	-	500	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	700	1 000	-	1 000	142,9%
75414		Obrona cywilna	700	1 000	-	1 000	142,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	1 000	-	1 000	142,9%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 527 714	5 502 240	-	5 502 240	121,5%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	3 000	-	3 000	30,0%
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	3 000	-	3 000	30,0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 266 551	1 535 723	-	1 535 723	121,3%
	O310	Podatek od nieruchomości	781 449	864 135	-	864 135	110,6%
	O320	Podatek rolny	462 905	655 396	-	655 396	141,6%
	O330	Podatek leśny	6 615	778	-	778	11,8%
	O340	Podatek od środków transportowych	13 382	12 914	-	12 914	96,5%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200	2 500	-	2 500	113,6%

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 634 509	2 236 209	-	2 236 209	136,8%
	O310	Podatek od nieruchomości	572 614	525 394		525 394	91,8%
	O320	Podatek rolny	937 414	1 516 931		1 516 931	161,8%
	O330	Podatek leśny	1 656	1 545		1 545	93,3%
	O340	Podatek od środków transportowych	11 125	5 189		5 189	46,6%
	O360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	-		-	0,0%
	O370	podatek od posiadania psów	800	-		-	0,0%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	30 000		30 000	150,0%
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500	-		-	0,0%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	137 150		137 150	457,2%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	20 000		20 000	133,3%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 400	-		-	0,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 500	96 000	-	96 000	103,8%
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	20 000	-	20 000	117,6%
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	-	-	-	0,0%
	O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73 500	76 000		76 000	103,4%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 524 154	1 631 308	-	1 631 308	107,0%
	OO10	Podatek osobowy od osób fizycznych	1 524 154	1 631 308	-	1 631 308	107,0%
758		Różne rozliczenia	6 016 454	7 081 052	-	7 081 052	117,7%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 117 965	4 252 124	-	4 252 124	103,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 965	4 252 124		4 252 124	103,3%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 878 489	2 828 928	-	2 828 928	150,6%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 878 489	2 828 928		2 828 928	150,6%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	-	-	-	0,0%
	O920	Pozostałe odsetki	1 000	-	-	-	0,0%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	-	-	-	0,0%
801		Oświata i wychowanie	58 038	159 670	-	159 670	275,1%

Przedsiębiorstwo Rado

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 000	192 000		192 000		101,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000	83 000		83 000		120,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 487	107 600	-	107 600		93,2%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 437	-	-	-		0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 050	107 600		107 600		102,4%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	-	-	-		0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	-	-	-		0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	-	-	-		0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	-	-	-		0,0%
85295		Pozostała działalność	61 000	37 000	-	37 000		60,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000	37 000	-	37 000		60,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 284	-	-	-		0,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 284	-	-	-		0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 284	-	-	-		0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100	-	-	-		0,0%
90002		Gospodarka odpadami	1 100	-	-	-		0,0%
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100	-	-	-		0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950	-	-	-		0,0%
92195		Pozostała działalność	1 950	-	-	-		0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 950	-	-	-		0,0%
		OGÓŁEM	15 630 075,00	17 455 411,00	1 781 500,00	15 673 911,00		111,7%

Załącznik nr 4
Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wiażów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WIAŻÓW na rok 2008 **wg działów na rok 2008**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007 rok	Projekt na 2008 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	211 589,76	143 350	68%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	290 000	2417%
600	Transport i łączność	1 039 787,00	511 500	49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	479 500,00	1 950 000	407%
710	Działalność usługowa	141 037,00	382 162	271%
750	Administracja publiczna	2 528 282,24	2 386 636	94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 245,00	1 231	10%
752	Obrona narodowa	500,00	500	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	230 783,00	582 110	252%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00	174 000	363%
757	Obsługa długu publicznego	127 000,00	330 000	260%
758	Różne rozliczenia	5 000,00	50 000	0%
801	Oświata i wychowanie	5 383 725,00	7 761 116	144%
851	Ochrona zdrowia	82 270,00	136 000	165%
852	Pomoc społeczna	3 183 064,00	3 074 526	97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 396,00	121 000	41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 770,00	1 076 150	109%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 067,00	580 000	94%

926	Kultura fizyczna i sport	269 200,00	135 000	50%
	OGÓŁEM	15 657 216,00	19 685 281	126%

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wążów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wążów na rok 2008 w układzie działów i rozdziałów

