



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lutego 2008 r.

Nr 54

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

- 732 – Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XVIII/124/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2008 r. 3773

UCHWAŁY RAD GMIN

- 733 – Rady Gminy Czernica nr XII/66/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Czernica na 2008 rok 3806
- 734 – Rady Gminy Miękinia nr XVIII/180/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Miękinia na rok 2008 3864

732

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH NR XVIII/124/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 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. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **51.717.576 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- Dochody bieżące** w wysokości **42.050.504 zł**, z tego:
 - dochody własne 27.443.256 zł,
 - subwencje 8.503.473 zł,
 - dotacje celowe 6.103.775 zł.
- Dochody majątkowe** w wysokości **9.667.072 zł**, z tego:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 7.665.000 zł,
 - dofinansowanie ze środków ZPORR 1.763.006 zł,
 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne 239.066 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **53.867.576 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- Wydatki bieżące** w wysokości **40.815.373 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 13.909.444 zł,
 - dotacje z budżetu 3.817.786 zł,
 - wydatki na obsługę długu 717.000 zł.
- Wydatki majątkowe** w wysokości **13.052.203 zł**, w tym inwestycyjne 10.790.000 zł
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.150.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **5.000.000 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **5.000.000 zł**, rozchody w wysokości **2.850.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **225.000 zł**,
2. celową w wysokości - **490.272 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 20.000 zł,
 - b) zadania oświatowe 200.272 zł,
 - c) wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli 120.000 zł,
 - d) na ochronę i konserwację zabytków 150.000 zł.

§ 5

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **285.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **225.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **60.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie **1.616.828 zł** dla:
zakładów budżetowych: przychody - 926.600 zł, wydatki - 926.600 zł,
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 690.228 zł, wydatki - 690.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **56.970 zł** i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie **56.970 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) Zakładu Budżetowego Pływalnia Miejska z tytułu dopłaty do ceny biletu w wysokości **319.400 zł**,
 - 2) Gospodarstwa Pomocniczego ZUST przy ZEA z tytułu dopłaty do ceny obiadu dla uczniów w wysokości **127.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **794.000 zł**,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **1.270.320 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.306.866 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 12.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.150.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.850.000 zł**.

§ 11

Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać na kwotę **5.000.000 zł**.

§ 12

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 do wysokości ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w następnym roku na łączną kwotę **3.000.000 zł**,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500.000 zł**,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000 zł**,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

BEATA BEJDA

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 28 grudnia 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	plan na 2008 r.
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 050 504
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 624 000
	70005	O470	wpływy za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym :	1 547 000
			<i>najem lokali mieszkalnych</i>	1 280 000
			<i>najem lokali użytkowych</i>	131 000
			<i>dzierżawa gruntów</i>	136 000
		O920	pozostałe odsetki	15 000
750 Administracja publiczna				50 000
	75023	O690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i inne)	7 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	37 000
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należność na pobieranie opłat za dowody osobiste)	6 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				25 699 256
	75601	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	56 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75615	O310	podatek od nieruchomości	11 480 806
		O320	podatek rolny	45 000

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	plan na 2008 r.
		O330	podatek leśny	87 000
		O340	podatek od środków transportowych	95 800
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
	75616	O310	podatek od nieruchomości	2 250 000
		O320	podatek rolny	380 000
		O330	podatek leśny	1 400
		O340	podatek od środków transportowych	146 800
		O360	podatek od spadków i darowizn	50 000
		O430	wpływy z opłaty targowej	145 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000
	75618	O410	wpływy z opłaty skarbowej	115 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	35 000
	75621	O010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 223 450
		O020	podatek dochodowy od osób prawnych	720 000
758 Różne rozliczenia	75814	O920	pozostałe odsetki - odsetki na rachunkach bankowych	55 000
852 Pomoc społeczna	85228	O830	wpływy z usług opiekuńczych	15 000
SUBWENCJE				8 503 473
758 Różne rozliczenia	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	8 147 038
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	356 435

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	plan na 2008 r.
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				5 265 376
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot akcyzy	0
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dofin. do kosztów wynagrodzenia	120 780
751 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację spisów wyborców	3 596
	75108	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wybory do sejmiku i senatu	
752 Obrona narodowa	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dofin. kosztów szkoleń i materiałów z zakresu obrony cywilnej	1 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-dofin. kosztów GZR	1 000
852 Pomoc społeczna	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanie zasilków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	4 736 000
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000
	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	363 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	plan na 2008 r.
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				
801 Oświata i wychowanie	80101	2030	dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0
	80195	2030	dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań	306 899
852 Pomoc społeczna	85214	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki i pomoc w naturze	174 000
	85219	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. do kosztów utrzymania MGOPS	294 500
	85295	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - pomoc w zakresie dożywiania	61 000
	85415	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0
DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				
710 Działalność usługowa	71035	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne- utrzymanie mogił wojennych	2 000
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , w tym	7 650 000
			sprzedaż mieszkań	150 000
			sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	7 500 000
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZPORR				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	6298	dofinansowanie ze środków ZPORR budowy kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach-refundacja poniesionych kosztów	1 763 006

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	plan na 2008 r.
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW ZPORR				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	6339	dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach - refundacja poniesionych kosztów	239 066
DOCHODY OGÓLEM				51 717 576

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		Melioracje wodne	25 000	25 000					0
		składki na rzecz spółek wodnych	15 000	15 000					0
01030		Izby rolnicze	15 000	15 000					0
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 000	15 000					0
600	60004	Transport i łączność	7 783 000	2 493 000	0	0	220 000		5 290 000
		Lokalny transport zbiorowy	673 000	673 000					
		zakup usług komunikacji miejskiej	673 000	673 000					
		Drogi publiczne powiatowe	220 000	220 000			0	220 000	
		pomoc dla powiatu na remont skrzyżowania Olawska - Witosza	0	0					
		koncepcja opracowania obwodnicy	220 000	220 000				220 000	
		dofinansowanie remontu ul. Witosza	0	0					
		Drogi publiczne gminne	6 890 000	1 600 000					
		remont nawierzchni dróg i ulic	250 000	250 000					
		rekultywacja dróg gminnych	400 000	400 000					
		oznakowanie poziome i pionowe	100 000	100 000					
		utrzymanie dróg w okresie zimy	150 000	150 000					
		remont ul. Tańskiego I etap	700 000	700 000					
		wydatki inwestycyjne	5 290 000	5 290 000					
		budowa ul. Długiej w Miłoszycach	0	0					
budowa ul. Ratowskiej w Miłoszycach	1 000 000	1 000 000							
budowa ul. Leśnej w os. Jelcz	1 700 000	1 700 000							
budowa ul. Hirszfelda (kontynuacja) Jelcz-Laskowice	1 000 000	1 000 000							
budowa ul. Techników, Jelcz-Laskowice	1 000 000	1 000 000							
przebudowa drogi dojazdowej go gruntów rolnych Piekary-Chwałowice	0	0							
przebudowa drogi dojazdowej go gruntów rolnych Kopelina	400 000	400 000							
przebudowa drogi dojazdowej go gruntów rolnych Minkowice OI	0	0							
przebudowa Al. Wolności, Jelcz-Laskowice	30 000	30 000							
budowa dróg na os. domków jedn. Projekt Jelcz-Laskowice	100 000	100 000							
budowa dróg na ul. Polnej, Wąskopolnej i Sadowej projekt, Jelcz-Laskowice	60 000	60 000							
budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wójcicach	0	0							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 496 003	3 233 800	0	0	0	0	3 262 203
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 803	783 600	0	0	0	0	262 203
		wynagrodzenie bezosobowe czł. Kom. Urbanistyczno-Architek.	10 000	10 000					
		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	215 000	215 000					
		oprac. projektów o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego	72 000	72 000					
		opłaty notarialne i sądowe	20 000	20 000					
		podziały geodezyjne	100 000	100 000					
		usługi geodezyjne	50 000	50 000					
		wyceny nieruchomości	100 000	100 000					
		przygotowanie gruntów do sprzedaży	20 000	20 000					
		odškodowania za grunty przeznaczone na cele publiczne	100 000	100 000					
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	23 000	23 000					
		opłaty za użytkowanie wieczyste	73 600	73 600					
		wydatki inwestycyjne	262 203	0					262 203
		zakup gruntów	0	0					
		zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSSE, Jelcz-Laskowice	262 203	0					262 203
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000	0					2 000 000
		zakup i objęcie akcji	2 000 000						2 000 000
	70095	Pozostała działalność	3 450 200	2 450 200					1 000 000
		utrzymanie lokali socjalnych i odškodowania za zajmowane lokale	67 000	67 000					
		remonty gminnych zasobów mieszkaniowych	60 000	60 000					
		koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych	1 753 200	1 753 200					
		remonty gminnych obiektów	350 000	350 000					
		remonty wiat przystankowych	40 000	40 000					
		zakup urządzeń na wyposażenie placów zabaw	50 000	50 000					
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	130 000	130 000					
		utworzenie miasteczka ruchu drogowego	0	0					
		wydatki inwestycyjne :	1 000 000						1 000 000
		<i>budowa budynku socjalnego, Jelcz-Laskowice</i>	1 000 000						1 000 000
750	75022	Administracja publiczna	5 538 000	5 488 000	2 920 000	592 000	0	0	50 000
		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	256 000	256 000	0	0	0	0	0
		diety radnych	240 000	240 000					
		pozostałe koszty utrzymania Biura RM	16 000	16 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 022 000	4 972 000	2 920 000	592 000			50 000
		koszty utrzymania Urzędu M i G	4 972 000	4 972 000	2 920 000	592 000			
		wydatki inwestycyjne	50 000						50 000
		<i>komputeryzacja Urzędu M i G</i>	50 000						50 000
		zakup samochodu osobowego	0						0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000	260 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		koszty promocji gminy	260 000	260 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 928	411 928	0	0	190 000	0	0
	75405	Komendy wojewódzkie Policji finansowe wsparcie	50 000	50 000					
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0					
		dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	0						
	75412	Ochotnicze straża pożarne	356 928	356 928	0	0	190 000	0	0
		koszty utrzymania OSP	166 928	166 928					
		dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP	190 000	190 000			190 000		
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000					
		koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania	5 000	5 000					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych	89 000	89 000	60 000	13 000			0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	89 000	89 000	60 000	13 000			
		koszty poboru podatków	89 000	89 000	60 000	13 000			
757		Obsługa długu publicznego	717 000	717 000	0	0	0	717 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	717 000	717 000				717 000	
		odsetki od kredytu z BOŚ	72 000	72 000				72 000	
		odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW	0						
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	25 000	25 000				25 000	
		odsetki od spłaty zobowiązań wobec WSSE	10 000	10 000				10 000	
		odsetki od emisji oblig. komunalnych	240 000	240 000				240 000	
		odsetki od planowanego kredytu	250 000	250 000				250 000	
		odsetki od kredytu BGK	120 000	120 000				120 000	
758		Różne rozliczenia	715 272	715 272					0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	715 272	715 272					
		rezerwa ogólna	225 000	225 000					
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000					
		rezerwa na zadania oświatowe	200 272	200 272					
		rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	120 000	120 000					
		rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	150 000	150 000					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					Wydłki na majątkowe
				Wydłki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydłki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	14 474 240	14 274 240	7 728 629	1 626 694	1 397 520		200 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 223 509	7 023 509	4 419 633	931 574			200 000
		koszty utrzymania szkół podstawowych	7 023 509	7 023 509	4 419 633	931 574			
		w tym:	0						
		PSP 2	1 991 426	1 991 426	1 329 421	278 230			
		PSP 3	1 807 346	1 807 346	1 182 620	242 802			
		PSP Minkowice	667 694	667 694	486 978	106 895			
		PSP Miłoszyce	1 595 015	1 595 015	1 000 560	213 098			
		PSP Wójcice	662 028	662 028	420 054	90 549			
		remonty:	300 000	300 000					
		PSP 2	0						
		PSP 3	0						
		PSP Miłoszyce	0						
		PSP Minkowice	300 000	300 000					
		PSP Wójcice							
		wydłki inwestycyjne	200 000						200 000
		rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach	200 000						200 000
		budowa kotłowni w SP nr 3	0						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 019	394 019	301 289	63 243			
		w tym:							
		PSP 2	95 480	95 480	75 341	15 318			
		PSP 3	99 664	99 664	78 718	16 001			
		PSP Minkowice	60 911	60 911	45 795	9 858			
		PSP Miłoszyce	89 967	89 967	66 395	14 372			
		PSP Wójcice	47 997	47 997	35 040	7 694			
	80104	Przedszkola	1 370 320	1 370 320	0	0	1 270 320		
		dotacja do kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	1 270 320	1 270 320			1 270 320		
		remonty obiektów	100 000	100 000					
	80110	Gimnazja	4 185 636	4 185 636	2 650 207	559 210			
		w tym:							
		PG 1	828 065	828 065	515 961	109 375			
		PG 2	2 370 188	2 370 188	1 635 186	340 502			
		PG Minkowice	802 383	802 383	499 060	109 333			
		remonty:	185 000	185 000					
		PG 1	100 000	100 000					
		PG 2	85 000	85 000					
		PG Minkowice							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół (koszty dowożenia uczniów)	120 000	120 000	0	0			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (koszty utrzymania ZEA)	579 157	579 157	357 500	72 667			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 111	370 111	228 393	48 373			0
		Świetlice szkolne	300 240	300 240	228 393	48 373			
		w tym:							
		świećlica w PG 1	24 113	24 113	19 010	3 854			
		świećlica w SP Minkowice	27 247	27 247	18 254	4 751			
		świećlica w PSP 2	80 802	80 802	63 588	12 898			
		świećlica w PSP 3	94 928	94 928	74 272	15 100			
		świećlica w PSP Miłoszyce	52 350	52 350	38 290	8 438			
		świećlica w PSP Wójcice	20 800	20 800	14 979	3 332			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	65 000	65 000					
		(koszty organizacji wypoczynku)	65 000	65 000					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0					
85495		Pozostała działalność	4 871	4 871	4 871				
		koszty organizacji Dnia Dziecka	4 871	4 871					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 508 500	1 358 500					3 150 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 260 000	160 000					3 100 000
		remonty kanalizacji burzowej	80 000	80 000					
		konserwacja kanalizacji burzowej	50 000	50 000					
		utrzymanie przepompowni wód opadowych	30 000	30 000					
		wydatki inwestycyjne	3 100 000						3 100 000
		budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach II etap	3 000 000						3 000 000
		budowa kanalizacji sanitarnej w Działynie	0						
		budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie	100 000						100 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000	95 000					
90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	70 000	20 000					
		wydatki inwestycyjne	50 000						50 000
		zagospodarowanie placu JP II - projekt parku miejskiego - projekt	50 000						50 000
90013		Schroniska dla zwierząt	0	0					0
		(koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami)	19 000	19 000					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000	1 000 000					0
		koszty oświetlenia ulicznego	900 000	900 000					
		uzupełnienie oświetlenia ulicznego	100 000	100 000					
		wydatki inwestycyjne	0	0					0
		budowa oświetlenia w Chwałowicach	0	0					0
90095		Pozostała działalność	64 500	64 500					0
		koszty utrzymania Targowiska inwestycyjne	64 500	64 500					0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI										
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0				
	01095	Pozostała działalność zwrot akcyzy dla rolników	0	0	0	0				
750		Administracja publiczna	120 780	120 780	115 000	5 780			0	
	75011	Urzędy wojewódzkie dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia	120 780	120 780	115 000	5 780				
751		Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 596	3 596	2 990	606			0	
	75101	Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 596	3 596	2 990	606				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0							
752		Obrona narodowa	1 000	1 000					0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne (materiały i szkolenia)	1 000	1 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000					0	
	75414	Obrona cywilna (materiały i szkolenia)	1 000	1 000						
		wydatki inwestycyjne	0							
852		Pomoc społeczna	5 139 000	5 139 000	90 755	14 425			0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	4 736 000	4 736 000	90 755	14 425				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	40 000	40 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	363 000	363 000						
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ										
710		Działalność usługowa	2 000	2 000					0	
	71035	Cmentarze - utrzymanie mogiły wojennej	2 000	2 000						
		Ogółem wydatki	53 867 576	40 815 373	11 539 524	2 369 920	3 817 786	717 000	13 052 203	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca		
							z tego źródła finansowania		11	10				9	8
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Rátowickiej w Miłoszycach	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.				UMiG		
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej os. Jelcz	1 700 000	1 700 000	1 700 000		A. B. C.				UMiG		
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Hirszfelda (kontynuacja) Jelcz-Laskowice	2 500 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.			1 500 000	UMiG		
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Techników Jelcz-Laskowice	5 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		2 000 000	2 000 000	UMiG		
5.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piekary-Chwałowice	700 000	0	0		A. B. C.			700 000	UMiG		
6.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kopalnie	400 000	400 000	400 000		A. B. C.				UMiG		
7.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych Jelcz-Laskowice	1 100 000	100 000	100 000		A. B. C.			1 000 000	UMiG		
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Polnej, Wąskopolnej i Sadowej Jelcz-Laskowice	1 060 000	60 000	60 000		A. B. C.			1 000 000	UMiG		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca		
							z tego źródła finansowania		2009 r.	2010 r.			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje z innych				środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	600	60016	6050	Modernizacja Al. Wolności Jelcz-Laskowice	830 000	30 000	30 000		A. B. C.		800 000		UMiG
10.	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego Jelcz-Laskowice	1 500 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		500 000		UMiG
11.	750	75023	6050	Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	150 000	50 000	50 000		A. B. C.		50 000	50 000	UMiG
12.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach	200 000	200 000	200 000		A. B. C.				UMiG
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja Budynku SP i gimnazjum nr 2 oraz SP nr 3	3 000 000	0	0		A. B. C.		1 500 000	1 500 000	UMiG
14.	801	80101	6050	Budowa kotłowni w SP nr 3	200 000	0	0		A. B. C.		200 000		UMiG
15.	900	90001	6050	Bud. kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach- II etap	3 100 000	3 000 000	3 000 000		A. B. C.		100 000		UMiG
16.	900	90001	6050	Bud. Kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	3 000 000	0	0		A. B. C.		3 000 000		UMiG
17.	900	90001	6050	Bud. Kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębnie	8 200 000	100 000	100 000		A. B. C.		8 100 000		UMiG
18.	900	90001	6050	Bud. kanalizacji sanitarnej w Kopalnie	3 100 000	0	0		A. B. C.		100 000	3 000 000	UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca		
							z tego źródła finansowania		10	11				12	13
							8	9							
1	2	3	4	5	6	7	z tego źródła finansowania	z innych	z art. 5 ust. 1	12	13	14			
19.	900	90001	6050	Bud. kanalizacji sanitarnej w Minkowicach	4 100 000	0	A.			100 000	4 000 000	UMiG			
20.	900	90004	6050	zagospodarowanie placu JP II Jelcz-Laskowice	550 000	50 000	A.			250 000	250 000	UMiG			
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - Chwałowice	1 500 000	0	A.			1 500 000		UMiG			
22.	926	92695	6050	Budowa boiska Chwałowice-Dębina	400 000	400 000	A.					UMiG			
23.	926	92695	6050	Budowa boiska oś. Fabryczne Jelcz-Laskowice	400 000	400 000	A.					UMiG			
24.	926	92695	6050	Budowa OSIR Jelcz-Laskowice	3 300 000	300 000	A.			2 000 000	1 000 000	UMiG			
Ogółem						10 790 000				22 900 000	13 300 000	x			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
							z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	600	60016	6050	Budowa ul.Ratowickiej w Miłoszycach		1 000 000	1 000 000				UMiG
2	600	60016	6050	Budowa ul.Leśnej oś.Jelcz		1 700 000	1 700 000				UMiG
3	600	60016	6050	Budowa ul.Hirszeida (kontynuacja) Jelcz-Laskowice		1 000 000	1 000 000				UMiG
4	600	60016	6050	Budowa ul. Techników Jelcz-Laskowice		1 000 000	1 000 000				UMiG
5	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych Jelcz-Laskowice		100 000	100 000				UMiG
6	600	60016	6050	Budowa ul. Polnej, Wąskopolnej i Sadowej Jelcz-Laskowice		60 000	60 000				UMiG
7	600	60016	6050	Przebudowa Al. Wolności Jelcz-Laskowice		30 000	30 000				UMiG

