



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 lutego 2008 r.

Nr 57

### TREŚĆ:

Poz.:

#### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 738 – Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XVIII/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 ..... 4007
- 739 – Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XIV/127/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok ..... 4030

#### UCHWAŁA RADY GMINY

- 740 – Rady Gminy Jerzmanowa nr XVII/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Jerzmanowa na 2008 r. .... 4069

### 738

#### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH NR XVIII/106/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

#### § 1

#### I. DOCHODY BUDŻETU GMINY W WYSOKOŚCI

<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>33.366.068 zł</b>
1) dochody z podatków i opłat	3.120.787 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.633.847 zł
3) dochody z majątku gminy	5.829.261 zł
4) wpływy od jednostek budżetowych	480.583 zł
5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209.000 zł
6) pozostałe dochody własne	544.052 zł
7) subwencje ogólne z budżetu państwa	10.106.184 zł
8) dotacje celowe z budżetu państwa	6.442.354 zł

#### 2. Dochody majątkowe 1.432.700 zł

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5.100 zł
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.227.600 zł
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200.000 zł

Szczegółowy podział dochodów zawierają załączniki:

- nr 1 – według źródeł
- nr 2 – w układzie działów i rozdziałów

#### II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

<b>W WYSOKOŚCI</b>	<b>39.478.768 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>34.042.768 zł</b>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.115.155 zł

2) dotacje z budżetu	1.140.800 zł
3) wydatki na obsługę długu gminy	50.000 zł
4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń	26.471 zł

**2. wydatki majątkowe 5.436.000 zł**

- 1) limity związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – zgodnie z załącznikiem nr 8, który wyodrębnia środki na finansowanie poszczególnych programów,
- 2) wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 10.

Szczegółowy podział wydatków zawierają załączniki:

- nr 3 – według działów,
- nr 4 – w układzie działów i rozdziałów.

**III. DEFICYT BUDŻETU GMINY****W WYSOKOŚCI 4.680.000 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 4.350.000 zł
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 330.000 zł

**IV. PRZYCHODY BUDŻETU****W WYSOKOŚCI 4.680.000 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2

**Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku – zgodnie z załącznikiem nr 12.**

§ 3

**1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 141.354 zł****2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 101.000 zł**

z przeznaczeniem na:

- 1) zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty niepubliczne – 71.000 zł
- 2) zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 30.000 zł

§ 4

**Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5.096.469 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

**Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy na zadania bieżące 1.140.800 zł**

w wysokości

1. dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury 1.130.200 zł
2. dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego 10.600 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

**Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 209.000 zł**

które przeznacza się na:

1. finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 177.500 zł
2. finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 31.500 zł

§ 7

**Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:**

1. przychody 6.048.158 zł
2. wydatki 5.998.178 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

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

1. przychody 35.000 zł
2. wydatki 80.000 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 9

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.350.000 zł.

§ 10

**Upoważnia się Burmistrza Miasta do:**

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW URBANIAK

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Gminy Boguszków-Gorce  
Nr XVIII/106/07 z dnia 28.12.2007r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2008  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 30.09.2007r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>2 215 176</b>	<b>3 050 628</b>	<b>3 120 787</b>	<b>3 120 787</b>	<b>0</b>	<b>102,3</b>
	1) podatek od nieruchomości	0310	1 772 618	2 501 164	2 558 690	2 558 690	0	102,3
	2) podatek rolny	0320	14 446	19 260	19 702	19 702	0	102,3
	3) podatek leśny	0330	8 969	11 958	12 233	12 233	0	102,3
	4) podatek od środków transportowych	0340	145 827	153 827	157 364	157 364	0	102,3
	5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	16 515	22 020	22 526	22 526	0	102,3
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	24 074	32 098	32 836	32 836	0	102,3
	7) opłata od posiadania psów	0370	3 408	4 544	4 648	4 648	0	102,3
	8) wpływy z opłaty skarbowej	0410	42 607	56 809	58 115	58 115	0	102,3
	9) wpływy z opłaty targowej	0430	416	554	567	567	0	102,3
	10) podatek od czynności cywilno- prawnych	0500	186 296	248 394	254 106	254 106	0	102,3
II	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>4 640 031</b>	<b>6 304 661</b>	<b>6 633 847</b>	<b>6 633 847</b>	<b>0</b>	<b>105,2</b>
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 596 785	6 247 000	6 574 860	6 574 860	0	105,2
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	0020	43 246	57 661	58 987	58 987	0	102,3

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 30.09.2007r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>5 519 336</b>	<b>7 184 851</b>	<b>7 261 961</b>	<b>5 829 261</b>	<b>1 432 700</b>	<b>101,1</b>
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	33 496	33 500	34 200	34 200	0	102,1
	2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4 108 548	5 646 351	5 795 061	5 795 061	0	102,6
	3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	4 252	5 000	5 100	5 100	0	102,0
	4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 111 661	1 200 000	1 227 600	0	1 227 600	102,3
	5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	0870	261 379	300 000	200 000	0	200 000	66,7
IV	<b>Wpływy od jednostek budżetowych</b>		<b>308 406</b>	<b>424 881</b>	<b>480 583</b>	<b>480 583</b>	<b>0</b>	<b>113,1</b>
	1) wpływy z usług	0830	300 906	414 882	476 483	476 483	0	114,8
	2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	7 500	9 999	4 100	4 100	0	41,0
V	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia</b>							
VI	<b>na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>0480</b>	<b>192 373</b>	<b>205 000</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>	<b>0</b>	<b>102,0</b>
	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>825 907</b>	<b>901 492</b>	<b>544 052</b>	<b>544 052</b>	<b>0</b>	<b>60,4</b>
	1) grzywny, mandaty, koszty upomnień i inne kary	0570						
		0580						
		0690	301 514	312 437	26 213	26 213	0	8,4

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 30.09.2007r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
	2) opłaty za zajęcie pasa drogowego	0690	24 026	32 000	170 000	170 000	0	531,3
	3) opłaty parkingowe	0690	5 213	6 950	7 110	7 110	0	102,3
	4) odsetki	0910-						
		0920	138 417	178 827	183 026	183 026	0	102,3
	5) otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	1 900	1 900	0	0	0	0,0
	6) rozliczenia z lat ubiegłych i inne	0970	303 534	303 539	90 352	90 352	0	29,8
	7) odpłatność zawodników w imprezach sportowych	0970	7 694	7 694	7 870	7 870	0	102,3
	8) opłata eksploatacyjna	0460	42 181	56 241	57 534	57 534	0	102,3
	9) pozostałe	0490	1 428	1 904	1 947	1 947	0	102,3
<b>VII</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>7 681 314</b>	<b>9 587 810</b>	<b>10 106 184</b>	<b>10 106 184</b>	<b>0</b>	<b>105,4</b>
	1) część oświatowa	2920	4 316 070	5 100 815	5 266 999	5 266 999	0	103,3
	2) część równoważąca	2920	152 316	203 086	279 199	279 199	0	137,5
	3) część wyrównawcza	2920	3 212 928	4 283 909	4 559 986	4 559 986	0	106,4
<b>VIII</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>		<b>4 957 304</b>	<b>6 370 225</b>	<b>6 442 354</b>	<b>6 442 354</b>	<b>0</b>	<b>101,1</b>
	1) zadania bieżące zlecone gminie	2010	3 974 360	5 039 177	5 096 469	5 096 469	0	101,1
	2) zadania własne gminy-inwestycyjne	6339	25 591	25 591	0	0	0	0,0
	3) zadania własne bieżące gminy	2030	957 353	1 305 457	1 345 885	1 345 885	0	103,1
<b>IX</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>6260</b>	<b>200 000</b>	<b>308 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>6298</b>	<b>191 936</b>	<b>191 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>DOCHODY OGÓLEM :</b>		<b>26 731 783</b>	<b>34 529 484</b>	<b>34 798 768</b>	<b>33 366 068</b>	<b>1 432 700</b>	<b>100,8</b>

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Gminy Boguszów-Gorce  
Nr XVIII/106/07 z dnia 28.12.2007r.