Projekt budżetu na 2008 rok										
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007 r.	Wydatki ogółem						
				z tego:	z tego:					
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł. długu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	211 589,76	143 350	143 350	-	-	-	-	-
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	28 600	28 600	-	-	-	-	-
	O1006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	500	500	-	-	-	-	-
	O1008	Melioracje wodne	0,00	35 000	35 000	-	-	-	-	-
	O1030	Izby rolnicze	34 000,00	43 500	43 500	-	-	-	-	-
	O1095	Pozostała działalność	177 589,76	35 750	35 750	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	290 000	-	-	-	-	-	290 000
	40002	Dostarczanie wody	12 000,00	290 000	-	-	-	-	-	290 000
600		Transport i łączność	1 039 787,00	511 500	116 500	-	-	100 000	-	395 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 019 787,00	406 500	106 500	-	-	100 000	-	395 000
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	105 000	10 000	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	479 500,00	1 950 000	80 000	-	-	-	-	1 870 000

	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	208 000,00	5 000	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 500,00	1 945 000	-	-	-	-	-	1 870 000
710		Działalność usługowa	141 037,00	382 162	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 237,00	380 162	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	800,00	2 000	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2 528 282,24	2 366 636	1 741 335	3 000	-	-	-	20 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 658,00	44 958	35 570	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	84 290,00	101 830	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2 278 704,00	2 156 688	1 705 765	3 000	-	-	-	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 030,24	10 000	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	43 600,00	53 160	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 245,00	1 231	1 009	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 209,00	1 231	1 009	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 036,00	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	500,00	500	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	230 783,00	582 110	-	10 000	-	-	-	414 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 094,00	77 290	-	-	-	-	-	30 000

75412	Ochołnicze straże pożarne	180 989,00	493 820	119 820	-	-	10 000	-	374 000
75414	Obrona cywilna	700,00	1 000	1 000	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000	-	-	-	-	-	10 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00	174 000	174 000	170 000	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000,00	174 000	174 000	170 000	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	127 000,00	330 000	330 000	-	-	-	330 000	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	330 000	330 000	-	-	-	330 000	-
758	Różne rozliczenia	5 000,00	50 000	50 000	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	50 000	50 000	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 383 725,00	7 761 116	5 725 616	4 313 750	-	51 950	-	2 035 500
80101	Szkoły podstawowe	2 961 341,00	3 150 686	3 120 186	2 503 269	-	21 350	-	30 500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 831,00	200 578	200 578	170 087	-	-	-	-
80104	Przedszkola	413 680,00	2 283 040	283 040	185 070	-	3 600	-	2 000 000
80110	Gimnazja	1 436 323,00	1 702 120	1 697 120	1 394 832	-	15 000	-	5 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	379 850,00	423 992	423 992	59 792	-	12 000	-	-
80195	Pozostała działalność	700,00	700	700	700	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	82 270,00	136 000,00	136 000	-	-	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	8 770,00	60 000	60 000	-	-	-	-	-

85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	4 100	4 100	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500,00	71 900	71 900	25 200	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	3 183 064,00	3 074 526	3 074 526	340 263	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000	30 000	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 000,00	2 315 000	2 315 000	57 520	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	21 000	21 000	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	275 000	275 000	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	54 000	54 000	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 887,00	318 883	318 883	281 743	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 177,00	1 843	1 843	1 000	-	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	111 000,00	58 800	58 800	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 396,00	121 000	121 000	102 900	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	78 589,00	121 000	121 000	102 900	-	-	-	-

85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	92 523,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 770,00	1 076 150	819 200	-	408 000	10 000	-	-	-	256 950	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 230,00	118 000	8 000	-	-	-	-	-	-	110 000	-
90002	Gospodarka odpadami	28 000,00	86 950	59 000	-	-	-	-	-	-	27 950	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	22 000	22 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 750,00	269 200	244 200	-	-	10 000	-	-	-	25 000	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	443 290,00	487 000	408 000	-	408 000	-	-	-	-	79 000	-
90095	Pozostała działalność	112 000,00	41 000	26 000	-	-	-	-	-	-	15 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 067,00	580 000	580 000	-	550 000	15 000	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 617,00	30 000	30 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	291 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	103 000,00	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	269 200,00	135 000	135 000	-	135 000	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 200,00	135 000	135 000	-	135 000	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki		15 701 216,00	19 685 281	14 403 831	6 669 257	1 093 000	189 950	330 000	-	-	5 281 450	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2008