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
							z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kopalnie		400 000	400 000		A. B. C. ...		UMiG
9	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego Jelcz-Laskowice		1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		UMiG
10	750	75023	6050	Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice		50 000	50 000		A. B. C. ...		UMiG
11	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach		200 000	200 000		A. B. C. ...		UMiG
12	900	90001	6050	Bud. kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach i Dztuplinie		3 000 000	3 000 000		A. B. C. ...		UMiG
13	900	90001	6050	Bud. Kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębnie		100 000	100 000		A. B. C. ...		UMiG
14	900	90004	6050	zagospodarowanie placu JP II Jelcz-Laskowice		50 000	50 000		A. B. C. ...		UMiG
15	926	92695	6050	Budowa boiska Chwałowice-Dębina		400 000	400 000		A. B. C. ...		UMiG
16	926	92695	6050	Budowa boiska cś. Fabryczne Jelcz-Laskowice		400 000	400 000		A. B. C. ...		UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	926	92695	6050	Budowa OSIR Jelcz-Laskowice		300 000	300 000		A. B. C. ...			UMIG
Ogółem						10 790 000	10 790 000					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.												
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
Program: RPO WD 2007-2013																			
Priorytet: 3 - Transport																			
Działanie: Transport drogowy																			
1.5			600.60016	5 000 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000				
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2008 r.			1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000				
	2009 r.			2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
	2010 r.			2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
	2011 r.***																		
Program: RPO WD 2007-2013																			
Priorytet: 8 - Zdrowie																			
Działanie: 8.1 - Poprawa jakości opieki zdrowotnej																			
1.5			851.85121	1 700 000	255 000	1 445 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2008 r.			700 000	105 000	595 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2009 r.			1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
	2010 r.																		
	2011 r.***																		
Program: RPO WD 2007-2013																			
Priorytet: 6 - Turystyka i Kultura																			
Działanie: 6.2 - Turystyka aktywna																			
1.5			926.92695	3 300 000	495 000	2 805 000	3 300 000	300 000	45 000	255 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000				
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2008 r.			300 000	45 000	255 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000				
	2009 r.			2 000 000	300 000	1 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
	2010 r.			1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
	2011 r.***																		
	Ogółem		x	28 400 000	7 105 000	21 370 000	28 400 000	21 370 000	21 370 000	21 370 000	21 370 000	21 370 000	21 370 000	1 400 000	1 400 000				

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

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

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 28 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 850 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 250 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 28 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	120 780	120 780	120 780	115 000	5 780		
751	75101	3 596	3 596	3 596	2 990	606		
752	75212	1 000	1 000	1 000				
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85212	4 736 000	4 736 000	4 736 000	90 755	14 425	4 630 820	
	85213	40 000	40 000	40 000			40 000	
	85214	363 000	363 000	363 000			363 000	
Ogółem:		5 265 376	5 265 376	5 265 376	208 745	20 811	5 033 820	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przekazujące przekazaniami do budżetu państwa								
750	75011	36 000						
852	85212	8 000						
Ogółem:		44 000						

w złotych

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

		z tego:							
		w tym:							
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	
Ogółem:		2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	

w złotych

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	\$ 265, 266			na inwestycje	
3	4	5	6	7	8	9	11		
I.	Zakłady budżetowe		926 600	319 400	319 400	0	926 600	0	X
	z tego:								
1	Pływalnia Miejska	-	926 600	319 400	319 400	0	926 600	0	X
II.	Gospodarstwa pomocnicze		690 228	127 200	127 200		690 228		X
	z tego:								
1	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy	-	295 028	0	X	0	295 028	0	X
2	ZUST przy ZEA		395 200	127 200	127 200	0	395 200	0	X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		56 970	0	X	X	56 970	X	
	z tego:								
1	Publiczne Gimnazjum nr 1	-	3 200	0	0	0	3 200	0	
2	Publiczne Gimnazjum nr 2	-	5 300	0	0	0	5 300	0	
3	Zespół PSP i PG Minkowice	-	6 500	0	0	0	6 500	0	
4	PSP nr 2	-	19 170	0	0	0	19 170	0	
5	PSP nr 3	-	12 500	0	0	0	12 500	0	
6	PSP Miłoszyce	-	3 300	0	0	0	3 300	0	
7	PSP Wójcice	-	5 600	0	0	0	5 600	0	
8	ZEA w Jelczu-Laskowicach	-	1 400	0	0	0	1 400	0	
	Ogółem		1 673 798	446 600	446 600	0	1 673 798	0	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Załącznik nr 9
 do uchwały nr XVIII/124/2007
 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
 z dnia : 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	801	80197	ZUST przy ZEA - Gosp. pomocnicze	dopłata do ceny obiadu dla uczniów w stołówkach szkolnych	127 200
3	926	92601	Pływalnia Miejska - Zakł. budż.	dopłata do ceny biletu na Pływalnię	319 400
Ogółem					446 600

Załącznik nr 10
do uchwały nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	w złotych	
					Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne przy ul. Liliowej w Jelczu-Laskowicach		549 840
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne przy al. Wolności w Jelczu-Laskowicach		530 880
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Minkowicach		189 600
4	921	92113	Miejsko -Gminne Centrum Kultury		561 000
	921	92116	Biblioteka Miejska		233 000
Ogółem					2 064 320

Załącznik nr 11
 do uchwały nr XVIII/124/2007
 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
 z dnia : 28 grudnia 2007

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Pomoc dla Starostwa Powiatowego -opracowanie koncepcji budowy obwodnicy	220 000
2	754	75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Minkowice Ol.	190 000
3	851	85111	Pomoc dla Starostwa Powiatowego w restrukturyzacji szpitala	507 866
4	926	92605	Prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą gminy	200 000
5	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą w zakresie kolarstwa	50 000
6	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie pływania z młodzieżą	45 000
7	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego z młodzieżą	22 000
8	926	92605	Prowadzenie zajęć w zakresie modelarstwa z młodzieżą	12 000
9	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną	45 000
11	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie piłki siatkowej z młodzieżą	10 000
12	926	92605	Organizacja treningów i zawodów strzeleckich	5 000
Ogółem				1 306 866

Załącznik nr 12
do uchwały nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	200 000
II.	Przychody	220 000
1.	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	150 000
2.	wpływy z różnych opłat	70 000
III.	Wydatki	399 000
1.	Wydatki bieżące	399 000
	w tym na :	
	edukacja ekologiczna	15 000
	wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	5 000
	gospodarka wodno - ściekowa	3 000
	utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	110 000
	gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	70 000
	wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej	85 000
	pozostałe wydatki (materiały i usługi) związane z ochroną środowiska	111 000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	21 000

Załącznik nr 13
do uchwały nr XVI/124/2007
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	9 175 000	11 325 000	8 725 000	6 125 000	4 500 000	2 875 000	1 250 000	625 000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	9 175 000	6 325 000	8 725 000	6 125 000	4 500 000	2 875 000	1 250 000	625 000	-
1.1.1	pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	4 800 000	3 200 000	5 600 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	-	-	-
1.1.3	obligacji	4 375 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	2 500 000	1 875 000	1 250 000	625 000	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 942 600	3 567 000	3 138 000	3 018 000	1 900 000	1 820 000	1 740 000	658 000	640 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	1 545 000	2 850 000	2 600 000	2 600 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	625 000	625 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	920 000	1 600 000	2 600 000	2 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
2.1.2	wykup papierów wartościowych	625 000	1 250 000	-	-	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu odsetek i dyskonta	397 600	717 000	538 000	418 000	275 000	195 000	115 000	33 000	15 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	47 975 807	51 717 576	49 570 130	49 318 230	48 691 780	49 091 530	49 518 280	49 972 830	50 956 010
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	55 145 241	53 867 576	46 970 130	46 718 230	47 066 780	47 466 530	47 893 280	49 347 830	50 331 010
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 7 169 434	- 2 150 000	2 600 000	2 600 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	625 000	625 000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	19,1	21,9	17,6	12,4	9,2	5,9	2,5	1,3	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)									
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	4,0	6,9	6,3	6,1	3,9	3,5	3,5	1,3	1,3
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)									

w złotych

733

**UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA
NR XII/66/2007**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy Czernica na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 82 ust. 1, 83 ust. 1, 165, 165a, 166 ust. 1, 168 ust. 2, 173, 182, 184 oraz art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy Czernica w wysokości:	29.342.893 zł
z tego:	
1. dochody z podatków i opłat	5.401.340 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.099.745 zł
3. dochody komunalnych jednostek budżetowych	83.000 zł
4. dochody z majątku gminy	8.534.446 zł
5. pozostałe dochody własne	10.000 zł
6. dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000 zł
7. subwencje	5.494.698 zł
w tym: część oświatowa	5.392.874 zł
część wyrównawcza	101.824 zł
8. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.063.134 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285.032 zł
11. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.219.948 zł
12. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.550 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podział dochodów na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości:	31.543.034 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	21.301.034 zł
z tego:	
– wydatki na wynagrodzenia	7.583.900 zł

– wydatki na pochodne od wynagrodzeń	1.588.724 zł
– dotacje	1.449.800 zł
– wydatki na obsługę długu gminy	150.000 zł
– wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej	140.000 zł
2. wydatki majątkowe	10.242.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Podział wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

Ustala się:

- deficyt budżetu Gminy Czernica w wysokości 2.200.141 zł,
- splata przypadających na 2008 rok rat kredytów i pożyczek w wysokości 955.000 zł nastąpi z planowanych dochodów własnych gminy,
- splata pożyczki na prefinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 469.948 zł nastąpi z dotacji z funduszu ZPORR,
- źródłem pokrycia deficytu budżetu powiększonego o kwotę spłat kredytów i pożyczek będą przychody wysokości 3.625.089 zł pochodzące z wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 31.12.2007 r.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik numer 5 do uchwały budżetowej.