## BUDŻET DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2008 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

L.p.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2007	PLAN NA ROK 2008			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bleżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	870	0	0	0	0
		01095	Pozostała działalność	870	0	0	0	0
2	020		<b>Leśnictwo</b>	300 000	200 000	0	200 000	67
		02095	Pozostała działalność	300 000	200 000	0	200 000	
3	600		<b>Transport i łączność</b>	108 000	0	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	108 000	0	0	0	0
4	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	7 238 330	7 216 696	5 983 996	1 232 700	100
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 752 730	5 698 876	5 698 876	0	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 484 600	1 517 820	285 120	1 232 700	
		70095	Pozostała działalność	1 000	0	0	0	
5	710		<b>Działalność usługowa</b>	195 000	194 000	194 000	0	99
		71035	Cmentarze	195 000	194 000	194 000	0	
6	750		<b>Administracja publiczna</b>	195 466	182 731	182 731	0	93
		75011	Urzędy wojewódzkie	128 666	125 878	125 878	0	
		75023	Urzędy gmin	66 800	56 853	56 853	0	
7	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 858	2 891	2 891	0	101
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858	2 891	2 891	0	

L.p.	DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PRZEWDYKANE WYKONANIE ZA ROK 2007	PLAN NA ROK 2008			% 6:5	
				ogółem	w tym			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	752	<b>Obrona narodowa</b>	750	750	750	750	0	100
		Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	750	0	
9	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	19 500	21 000	21 000	21 000	0	108
		Obrona cywilna	700	1 000	1 000	1 000	0	
		Straż Miejska	18 800	20 000	20 000	20 000	0	
10	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	9 705 832	10 249 630	10 249 630	10 249 630	0	106
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 709	23 231	23 231	23 231	0	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 540 637	1 576 051	1 576 051	1 576 051	0	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 478 785	1 512 795	1 512 795	1 512 795	0	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 040	503 706	503 706	503 706	0	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 304 661	6 633 847	6 633 847	6 633 847	0	
11	758	<b>Różne rozliczenia</b>	9 587 810	10 106 184	10 106 184	10 106 184	0	105
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 100 815	5 266 999	5 266 999	5 266 999	0	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 283 909	4 559 986	4 559 986	4 559 986	0	
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 086	279 199	279 199	279 199	0	

L.p.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PRZEWDYKWANE WYKONANIE ZA ROK 2007	PLAN NA ROK 2008			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>943 194</b>	<b>264 420</b>	<b>264 420</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	68 632	28 282	28 282	0	
	80104		Przedszkola	381 961	223 800	223 800	0	
	80110		Gimnazja	492 601	3 653	3 653	0	
	80195		Pozostała działalność	0	8 685	8 685	0	
13	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 033 561</b>	<b>6 352 596</b>	<b>6 352 596</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 313	4 518 000	4 518 000	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 000	44 000	44 000	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 000	1 353 000	1 353 000	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 318	327 916	327 916	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust. opiekuńcze	38 030	37 680	37 680	0	
	85295		Pozostała działalność	119 900	72 000	72 000	0	
14	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 019	0	0	0	
15	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 294</b>	<b>7 870</b>	<b>7 870</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 294	7 870	7 870	0	
			<b>RAZEM :</b>	<b>34 529 484</b>	<b>34 798 768</b>	<b>33 366 068</b>	<b>1 432 700</b>	<b>101</b>



Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Gminy Boguszków-Gorce  
Nr XVIII/106/07 z dnia 28.12.2007r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2008 W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2007	Plan na rok 2008	z tego :			% 5:4	
					zadania własne bieżące	inwestycyjne	zadania zlecone bieżące inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 286	428	428				33
2	020	Leśnictwo	428 800	438 662	438 662				102
3	600	Transport i łączność	800 000	898 400	818 400	80 000			112
4	630	Turystyka	4 330 900	4 771 300	21 300	4 750 000			110
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 288 424	6 475 988	6 475 988				103
6	710	Działalność usługowa	197 300	257 580	257 580				131
7	750	Administracja publiczna	2 816 914	3 149 235	3 015 407	10 000	123 828		112
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 858	2 891			2 891		101
9	752	Obrona narodowa	750	750			750		100
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 311	604 189	423 189	180 000	1 000		143
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 145	67 666	67 666				102
12	757	Obsługa długu publicznego	4 333	76 471	76 471				1765
13	758	Różne rozliczenia	83 880	242 354	242 354				289
14	801	Oświata i wychowanie	9 737 807	9 730 216	9 484 216	246 000			100
15	851	Ochrona zdrowia	205 000	209 000	209 000				102
16	852	Pomoc społeczna	8 692 925	8 495 950	3 527 950		4 968 000		98
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 019						
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 570	1 914 475	1 914 475				83
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 625	1 130 200	1 130 200				100
20	926	Kultura fizyczna i sport	559 620	1 013 013	843 013	170 000			181
		<b>RAZEM :</b>	<b>38 269 467</b>	<b>39 478 768</b>	<b>28 946 299</b>	<b>5 436 000</b>	<b>5 096 469</b>		<b>103</b>

Załącznik nr 4 do uchwały  
Rady Gminy Boguszków-Gorce  
Nr XVIII/106/07 z dnia 28.12.2007r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2008  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	428	428				428				
	01030	Izby rolnicze	428	428				428				
020		Leśnictwo	438 662	438 662				438 662				
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000	260 000				260 000				
	02095	Pozostała działalność	178 662	178 662				178 662				
600		Transport i łączność	898 400	818 400				818 400				80 000
	60016	Drogi publiczne gminne	898 400	818 400				818 400				80 000
630		Turystyka	4 771 300	21 300	1 500			19 800				4 750 000
	63095	Pozostała działalność	4 771 300	21 300	1 500			19 800				4 750 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 475 988	6 475 988				6 475 988				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 395 988	6 395 988				6 395 988				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000				80 000				
710		Działalność usługowa	257 580	257 580	3 580			254 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 580	63 580	3 580			60 000				
	71035	Cmentarze	194 000	194 000				194 000				
750		Administracja publiczna	3 149 235	3 139 235	1 933 198	359 140		846 897				10 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 828	123 828	103 000	20 328		500				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 512	142 512				142 512				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+13)	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758		Różne rozliczenia	242 354	242 354				242 354				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 354	242 354				242 354				
801		Oświata i wychowanie	9 730 216	9 484 216	6 023 964	1 130 136	10 600	2 319 456			246 000	
	80101	Szkoły podstawowe	5 239 634	5 173 634	3 243 500	593 100		1 337 034			66 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 448	105 448	78 000	15 400		12 048				
	80104	Przedszkola	1 399 595	1 399 595	846 900	160 600		392 095				
	80110	Gimnazja	2 889 239	2 709 239	1 855 564	361 096		492 579			180 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 300	96 300			10 600	85 700				
851		Ochrona zdrowia	209 000	209 000	103 100	6 600		99 300				
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 500	31 500	30 300			1 200				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 500	177 500	72 800	6 600		98 100				
852		Pomoc społeczna	8 495 950	8 495 950	862 065	157 153		7 476 732				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 516 000	4 516 000	93 349	16 971		4 405 680				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 853 000	1 853 000				1 853 000				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	700 000	700 000				700 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	862 989	862 989	573 907	103 732		185 350				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 261	241 261	192 409	35 850		13 002				
	85295	Pozostała działalność	278 700	278 700	2 400	600		275 700				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+13)	z tego: w tym:							Wydadki majątkowe
				Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydadki na obsługę długu	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 914 475	1 914 475				1 914 475			
	90002	Gospodarka odpadami	259 096	259 096				259 096			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	719 879	719 879				719 879			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000	91 000				91 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 900	366 900				366 900			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 000				3 000			
	90095	Pozostała działalność	474 600	474 600				474 600			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 130 200	1 130 200				1 130 200			
	92116	Biblioteki	1 130 200	1 130 200				1 130 200			
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	1 013 013	843 013	249 680	45 109		548 224			170 000
	92601	Obiekty sportowe	170 000	0							170 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	837 013	837 013	249 680	45 109		542 224			
	92695	Pozostała działalność	6 000	6 000				6 000			
		<b>OGÓLEM:</b>	39 478 768	34 042 768	9 381 963	1 733 192	1 140 800	21 710 342	50 000	26 471	5 436 000