L.p.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	3 021 074	
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	
4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	
5	982	Wykup innych papierów wartościowych	0	
6	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		791 204
7		Splata kredytu do BZ Strzelin na rozbudowę Sz. P. w Jaworowie		66 660
8		Splata kredytu do NORDEA BANK SA zaciągniętego na spłatę zobowiązań wymagalnych		454 544
9		Splata kredytu długoterminowego w NORDEA BANK SA zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Wiązowie		270 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wążów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej w 2008 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki					
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Zasilki	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na zakupy inwestycyjne
			Ogółem	2010	6310						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	44 958	44 958	-	44 958	29 600	5 970	-	9 388	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 958	44 958	-	44 958	29 600	5 970	-	9 388	-
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231	1 231	-	1 231	839	170	-	222	-
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231	1 231	-	1 231	839	170	-	222	-
752		Obrona narodowa	500	500	-	500	-	-	-	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	-	-	-	500	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	-
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	-

852	Pomoc społeczna	2 528 000	2 528 000	-	2 528 000	37 341	20 179	2 449 000	21 480	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 000	2 315 000	-	2 315 000	37 341	20 179	2 236 000	21 480	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	21 000	-	21 000	-	-	21 000	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000	192 000	-	192 000	-	-	192 000	-	-
	Ogółem	2 575 689	2 575 689	-	2 575 689	67 780	26 319	2 449 000	32 590	-

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wiazów
z dnia 28 grudnia 2007

Plan remontów na 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia /rok zakończenia zadania	Planowane wydatki na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
1	Remonty cząstkowe dróg gminnych	600	60016	2008/2008	100 000
2	Remonty bieżące Urzędu Miasta i Gminy Wiazów	750	75023	2008/2008	3 000
3	Remont bieżący sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2008/2008	10 000
4	Remonty bieżące w szkole w Witowicach	801	80101	2008/2008	1 000
5	Remonty bieżące w Szkole Podstawowej Jaworów	801	80101	2008/2008	10 350
6	Remont nawierzchni boiska , konserwacja ksero	801	80101	2008/2008	3 000
7	Remont schodów przed głównym wejściem do Sz. P. w Wawrzyszowie	801	80101	2008/2008	1 000
8	Remonty bieżące w Szkole Podstawowej w Wawrzyszowie	801	80101	2008/2008	6 000
9	Remonty bieżące, przeglądy , naprawy w Przedszkolu Miejskim	801	80104	2008/2008	3 600
10	Remonty bieżące, przeglądy , naprawy w Gimnazjum Publicznym	801	80110	2008/2008	15 000
11	Remonty bieżące autobusów dowożących dzieci do szkół	801	80113	2008/2008	12 000
12	Remonty przepustów drogowych we wsiach Bryłów, Bryłówek, Częstocice, Zborowice	900	90001	2008/2008	15 000
13	Bieżący remont kosiarki spalinowej	900	90001	2008/2008	-
14	Remonty bieżące oświetlenia drogowego	900	90015	2008/2008	10 000
15	Remonty świetlic wiejskich	921	92109	2008/2008	-
Ogółem remonty					189 950

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan inwestycji na 2008 rok

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia /rok zakończenia zadania	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane wydatki na 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	Uzbrojenie działek budowlanych od ul. Mickiewicza od ul. Sienkiewicza w Wiązowie - PT + realizacja (dostarczenie wody)	400	40002	2008/2008	100 000	100 000
2	Budowa drogi w WSSE w Wiązowie PT+ realizacja	600	60016	2008/2008	275 000	275 000
3	Budowa chodników na terenie Gminy Wiązów	600	60016	2008/2008	20 000	20 000
4	Budowa wiaty przystankowej przy zatoczce autobusowej przy Pl. Wolności	600	60016	2008/2008	5 000	5 000
5	Przebudowa ze zmianą organizacji ruchu Pl. Wolności w Wiązowie - PT	600	60016	2008/2008	95 000	95 000
6	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Wiązowa tj. Rynek, A.Ludowej, Sikorskiego.	400	40002	2008/2008	190 000	190 000
7	Modernizacja budynków świetlic wiejskich- zmiana sposobu ogrzewania , wymiana okien, drzwi..	700	70005	2008/2008	50 000	50 000
8	Elewacja budynku Ratusza , modernizacja budynku ratusz wraz z tarasem	700	70005	2008/2008	350 000	350 000
9	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jutrzynie - wymiana dachu.	700	70005	2008/2008	80 000	80 000