§ 4

Ustala się przychody i wydatki gminnych zakładów budżetowych, w tym:

Przychody w wysokości	2.530.505 zł
w tym: dotacje z budżetu	480.700 zł
Wydatki w wysokości	2.530.505 zł

Szczegółowy podział kwot określonych wyżej w układzie klasyfikacji budżetowej wyszczególnia się w załączniku numer 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Gminny Program Zapobiegania Narkomanii w wysokości 140.000 zł.

§ 7

Uchwala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielanych z budżetu oraz wysokość środków na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w wysokości 1.460.300 zł. Szczegółowe kwoty dotacji przedstawione są w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwala się limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych na 2008 rok w wysokości 8.495.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwala się wydatki na realizację projektów i programów inwestycyjnych realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 1.000.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 10

Uchwala się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2008 roku w kwocie 747.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami państwa:

- dochody: 2.065.134 zł
- wydatki: 2.065.134 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 39.000 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Uchwala się prognozę kwoty długu publicznego gminy Czernica na lata 2008–2011 jako załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13

Uchwala się ogólną rezerwę budżetu w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 270.000 zł.

§ 14

Uchwala się rezerwy celowe budżetu gminy w wysokości 330.000 zł z czego:

1. rezerwa nr 1 w wysokości 130.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki po 10.000 zł na każdą miejscowość gminy zgodnie z propozycjami rad sołectw,
2. rezerwa nr 2 w wysokości 50.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. rezerwa nr 3 w wysokości 100.000 zł przeznaczona zostanie na zapewnienie udziału własnego do środków pozyskiwanych na projekty nieinwestycyjne ze środków Unii Europejskiej,
4. rezerwa nr 4 w wysokości 50.000 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie występujących w placówkach oświatowych na terenie Gminy urlopów zdrowotnych nauczycieli i nauczanie indywidualne.

§ 15

Określa się na kwotę 2.000.000 zł wysokość zobowiązań, które może jednorazowo samodzielnie zaciągnąć Wójt Gminy.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na inwestycje realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych i inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do kwoty 2.000.000 zł,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy do kwoty 5.000.000 zł,
4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty inwestycyjne ze środków funduszy strukturalnych do kwoty 44.000.000 zł,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w następnym roku, do kwoty 200.000 zł na okres do 31.07.2008 r.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

KAROL PIETRUCHA

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/66/2007
Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2007 r.

BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2008 ROK
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2006	Plan dochodów budżetu na 2007	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	w złotych	
								Dochody budżetu na 2008 rok	
1.	010			Rolnictwo	14.716,11	41.356	41.356,00	-	-
		01095		Pozostała działalność	14.716,11	41.356	41.356,00	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.716,11	41.356	41.356,00	-	-
2.	600			Transport i łączność	222.362,80	-	-	-	-
		60016		Drogi gminne	222.362,80	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	121.726,90	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	135,90	-	-	-	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publ.	100.500,00	-	-	-	-
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	7.964.893,14	5.733.441	5.349.241	8.434.446	8.434.446
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.964.893,14	5.733.441	5.349.241	8.434.446	8.434.446
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	952,10	500	500	550	550

				56.224,18	85.700	69.400	63.500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze						
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		7.800.234,40	5.397.841	5.204.741	8.305.396	
0830	Wpływy z usług		71.867,99	55.000	55.000	60.000	
0920	Pozostałe odsetki		35.614,47	19.500	19.600	5.000	
0970	Wpływy z różnych dochodów		-	174.800	-	-	
4.	710	Działalność usługowa	940,00	500	500	2.000	
		Cmentarze	940,00	500	500	2.000	
		Dotacje celowe	500,00	500	500	2.000	
		Wpływy z różnych opłat	440,00	-	-	-	
5.	750	Administracja publiczna	44.049,44	46.974	44.974	42.699	
		Urzędy wojewódzkie	40.782,00	42.874	40.874	41.149	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	40.782,00	42.874	40.874	41.149	
		Urzędy gmin	3.267,44	4.100	4.100	1.550	
		Wpływy z różnych opłat	1.950,00	3.000	3.000	-	
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.317,44	1.100	1.100	1.550	
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.364,00	12.604	12.604	1.485	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.335,00	1.373	1.373	1.373	1.485
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.335,00	1.373	1.373	1.373	1.485
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	11.231	11.231	11.231	-
		2010	Dotacje celowe	-	11.231	11.231	11.231	-
	75109		Wybory do rad gmin...	16.029,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe	16.029,00	-	-	-	-
7.	752		Obrona narodowa	500,00	500	500	500	500
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	500	500	500
	75212		Dotacje celowe	500,00	500	500	500	500
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700	700	700	1.000
			Obrona cywilna	700,00	700	700	700	1.000
	75414		Dotacje celowe...	700,00	700	700	700	1.000
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.061.474,84	10.972.798	10.782.498	10.782.498	11.641.085
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.661,57	10.000	9.500	9.500	10.000
	75601		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.104,59	9.500	9.000	9.000	9.500

	0910	Odsetki od zaległości podatkowych	556,98	500	500	500
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1.419.022,48	1.811.900	1.804.100	1.873.800
	0310	Podatek od nieruchomości	1.392.079,44	1.766.500	1.766.500	1.833.110
	0320	Podatek rolny	5.582,30	9.900	9.900	11.890
	0330	Podatek leśny	15.500,00	15.500	15.500	17.600
	0340	Podatek od środków transportowych	3.473,00	3.000	3.200	3.200
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22,60	6.000	7.000	5.000
	0910	Odsetki od zaległości podatkowych	2.365,14	11.000	2.000	3.000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.580.683,76	3.590.580	3.440.580	2.919.540
	0310	Podatek od nieruchomości	1.266.238,25	1.590.800	1.590.800	1.685.200
	0320	Podatek rolny	225.330,46	413.500	413.500	370.500
	0330	Podatek leśny	580,72	580	580	740
	0340	Podatek od środków transportowych	69.529,55	88.200	88.200	65.050
	0360	Podatek od spadków i darowizn	94.623,89	100.000	100.000	50.000
	0370	Podatek od posiadania psów	390,00	500	500	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10,00	-	-	50
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	32.700,00	-	-	-

		za czynności urzędowe						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	857.249,85	1.350.000	1.200.000	700.000		
	0910	Odsetki od zaległ. podatkowych	34.031,04	47.000	47.000	48.000		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	474.014,35	1.066.000	1.054.000	738.000		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39.034,08	67.000	55.000	70.000		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.727,54	30.000	30.000	35.000		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.315,45	132.000	132.000	140.000		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	281.020,86	700.000	700.000	350.000		
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	125.000	125.000	130.000		
	0910	Odsetki od zaległości podatkowych	186,50	-	-	-		
	0920	Pozostałe odsetki	729,92	12.000	12.000	13.000		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.580.092,68	4.494.318	4.474.318	6.099.745		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.452.681,00	4.394.318	4.394.318	6.009.745		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	127.411,68	100.000	80.000	90.000		
10.	758	Różne rozliczenia	5.247.489,31	6.058.393	5.858.393	5.594.698		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.	4.886.082,00	5.242.724	5.222.724	5.392.874		

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.886.082,00	5.242.724	5.222.724	5.392.874
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	514.819,00	510.669	510.669	101.824
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	514.819,00	510.669	510.669	101.824
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	305.000	125.000	100.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	305.000	125.000	100.000
11.	801		Oświata i wychowanie	93.265,22	201.036	176.313	94.332
	80101		Szkoły podstawowe	8.896,57	43.076	43.076	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3.000	3.000	-
		2030	Dotacje celowe	8.896,57	40.076	40.076	
	80110		Gimnazja	70.745,87	70.000	70.000	75.000
		0830	Wpływy z usług	70.745,87	70.000	70.000	75.000
	80113		Dowozenie dzieci	4.422,80	10.000	10.000	10.000
		0830	Wpływy z usług	4.422,80	10.000	10.000	10.000
	80195		Pozostała działalność	9.199,98	77.960	53.237	9.332
		2030	Dotacje celowe	9.199,98	77.960	53.237	9.332
12.	851		Ochrona zdrowia	15,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	15,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe	15,00	-	-	-
13.	852		Pomoc społeczna	2.130.537,83	2.393.350	2.336.150	2.310.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1.707.000,00	1.931.000	1.861.000	1.884.000
		2010	Dotacje celowe...	1.707.000,00	1.921.000	1.851.000	1.876.000

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10.000	10.000	8.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.800,00	11.700	12.000	14.000
		2010	Dotacje celowe	9.800,00	11.700	12.000	14.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	197.177,35	205.000	217.000	240.000
		2010	Dotacje celowe...	103.177,35	122.000	124.000	125.000
		2030	Dotacje celowe	94.000,00	83.000	93.000	115.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.874,19	104.000	104.000	127.700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe	103.177,35	104.000	104.000	127.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.955,89	10.500	11.000	12.000
		0830	Wpływy z usług	6.275,89	7.000	7.000	8.000
		2010	Dotacje celowe...	3.680,00	3.500	4.000	4.000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54.930,40	72.850	72.850	-
		2010	Dotacje celowe	44.960,00	72.850	72.850	-
		2330	Dotacje celowe	9.970,40	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	47.800,00	58.300	58.300	33.000
		2030	Dotacje celowe	47.800,00	58.300	58.300	33.000
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90.540,00	364.357	364.357	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	-	34.000	34.000	-
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	34.000	34.000	-

					pozyskane z innych źródeł				
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	90.540,00	330.357	330.357	-
		2030			Dotacje celowe	90.540,00	330.357	330.357	-
15.	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.176.097,22	3.756.993	4.226.941	1.219.948
			90001		Gospodarka ściek. i ochrona wód	3.094.720,22	3.756.993	4.226.941	1.219.948
		6260			Dotacje otrzymane z f. celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	387.000,00	480.000	480.000	-
				6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	304.000,00	533.500	533.500	-
				6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.403.720,22	2.743.493	3.213.441	1.219.948
				90017	Zakłady gospodarki komunalnej	81.377,00	-	-	-
				2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	81.377,00	-	-	-
16.	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10.000	10.000	-
				92195	Pozostała działalność	-	10.000	10.000	-
				2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10.000	10.000	-
					OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2008 ROK	27.244.944,91	29.593.002	29.204.527	29.342.893

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/66/2007
Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2007 r.

BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2008 ROK DOCHODY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2008 rok Dochody ogółem	Z tego : DOCHODY BIEŻĄCE	Z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	8.434.446	129.050	8.305.396
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.434.446		8.305.396
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550	550	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	63.500	63.500	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.305.396		8.305.396
			0830	Wpływy z usług	60.000	60.000	
			0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	
2.	710			Działalność usługowa	2.000	2.000	
		71035		Cmentarze	2.000	2.000	
			2020	Dotacje celowe	2.000	2.000	
3.	750			Administracja publiczna	42.699	42.699	
		75011		Urzędy wojewódzkie	41.149	41.149	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań	41.149	41.149	

				zleconych gminie				
	75023			Urzędy gmin		1.550	1.550	
		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1.550	1.550	
4.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.485	1.485	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		1.485	1.485	
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		1.485	1.485	
5.	752			Obrona narodowa		500	500	
	75212			Pozostałe wydatki obronne		500	500	
		2010		Dotacje celowe		500	500	
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000	1.000	
	75414			Obrona cywilna		1.000	1.000	
		2010		Dotacje celowe...		1.000	1.000	
7.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11.641.085	11.641.085	
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10.000	10.000	
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		9.500	9.500	

		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	500	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1.873.800	1.873.800
		0310	Podatek od nieruchomości	1.833.110	1.833.110
		0320	Podatek rolny	11.890	11.890
		0330	Podatek leśny	17.600	17.600
		0340	Podatek od środków transportowych	3.200	3.200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	5.000
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	3.000	3.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.919.540	2.919.540
		0310	Podatek od nieruchomości	1.685.200	1.685.200
		0320	Podatek rolny	370.500	370.500
		0330	Podatek leśny	740	740
		0340	Podatek od środków transportowych	65.050	65.050
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000	50.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50	50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000	700.000
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	48.000	48.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	738.000	738.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000	70.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	35.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000	140.000

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	350.000	350.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130.000	130.000
		0920	Pozostałe odsetki	13.000	13.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.099.745	6.099.745
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.009.745	6.009.745
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000	90.000
8.	758		Różne rozliczenia	5.594.698	5.494.698
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.	5.392.874	5.392.874
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.392.874	5.392.874
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	101.824	101.824
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101.824	101.824
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000	100.000
		0920	Pozostałe odsetki	100.000	100.000
9.	801		Oświata i wychowanie	94.332	94.332
	80110		Gimnazja	75.000	75.000
		0830	Wpływy z usług	75.000	75.000
	80113		Dowożenie dzieci	10.000	10.000
		0830	Wpływy z usług	10.000	10.000
	80195		Pozostała działalność	9.332	9.332
		2030	Dotacje celowe	9.332	9.332

10.	852	Pomoc społeczna			2.310.700	2.310.700
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.			1.884.000	1.884.000
		Dotacje celowe...	2010		1.876.000	1.876.000
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		8.000	8.000
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społe.			14.000	14.000
		Dotacje celowe	2010		14.000	14.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne.			240.000	240.000
		Dotacje celowe...	2010		125.000	125.000
		Dotacje celowe	2030		115.000	115.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			127.700	127.700
		Dotacje celowe	2030		127.700	127.700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			12.000	12.000
		Wpływy z usług	0830		8.000	8.000
		Dotacje celowe...	2010		4.000	4.000
	85295	Pozostała działalność			33.000	33.000
		Dotacje celowe	2030		33.000	33.000
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.219.948	1.219.948
	90001	Gospodarka ściek. i ochrona wód			1.219.948	1.219.948
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			1.219.948	1.219.948
		OGÓLNE DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2008 ROK			29.342.893	19.717.549
						9.625.344

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/66/2007
 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2007 r.

**BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2008 ROK
 WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			
				Wykonanie wydatków na 31.12.2006	Plan wydatków na 2007 rok	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.	Wydatki budżetu na 2008 rok
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	52.133,25	101.356	101.356	53.000
		01009	Spółki wodne	29.929,00	47.000	47.000	40.000
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2.369,73	3.000	3.000	3.000
		01030	Izby rolnicze	5.118,41	10.000	10.000	10.000
		01095	Pozostała działalność	14.716,11	41.356	41.356	-
			W tym § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	650	650	-
2.	020		Leśnictwo	9.015,87	15.000	15.000	15.000
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.015,87	15.000	15.000	15.000
			W tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9.015,87	15.000	15.000	15.000
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	550.000
		40002	Dostarczanie wody	-	-	-	550.000
			W tym § 6050 Wydatki	-	-	-	550.000

		inwestycyjne jednostek budżet.						
4.	600	Transport i łączność	1.617.163,30	5.635.000	4.889.500	4.090.000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	85.000	85.000	210.000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	130.000		
		w tym § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	130.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	1.617.163,30	5.550.000	4.804.500	3.670.000		
		Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	615.362,50	2.049.500	1.950.000	1.890.000		
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	80.000		
		Z tego § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	-	-	-	80.000		
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	614.282,38	1.141.600	1.125.600	1.209.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614.282,38	1.141.600	1.125.600	1.209.000		
		W tym :	738,70	700	700	800		
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	47,04	-	-	-		
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.090,00	35.000	35.000	20.000		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	80.000	80.000	880.000		
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	55.000,00	-	-	-		
6.	710	Działalność usługowa	296.051,33	262.000	372.000	517.000		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216.309,94	140.000	250.000	285.000		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	77.241,39	119.500	120.000	120.000		

				26.527,52	17.900	17.896	29.600
		w tym : § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst					
	71035	Cmentarze	2.500	2.500	2.000	2.000	112.000
		w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	-	-	-	-	100.000
7.	750	Administracja publiczna	2.489.019,38	2.934.674	2.913.174	4.799.649	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40.782,00	42.874	40.874	41.149	
		W tym :	33.300,00	33.350	33.350	33.600	
		§ 4010 Wynagrodzenia					
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.482,00	6.808	6.524	6.549	
		§4120 Składki na F. Pracy	1.000,00	1.041	1.000	1.000	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.675	-	-	
	75022	Rady gmin	137.363,48	180.000	180.000	186.000	
	75023	Urzędy gmin	2.213.594,80	2.501.400	2.501.400	4.342.500	
		W tym:	1.254.453,78	1.351.300	1.351.300	1.521.000	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	98.886,19	97.500	97.409	115.000	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213.750,56	270.000	270.000	294.500	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	33.011,66	34.000	34.000	41.000	
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	15.132,20	17.000	17.000	21.000	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46.786,90	80.000	80.000	90.000	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000	10.000	1.500.000	
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwest.	16.169,00	17.000	17.000	65.000	

		jedn. budżetowych							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97.279,10	210.400	190.900	230.000			
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.364,00	12.604	12.604	1.485			
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.335,00	1.373	1.373	1.485			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	11.231	11.231	-			
		W tym § 4170 Wynagr. bezosob.	-	1.950	1.950	-			
	75109	Wybory do rad gmin...	16.029,00	-	-	-			
		w tym § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00	-	-	-			
9.	752	Obrona narodowa	500,00	500	500	500			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	500	500			
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207.518,00	381.100	370.700	921.000			
	75403	Jednostki terenowe Policji	51.033,00	-	-	-			
		w tym § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	51.033,00	-	-	-			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155.785,00	380.400	370.000	900.000			
		§ 4110 Składki na ubezp. społ.	752,40	1.500	1.500	1.700			
		§ 4120 Składki na F. Pracy	107,80	-	-	300			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31.917,86	28.500	28.500	32.000			
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.320,00	41.000	50.000	700.000			
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	-	100.000	120.000	50.000			

	75414	Obrona cywilna w tym § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	700,00	700	700	21.000
			-	-	-	7.000
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.873,27	75.000	75.000	90.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.873,27	75.000	75.000	90.000
		W tym § 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	49.689,11	60.000	60.000	65.000
12.	757	Obsługa długu publicznego	154.485,03	130.000	200.000	150.000
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.	154.485,03	130.000	200.000	150.000
13.	758	Różne rozliczenia	-	62.700	20.000	649.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	20.000	49.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	62.700	-	600.000
14.	801	Oświata i wychowanie	8.471.754,76	10.096.092	9.242.569	10.352.400
	80101	Szkoły podstawowe	4.377.979,23	4.735.166	4.522.276	5.761.000
		W tym : § 4010 Wynagrodzenia	2.460.534,76	2.719.900	2.505.800	3.002.500
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.602,43	191.000	190.878	234.500
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	505.620,19	542.016	541.236	599.200
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	71.816,17	75.650	75.540	85.500
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	8.500	8.500	14.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne	331.294,51	173.500	173.500	590.000

	jednostek budżetowych								
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	11.534,68	22.000	42.000	20.000				
	Szkoła Podstawowa Ratowice	834.340,49	1.104.014	754.014	1.101.000				
	W tym:	330.854,78	338.800	338.800	429.000				
	§ 4010 Wynagrodzenia								
	§ 4040 Dod. Wynagr. roczne	25.268,08	26.700	26.660	35.000				
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	70.133,57	72.060	72.060	72.000				
	§ 4120 Składki na F. Pracy	9.770,99	11.154	11.154	11.000				
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	256.200,87	523.500	173.500	420.000				
	Szkoła Podstawowa Dobrzykowice	758.778,29	757.414	757.414	872.000				
	W tym:	421.738,85	433.000	433.000	454.000				
	§ 4010 Wynagrodzenia								
	§ 4040 Dod. wynagr. roczne	31.492,81	32.000	31.990	35.000				
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	87.579,49	95.060	95.060	91.000				
	§ 4120 Składki na F. Pracy	12.315,12	12.854	12.854	13.000				
	§ 4170 Wynagr. bezosobowe	1.700,00	2.500	2.500	3.000				
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	75.093,64	-	-	120.000				
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	4.051,00	5.000	5.000	10.000				
	Szkoła Podstawowa Czernica	933.364,41	1.088.720	1.088.720	1.166.000				
	W tym:	568.991,42	576.500	576.500	712.500				
	§ 4010 Wynagrodzenia								
	§ 4040 Dodatk. Wynagr. roczne	40.792,08	44.850	44.810	56.500				
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. Spół.	119.746,71	123.556	123.556	151.000				
	§ 4120 Składki na F. Pracy	16.675,08	17.164	17.164	21.000				
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000	3.000	5.000				
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	7.483,68	6.500	6.500	-				

	spoleczne								
	§ 4120 Składki na FP	4.156,26	5.100	5.100	5.200				
80104	Przedszkola	380.230,00	495.000	441.500	908.000				
	w tym § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	67.230,00	135.000	71.500	228.000				
	§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	313.000,00	360.000	370.000	410.000				
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	270.000				
80110	Gimnazja	2.758.686,57	4.300.310	3.757.900	3.130.000				
	W tym :	1.429.897,66	1.473.020	1.441.000	1.590.000				
	§ 4010 Wynagrodzenia								
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.174,38	109.450	108.484	116.700				
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	295.769,33	308.430	304.000	332.200				
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41.196,58	42.810	42.200	47.000				
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.000	8.000	9.000				
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.428,73	1.090.000	750.000	-				
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne, jedn. budżetowych	10.854,65	17.000	17.000	-				
	Gimnazjum Czernica	1.381.085,23	2.120.700	2.120.700	1.610.000				
	W tym;	650.140,21	650.000	650.000	653.000				
	§ 4010 Wynagrodzenia								
	§ 4040 Dodatk. Wynagr. roczne	52.122,64	48.750	47.847	50.700				
	§ 4110 Składki na ubezp. Społ.	128.016,78	136.000	136.000	136.000				
	§ 4120 Składki na F. Pracy	18.319,61	19.000	19.000	19.000				

		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000	3.000	4.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.428,73	750.000	750.000	-
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	5.877,05	9.000	9.000	-
		Gimnazjum Kamieniec	1.160.179,86	1.421.500	1.421.500	1.200.000
		W tym:	640.719,07	650.000	650.000	726.000
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4040 Dodatk. Wynagr. roczne	49.209,74	49.500	49.454	52.000
		§ 4110 Składki na ubez. społ.	133.166,56	138.000	138.000	153.200
		§ 4120 Składki na F. Pracy	18.709,30	19.000	19.000	22.000
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000	5.000	5.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	-	-	-
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4.977,60	8.000	8.000	-
		Gimnazjum Chrzastawa	217.421,48	215.700	215.700	320.000
		w tym § 4010 Wynagrodzenia	139.038,38	141.000	141.000	211.000
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.842,00	11.200	11.183	14.000
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34.585,99	30.000	30.000	43.000
		§ 4120 Składki na F. Pracy	4.167,67	4.200	4.200	6.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	723.070,16	230.000	220.000	260.000
		W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	39.431,49	47.400	40.000	42.000
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.803,57	3.200	3.165	3.600
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia	7.247,14	8.700	8.000	9.000

		społeczne								
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.036,19	1.300	1.400	1.800				
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	520.940,00	-	-	-				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.440,75	26.656	26.656	33.400				
	80195	Pozostała działalność	10.549,98	81.960	53.237	10.000				
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-	-				
15.	851	Ochrona zdrowia	168.858,95	177.000	170.000	140.000				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-				
		w tym : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-	-	-	-				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168.843,95	177.000	170.000	140.000				
		W tym : § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.543,40	-	-	-				
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234,63	9.000	9.000	11.000				
		§ 4120 Składki na F. pracy	-	1.250	1.250	2.000				
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23.839,09	57.000	57.000	60.000				
	85195	Pozostała działalność	15,00	-	-	-				
16.	852	Pomoc społeczna	2.612.353,69	2.933.250	2.849.750	2.906.000				
	85202	Domy pomocy społecznej	13.117,05	48.400	40.000	56.000				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.707.000	1.921.000	1.851.000	1.876.000				
		w tym :								
		§ 4010 Wynagrodzenia	26.509,10	34.000	34.000	34.000				

				§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.309,00	1.639	1.639	2.600
				§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17.614,37	17.300	17.800	17.800
				§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	693,83	1.000	1.000	1.000
				§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1.600	1.100	-
85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.800,00	11.700	12.000	14.000
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. i zdrowotne	304.977,35	334.000	329.800	360.000
85215				Dodatki mieszkaniowe	10.297,30	5.400	15.000	9.000
85219				Ośrodki pomocy społecznej	425.751,59	438.100	431.100	493.000
				W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	276.637,17	280.400	280.400	328.400
				§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.078,96	20.000	19.978	22.500
				§ 4110 Składki na ubezp. społeczne	52.126,51	59.800	59.800	67.000
				§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.709,24	7.500	7.500	8.800
				§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.216,00	30.000	30.000	30.000
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.680,00	3.500	4.000	4.000
				w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.680,00	3.500	4.000	4.000
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54.930,40	72.850	72.850	-
85295				Pozostała działalność	82.800,00	98.300	94.000	94.000

		§ 6059 Wydatki inwestycyjne j.b.	1.329.442,32	543.000	593.000	250.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	15.000	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.294,29	10.000	10.000	20.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	527.970,85	651.000	686.000	550.500
		W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	217.963,95	215.000	150.000	100.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	366.846,84	800.000	700.000	570.700
		W tym : § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75.156,84	65.000	65.000	70.700
		§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	291.690,00	735.000	635.000	500.000
	90095	Pozostała działalność	14.387,00	39.510	32.510	70.000
		w tym § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10.000,00	-	-	30.000
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451.411,96	947.600	900.500	1.320.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109.911,96	445.100	398.000	843.000
		W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	18.300,00	60.000	60.000	610.000
		§ 6060 Wydatki na zakupy inconst. Jednostek budżetowych	-	10.000	-	60.000

92116	Biblioteki	341.500,00	491.000	491.000	491.000	477.000
	W tym :	341.500,00	491.000	491.000	491.000	477.000
	§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury					
92195	Pozostała działalność	-	11.500	11.500	11.500	-
	W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	718	718	718	-
	§ 4120 Składki na F. Pracy	-	103	103	103	-
	§ 4170 Wynag. bezosobowe	-	4.899	4.899	4.899	-
21	926	90.000,00	210.800	149.000	149.000	350.000
	Kultura fizyczna i sport					
92601	Obiekty sportowe	-	99.000	99.000	39.000	150.000
	w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	-	60.000	60.000	-	140.000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	-	25.000	25.000	25.000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00	110.000	110.000	110.000	200.000
	W tym § 2820	90.000,00	110.000	110.000	110.000	200.000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom					
92695	Pozostała działalność	-	1.800	1.800	-	-
	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2008 ROK	24.256.916,87	30.398.343	28.228.985	28.228.985	31.543.034

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/66/2007
 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2007 r.

**BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2008 ROK
 WYDATKI Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 rok WYDATKI OGÓLEM	Z tego : WYDATKI BIEŻĄCE	w złotych	
						WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	53.000	53.000	-	-
		01009	Spółki wodne	40.000	40.000	-	-
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3.000	3.000	-	-
		01030	Izby rolnicze	10.000	10.000	-	-
2.	020		Leśnictwo	15.000	15.000	-	-
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15.000	15.000	-	-
			W tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15.000	15.000	-	-
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550.000	-	-	550.000
		40002	Dostarczanie wody	550.000	-	-	550.000
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	550.000	-	-	550.000
4.	600		Transport i łączność	4.090.000	1.990.000	2.100.000	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	210.000	210.000	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	130.000	-	-	130.000
			w tym § 6620 Dotacje celowe przekazane dla	130.000	-	-	130.000

		powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst			
	60016	Drogi publiczne gminne	3.670.000	1.780.000	1.890.000
		Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.890.000	-	1890.000
	60095	Pozostała działalność	80.000	-	80.000
		Z tego § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	80.000	-	80.000
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.209.000	329.000	880.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.209.000	329.000	880.000
		W tym :	800	800	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880.000	-	880.000
6.	710	Działalność usługowa	517.000	417.000	100.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	285.000	285.000	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	120.000	120.000	-
		w tym : § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	29.600	29.600	-
	71035	Cmentarze	112.000	12.000	100.000
		w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	100.000	-	100.000
7.	750	Administracja publiczna	4.799.649	3.234.649	1.565.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	41.149	41.149	-
		W tym :	33.600	33.600	-
		§ 4010 Wynagrodzenia			
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.549	6.549	-
		§4120 Składki na F. Pracy	1.000	1.000	-

	75022	Rady gmin	186.000	186.000	-
	75023	Urzędy gmin	4.342.500	2.777.500	1.565.000
		W tym:	1.521.000	1.521.000	-
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	115.000	115.000	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294.500	294.500	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41.000	41.000	-
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	21.000	21.000	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90.000	90.000	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000	-	1.500.000
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	65.000	-	65.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230.000	230.000	-
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.485	1.485	-
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.485	1.485	-
9.	752	Obrona narodowa	500	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921.000	164.000	757.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900.000	150.000	750.000
		§ 4110 Składki na ubez. społ.	1.700	1.700	-
		§ 4120 Składki na F. Pracy	300	300	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32.000	32.000	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000	-	700.000

			§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	50.000
	75414		Obrona cywilna	21.000	14.000	7.000
			w tym § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	7.000	-	7.000
11.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000	90.000	-
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90.000	90.000	-
			W tym § 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	65.000	65.000	-
12.	757		Obsługa długu publicznego	150.000	150.000	-
		75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.	150.000	150.000	-
13.	758		Różne rozliczenia	649.000	649.000	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49.000	49.000	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	600.000	600.000	-
14.	801		Oświata i wychowanie	10.352.400	9.472.400	880.000
		80101	Szkoły podstawowe	5.761.000	5.151.000	610.000
			W tym :	3.002.500	3.002.500	-
			§ 4010 Wynagrodzenia			
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234.500	234.500	-
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	599.200	599.200	-
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	85.500	85.500	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	14.000	-
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590.000	-	590.000
			§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.	20.000	-	20.000

		budżetowych				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250.000	250.000		-
		w tym :				
		§ 4010 Wynagrodzenia	179.000	179.000		-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.000	11.000		-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32.500	32.500		-
		§ 4120 Składki na FP	5.200	5.200		-
80104		Przedszkola	908.000	638.000		270.000
		w tym § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	228.000	228.000		-
		§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	410.000	410.000		-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000	-		270.000
80110		Gimnazja	3.130.000	3.130.000		-
		W tym :	1.590.000	1.590.000		-
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.700	116.700		-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	332.200	332.200		-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	47.000	47.000		-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000		-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260.000	260.000		-
		W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	42.000	42.000		-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600	3.600		-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	9.000		-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.800		-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.400	33.400		-
80195		Pozostała działalność	10.000	10.000		-

15.	851	Ochrona zdrowia	140.000	140.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.000	140.000	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	11.000	-
		§ 4120 Składki na F. pracy	2.000	2.000	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	60.000	-
16.	852	Pomoc społeczna	2.906.000	2.906.000	-
	85202	Domy pomocy społecznej	56.000	56.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubzyp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.876.000	1.876.000	-
		w tym :	34.000	34.000	-
		§ 4010 Wynagrodzenia			
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600	2.600	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17.800	17.800	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000	14.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubzyp. społ. i zdrowotne	360.000	360.000	-
	85215	Dotatki mieszkaniowe	9.000	9.000	-
	85219	Ósrodki pomocy społecznej	493.000	493.000	-
		W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	328.400	328.400	-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500	22.500	-
		§ 4110 Składki na ubzyp. społeczne	67.000	67.000	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8.800	8.800	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	4.000	-
		w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	-

	85295	Pozostała działalność	94.000	94.000	-
		w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	13.000	-
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000	40.000	-
	85395	Pozostała działalność	40.000	40.000	-
		W tym § 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	700	700	-
		§ 4120 Składki na F. Pracy	150	150	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosob.	5.500	5.500	-
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177.800	177.800	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15.000	15.000	-
		w tym § 4010 Wynagrodzenia osobowe	5.000	5.000	-
		§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	900	900	-
		§ 4120 Składki na F. Pracy	125	125	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	70.000	70.000	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92.800	92.800	-
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.211.200	611.200	2.600.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000.000	-	2.000.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.000.000	-	1.000.000
		§ 6058 Wydatki inwestycyjne j.b.	750.000	-	750.000
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne j.b.	250.000	-	250.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000	20.000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550.500	450.500	100.000
		W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100.000	-	100.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	570.700	70.700	500.000
		W tym : § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70.700	70.700	

			§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500.000	-	500.000
	90095		Pozostała działalność	70.000	70.000	-
			w tym § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30.000	30.000	-
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.320.000	650.000	670.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843.000	173.000	670.000
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	610.000	-	610.000
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	-	60.000
	92116		Biblioteki	477.000	477.000	-
			W tym :	477.000	477.000	-
			§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			
21	926		Kultura fizyczna i sport	350.000	210.000	140.000
	92601		Obiekty sportowe	150.000	10.000	140.000
			w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	140.000	-	140.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000	200.000	-
			W tym § 2820	200.000	200.000	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom			
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2008 ROK	31.543.034	21.301.034	10.242.000

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XII/66/2007
Rady Gminy Czernica z dnia 28.12.2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2008

ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

P A R A G R A F	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	3.625.089	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		469.948
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - umowa 6/OW/WR/06 - umowa30/GW/WR/06 2. Bank BISE Warszawa		955.000 250.000 100.000 605.000
	OGÓLEM	3.625.089	1.424.948

Załącznik nr 6 do uchwały nr XII/66/2007
Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zakład budżetowy -PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Czernicy

Rozdział 80104 Przedszkola

PRZYCHODY

Stan na 01.01.2008 rok 1.000 zł

Dotacje z budżetu 410.000 zł

Dochody własne 147.600 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 558.600 zł

WYDATKI 558.600 zł

Z tego :

§ 3020 Wydatki osób. nie zaliczane do wynagr. 18.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278.700 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.700 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58.900 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.000 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.800 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.000 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 65.000 zł

§ 4240 Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek 2.000 zł

§ 4260 Zakup energii 12.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 20.400zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 11.000 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 2.000 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 zł

§ 4430 Pozostałe opłaty i składki 2.000 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 17.300 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników 2.000 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 1.300 zł

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2008 - zł

OGÓŁEM WYDATKI 558.600 zł

Wysokość dotacji do 1 dziecka w przedszkolu wyniesie 410.000 zł: 75 dzieci = 5.467 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na 01.01.2008	100.000 zł
Dotacje z budżetu	70.700 zł
Dopłaty bezpośrednie	30.000 zł
Dochody własne	1.871.205 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY	2.071.905 zł

WYDATKI**1.971.905 zł**

Z tego :

§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu budżetowego	20.000 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	537.770 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.280 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96.455 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13.300 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27.300 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	241.500 zł
§ 4260 Zakup energii	152.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	94.000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.800 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	350.000 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekom. telef. komórkowej	10.000 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacjonarnej	5.000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	88.000 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	14.000 zł
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego...	3.000 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	3.000 zł
§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	231.500 zł

z tego :

120.000 zł budowa czwartej studni głębinowej w Nadolicach	
12.000 zł wymiana balustrad na oczyszczalni ścieków w Dobrzykowicach	
59.500 zł wymiana studni przepompowującej ścieki w Dobrzykowicach	
40.000 zł raty leasingowe za samochód WUKO	
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20.000 zł
Z tego :	
20.000 zł zakup ciągnika do obsługi sieci kanalizacyjnej	

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2008 r.

100.000 zł

OGÓŁEM WYDATKI**2.071.905 zł**

KALKULACJA KOSZTÓW GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RATOWICACH NA 2008 ROK

		W złotych
L.p	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2008 rok
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	16.500
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500
5.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500
7.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100
8.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	18.000
8.	§ 4430 Różne opłaty i składki	15.000
10.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.000
	RAZEM	59.100

Dochody z opłat za składowanie odpadów na wysypisku gminnym w 2008 roku planowane są na 8.000 zł. / 1.000 m³ x 8 zł/m³ = 8.000 zł/

Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 59.100 zł.

Dotacja do 1 m³ odpadów wyniesie 51.100 zł : 1.000 m³ = 51,10 zł

KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W WOJNOWICACH W 2008 ROKU

		W złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2008 roku
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	7.100
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200
5.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
6.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.500
7.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.000
	RAZEM	22.600

Dochody z opłat za miejsce na cmentarzu i za wjazd na teren cmentarza planowane są na 3.000 zł. Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 22.600 zł

Dotacja wyniesie 19.600 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr XII/66/2007
Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2007 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2008**

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 1.01.2008	100 zł
PRZYCHODY	20.000 zł
Z tego :	
§ 069 Wpływy z różnych opłat	20.000 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	20.100 zł
WYDATKI	20.100 zł
Z tego:	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.000 zł
w tym:	
- wywóz pojemników z plastikami i szkłem z terenu gminy	20.000 zł
STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2008 r..	100 zł
RAZEM WYDATKI	20.100 zł

Załącznik nr 8 do uchwały nr XII/66/2007
Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2007 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH
UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU , ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA ZADANIA
PUBLICZNE, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE W ROKU 2008**

I. DOTACJE PODMIOTOWE

1. Na zadania w zakresie opieki wychowawczej dla Przedszkola Publicznego w Czernicy / § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / 410.000 zł
2. Na zadania w zakresie opieki wychowawczej dla przedszkoli niepublicznych we Wrocławiu /§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t./ 228.000 zł
3. Na zadania w zakresie zadrzewień i ochrony przyrody na podstawie porozumienia z Gminą Oława / § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s. t./ 15.000 zł
4. Na zadania upowszechniania kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy / § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury/ 477.000 zł
5. Na zadania w zakresie opracowania map numerycznych dla gruntów gminnych / § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst / 29.600 zł
6. Na zadania w zakresie konserwacji cieków wodnych na terenie gminy na podstawie porozumienia z samorządem województwa / § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst/ 30.000 zł

II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

1. Na zadania utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych i cmentarza komunalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy / § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego/ 70.700 zł

III. ŚRODKI NA ZADANIA PUBLICZNE , KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Na zadania upowszechniania sportu masowego / § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 200.000 zł

OGÓŁEM DOTACJE: 1.460.300 zł

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA

NA LATA 2008-2010

Załącznik nr 9 do uchwały XII/66/2007
 Rady Gminy Czernica
 z dnia 28 grudnia 2007 r.

I. PROGRAM NR 1 – KANALIZACJA SANITARNA GMINY

Cel programu : objęcie systemem kanalizacji wszystkich posesji na terenie gminy, ochrona środowiska poprzez likwidację zlewnia ścieków do rowów gminnych, połączenie systemu kanalizacji tak, aby ścieki odprowadzać do własnej oczyszczalni gminnej w Dobrzykowicach.

Nazwa zadania programu nr 1	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach w złotych			
				2007	2008	2009	2010
Klasyfikacja budżetowa							
I. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzykowiec- osiedle gminy Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2007-2009	4.000.000	W – 10.000	W – 1.000.000 P – 2.000.000	W – 900.000	W – -
RAZEM				W – 10.000 P –	W – 1.000.000 P – 2.000.000	W – 900.000 P –	W – P –

II PROGRAM NR 2 - BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Cel programu : zapewnienie bezpiecznej komunikacji drogowej, umożliwienie dojazdu do istniejącej i nowej zabudowy na terenie gminy oraz dojazdów do nowych osiedli mieszkaniowych, budowa infrastruktury drogowej / chodniki/, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Nazwa zadania programu nr 2	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2007	2008	2009	2010
Klasyfikacja budżetowa							
1. Budowa dróg na terenie działek budowlanych sprzedawanych przez gminę w Dobrzykowicach – etap I Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2007-2010	3.000.000	W- 1.094.500	W -400.000	W - 200.000	W - 200.000
2. Budowa ulicy Wrocławskiej w Ratowicach Dział 600, 60016 & 6050	Urząd Gminy	2007 - 2008	1.420.000	W - 20.000	W - 1.400.000		
3 Budowa ulicy Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim – droga transportu rolnego Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2008 – 2010	2.030.000	-	W - 30.000	W-1.000.000 P- -	W- 1.000.000 P- 180.000
4. Budowa chodników na terenie gminy – zadanie wspólne z powiatem Dział 600, 60014 § 6620	Urząd Gminy	2008 - 2012	500.000	-	W- 100.000	W - 100.000	W - 100.000
5. Budowa chodnika we wsi Chrzęstawa Mała Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2008 - 2010	1.230.000	-	W- 30.000	W - 600.000	W - 600.000
6.Poszerzenie skrzyżowania ulicy Poprzecznej z Główną w Wojnowicach – zadanie wspólne z powiatem Dział 600, 60014 § 6620	Urząd Gminy	2008 - 2009	300.000	-	W - 30.000	W - 270.000	

7. Modernizacja drogi Jeszkowice – Wojnowice Dział 600,60016 § 6050 RAZEM	Urząd Gminy	2007-2008	900.000	W - 870.000	W - 30.000		
				W-1.114.500 P- -	W -2.020.000 P-	W -2.170.000 P-- -	W -1.900.000 P- 180.000

PROGRAM NR 3 – BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH I GMINNYCH

Cel programu : poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów komunalnych gminy, dostosowanie obiektów komunalnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, modernizacja szkół i sal gimnastycznych, modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy.