Załącznik nr 5 do uchwały  
Rady Gminy Boguszów-Gorce  
Nr XVIII/106/07 z dnia 28.12.2007r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA ROK 2008**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan fun- duszu obroto- wego na początek roku	PRZYCHODY		Suma bilansowa	WYDATKI					Stan fun- duszu obroto- wego na koniec roku	Suma bilansowa
				Ogółem	w tym : kwota dotacji przedmio- towych		Ogółem	wynagro- dzenia \$ 4010 \$ 4040	pocho- dne wynagr. \$ 4110 \$ 4120	pozostałe wydatki	wpłata do budżetu		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 181	6 048 158	0	6 058 339	5 998 178	2 196 300	428 500	3 373 378	0	60 161	6 058 339
		<b>Razem :</b>	<b>10 181</b>	<b>6 048 158</b>	<b>0</b>	<b>6 058 339</b>	<b>5 998 178</b>	<b>2 196 300</b>	<b>428 500</b>	<b>3 373 378</b>	<b>0</b>	<b>60 161</b>	<b>6 058 339</b>

Załącznik nr 6 do uchwały  
Rady Gminy Boguszków-Gorce  
Nr XVIII/106/07 z dnia 28.12.2007r.

## I. DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2008 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				Wydatki					
			Ogółem	bieżące \$ 2010	inwestycyjne \$ 6310	Ogółem	wynagrodzenia \$ 4010 4040	z tego :			inwestycyjne \$ 6060	
								po pochodne \$ 4110 4120	zasilki \$ 3110	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	123 828	123 828	0	123 828	103 000	20 328	0	500	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	123 828	123 828	0	123 828	103 000	20 328	0	500	0	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0	2 891	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0	2 891	0	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	750	750	0	750	0	0	0	750	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	0	750	0	0	0	750	0	
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 968 000	4 968 000	0	4 968 000	101 669	18 651	4 762 833	84 847	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 516 000	4 516 000	0	4 516 000	93 349	16 971	4 364 833	40 847	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 000	398 000	0	398 000	0	0	398 000	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	0	10 000	8 320	1 680	0	0	0	
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>5 096 469</b>	<b>5 096 469</b>	<b>0</b>	<b>5 096 469</b>	<b>204 669</b>	<b>38 979</b>	<b>4 762 833</b>	<b>89 988</b>	<b>0</b>	

**II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2008 r.				Dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2008 r.
			ogółem	w tym:			
				§ 0690	§ 0830	§ 0970	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 000	41 000	0	0	2 050
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 000	41 000	0	0	2 050
852		POMOC SPOLECZNA	5 000	0	1 000	4 000	2 050
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000	0	0	4 000	2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	0	1 000	0	50
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>46 000</b>	<b>41 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 100</b>



*Załącznik nr 7 do uchwały  
Rady Gminy Boguszów-Gorce  
Nr XVIII/106/07 z dnia 28.12.2007r.*

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2008 DLA PODMIOTÓW  
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOTACJE NA ZADANIA:	
				BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 600</b>	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10 600</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 130 200</b>	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 130 200</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 200	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>50 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>50 000</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 140 800</b>	<b>50 000</b>

**LIMITY NA FINANSOWANIE WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH  
GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

Załącznik nr 8 do uchwały  
Rady Gminy Boguszów-Gorce  
Nr XVIII/106/07 z dnia 28.12.2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka organiz. realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach										Data rok rozpoczęcia planowania		
							Środki zabezpieczone w budżecie 2008 r.						Środki do					2009	2010
							Budżet ogółem	Środki własne gminy	Środki z kredytu lub pożyczki	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu z Europejskiego Funduszu Rozwojowego	Środki z innych źródeł	Środki GOSiOW	Środki pożyczkowe	2008	2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.	600	60016	Budowa drogi i kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Walbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach	Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Miejski	340 000	80 000									90 000	170 000	2008	
2.	630	63095	Ośrodek sportowo-rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	Wykonanie infrastruktury ośrodka "Dzikowiec"	Urząd Miejski	1 184 900	200 000	4 050 000								5 840 000	1 700 000	2005	
3.	630	63095	Adaptacja byłego zboru ewangelickiego w Boguszowie-Gorcach na Centrum Kulturalne	Zwiększenie oferty kulturalnej Gminy	Urząd Miejski	5 267 000	100 000	300 000								2 418 000	2 418 000	2010	
4.	630	63095	Remont budynku nadszylbia z wieszakami przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Miejski	2 900 000	100 000									1 320 000	1 420 000	2007	
5.	700	70001	Przyścisowanie obiektu Przychodni przy ul. Walbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach do obsługi osób niepełnosprawnych	Poprawa infrastruktury służby zdrowia	Urząd Miejski	538 000										260 000	260 000	2010	
6.	754	75412	Budowa remizy strażackiej przy ul. Kościuski w Boguszowie-Gorcach	Poprawa infrastruktury OSP	Urząd Miejski	1 551 000	20 000									500 000	500 000	2008	
7.	801	80110	Budowa basenu przy Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach	Poprawa jakości kształcenia i podniesienia rozwoju fizycznego mieszkańców	Urząd Miejski	14 050 000	50 000										4 660 000	4 670 000	2011
8.	801	80110	Budowa oświetlenia terenów sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach	Poprawa infrastruktury obiektów gimnastycznych	Urząd Miejski	150 000	130 000												2007
9.	926	92601	Budowa pomieszczeń socjalnych przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach	Poprawa jakości użytkowania terenów sportowych	Urząd Miejski	319 000	120 000									92 000		2005	
<b>OGÓŁEM :</b>							<b>5 180 000</b>	<b>800 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 180 000</b>	<b>11 138 000</b>	<b>2009</b>	

Załącznik nr 9 do uchwały  
Rady Gminy Boguszów-Gorce  
Nr XVIII/106/07 z dnia 28.12.2007r.

## WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
I				<b>INWESTYCJE</b>	<b>5 426 000</b>
1.	600	60016	6050	Budowa drogi i kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach	80 000
2.	630	63095	6059	Ośrodek sportowo-rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	4 250 000
3.	630	63095	6059	Adaptacja byłego zboru ewangelickiego w Boguszowie-Gorcach na Centrum Kulturalne	400 000
4.	630	63095	6059	Remont budynku nadszybia z wieżą wyciągową przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	100 000
5.	754	75412	6059	Budowa remizy strażackiej przy ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach	20 000
6.	754	75495	6050	Monitoring wizyjny miasta Boguszowa Gorc	160 000
7.	801	80101	6059	Budowa kotłowni ekologicznej w sali gimnastycznej PSP Nr 6 ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	38 000
8.	801	80101	6059	Budowa kotłowni ekologicznej gazowej PSP nr 6 ul. Bema w Boguszowie-Gorcach	28 000
9.	801	80110	6050	Budowa oświetlenia terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach	130 000
10.	801	80110	6059	Budowa basenu przy Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach	50 000
11.	926	92601	6050	Budowa pomieszczeń socjalnych przy boisku ul. Bema w Boguszowie-Gorcach	120 000
12.	926	92601	6610	Dotacja celowa dla gminy Wałbrzych na dofinansowanie zadania: "Budowa trasy rekreacyjnej po nasypie kolejowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Wałbrzych-Szczawno Zdrój-Boguszów-Gorce"	50 000
II.				<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>10 000</b>
	750	75023	6060	Zestawy komputerowe	10 000
				<b>OGÓŁEM :</b>	<b>5 436 000</b>

Załącznik nr 10 do uchwały  
Rady Gminy Boguszków-Gorce  
Nr XVIII/106/07 z dnia 28.12.2007r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane  
ze środków funduszy strukturalnych**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki 2008 r.								
					Wydatki Razem		Wydatki z tego źródła finansowania:		z tego: z budżetu UE				
					(7+11)	(8+9+10)	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Program: RPO WD na lata 2007-2013</b>													
<b>Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura")</b>													
<b>Nazwa projektu:</b>													
1. Ośrodek sportowo-rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszkowie-Gorcach													
2. Adaptacja byłego zboru ewangelickiego Boguszkowie-Gorcach na Centrum Kultury													
<b>Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")</b>													
<b>Nazwa projektu:</b>													
1. Remont budynku nadszymbia z wieżą wyciągową przy ul. Traugutta w Boguszkowie-Gorcach													
<b>Priorytet: 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpożarowego Dolnego Śląska ("Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne")</b>													
<b>Nazwa projektu:</b>													
1. Budowa remizy strażackiej przy ul. Kościuszki w Boguszkowie-Gorcach													
2. Budowa kotłowni ekologicznej w sali gimnastycznej PSP Nr 6 ul Reymonta w Boguszkowie-Gorcach													
3. Budowa kotłowni ekologicznej gazowej PSP Nr 6 ul. Bema w Boguszkowie-Gorcach													
<b>Priorytet: 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku ("Edukacja")</b>													
<b>Nazwa projektu:</b>													
1. Budowa basenu przy Gimnazjum Nr 1 w Boguszkowie-Gorcach													
<b>Wydatki majątkowe razem</b>													
					35 947 000	4 886 000	4 350 000	0	538 000	0	0	0	0

\* Wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*Załącznik nr 11 do uchwały  
Rady Gminy Boguszków-Gorce  
Nr XVIII/106/07 z dnia 28.12.2007r.*

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE  
NA ROK 2008**

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowane przychody</b>	<b>Planowane rozchody</b>
<b>1</b>	<b>952</b>	<b>Kredyt długoterminowy - bank krajowy</b>	<b>4 350 000</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>957</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>330 000</b>	<b>-</b>
<b>3</b>		<b>Razem</b>	<b>4 680 000</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 12 do uchwały  
Rady Gminy Boguszków-Gorce  
Nr XVIII/106/07 z dnia 28.12.2007r.

**PROGNOZA DŁUGU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2008 (w zł)**

**I. KREDYTY I POŻYCZKI**

Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Przychody	Planowane kwoty spłat w latach							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1. Kredyt	Bank krajowy	4.350.000	0	300.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	<b>Razem:</b>	<b>4.350.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
	odsetki i prowizje		40.000	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000	

**II. PORĘCZENIA**

Poręczenie kredytu	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Boguszkowie-Gorcach	Kwota ogółem	Kwoty poręczeń w poszczególnych latach *)									
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		244.400	19.617	28.335	29.522	30.333	26.471	24.973	23.498	20.238	22.340	19.073

**III. KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2008 r.** - **4.460.122 zł**

- 1. z tytułu kredytu - 4.350.000 zł
- 2. z tytułu poręczenia kredytu - 110.122 zł

\*) potencjalna spłata rat kredytu

*Załącznik nr 13 do uchwały  
Rady Gminy Boguszów-Gorce  
Nr XVIII/106/07 z dnia 28.12.2007r.*

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I		Stan funduszu obrotowego na początek roku	45 000
II		<b>Przychody</b>	<b>35 000</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000
III		<b>Wydatki</b>	<b>80 000</b>
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	80 000
		w tym:	
		1.Modernizacja kotłowni w Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach	30 000
		2.Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach (hala sportowa)	30 000
		3.Modernizacja kotłowni w Boguszowie-Gorcach przy ul.Kościuszki 10 (Przychodnia)	20 000
IV		Stan funduszu obrotowego na koniec roku I + II - III	0

**739**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  
NR XIV/127/07**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 54, 57 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. 166, art. 166a, art. 173, art. 182, 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.), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **58.638.263,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **41.347.522,- zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **17.290.741,- zł**, w tym:
    - o dotacje i środki na inwestycje **14.147.101,- zł**,
    - o dochody ze sprzedaży majątku **3.083.640,- zł**,
    - o dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **60.000,- zł**,
2. Wydatki budżetu w wysokości **67.561.529,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **41.653.839,- zł**, w tym:
    - o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **16.907.352,- zł**,
    - o dotacje z budżetu w wysokości **4.904.569,- zł**,
    - o wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **551.650,- zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **25.907.690,- zł**, w tym:
    - o inwestycje i zakupy inwestycyjne **25.907.690,- zł**.
3. Deficyt budżetu w wysokości **8.923.266,- zł**.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę **9.729.000,- zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **805.734,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
  - sprzedaży papierów wartościowych na kwotę **5.000.000,- zł**,
  - zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę **4.729.000,- zł**.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie **805.734,- zł** będą finansowane z dochodów gminy.
2. Przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **5.000.000,- zł** i z tytułu zaciągnię-

cia pożyczek i kredytów w kwocie **4.729.000,- zł** będą źródłem pokrycia deficytu budżetu (**8.923.266,- zł**) powiększonego o kwotę rozchodów (**805.734,- zł**).

3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **100.000,- zł**.
4. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **50.000,- zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **5.006.134,- zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **82.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
  - przychody w wysokości **2.549.200,- zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **1.934.000,- zł**,
  - wydatki w wysokości **2.548.600,- zł**, w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości **0,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **4.402.119,- zł**, w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **2.037.979,- zł**,
  - dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **2.364.140,- zł**, zgodnie z zał. nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **502.450,- zł**, w tym:



- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości **388.450,- zł**,
- na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości **100.000,- zł**,
- na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.000,- zł**, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **0,- zł**,
- na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **4.000,- zł**, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **0,- zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 8

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 10.