10	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	750	75023	2008/2008	20 000	20 000
11	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby posterunku policji w Wiazowie	754	75404	2008/2008	30 000	30 000
12	Zakup samochodu specjalistycznego- pożarniczego dla OSP Wiazów	754	75412	2008/2008	350 000	350 000
13	Zakup motopompy dla OSP Wiazów, zakup i instalacja systemu selektywnego dla OSP Łojowice	754	75412	2008/2008	24 000	24 000
14	Monitoring Pl. Wolności	754	75495	2007/2008	10 000	10 000
15	Budowa ogrodzenia dla Sz. Podstawowej w Jaworowie wraz z boiskiem	801	80101	2008/2008	13 500	13 500
16	Drenaż instalacji burzowej i odprowadzenie wody ze studzienki-- Zespół szkół Wiazów	801	80101	2008/2008	5 000	5 000
14	Drenaż instalacji burzowej i odprowadzenie wody ze studzienki-- Zespół szkół Wiazów	801	80110	2008/2008	5 000	5 000
18	Zakup 2 kser, komputera-serwer	801	80101	2008/2008	12 000	12 000
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiazów -PT	900	90001	2008/2008	110 000	110 000
20	System gospodarki odpadami Śleża - Olawa - dokumentacja	900	90002	2007/2008	800 000	27 950
21	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Wiazów oświetlenie ulic, placów, dróg	900	90015	2008/2008	25 000	25 000

Strona 10

22	Wykonanie dokumentacji na sieć wodociagową Ośno-Jędrzychowice, wymiana instalacji wodociagowej łączącą SUW Wiązów, PT na wymianę sieci w Wyszczonowicach	900	90017	2008/2008	79 000	79 000
23	Zakup kontenerów - baraków jako świetlica wiejska	900	90095	2008/2008	15 000	15 000
Ogółem					2 563 500	1 891 450

2. Wydatki inwestycyjne planowane do finansowania w ramach programu inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia /rok zakończenia zadania	Planowane wydatki na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Biskupickiej w Wiazowie	700	70005	2007/2008	900 000	WPI
2	Wymiana instalacji elektrycznej, telefonicznej i informatycznej w budynku ratusza	700	70005	2007/2008	490 000	WPI
3	Budowa Gminnego Przedszkola w Wiazowie- projekt PT , studium wykonalności.	801	80104	2007/2009	2 000 000	WPI
Ogółem					3 390 000	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wążów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej

Cel programu	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdział	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata		
							2008	2009	2010
Skanalizowanie "Aglomeracji Wążów"- Wążów, Stary Wążów, Zborowice, Gułów i Miechowice. Ochrona wód zlewni rzek Śleza i Oława	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wążowie, Starym Wążowie, Zborowicach, Gułowie i Miechowicach	Gmina Wążów	90001	2008/ 2010	10 447 500 w tym środki własne 3 134 250	110 000	940 300	2 083 950

Budowa Gminnego Przedszkola

Cel programu	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata	
							2007	2008
Poprawa warunków kształcenia	2	Budowa przedszkola gminnego	Gmina Wążów	80104	2007/ 2008	2 125 000	125 000	2 000 000

Budowa mieszkań socjalnych w Gminie Wiązów

Cel programu	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata	
							2007	2008
Poprawa warunków mieszkalnych w gminnych mieszkaniach socjalnych	3	Budowa mieszkań socjalnych	Gmina Wiązów	70005	2007/ 2008	1 103 000	203 000	900 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
			Stan funduszu na początek na 30.10.2007 01	14 768
900	90011		Przychody ogółem (03+04) 02	25 000
			z tego: wpływy własne 03	-
		O690	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu 04	25 000
			Środki dyspozycyjne (01+02) 05	39 768
900	90011		Wydatki ogółem (07+09) 06 z tego następujące kierunki:	37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 07	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych 08	32 000
			Stan środków na koniec roku (05-06) 10	2 768

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano na podstawie dokonanych przelewów z 2007 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wądzów z dnia 28 grudnia 2007