Nazwa zadania programu nr 3	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2007	2008	2009	2010
Klasyfikacja budżetowa							
1. Modernizacja szkoły podstawowej w Ratowicach Dział 801,80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	2003-2008	1.081.300	W - 173.500	W - 420.000	W - -	-
2. Modernizacja świetlicy w Wojnowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2004 - 2009	1.600.000	W - 500	W - 300.000 P - 500.000	W - 300.000 P - 500.000	-
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2005- 2008	850.000	W - 49.500	W - 300.000 P - 500.000	-	-
4. Budowa ośrodka zdrowia na terenie gminy Czernica Dział 851, 85121 § 6050	Urząd Gminy	2009 - 2012	2.000.000	W - -	W - -	W - 150.000	W - 500.000
5. Termomodernizacja obiektów gminnych Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2007- 2011	3.000.000	W - 50.000	W - 200.000 P - 600.000	W - 200.000 P - 600.000	W - 200.000 P - 600.000
6. Rozbudowa remizy OSP w Chrzastawie Wielkiej Dział 754, 75412 § 6050	Urząd Gminy	2006-2008	510.000	W - 10.000	W - 500.000	W - -	-
7. Budowa przedszkola gminnego w Dobrzykowicach 801, 80104 § 6050	Urząd Gminy	2008 - 2009	2.000.000	W - -	W - 270.000 P - 1.000.000	W - 400.000	W - -
8. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych 921,92109 § 6050	Urząd Gminy	2009 - 2011	2.000.000	W - -	W - -	W - 200.000 P - 400.000	W - 250.000 P - 500.000
9. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Dział 900, 90015 § 6050	Urząd Gminy	2007-2011	8.000.000	W - 215.000	W - 100.000	W - 2.000.000	W - 2.000.000

10. Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim Dział 710, 71035 § 6050	Urząd Gminy	2008 - 2009	800.000	-	W - 100.000	W - 600.000	W - -
11. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Dział 750, 75023 § 6050	Urząd Gminy	2007 - 2008	2.010.000	W - 10.000	W - 1.500.000	W - -	W - -
12. Budowa lokali socjalnych w Gajkowie Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2007 - 2008	970.000	W - 30.000	W - 550.000	W - 400.000	
13. Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich Dział 754, 75412 § 6050	Urząd Gminy	2007 - 2008	250.000	W - 41.000	W - 200.000	W - -	
14. Przebudowa budynku po szkole w Ratowicach na cele mieszkalne i biurowe Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2008 - 2010	2.130.000	W - -	W - 130.000	W - 500.000	W - 500.000
15. Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Urząd Gminy	2008 - 2012	8.000.000	W - -	W - 20.000	W - 200.000	W - 2.000.000
16. Budowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu	2008 - 2009	150.000	W - -	W - 50.000	W - 100.000	
17. Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzykowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2008-2010	1.660.000	W - -	W - 10.000	W - 150.000	W - 1.500.000
RAZEM				W - 579.500 P - -	W - 4.650.000 P - 2.600.000	W - 5.200.000 P - 1.500.000	W - 6.950.000 P - 1.100.000

PROGRAM IV – BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY

Cel programu : poprawa stanu zdrowia mieszkańców przez uprawianie sportu, zapewnienie możliwości prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy, możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, integracja społeczeństwa gminy.

Nazwa zadania programu nr 4	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2007	2008	2009	2010
Klasyfikacja budżetowa							
1. Budowa boiska sportowego w Chrzastawie Wielkiej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2008 – 2010	200.000	W - -	W - 75.000	W - 100.000	W - 25.000
2. Budowa gminnych centrów rekreacji wraz ze ścieżkami rowerowymi po terenie gminy Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2007 – 2012	5.000.000	W - -	W - 50.000 P - 600.000	W - 200.000 P - 600.000	W - 250.000 P - 600.000
RAZEM				W - 60.000	W - 125.000 P - 600.000	W - 300.000 P - 600.000	W - 275.000 P - 600.000

PROGRAM V – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Cel programu – rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w celu poprawy dostaw wody dla mieszkańców.

Nazwa zadania programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	2007	2008	2009	2010
5 Klasyfikacja budżetowa	Zakład Gospodarki Komunalnej	2008 – 2009	1.450.000	-	W – 150.000	W – 1.300.000	
1. Budowa sieci wodociągowej z Nadolice do Chrzastawy – równoległa nitka Dział 900, 90017 § 6210							
2. Połączenie wodociągu miasta Wrocławia z wodociągiem Gminy Czernica Dział 400, 40002 § 6050	Urząd Gminy	2007- 2008	1.120.000	W - 20.000	W – 550.000 P – 550.000	W – -	
RAZEM				W - 320.000	W – 700.000 P - 550.000	W – 1.300.000	

W – oznacza środki inwestycyjne własne budżetu gminy

P – oznacza środki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł

KOSZTY PROGRAMU I	- 1.000.000 ZŁ
II	- 2.020.000 ZŁ
III	- 4.650.000 ZŁ
IV	- 125.000 ZŁ
V	- 700.000 ZŁ

RAZEM 8.495.000 ZŁ

Załącznik nr 10 do uchwały nr XII/66/2007
Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki na programy i projekty inwestycyjne ze środków funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:			z tego:		
								Wydatki z tego źródła	Wydatki z tego źródła	Wydatki z tego źródła	z tego:		
											Wydatki z tego źródła	Wydatki z tego źródła	Wydatki z tego źródła
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+12)	8	9	10	11	12	13
	Program : Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet 1 -- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
	Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska												
	Nazwa projektu : Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Czernica	34	900 90001	44.000 tys. zł	11.000 tys. zł	33.000 tys. zł	44.000 tys. zł	11.000 tys. zł	5.500 tys. zł	5.500 tys. zł	5.500 tys. zł	33.000 tys. zł	33.000 tys. zł
	Rok 2008			1.000 tys. zł	250 tys. zł	750 tys. zł	1.000 tys. zł	250 tys. zł	-	250 tys. zł	250 tys. zł	750 tys. zł	750 tys. zł
	Rok 2009			12.000 tys. zł	3.000 tys. zł	9.000 tys. zł	12.000 tys. zł	3.000 tys. zł	1.500 tys. zł	1.500 tys. zł	1.500 tys. zł	9.000 tys. zł	9.000 tys. zł
	Rok 2010			12.000 tys. zł	3.000 tys. zł	9.000 tys. zł	12.000 tys. zł	3.000 tys. zł	1.500 tys. zł	1.500 tys. zł	1.500 tys. zł	9.000 tys. zł	9.000 tys. zł

Załącznik nr 11 do uchwały nr XII/66/2007
 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA

NA ROK 2008

Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2008 rok
Klasyfikacja budżetowa				
1. Budowa zatoki przystankowej i wiaty w Chrzastawie Wielkiej Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2008	40.000	40.000
2. Budowa zatoki przystankowej i wiaty we wsi Nadolice Wielkie Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2008	40.000	40.000
3. Zakup sprzętu komputerowego Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2008	10.000	10.000
4. Zakup zestawów do monitoringu Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Informacji Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2008	15.000	15.000
5. Zakup wyposażenia do realizacji zadania E – Urząd Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2008	40.000	40.000
6. Zakup wyposażenia do zadań obrony cywilnej Dział 754, 75414 § 6060	Urząd Gminy	2008	7.000	7.000
7. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły podstawowe na terenie gminy	2008	20.000	20.000

8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach rzemieślniczych w Gajkowie Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2008	350.000	350.000
9. Zakup urządzeń jordanowskich na place zabaw w Gajkowie, Łanach i Kamieńcu Wrocławskim Dział 921, 92109 § 6060	Urząd Gminy	2008	60.000	60.000
10. Budowa ogrodzenia boiska piłki nożnej w Nadolicach Wielkich Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2008	15.000	15.000
11 Budowa drugiego wejścia do Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	2008	100.000	100.000
12. Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	2008	50.000	50.000
RAZEM				747.000

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XII/66/2007
Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ
ZLECONYCH I WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA 2008 ROK**

I. DOCHODY

**A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 2010 41.149 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 41.149 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 § 2010 1.485 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 751 1.485 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 § 2010 500 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 752 500 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 § 2010 1.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 75414 1.000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 2010 1.876.000 zł

Rozdział 85213 § 2010 14.000 zł

Rozdział 85214 § 2010 125.000 zł

Rozdział 85228 § 2010 4.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 2.019.000 zł

B. ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 § 2020 2.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 710 2.000 zł

**RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
I WYKONYWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ**

2.065.134 zł

II. WYDATKI

A. ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 4010	33.600 zł
§ 4110	6.549 zł
§ 4120	1.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 41.149 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 § 4300 1.485 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 § 4210 500 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 § 4210 1.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 754 1.000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 3110	1.812.000 zł
§ 4010	34.000 zł
§ 4040	2.600 zł
§ 4110	17.800 zł
§ 4120	1.000 zł
§ 4210	1.000 zł
§ 4300	4.200 zł
§ 4370	1.200 zł
§ 4410	400 zł
§ 4440	800 zł
§ 4740	600 zł
§ 4750	400 zł

RAZEM :

Rozdział 85213 § 4130 1.876.000 zł
14.000 zł

Rozdział 85214 § 3110 125.000 zł

Rozdział 85228 § 4170 4.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 2.019.000 zł

**B. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 § 4300

2.000 zł

**RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

2.065.134 zł

**III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 § 0690

31 .000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 0970

8.000 zł

RAZEM

39.000 zł

Załącznik nr 13 do uchwały nr XII/66/2007
Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2007 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CZERNICA W LATACH 2008 – 2011

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2006	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2011
I. DŁUG GMINY WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	5.630.214	3.525.555	2.100.607	1.145.607	290.607	-
I.1. ZACIĄGNIĘTE KREDYTY	2.710.607	2.105.607	1.500.607	895.607	290.607	
I.1.1. BANK BISE WARSZAWA-GIMNAZJUM KAMIENIEC	2.710.607	2.105.607	1.500.607	895.607	290.607	
I.1.2. KREDYT NA RUROCIĄG PRZESYŁOWY Z BOŚ	-			-		
I.1.3. KREDYT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM						
I.2. ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI	2.919.607	1.419.948	600.000	250.000	-	-
I.2.1. POŻYCZKA 13/OW/WR/04 NA BUDOWĘ KANALIZACJI	100.000	-	-	-	-	
I.2.2. POŻYCZKA 14/GW/WR/04 NA MODERNIZACJĘ UJĘCIA WODY	170.000	-	-	-	-	
I.2.3. POŻYCZKA 57/OW/WR/04 NA RUROCIĄG PRZESYŁOWY	115.000	-	-	-	-	
I.2.4. POŻYCZKA NA KANALIZACJĘ WSI GAJKÓW JESZKOWICE	750.000	750.000	500.000	250.000		
I.2.5. POŻYCZKA NA KANALIZACJĘ WSI ŁANY	200.000	200.000	100.000	-	-	
I.2.6. POŻYCZKA NA PREFINANSOWANIE ZADANIA BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH GAJKÓW I JESZKOWICE	1.584.607	469.948	-	-	-	
I.3. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	
II. POZIOM OBSŁUGI DŁUGU	1.605.000	2.774.607	1.574.948	1.105.000	955.000	320.607
II.1. SPŁATA RAT	1.455.000	2.574.607	1.424.948	955.000	855.000	290.607
II.2. SPŁATA ODSETEK	150.000	200.000	150.000	150.000	100.000	30.000
III. DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	26.500.299	29.593.002	29.342.893	21.300.000	19.700.000	20.500.000
III.1. DOCHODY WŁASNE	18.453.494	20.426.332	21.498.209	13.200.000	11.400.000	12.000.000
III.2. SUBWENCJE	5.379.425	5.753.393	5.494.698	5.700.000	5.800.000	5.900.000
III.3. DOTACJE	2.667.380	3.413.277	2.350.166	2.400.000	2.500.000	2.600.000
IV.1. % DŁUGU DO DOCHODÓW	21,24	11,91	7,15	5,37	1,47	-
IV.2. OBSŁUGI DŁUGU DO DOCH.	6,05	9,37	5,36	5,18	4,84	1,56

734

**UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA
NR XVIII/180/07**

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Miękinia na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 166a, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 403, art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	30 615 763,80 PLN
z tego:	
I. Dochody bieżące	25 709 500,30 PLN
w tym:	
A. Dochody własne Gminy	14 380 027,50 PLN
w tym:	
a) dochody z podatków i z opłat	8 314 007,50 PLN
b) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 276 520,00 PLN
c) pozostałe dochody własne z tego dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	789 500,00 PLN 180 000 PLN
B. Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 514 995,00 PLN
- subwencja oświatowa	5 835 140,00 PLN
- część wyrównawcza	1 679 855,00 PLN
C. Dotacje celowe	3 780 876,00 PLN
- na zadania zlecone (z budżetu państwa)	3 366 321,00 PLN
- na zadania własne (z budżetu państwa)	400 155,00 PLN
- otrzymane od innych j.s.t.	14 400,00 PLN
D. Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	25 198,00 PLN
E. Środki na współfinansowanie projektów UE	8 403,80 PLN
II. Dochody majątkowe	4 906 263,50 PLN
w tym:	
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	4 906 263,50 PLN

Szczegółowy podział dochodów według źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i nr 2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	33 718 763,80 PLN
z tego:	
I. Wydatki bieżące	21 973 763,80 PLN
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 831 946,40 PLN

- dotacje	1 692 550,00 PLN
w tym:	
- dotacje podmiotowe	1 155 950,00 PLN
- dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	193 000,00 PLN
- dotacje dla innych j.s.t.	343 600,00 PLN
- wydatki na obsługę długu Gminy	51 900,00 PLN
- pozostałe wydatki bieżące z tego wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 397 367,40 PLN 180 000,00 PLN
II. Wydatki majątkowe	11 745 000,00 PLN
w tym:	
- dotacje majątkowe	2 025 000 PLN

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3.

§ 3

Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 366 321,00 PLN** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **22 000 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **36 150,00 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Uchwala plan dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie **193 000,00 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Uchwala się dotacje podmiotowe w kwocie **1 155 950 PLN**, w tym:

- Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Miękinii	972 200,00 PLN
--	-----------------------

- Niepubliczne Przedszkole
w Mrozowie **183 750,00 PLN**

Zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – dochody **14 400,00 PLN**; wydatki **2 368 600,00 PLN**, w tym:

- dotacje bieżące otrzymane od innych j.s.t. **14 400,00 PLN**

- dotacje bieżące przekazane innym j.s.t. **343 600,00 PLN**

- dotacje majątkowe przekazane innym j.s.t. **2 025 000,00 PLN**

Zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie **11 745 000,00 PLN**, w tym:

- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **6 220 000,00 PLN**

- dotacja majątkowa dla innych j.s.t. w kwocie **2 025 000,00 PLN**

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008–2010, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Przyjmuje się zestawienie wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **80 000,00 PLN** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **20 000,00 PLN**.

§ 12

Uchwała się planowany deficyt budżetu w wysokości **3 103 000,00 PLN**.

§ 13

Ustala się przychody w kwocie **3 461 000,00 PLN** i rozchody w kwocie **358 000,00 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowiąc będą przychody pochodzące z:

- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę **3 103 000 PLN**.

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **358 000 PLN** finansowane będą:

- z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych na kwotę **179 775,90 PLN**,

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z roz-

liczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę **178 224,10 PLN**.

§ 14

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 PLN**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 103 000,00 PLN**.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości **1 000 000,00 PLN** ze spłatą do 31.12.2008 r.

2) zaciągania:

a) zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 12 i 13,

b) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **500 000,00 PLN**,

c) zobowiązań w trakcie wykonywania budżetu do wysokości określonej w niniejszej uchwale.