## § 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **320.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **405.661,- zł**,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **18.000,- zł**.

## § 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 11

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **4.000.000,- zł**,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego kwotą rozchodów w wysokości **9.729.000,- zł**,

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
  - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
  - na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 uofp – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i w załączniku nr 13,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **2.000.000,- zł**
2. Upoważnia się Burmistrza do:
  - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
  - przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty **800.000,- zł**.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

ZBIGNIEW SOZAŃSKI

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XIV/127/07  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 26 grudnia 2007 roku

**Plan dochodów na 2008 rok**

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000</b>
	01095		Pozostała działalność	7 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 499 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 150 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 135 740</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 480 100
		0830	Wpływy z usług	1 538 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	256 100
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	513 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 655 640
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	148 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 083 640
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>139 000</b>
	71035		Cmentarze	139 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 208</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 208
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 208
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 176</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 176
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 176
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
	75416		Straż Miejska	5 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 576 211</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	8 671 413
		0310	Podatek od nieruchomości	8 100 000
		0320	Podatek rolny	360 000
		0330	Podatek leśny	45 000
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 413
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 680 300
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000
		0320	Podatek rolny	1 200 000
		0330	Podatek leśny	1 200
		0340	Podatek od środków transportowych	247 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 100
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 191 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 988 198
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 122 677
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 865 521
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 466 592</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 567 352
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 567 352
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	864 240
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	864 240
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000
		0920	Pozostałe odsetki	35 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 969 885</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
	80104		Przedszkola	340 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	300 000
	80110		Gimnazja	4 600 000
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 600 000
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	6 200
		0920	Pozostałe odsetki	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	80195		Pozostała działalność	8 685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 482 400</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 539 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000
	85295		Pozostała działalność	42 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 500</b>
	85401		Świetlice szkolne	5 500
		0830	Wpływy z usług	5 500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 437 800</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 365 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	735 000
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 630 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 600
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 600
	90095		Pozostała działalność	69 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 200
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>568 001</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 001
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	568 001
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000</b>
	92695		Pozostała działalność	100 000
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	100 000
<b>Ogółem dochody gminy:</b>				<b>58 638 263</b>
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 122 677
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 865 521
	0310		Podatek od nieruchomości	9 600 000
	0320		Podatek rolny	1 560 000
	0330		Podatek leśny	46 200
	0340		Podatek od środków transportowych	322 000
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 100
	0360		Podatek od spadków i darowizn	50 100
	0370		Opłata od posiadania psów	10 000
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	3 600
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	600 000
	0430		Wpływy z opłaty targowej	320 000
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	148 000
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	5
1	2	3	4	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	345 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 083 640
		0830	Wpływy z usług	1 578 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 200
		0920	Pozostałe odsetki	36 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	539 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 006 134
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 085
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 413
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 431 592
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 103 100
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 861 001
		****	<b>OGÓŁEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>58 638 263</b>
		1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 347 522</b>
		a.	<b>Dochody własne</b>	<b>26 187 298</b>
		-	Podatki lokalne	11 538 200
		-	Wpływy z opłat	1 707 200
		*	Opłata targowa	320 000
		*	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	148 000
		*	Opłata eksploatacyjna	190 000
		*	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000
		*	Pozostałe opłaty	729 200
		-	Pozostałe dochody własne	2 953 700
		-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 988 198
		*	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 122 677

Źródła dochodów

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		*	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 865 521
		<b>b.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 728 632</b>
		-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 006 134
		-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień	4 000
		-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	583 085
		-	Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień	94 000
		-	Dotacje z funduszy celowych	-
		-	Dotacje pozostałe	41 413
		<b>c.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>9 431 592</b>
		-	Część wyrównawcza	864 240
		-	Część równoważąca	-
		-	Część oświatowa	8 567 352
		<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 290 741</b>
		a.	Dotacje i środki na inwestycje	14 147 101
		b.	Dochody ze sprzedaży majątku	3 083 640
		c.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XIV/127/07  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Plan wydatków na 2008 rok**

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 800</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	18 500
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500
	01030		Izby rolnicze	20 800
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800
	01095		Pozostała działalność	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 467 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000
	60016		Drogi publiczne gminne	6 283 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	540 000
		4300	Zakup usług pozostałych	415 850
		4430	Różne opłaty i składki	4 150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 150 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	950 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 036 038</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 189 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	131 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 431 150
		4300	Zakup usług pozostałych	732 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	513 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	513 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 888
		4300	Zakup usług pozostałych	178 320
		4430	Różne opłaty i składki	33 568
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	460 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000



Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>552 730</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000
	71035		Cmentarze	219 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 470
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	156 760
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 857 874</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	621 958
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 434
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 289
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 959
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300
		4300	Zakup usług pozostałych	13 942
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 731 316
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 993
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 331
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 146
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 395
		4260	Zakup energii	144 500
		4270	Zakup usług remontowych	53 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	348 533
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	12 000
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 302
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 690
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100
		4300	Zakup usług pozostałych	191 900
		4430	Różne opłaty i składki	10 500
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 176</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 176
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 128 440</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 955
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 855
		4260	Zakup energii	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 760
		4430	Różne opłaty i składki	9 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	75414		Obrona cywilna	13 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4260	Zakup energii	600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900
		4430	Różne opłaty i składki	400
	75416		Straż Miejska	773 585
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 044
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 511
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	1 630
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 460
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>370 000</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	370 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>551 650</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 650
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	141 650
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	400 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000
		4810	Rezerwy	150 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 997 825</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 837 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 900
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000
		4260	Zakup energii	322 400
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	188 600
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	8 100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600
		4430	Różne opłaty i składki	10 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	13 300
		4270	Zakup usług remontowych	35 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	1 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
	80104		Przedszkola	3 144 140
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 943 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	421 140
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	300 000
	80110		Gimnazja	10 142 100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 100
		3240	Stypendia dla uczniów	11 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 700
		4260	Zakup energii	64 500
		4270	Zakup usług remontowych	175 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	137 900
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 400
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	8 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 200
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 100 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	900 000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	665 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	613 800
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	639 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	5 100
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	80146		Płacówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	73 500
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	80195		Pozostała działalność	8 685
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 685
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435 661</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 661
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 861
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
	85195		Pozostała działalność	12 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 580 450</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 539 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		3110	Świadczenia społeczne	4 364 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260	Zakup energii	400
		4270	Zakup usług remontowych	1 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 000
		3110	Świadczenia społeczne	794 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000
		3110	Świadczenia społeczne	210 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 050
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 870
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280
		4260	Zakup energii	4 700
		4270	Zakup usług remontowych	2 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
	85295		Pozostała działalność	102 000
		3110	Świadczenia społeczne	94 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>632 000</b>
	85401		Świetlice szkolne	573 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200
		4260	Zakup energii	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 500
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500
	85495		Pozostała działalność	19 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 411 467</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 501 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 630 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 443 000
	90002		Gospodarka odpadami	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	332 770
		4300	Zakup usług pozostałych	332 770
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 490
		4260	Zakup energii	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	454 830
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	520 000
		4270	Zakup usług remontowych	95 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	90095		Pozostała działalność	268 177
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 514
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 064
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 699 568</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 057 118
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 118
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	410 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	5
1	2	3	4	5
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	340 000
	92116		Biblioteki	516 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	118 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	92195		Pozostała działalność	8 450
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 450
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>637 100</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000
	92695		Pozostała działalność	282 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4260	Zakup energii	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	100 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	100 000
<b>Ogółem wydatki budżetu gminy:</b>				<b>67 561 529</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 037 979
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 943 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	421 140
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	388 450
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 980
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 463 400
		3240	Stypendia dla uczniów	21 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 879 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966 589
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445 883
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343 020



Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
<b>Kierunki wydatków</b>		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574 340
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 585
		4260	Zakup energii	1 235 930
		4270	Zakup usług remontowych	2 796 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 760
		4300	Zakup usług pozostałych	5 145 865
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	26 100
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 700
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	103 800
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 350
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	156 518
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 690
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	461 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125 900
		4810	Rezerwy	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 257 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	13 203 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 246 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 690
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	141 650
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	400 000
		****	<b>OGÓŁEM KIERUNKI WYDATKÓW</b>	<b>67 561 529</b>
		<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 653 839</b>
		-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 907 352
		-	Wydatki rzeczowe	9 769 640
	-	Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	6 224 780	
	-	Dotacje	4 904 569	
	*	Dotacje podmiotowe	4 402 119	
	*	Dotacje przedmiotowe	-	
	*	Dotacje celowe	502 450	
	-	Wydatki na obsługę długu publicznego	551 650	
	*	Odsetki od kredytów i pożyczek	541 650	
	*	Poręczenia i gwarancje	-	
	*	Inne (koszty pozyskania: prowizje, opłaty, itp..)	10 000	
	-	Pozostałe wydatki bieżące	3 295 848	
	<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 907 690</b>	
	-	Inwestycje	25 706 000	
	-	Zakupy inwestycyjne	201 690	
	-	Wydatki kapitałowe	-	

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XIV/127/07  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku i.s.t.

Symbol	Nazwa	Kwota w zł.		
		Przychody	Rozchody	Różnica
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000		5 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		350 000	- 350 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 729 000		4 729 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		455 734	- 455 734
	<b>Ogółem:</b>	<b>9 729 000</b>	<b>805 734</b>	<b>8 923 266</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XIV/127/07  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza											w złotych
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	11 374 625	20 297 691	17 957 607	15 710 323	12 680 039	9 679 755	6 679 471	3 829 187	2 278 900	814 600	-		
1.1	Zaciągnięta zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	11 374 625	17 957 607	15 710 323	12 680 039	9 679 755	6 679 471	3 829 187	2 278 900	814 600	-			
1.1.1	pożyczek	2 674 625	5 957 607	5 060 323	4 230 039	3 429 755	2 629 471	1 829 187	1 028 900	414 600	-			
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3	obligacji	8 700 000	12 000 000	10 650 000	8 450 000	6 250 000	3 950 000	2 000 000	1 250 000	500 000	-			
1.2	Różnice w roku budżetowym (bez refinansowania):	-	9 729 000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.1	pożyczki	-	4 729 000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.3	zaciągnięte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.3	obligacje	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.1	Zaciągnięta zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.2	planowana zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 800 891	1 567 384	3 084 284	2 803 284	3 607 084	3 470 784	3 462 284	2 987 534	1 694 787	1 477 300	945 600		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	1 343 580	805 734	2 340 284	2 247 284	3 030 284	3 000 284	3 100 284	2 750 284	1 550 287	1 364 300	914 600		
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	455 734	990 284	897 284	830 284	800 284	800 284	800 284	800 287	614 300	414 600		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	350 000	1 350 000	1 350 000	2 200 000	2 200 000	2 300 000	1 950 000	750 000	750 000	500 000		
2.1.3	odrębnych emisjach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	457 311	551 650	724 000	556 000	576 750	470 500	352 000	237 250	144 500	113 000	31 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	47 681 892	58 838 283	48 500 000	49 755 000	53 207 850	58 889 743	58 684 730	61 629 466	64 710 939	67 946 488	71 343 811		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	51 858 557	67 861 829	44 159 718	47 607 718	50 207 586	52 889 488	55 594 448	58 878 182	63 160 852	66 682 188	70 478 211		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	8 923 266	2 340 284	2 247 284	3 030 284	3 000 284	3 100 284	2 750 284	1 550 287	1 364 300	914 600		
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	23,91	34,62	38,62	31,58	23,82	17,32	11,21	6,21	3,52	1,35	-		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	23,91	34,62	31,58	23,82	17,32	11,21	6,21	3,52	1,35	-			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2,3)	3,78	2,31	6,59	5,63	6,78	6,21	5,88	4,85	2,62	2,17	1,33		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	3,78	2,31	6,59	5,63	6,78	6,21	5,88	4,85	2,62	2,17	1,33		

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XIV/127/07  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

w złotych

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:				
				wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011	116 208	116 208	116 208	93 776	22 432	-	-	-
75101	3 176	3 176	3 176	2 518	658	-	-	-
75212	750	750	750	-	-	-	750	-
75414	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-
85212	4 539 000	4 539 000	4 539 000	84 850	53 500	4 364 900	35 750	-
85213	29 000	29 000	29 000	-	29 000	-	-	-
85214	293 000	293 000	293 000	-	-	293 000	-	-
85228	24 000	24 000	24 000	18 040	3 600	-	2 360	-
<b>Ogółem:</b>	<b>5 006 134</b>	<b>5 006 134</b>	<b>5 006 134</b>	<b>199 184</b>	<b>109 190</b>	<b>4 657 900</b>	<b>39 860</b>	

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XIV/127/07  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	11		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe- Przedszkola Samorządowe	2 150	2 549 200	1 943 000	-	-	2 548 600	-	2 750	x	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 150</b>	<b>2 549 200</b>	<b>1 943 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 548 600</b>	<b>-</b>	<b>2 750</b>	<b>x</b>	

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XIV/127/07  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragryfy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			
Stan na początek roku:	20 841		
Przychody ogółem:	101 000		
Środki z z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinkę drzew	100 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową regulację zobowiązań	1 000	0920	Pozostałe odsetki
	121 841		
<b>Środki dyspozycyjne:</b>	<b>114 000</b>		
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>4 000</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>
Zakup sadzonek do obsadzeń skwerów komunalnych			
Modernizacja placów zabaw dla dzieci utrzymanie urządzeń melioracji			
szczegółowej (stare koryto Średzkiej Wody), ochrona kasztanów przed	30 000	4300	Zakup usług pozostałych
szkodnikami.			
Zakupy placów zabaw dla dzieci.	80 000	6120	Wydatki na zakup inwestycyjne funduszy celowych
<b>Stan na koniec roku:</b>	<b>7 841</b>		

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XIV/127/07  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 28 grudnia 2007 roku

### Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Rozdział <sup>2</sup>	Nazwa instytucji <sup>3</sup>	w złotych	
				Kwota dotacji <sup>4</sup>
1	80104	Przedszkola Publiczne w Środzie Śląskiej		1 943 000
2	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej		421 140
3	92109	Dom Kultury w Środzie Śląskiej		1 307 118
4	85154	Dom Kultury w Środzie Śląskiej		214 861
5	92116	Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej		516 000
		<b>Ogółem</b>		<b>4 402 119</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XIV/127/07  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
1	80104	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	10 000
2	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	18 000
3	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	75 000
4	85154	Organizacja specjalistycznych placówek pobytu dziennego dla dzieci oraz kobiet - ofiar przemocy domowej w dużym stopniu spowodowanej nadużywaniem alkoholu.	4 000
5	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	12 000
6	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, <b>w tym wg podmiotu i zakresu prac:</b>	100 000
a	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Świątym	II etap wykonania chodnika przy kościele p.w. Świętego Marcina w Świątym	10 000,00
b	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca w Krynicznie	Renowacja zegara wieżowego w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Krynicznie.	10 000,00
c	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Szczepana w Szczepanowie	Odbudowa wieży kościelnej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczepanowie	10 000,00
d	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	Rewitalizacja prezbiterium w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	12 000,00
e	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chwałimierzu	Odnowienie murów oraz prace izolacyjno-tynkarskie w kościele p.w. Św. Anny w Proszkowie	14 000,00
f	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca we Wrocławicach	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocławicach.- II etap	10 000,00
g	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Andrzeja w Środzie Śląskiej	II etap remontu organów i prospektu organowego w kościele p.w. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.	24 000,00
h	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie	Malowanie pokrycia dachowego wieży kościoła p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie.	5 000,00
i	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Kulinie	Roboty izolacyjne i malarskie w kościele filialnym p.w. Św. Marcina w Cesarzowicach.	5 000,00
7	92195	Zadania w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury.	8 450
8	92605	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	275 000
<b>Ogółem</b>			<b>502 450</b>



Załącznik nr 10  
do Uchwały nr XIV/127/07  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:					Wzrosty majątkowe
			Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne o dwynagrodzeń	w tym:		dotacje	
					zakup usług i materiałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	
60014	54 000	54 000	54 000		54 000	-		
80104	40 000	40 000	40 000			40 000		
<b>Ogółem:</b>		<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	-	<b>54 000</b>	<b>40 000</b>	-	

w złotych

Załącznik nr 11  
do Uchwały nr XIV/127/07  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Symbol/Koordynator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w złotych
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOSiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				5	6	7	8	9	10	11	
ZP/018	60016	2008/2008	Wykonanie docelowej nawierzchni na ul. Traugutta, Dębowa i Działkowa (po kanalizacji)	1 500 000	-	1 480 000	50 000	1 430 000	-	-	-
ZP/020	60016	2008/2008	Drogi transportu rolnego: Szczepanów i Stup	605 000	-	605 000	93 000	400 000	112 000	-	-
ZP/021	60016	2008/2008	Opracowanie projektowe dla dróg transportu rolnego w Szczepanowie, Stupiu i Kobylnikach	80 000	-	80 000	80 000	-	-	-	-
ZP/022	60016	2007/2008	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamańska, H. Brodatego, Piastów Śląskich	1 771 880	600 000	1 100 000	50 000	500 000	-	-	550 000
ZP/024	60016	2008/2008	Zagospodarowanie terenu przy pl. Solnym	148 000	-	148 000	48 000	100 000	-	-	-
ZP/025	60016	2008/2008	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	30 000	-	30 000	30 000	-	-	-	-
ZP/030	60016	2008/2009	Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	4 637 500	-	1 000 000	100 000	300 000	-	-	600 000
ZP/041	60016	2008/2008	Wykonanie chodnika od ul. Włsińskiej do ul. Wrocławskiej	51 000	-	51 000	51 000	-	-	-	-
ZP/048	60016	2008/2008	Przebudowa dróg gminnych w Rakoszycach	229 000	-	229 000	46 000	-	183 000	-	-
ZP/086	60016	2008/2008	Budowa chodników na terenie gminy	450 000	-	450 000	450 000	-	-	-	-
ZP/034	70004	2005/2008	Adaptacja budynku SP we Wrocławzawicach na cele mieszkalne	1 300 000	240 000	1 026 000	56 900	200 000	256 100	-	513 000

Symbol/Koordinator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							z tego źródła finansowania	dochody własne jst	środki zwrotne z innych źródeł (BP, FOSiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZP/080	70004	2008/2008	Budowa lokali socjalnych	1 200 000	-	300 000	50 000	250 000	-	-
WSL/007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2 313 427	1 900 000	360 000	50 000	310 000	-	-
WSL/008	70004	2008/2008	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	65 000	-	65 000	65 000	-	-	-
GNA/034	70004	2008/2008	Wykup użytkownika wieczystego	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-
IZP/029	70005	2008/2008	Uzbrojenie działek budowlanych - PT sieci wodoc. do dział. budowl. Ciechów-Buczki	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-
IZP/062	75023	2008/2010	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	1 000 000	-	400 000	50 000	350 000	-	-
ORG/047	75023	2008/2008	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	124 000	-	97 690	97 690	-	-	-
ORG/059	75023	2008/2008	Internatyzacja urzędu - rozbudowa funkcjonalności	35 000	-	35 000	35 000	-	-	-
ORG/060	75023	2008/2008	Integracja systemu informatycznego UM z DK i BP	31 000	-	31 000	31 000	-	-	-
ORG/061	75023	2008/2008	Elektroniczna skrzynka podawcza i implementacja "karty spraw"	19 000	-	19 000	19 000	-	-	-
IZP/076	75412	2008/2008	Zakup agregatu gasniczego do samochodu pożarniczego dla OSP Bukówek	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-
IZP/081	75412	2008/2008	PT i wykonawstwo zaplecza dla remizy OSP w Brodnie	150 000	-	150 000	50 000	100 000	-	-
IZP/033	80101	2004/2008	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	2 524 000	2 445 000	25 000	25 000	-	-	-
IZP/068	80104	2007/2008	Wykonanie nadbudowy kotłowni przy ZŻP w Środzie Śląskiej	678 000	78 000	600 000	50 000	250 000	-	300 000
IZP/087	80104	2007/2008	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr 3 w Środzie Śląskiej - Etap II	300 000	123 314	170 000	70 000	100 000	-	-
IZP/031	80110	2004/2010	Gimnazjum z krytym basenem	16 000 000	220 000	6 000 000	100 000	1 300 000	-	4 600 000
ZOP/009	80114	2008/2008	Zakup sprzętu komputerowego	13 000	-	13 000	13 000	-	-	-
GOP/022	85219	2008/2008	Zakup zestawu komputerowego	12 000	-	12 000	12 000	-	-	-
IZP/026	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin	7 532 140	532 140	7 000 000	40 000	2 960 000	-	4 000 000

Symbol/Koordinator	Rozdz.	Roz/Zak	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IZP/027	90001	2008/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej	560 000	-	560 000	30 000	250 000	-	280 000
IZP/028	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Traugutta, Akacja, Klonowa, Dębowa, Kolejowa i Sikorskiego	2 950 000	1 470 000	1 713 000	-	229 000	634 000	850 000
IZP/036	90001	2007/2008	PT sieci kan. sanit. i deszcz. we wsiach: Chwałimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	240 000	174 000	68 000	8 000	60 000	-	-
IZP/067	90001	2008/2008	Projekt budow.-wykonawczy kan. sanit. w miejscowości Lipnica, Ogrodnica, Proszków, Święte i Kornornik	160 000	-	160 000	10 000	150 000	-	-
IZP/082	90001	2008/2010	Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedle ul. Tułpanowa, Konwaliowa i Irysowa oraz ul. Orła i Jastrzębia - Etap I	3 600 000	100 200	800 000	50 000	250 000	-	500 000
IZP/053	92109	2007/2008	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	606 329	163 000	450 000	10 000	180 000	-	260 000
IZP/074	92109	2008/2009	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach	250 000	-	150 000	75 000	-	-	75 000
IZP/085	92109	2008/2009	Budowa świetlicy wiejskiej w Michalowie	250 000	-	150 000	75 000	-	-	75 000
IZP/060	92604	2008/2008	Projekt przebudowy stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym w Środzie Śląskiej	80 000	-	80 000	80 000	-	-	-
IZP/084	92695	2008/2008	Budowa boisk sportowych we wsiach: Szczepanów, Chwałimierz, Brodno	200 000	-	200 000	40 000	60 000	-	100 000
XXXXXX	XXXXX	XXXX	Ogółem	51 795 276	8 046 664	25 907 690	2 290 690	9 729 000	1 165 100	12 703 000