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA I GMINY WĄDZÓW

w latach 2006 - 2018

LP	Wyszczególnienie	Stan na 31.12 2005 rok	Prognoza 31.12 2007 rok	Prognoza 31.12 2008 rok	Prognoza 31.12 2009 rok	Prognoza 31.12 2010 rok	Prognoza 31.12 2011 rok	Prognoza 31.12 2012 rok	Prognoza 31.12 2013 rok	Prognoza 31.12 2014 rok	Prognoza 31.12 2015 rok	Prognoza 31.12 2016 rok	Prognoza 31.12 2017 rok	Prognoza 31.12 2018 rok
I	Dochody ogółem	13 435 034	16 154 884	17 455 411	14 865 261	15 013 914	15 164 053	15 315 693	15 468 849	15 623 537	15 779 772	16 253 165	16 740 760	17 242 983
II	Zobowiązania według tytułów													
	dłużnych	2 604 576	2 387 956	4 617 826	4 137 894	3 595 234	3 060 574	2 552 074	2 052 074	1 507 074	1 081 074	721 074	361 074	0
	w tym:													
	* kredyty	2 203 760	2 226 956	4 456 826	3 996 894	3 474 234	2 959 574	2 471 074	1 991 074	1 471 074	1 081 074	721 074	361 074	0
	* pożyczki	0	161 000	161 000	141 000	121 000	101 000	81 000	61 000	36 000	0	0	0	0
	* wymagalne zobowiązania	4 008 16,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Poziom obsługi długu	800 227	980 804	1 121 204	809 932	842 660	794 660	728 500	681 000	685 000	521 000	430 000	402 000	381 074
	Splata zaciągniętych													
	kredytów i pożyczek	709 455	850 804	791 204	479 932	542 660	534 660	508 500	500 000	545 000	426 000	360 000	360 000	361 074
	w tym:													
	Splata rat kredytów	709 455	850 804	791 204	459 932	522 660	514 660	488 500	480 000	509 000	426 000	360 000	360 000	361 074
	Splata rat pożyczek	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	36 000	0	0	0	0
	Splata odsetek	90 772	130 000	330 000	330 000	300 000	260 000	220 000	181 000	140 000	95 000	70 000	42 000	20 000
	Wartość udzielonych													
	poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Relacja obsługi długu do													
	dochodów	5,96%	6,07%	6,42%	5,45%	5,61%	5,24%	4,76%	4,40%	4,38%	3,30%	2,65%	2,40%	2,21%
	Relacja zadłużenia													
	do dochodów	19,39%	14,8%	26,45%	27,84%	23,95%	20,18%	16,66%	13,27%	9,65%	6,85%	4,44%	2,16%	0,00%

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wążów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacja celowa z budżetu udzielona na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	Zakup samochodu policyjnego	30 000

Dotacja celowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - remont zbiorników wody pitnej oraz wymiana rurociągu wodnego	79 000

Dotacja celowa z budżetu udzielona dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
921	92120	Parafie rzymsko - katolickie	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - prace konserwatorskie i remontowe w kościołach zabytkowych	50 000

Dotacja przedmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja do ceny wody i ceny ścieków	408 000

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
921	92113	Biblioteka	Działalność kulturalna na terenie Gminy Wiązów	500 000

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
926	92605	Kluby sportowe	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	135 000

OGÓŁEM DOTACJE			1 202 000
-----------------------	--	--	------------------

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wądzów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu Miasta i Gminy Wądzów na 2008 rok

Stan środków obrotowych na 01.01. 2007	Przychody					Wydatki						Stan środków obrotowych na 31.12. 2007	
	w tym:					w tym:							
	Ogółem	Dotacje z budżetu	Wpł. ze sprz. skł.m aj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	Place	Pochodne od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu
0	1 914 580	487 000	-	1 347 080	80 500	1 914 580	696 800	112 100	1 055 680		50 000	0	0

Planuje się udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego w wysokości 79 000,00 zł na dofinansowanie do opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej na terenie Gminy Wądzów.

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XV/133/07
Rady Miasta i Gminy Wądzów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Wądzów na 2008 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na 01. 2007	Przychody					Wydatki					Stan środków obrotow. na 31.12. 2007
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
					Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz.skl.m aj.	Wpływy z usług	pozostałe przychody		Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpł. ata do budż.	
801	80101	Czynsz	-	3 500	-	-	3 500	-	3 500	-	-	-	-	
801	80101	Odsetki bankowe	-	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-	
Ogółem			-	3 504	-	-	3 500	4	3 504	-	-	-	-	

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na: pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, a także materiałów na bieżące remonty oraz materiałów biurowych.

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)