3) dokonywania w planie wydatków budżetowych przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5) lokowania wolnych środków budżetowych w banku na lokatach terminowych.

§ 16

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na 2008 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miękinia oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

CZESŁAW OSIECKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2008
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
0.10			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	0.1095		Pozostała działalność	5 000,00
		0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 130 063,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 130 063,50
		0.470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 800,00
		0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 500,00
		0.770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 906 263,50
		0.830	Wpływy z usług	10 000,00
		0.920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
750			Administracja Publiczna	67 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 628,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63 628,00
	75023		Urzędy gmin	3 500,00
		0.920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00
751			Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 943,00
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 943,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 943,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00
752			Obrona narodowa	750,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

1	2	3	4	5
756			Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jedn. nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 836 627,50
	75601		Wpływ z podatku doch. od osób fizycznych	11 700,00
		0.350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 600,00
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 331 393,50
		0.310	Podatek od nieruchomości	2 665 047,00
		0.320	Podatek rolny	468 830,00
		0.330	Podatek leśny	44 092,00
		0.340	podatek od środków transportowych	101 220,00
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 204,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 211 014,00
		0.310	Podatek od nieruchomości	1 248 013,00
		0.320	Podatek rolny	1 268 969,00
		0.330	Podatek leśny	857,00
		0.340	podatek od środków transportowych	183 175,00
		0.360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0.370	Podatek od posiadania psów	0,00
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0.690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłaty stanowiące dochody jedn. samorządu teryt. na podstawie ustaw	1 006 000,00
		0.410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 500,00
		0.460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0.480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
		0.490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	681 500,00
		0.590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 276 520,00
		0.010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 196 520,00
		0.020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	7 519 995,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. terytorialnego	5 835 140,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 835 140,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 679 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 855,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0.920	Pozostałe odsetki	5 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	215 756,80
	80101		Szkoły podstawowe	33 601,80
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego/ finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	25 198,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego/ współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	8 403,80
		2440	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	80104		Przedszkola	168 400,00
		0.830	Wpływy z usług	154 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 000,00
		0.920	Pozostałe odsetki	900,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	11 755,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 755,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00
852			Pomoc społeczna	3 707 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 000,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 095 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	348 000,00
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	183 000,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 500,00
		0.920	Pozostałe odsetki	400,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	170 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	14 000,00
		0.830	Wpływy z usług	14 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	53 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań własnych gminy	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90001		Pozostała działalność	100 000,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				30 615 763,80
952 - Przychody (pożyczki i kredyty)				3 103 000,00
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				178 224,10
957 - Nadwyżki z lat ubiegłych				179 775,90
ŁĄCZNIE				34 076 763,80

OGÓŁEM	30 615 763,80
I. DOCHODY BIEŻĄCE	25 709 500,30
w tym:	
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	14 380 027,50
1. z podatków i opłat lokalnych	8 314 007,50
2. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa	5 276 520,00
3. pozostałe	789 500,00
B. SUBWENCJE	7 514 995,00
C. DOTACJE CELOWE:	3 780 876,00
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 366 321,00
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	400 155,00
3. dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t.	14 400,00
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH	25 198,00
E. ŚRODKI NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW UE	8 403,80
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 906 263,50
1. dochody ze sprzedaży majątku gminy	4 906 263,50

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2008 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2008 rok
I.	Dochody bieżące		25 709 500,30
A.	Dochody własne gminy		14 380 027,50
1.	Dochody z podatków i opłat, ogółem z tego:		8 314 007,50
	1. Podatek od nieruchomości	0.310	3 913 060,00
	2. Podatek rolny	0.320	1 737 799,00
	3. Podatek leśny	0.330	44 949,00
	4. Podatek od środków transportowych	0.340	284 395,00
	5. Wpływy z karty podatkowej	0.350	10 600,00
	6. Podatek od spadków i darowizn	0.360	70 000,00
	7. Oplata skarbową	0.410	44 500,00
	8. Podatek od posiadania psów	0.370	0,00
	9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0.500	1 403 000,00
	10. Oplata eksploatacyjna	0.460	100 000,00
	11. Inne opłaty lokalne	0.490	681 500,00
	12. Rekompensaty utraconych dochodów	2680	24 204,50
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		5 276 520,00
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0.010	5 196 520,00
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0.020	80 000,00
3.	Pozostałe dochody, w tym:	0.470,0.480, 0.590, 0.690, 0.750,0.830, 0.910,0.920,0.960, 0.970, 2360	789 500,00
	- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0.480	180 000,00
B.	Subwencje		7 514 995,00
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 835 140,00
	2. Subwencja wyrównawcza	2920	1 679 855,00
C.	Dotacje		3 780 876,00
	1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	2010	3 366 321,00
	2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030	400 155,00
	3. Dotacje celowe otrzymane z gminy	2310	14 400,00
	4. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	2440	0,00
D.	Środki z Unii Europejskiej		33 601,80
	1. Środki z funduszy strukturalnych na zadania bieżące	2338	25 198,00
	2. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	2339	8 403,80
II.	Dochody majątkowe		4 906 263,50
	A. Dochody ze sprzedaży majątku	0.770, 0.870	4 906 263,50
	B. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6260	0,00
OGÓŁEM			30 615 763,80

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2008
WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące			Majątkowe w tym dotacje
				Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Pozostałe	
1	2	3	5	6	7	8	10
0.10		Rolnictwo i łowiectwo	1 594 756,00	0,00	0,00	104 756,00	1 490 000,00
	0.1008	Melioracje wodne	50 000,00			50 000,00	
	0.1022	- bieżąca naprawa urządzeń melioracyjnych	20 000,00			20 000,00	
	0.1030	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	34 756,00			34 756,00	
	0.1041	izby rolnicze					
		- wpłata 2% uzysk. wpływów w pod. rolnym					
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 490 000,00				1 490 000,00
		- budowa chodnika we Wróbcicach - 720 000 zł					
		- budowa chodnika w Gałowie - 720 000 zł					
	0.1095	- budowa chodnika w Lutyni (dokumentacja) - 50 000 zł					
		Pozostała działalność	0,00			0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00			0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 381 000,00	0,00	300 000,00	706 000,00	5 375 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	335 000,00		300 000,00	35 000,00	
	60013	- transport podmiejski - porozumienie z Wrocławiem					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00				200 000,00
		- "porozumienie mostowe"					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 825 000,00				1 825 000,00
		- budowa chodnika w Lenartowicach i Prężycach - 400 000 zł					
		- przebudowa dróg Mrozów-Krępiec; Gałów-Zakrzyce; Brzezina-granice powiatu - 100 000 zł					
		- przebudowa drogi Błonie-Miękinia - 1 325 000 zł					
	60016	Drogi publiczne gminne	4 021 000,00			671 000,00	3 350 000,00
		- powierzchniowe utwardzenie dróg - 300 000 zł					
		- budowa dróg w Błoniach-Zróźlach (Park Przemysłowy) - 1 200 000 zł					
		- budowa drogi - ul. Kwiatowa w Krępicach - 1 200 000 zł					
		- przebudowa drogi Osiedłowa-Szkolna Miękinia - 600 000 zł					
		- dokumentacja projektowa - 50 000 zł					
		- naprawa dróg gminnych - 595 000 zł					
		- Scinka poboczy - 55 000 zł					
		- zakup materiałów - 20 000 zł					
		- koszty odszkodowania - 1 000 zł					

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

1	2	3	5	6	7	8	9	10
630		Turystyka	100 000,00					100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - budowa ścieżek rowerowych - 100 000 zł	100 000,00					100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	599 000,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	85 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup materiałów - 39 000 zł - opłata za energię w budynkach komunalnych - 15 000 zł - remonty budynków komunalnych - 325 000 zł - wydatki na wycenę mienia gminn. - 50 000 zł - opłaty notarialne i sądowe - 30 000 zł - ogłoszenia w prasie - 25 000 zł - opłaty czynszowe za lokale mieszkalne - 30 000 zł - budowa kotłowni gazowej - 85 000 zł	599 000,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	85 000,00
710		Działalność usługowa	516 000,00	20 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - zakup materiałów - 20 000 zł - plany zagospod. przestrzennego - 200 000 zł - zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 45 000 zł - zmiana studium uwarunkowań - 20 000 zł - wynagrodzenie komisji urbanistycznej - 20 000 zł	305 000,00	20 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne - usługi kartograficzne - 175 000 zł - usługi geodezyjne - 36 000 zł	211 000,00			211 000,00		
750		Administracja publiczna	3 344 609,00	2 304 262,00	0,00	910 347,00	0,00	130 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	63 628,00	50 181,00	0,00	13 447,00	0,00	130 000,00
	75022	Rady gmin - diety radnych - za udział w sesji rady szkolenia, materiały do obsługi rady	168 900,00			168 900,00		
	75023	Urzędy gmin zadania rzeczowe: - E-Urząd - 130 000 zł	3 022 081,00	2 254 081,00		638 000,00		130 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - promocja gminy - 90 000 zł	90 000,00			90 000,00		
751		Urzędy naczeln. organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądów. - aktualizacja spisów wyborców (zad.zlec.)	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00					
752		Obrona narodowa	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zad.zlec.)	750,00			750,00		0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

1	2	3	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 100,00	0,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	165 100,00			165 100,00		
	75414	Obrona cywilna (zad.zlec.)	1 000,00			1 000,00		
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepос. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 300,00	30 000,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00
	75647	pobor podatkow, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154 300,00	30 000,00		124 300,00		
757		Obsługa długu publicznego	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych	51 900,00			0,00	51 900,00	
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00			100 000,00		
801		Oświata i wychowanie	11 556 806,80	6 869 792,40	227 350,00	2 559 664,40	0,00	1 900 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 929 001,80	3 415 792,40		1 013 209,40		1 500 000,00
		- budowa sali sportowej w Piszowicach - 500 000 zł						
		- przebudowa obiektu oświaty w Miękinii - 1 000 000 zł						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 600,00	226 600,00	1 600,00	44 400,00		
		- dotacja dla gminy Wrocław - 1 600 zł						
	80104	Przedszkola	1 191 850,00	691 800,00	225 750,00	274 300,00		
		- dotacja dla niepublicznego przedszkola - 183 750 zł						
		- dotacja dla gminy Wrocław - 42 000 zł						
	80110	Gimnazja	2 953 800,00	2 018 000,00		535 800,00		400 000,00
		- E-szkoła - 400 000 zł						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	838 300,00	242 800,00		595 500,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administrac.szkół	337 500,00	274 800,00		62 700,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00			22 000,00		
		- wydatki na dokształcanie nauczycieli - 22 000 zł						
	80195	Pozostała działalność	11 755,00			11 755,00		
851		Ochrona zdrowia	380 000,00	24 300,00	0,00	155 700,00	0,00	200 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00					200 000,00
		- przebudowa Ośrodka Zdrowia w Lutyni - 200 000 zł						
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 000,00		6 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00	22 300,00		149 700,00		
		- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
	85195	Pozostała działalność	0,00					
852		Pomoc społeczna	4 254 840,00	487 170,00	0,00	3 757 670,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	81 720,00			81 720,00		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zad. Zlec.)	3 095 000,00	71 500,00		3 023 500,00		
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zad.zlec.)	21 000,00	21 000,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00			408 000,00		
		- zad. realizow. ze środków samorząd. 60 000 - zł						
		- zad. realizow. ze śr. budż. państwa - 348 000 zł						

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

1	2	3	5	6	7	8	9	10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00			15 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - zad. realizow. ze śr. samorz. - 276 530 zł - zad. realizow. za śr. budż. państwa - 170 400 zł	446 930,00	393 080,00		53 850,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zad. realiz. ze śr. samorządowych	72 190,00	11 590,00		60 600,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00					
	85295	Pozostała działalność - dożywianie w szkołach środki samorz. - 62 000 zł - dożywianie w szkołach środki z budż. państwa 53 000 zł	115 000,00			115 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 559,00	84 479,00	0,00	802 080,00	0,00	1 915 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - budowa kanalizacji sanitarnej - 1 200 000 zł - rozbudowa sieci wodociągowej (inicjatywy lokalne) - 235 000 zł - przebudowa sieci wodociągowej w Krepicach, Kokorzycach i Żurawińcu - 200 000 zł - rozbudowa SUW w Ziódłach - 60 000 zł - przebudowa SUW w Mrozowie - 120 000 zł	1 890 750,00			75 750,00		1 815 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	90 000,00			90 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00			30 000,00		
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	20 000,00			20 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozbudowa oświetlenia ulicznego - 100 000 zł	670 000,00			570 000,00		100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00					
	90095	Pozostała działalność - zatrudnienie pracowników interwencyjnych	100 809,00	84 479,00		16 330,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	1 125 200,00	0,00	975 200,00	0,00	0,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 500,00		813 500,00			
	92116	Biblioteki	158 700,00		158 700,00			
	92118	Muzea	0,00					
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków						
	92195	Pozostała działalność - modernizacja świetlic - 150 000 zł - dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury	153 000,00		3 000,00			150 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	590 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej - dotacja na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe 190 000 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego w Miękinii - 400 000 zł	590 000,00		190 000,00			400 000,00
		OGÓLEM WYDATKI	33 718 763,80	9 831 946,40	1 692 550,00	10 397 367,40	51 900,00	11 745 000,00
						21 973 763,80		
			358 000,00					
			34 076 763,80					

992 - Rozchody (raty spłat kredytów i pożyczek)

OGÓLEM

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W 2008 ROKU, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan
750	75011	0.690	<i>Administracja publiczna</i>	20 000
			Urzędy wojewódzkie	20 000
			Wpływy z różnych opłat	20 000
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 000
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000
			Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0.970	Razem	22 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Miękinia w 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Rok rozp./zak.	Przewidz. koszty zadania	Pomieszone nakłady	Planowane nakłady w 2008 roku			Uwagi		
						Ogółem	Środki własne	Inne źródła		Fundusze strukturalne	
1.	Budowa chodnika we Wróblowicach	0.1041	2007/2008	733 420	13 420	720 000	220 000		500 000	UE	
2.	Budowa chodnika w Galowie	0.1041	2007/2008	734 640	14 640	720 000	220 000		500 000	UE	
3.	Budowa chodnika w Lutyni - dokumentacja	0.1041	2008	50 000		50 000	50 000			UE (wkład krajowy)	
4.	Budowa mostu przez Odrę w Głose	60013	2008	200 000		200 000	200 000			Urząd Marszałkowski	
5.	Przebudowa drogi Błonie-Miękinia	60014	2007/2008	1 360 000	35 000	1 325 000	1 325 000			Droga powiatowa	
6.	Modernizacja dróg Mrozów-Krępiec, Galów-Zakrzycze, Brzezina-Granica Powiatu	60014	2008	100 000		100 000	100 000			Drogi powiatowe	
7.	Budowa chodnika w Lenartowicach i Prężycach	60014	2008	400 000		400 000	400 000			Droga powiatowa	
8.	Budowa dróg w Błoniach Źródłach (Park Przemysłowy)	60016	2007/2008	1 226 840	26 840	1 200 000	600 000		600 000	UE	
9.	Budowa drogi - ul. Kwiatowa w Krępicach	60016	2007/2008	1 221 960	21 960	1 200 000	1 200 000				
10.	Przebudowa drogi Osiedlowa Szkoła w Miękinii	60016	2007/2008	620 740	20 740	600 000	600 000				
11.	Powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	60016	2008	300 000		300 000	300 000				
12.	Dokumentacja techniczna - drogi gminne	60016	2008	50 000		50 000	50 000				
13.	Budowa ścieżek rowerowych	63003	2008	100 000		100 000	15 000		85 000	UE	
14.	Budowa kotłowni gazowej	70005	2008	85 000		85 000	85 000				
15.	E-Urząd	75023	2008	130 000		130 000	17 000		113 000	UE	
16.	Budowa Sali sportowej w Pisarzowicach	80101	2008	500 000		500 000	75 000		425 000	UE	
17.	Przebudowa obiektu oświaty w Miękinii	80101	2007/2008	1 615 181	615 181	1 000 000	150 000		850 000	UE	
18.	E-Szkoła	80110	2008	400 000		400 000	60 000		340 000	UE	
19.	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Lutyni	85121	2008	200 000		200 000	30 000		170 000	UE	
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - I etap	90001	2008	1 200 000		1 200 000	180 000		1 020 000	UE	
21.	Rozbudowa sieci wodociągowej (inicjatywy lokalne)	90001	2008	235 000		235 000	235 000				
22.	Przebudowa sieci wodociągowej w Krępicach, Kokorzycach i Zurawiczu	90001	2008	200 000		200 000	200 000				
23.	Rozbudowa SUW w Źródłach - dokumentacja techniczna	90001	2008	60 000		60 000	60 000				
24.	Przebudowa stacji SUW w Mrozowie	90001	2007/2008	120 000		120 000	120 000				
25.	Rozbudowa oświetlenia drogowego	90015	2008	100 000		100 000	100 000				
26.	Adaptacja budynku na świetlicę wiejskie w Miękinii, Czernej oraz Mrozowie	92195	2007/2008	150 000		150 000	150 000				
27.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutyni	92605	2008	400 000		400 000	400 000				
OGÓŁEM						747 781,00	11 745 000,00	7 142 000,00	0,00	4 603 000,00	
w tym wydatki na projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych UE						12 492 781,00				6 220 000,00	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Paragraf	Treść	Kwota		Różnica (przych. - rozch.)
		Przychody 3	Rozchody 4	
1	2	3	4	5
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych	3 103 000,00		3 103 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	178 224,10		178 224,10
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	179 775,90		179 775,90
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		358 000,00	358 000,00
		3 461 000,00	358 000,00	3 103 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	Stan środków funduszu na początek roku		19 350
II.	Przychody - wpływy z różnych opłat	0.690	16 800
OGÓŁEM			36 150

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	* Akcja sprzątanie świata	4210	1 000
II.	* Nagrody - konkursy ekologiczne	4210	5 000
III.	* Likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci	4300	5 000
IV.	* Urządzenie terenów zielonych	4300	25 000
RAZEM			36 000
I.	Przewidywany stan środków funduszu na koniec roku		150
OGÓŁEM			36 150

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
organizacje pozarządowe w 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000
	92195	Pozostała działalność	3 000
		Zadania z zakresu upowszechniania kultury	3 000
926		Kultura fizyczna i sport	190 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miękinia dotyczące dyscypliny „Piłki nożnej”	
		- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	
		- promocja sportu	
		- aktywne spędzanie czasu wolnego w zajęciach w grach zespołowych	
		- wdrażanie przestrzegania zasad gry fair play	
		- czynny udział w imprezach sportowych	
		- wdrażanie zasad gry w piłkę nożną	
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miękinia dotyczące dyscypliny tenisa stołowego	
		- popularyzowanie dyscypliny tenisa stołowego	
		- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez gry zespołowe (kajak polo)	
		- wdrażanie przestrzegania zasad gry fair play	
		czynny udział w imprezach sportowych	
		Zadania z zakresu propagowania zasad ruchu drogowego	
OGÓŁEM			193 000

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznanej dotacji	Klasyfikacja budżetowa
1.	Instytucja Kultury:	972 200	
	Gminny Ośrodek Kultury w Miękinii		
	- działalność Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich	813 500	92109 § 2480
	- działalność bibliotek	158 700	92116 § 2480
2.	Przedszkole niepubliczne	183 750	80104 § 2540
OGÓLEM		1 155 950	

Załącznik nr 11 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki (dotacje) majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydutki (dotacje) majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DOTACJE OTRZYMANE										
801	80104	2310	14 400							
	Ogółem		14 400							
DOTACJE PRZEKAZANE										
600	60004	2310		300 000	300 000			300 000		
600	60013	6300		200 000					200 000	
600	60014	6300		1 825 000					1 825 000	
801	80103	2310		1 600	1 600			1 600		
801	80104	2310		42 000	42 000			42 000		
	Ogółem			2 368 600	343 600	0	0	343 600	2 025 000	

w złotych

Załącznik nr 12 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Rok rozp./zak.	Łącznie planowane wydatki (7+10+11+12+13)	rok budżetowy 2008 (8+9)	Planowane wydatki					
							2008		2009		2010	
							Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	0.10	0.1041	Budowa chodnika w Lutyni	2008/2009	1 050 000	50 000	50 000		500 000	500 000		
2.	600	60013	Budowa chodnika w Pisarzowicach	2009/2010	330 000	0			30 000		300 000	
3.	600	60016	Powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych	2008/2010	900 000	300 000	300 000		300 000		300 000	
4.	600	60016	Przebudowa drogi Osiedlowa-Szkolna w Miękini	2008/2009	1 600 000	600 000	600 000		1 000 000			
5.	750	75023	E-Urząd	2008/2009	200 000	130 000	17 000	113 000	13 000	57 000		
6.	801	80101	Budowa sali sportowej w Pisarzowicach	2008/2009	2 000 000	500 000	75 000	425 000	225 000	1 275 000		
7.	801	80101	Przebudowa obiektu oświaty w Miękini	2008/2010	4 500 000	1 000 000	150 000	850 000	150 000	850 000	375 000	2 125 000
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - I etap	2008/2010	41 920 000	1 200 000	180 000	1 020 000	3 650 100	20 683 900	2 457 900	13 928 100
9.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego	2008/2010	500 000	100 000	100 000		200 000		200 000	
10.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej (inicjatywy lokalne)	2008/2010	300 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
11.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w Krepicach, Kokorzycach i Żurawincu	2008/2010	600 000	200 000	200 000		200 000		200 000	
12.	900	90001	Rozbudowa SUW w Źródłach wraz z odwiertem	2008/2010	530 000	60 000	60 000		235 000		235 000	
13.	921	92109	Budowa Centrum Kulturalno-Sportowego	2010	5 115 000	0					767 250	4 347 750
14.	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Miękini	2009	400 000	0			400 000			
Ogółem						4 240 000	1 832 000	2 408 000	7 003 100	23 365 900	4 935 150	20 400 850
									30 369 000		25 336 000	

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVIII/1800/7 Rady Gminy Międzybóże z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w latach 2008-2010

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa oraz kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Wydatki z tego: źródła finansowania:		Wydatki z tego: źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	x							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	58 125 000,00	9 755 250,00	48 369 750,00	58 125 000,00	9 755 250,00	0,00	0,00	0,00	48 369 750,00	0,00	43 709 750,00	0,00	4 660 000,00	x	
Program: PROW																	
Oś. 3																	
Działanie: 3.4 "Odnowa wsi"																	
Nazwa projektu: Budowa chodnika w Wroblewiczach																	
1	Razem wydatki:	0 10, 0 1041, "313"	720 000,00	220 000,00	500 000,00	720 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	Urząd Gminy	
	z tego: 2008 r.		720 000,00	220 000,00	500 000,00	720 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
Program: PROW																	
Oś. 3																	
Działanie: 3.4 "Odnowa wsi"																	
Nazwa projektu: Budowa chodnika w Gabowie																	
2	Razem wydatki:	0 10, 0 1041, "313"	720 000,00	220 000,00	500 000,00	720 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	Urząd Gminy	
	z tego: 2008 r.		720 000,00	220 000,00	500 000,00	720 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
Program: PROW																	
Oś. 3																	
Działanie: 3.4 "Odnowa wsi"																	
Nazwa projektu: Budowa chodnika w Luřny																	
3	Razem wydatki:	0 10, 0 1041, "313"	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
	z tego: 2008 r.		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2009 r.		1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
Program: RPO																	
Priorytet: 3 "Transport"																	
Działanie: 3.1																	
Nazwa projektu: Budowa dróg w Błoniach-Zdrojach (Park Przemysłowy)																	
4	Razem wydatki:	600, 60016 "23"	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	Urząd Gminy	
	z tego: 2008 r.		1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
Program: RPO																	
Priorytet: 6 "Turystyka i Kultura"																	
Działanie: 6.2																	
Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych																	
5	Razem wydatki:	630, 63003 "57"	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	Urząd Gminy	
	z tego: 2008 r.		100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00		
Program: RPO																	
Priorytet: 2 "Społeczeństwo info"																	
Działanie: 2.2																	
Nazwa projektu: E-Urząd																	
6	Razem wydatki:	750, 75023 "13"	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	Urząd Gminy	
	z tego: 2008 r.		130 000,00	17 000,00	113 000,00	130 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00		
	2009 r.		70 000,00	13 000,00	57 000,00	70 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00		

Załącznik nr 13 do uchwały nr XLVIII/16007 Rady Gminy Mielno z dnia 27 grudnia 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Program: RPO															
	Priorytet: 7 "Edukacja"															
	Działanie: 7.2															
	Nazwa projektu: Budowa sali sportowej w Piszczowicach															
	Razem wydatki:	801, 80101	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	425 000,00	
	z tego: 2008 r.	75"	500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
	2009 r.		1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
8	Program: RPO															
	Priorytet: 7 "Edukacja"															
	Działanie: 7.2															
	Nazwa projektu: Przebudowa obiektu oświetlenia w Mielknie															
	Razem wydatki:	801, 80101	4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00	4 500 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00	3 825 000,00	0,00	2 975 000,00	0,00	850 000,00	
	z tego: 2008 r.	75"	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
	2009 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
	2010 r.		2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00	2 500 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	
9	Program: RPO															
	Priorytet: 7 "Edukacja"															
	Działanie: 7.5															
	Nazwa projektu: E-Szkola															
	Razem wydatki:	801, 80110	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
	z tego: 2008 r.	13"	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
10	Program: RPO															
	Priorytet: 6 "Zdrowie"															
	Działanie: 6.1															
	Nazwa projektu: Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Luthni															
	Razem wydatki:	851, 85121	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
	z tego: 2008 r.	76"	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
11	Program: RPO															
	Priorytet: 4 "Środowisko"															
	Działanie: 4.2															
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - I etap															
	Razem wydatki:	900, 90001	41 920 000,00	6 288 000,00	35 632 000,00	41 920 000,00	6 288 000,00	0,00	0,00	6 288 000,00	35 632 000,00	0,00	34 612 000,00	0,00	1 020 000,00	
	z tego: 2008 r.	46"	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	1 200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
	2009 r.		24 334 000,00	3 650 100,00	20 683 900,00	24 334 000,00	3 650 100,00	0,00	0,00	3 650 100,00	20 683 900,00	0,00	20 683 900,00	0,00	0,00	
	2010 r.		16 386 000,00	2 457 900,00	13 928 100,00	16 386 000,00	2 457 900,00	0,00	0,00	2 457 900,00	13 928 100,00	0,00	13 928 100,00	0,00	0,00	
12	Program: RPO															
	Priorytet: 7 "Edukacja"															
	Działanie: 7.2															
	Nazwa projektu: Budowa Centrum Kulturalno-Sportowego															
	Razem wydatki:	921, 92109	5 115 000,00	767 250,00	4 347 750,00	5 115 000,00	767 250,00	0,00	0,00	767 250,00	4 347 750,00	0,00	4 347 750,00	0,00	0,00	
	z tego: 2010 r.	75"	5 115 000,00	767 250,00	4 347 750,00	5 115 000,00	767 250,00	0,00	0,00	767 250,00	4 347 750,00	0,00	4 347 750,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 13 do uchwały nr XVIII/180/07 Rady Gminy Międzyzdroje z dnia 27 grudnia 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Wydanki bieżące razem:	x	33 601,80	8 403,80	25 198,00	33 601,80	8 403,80	0,00	0,00	8 403,80	25 198,00	0,00	0,00	0,00	25 198,00	x
	Program: SPO RZL															
	Prinyet: II															
	Działanie 2.1															
1	Nazwa projektu: SMOK															
	Razem wydatki:	801.80101 "23"	33 601,80	8 403,80	25 198,00	33 601,80	8 403,80	0,00	0,00	8 403,80	25 198,00	0,00	0,00	0,00	25 198,00	
	z tego: 2008 r.		33 601,80	8 403,80	25 198,00	33 601,80	8 403,80	0,00	0,00	8 403,80	25 198,00	0,00	0,00	0,00	25 198,00	
	OGÓŁEM 2008		6 253 607,80	1 625 403,00	4 628 198,00	6 253 607,80	1 625 403,80	0,00	0,00	1 625 403,00	4 628 198,00	0,00	0,00	0,00	4 628 198,00	
	OGÓŁEM 2009		27 904 000,00	4 538 100,00	23 365 900,00	27 904 000,00	4 538 100,00	0,00	0,00	4 538 100,00	23 365 900,00	0,00	23 308 900,00	0,00	57 000,00	
	OGÓŁEM 2010		24 001 000,00	3 600 150,00	20 400 850,00	24 001 000,00	3 600 150,00	0,00	0,00	3 600 150,00	20 400 850,00	0,00	20 400 850,00	0,00	0,00	
	RAZEM		58 158 607,80	9 763 653,00	48 394 945,00	58 158 607,80	9 763 653,80	0,00	0,00	9 763 653,80	48 394 945,00	0,00	43 709 750,00	0,00	4 685 198,00	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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