Załącznik nr 12  
do Uchwały nr XIV/127/07  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010**

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji			Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.			Ogółem	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne</b>												
<b>Limity wydatków na terenie gminy</b>								22 460 140	20 517 000	10 301 000	2 170 000	8 046 000
<b>Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy</b>												
			Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmoście z przesyłem	UG/I/ZP	2009	2010	2 870 000	2 870 000	-	1 170 000	1 700 000	
			Projekt budow. - wykonawczy kan. sanit. w miejscowości Lipnica, Ogrodnica, Proszków, Święte i Komornik	UG/I/ZP	2007	2007	160 000	160 000	160 000			
			PT sieci kan. sanit. i deszcz. we wsiach: Chwałimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	UG/I/ZP	2007	2008	242 000	68 000	68 000			
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jastrzeboce	UG/I/ZP	2009	2009	550 000	550 000			550 000	



Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordy- nator	Lata realizacji			Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp. zak.	2004	2010		Ogółem	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym</b>												
2.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2010	16 000 000	16 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	
<b>Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej</b>												
3.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Rekonstrukcja kamieniczek w poroziemieniu z właścicielami	UG/WSL	2004	2008	2 140 084	2 140 084	360 000	500 000	500 000	
<b>Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków</b>												
4.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Nawierzchnia z kostki granitowej w Ryunku	UG/IZP	2009	2009	500 000	500 000	-	500 000	500 000	
<b>Ogółem program -Renowacja parku miejskiego</b>												
5.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2010	483 600	483 600	-	292 500	137 500	
<b>Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej</b>												
6.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2010	310 000	310 000	-	100 000	100 000	
<b>Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych</b>												
								5 789 092	1 705 000	1 878 300	684 000	
Dane na koniec roku: Inwestycja:												
								1 204 067	-	500 000	-	
								970 845	605 000	-	-	
								100 000	-	100 000	-	





Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem	2008-2010		
									2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe	Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	Biurowiec UJM w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2010	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	200 000
			Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławska 17	UG/IZP	2009	2010	400 000	400 000	-	200 000	200 000
			<b>Ogółem program - Budowa stołówek przy SP w Szczepanowie</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>
12.	Budowa stołówek przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	Budowa stołówek przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2009	2010	400 000	400 000	-	300 000	100 000
			<b>Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł</b>				<b>7 438 829</b>	<b>5 807 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 807 500</b>	<b>-</b>
13.	Uzbrojenie terenów pod usługi, przemysł i budownictwo mieszkaniowe	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2009	954 000	900 000	-	900 000	-
			PT sieci kan.-wod. Do działek budowlanych - ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śląskiej.	UG/IZP	2007	2009	541 000	270 000	-	270 000	-
			Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	UG/IZP	2008	2009	4 637 500	4 637 500	1 000 000	3 637 500	-
			<b>Ogółem program - Odnowa wsi</b>				<b>1 306 329</b>	<b>1 450 000</b>	<b>950 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>
			Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	UG/IZP	2006	2007	606 329	450 000	450 000	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji			Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.	2009		Ogółem	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	2005	2009	8	9	10	11	12	
			Odnowa wsi Szczępanów	UG/IZP	2005	2009		300 000	-	300 000		
			Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach	UG/IZP	2008	2009	250 000	250 000	150 000	100 000		
19.	Odnowa wsi	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi.	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	UG/IZP	2008	2009	250 000	250 000	150 000	100 000		
			Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczępanów, Chwałimierz, Brodno	UG/IZP	2008	2009						
								200 000	200 000	17 248 300	15 147 500	
<b>Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne</b>								<b>63 552 074</b>	<b>21 767 000</b>	<b>17 248 300</b>	<b>15 147 500</b>	
<b>Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</b>												
<b>Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)</b>												
								-	-	-	-	
<b>Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich</b>												
<b>Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich</b>								<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem limity wydatków</b>								<b>63 552 074</b>	<b>21 767 000</b>	<b>17 248 300</b>	<b>15 147 500</b>	



Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:						Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (13+14+15+16)		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3	Nazwa projektu Adaptacja budynku SP we Wrocławicach na osie mieszkaniowe	3	1 026 000	513 000	513 000	1 026 000	513 000	513 000	200 000	313 000	513 000	200 000	313 000	513 000	513 000	513 000
	Razem wydatki		1 026 000	513 000	513 000	1 026 000	513 000	513 000	200 000	313 000	513 000	200 000	313 000	513 000	513 000	513 000
	2008 r.	70004														
	2009 r.															
	2010 r.															
1.4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 7 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) Działanie 7.2 - Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Kategoria interwencji 75 - Infrastruktura systemu oświaty Wykonanie nadbudowy kotłowni przy ZSP w Środzie Śląskiej		600 000	300 000	300 000	600 000	300 000	300 000	250 000	50 000	300 000	250 000	50 000	300 000	300 000	300 000
	Razem wydatki	80104	600 000	300 000	300 000	600 000	300 000	300 000	250 000	50 000	300 000	250 000	50 000	300 000	300 000	300 000
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
1.5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 7 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) Działanie 7.2 - Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Kategoria interwencji 75 - Infrastruktura systemu oświaty Gimnazjum z krytym basenem		16 000 000	2 900 000	13 100 000	16 000 000	2 900 000	13 100 000	1 300 000	1 600 000	13 100 000	1 300 000	1 600 000	13 100 000	13 100 000	13 100 000
	Razem wydatki	80110	16 000 000	2 900 000	13 100 000	16 000 000	2 900 000	13 100 000	1 300 000	1 600 000	13 100 000	1 300 000	1 600 000	13 100 000	13 100 000	13 100 000
	2008 r.		6 000 000	1 400 000	4 600 000	6 000 000	1 400 000	4 600 000	100 000	100 000	4 600 000	100 000	100 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
	2009 r.		5 000 000	750 000	4 250 000	5 000 000	750 000	4 250 000	750 000	750 000	4 250 000	750 000	750 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
	2010 r.		5 000 000	750 000	4 250 000	5 000 000	750 000	4 250 000	750 000	750 000	4 250 000	750 000	750 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
	Program: Priorytet / Oś: Działanie															
	Kategoria interwencji															
1.6	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet / Oś: Działanie															
	Kategoria interwencji															
	Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce, Gozdawa i Kulin		7 000 000	3 000 000	4 000 000	7 000 000	3 000 000	2 960 000	40 000	40 000	4 000 000	40 000	40 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Razem wydatki	90001	7 000 000	3 000 000	4 000 000	7 000 000	3 000 000	2 960 000	40 000	40 000	4 000 000	40 000	40 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	Program: Priorytet / Oś: Działanie															
	Kategoria interwencji															
1.7	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet / Oś: Działanie															
	Kategoria interwencji															
	Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej		560 000	280 000	280 000	560 000	280 000	250 000	30 000	30 000	280 000	30 000	30 000	280 000	280 000	280 000
	Razem wydatki		560 000	280 000	280 000	560 000	280 000	250 000	30 000	30 000	280 000	30 000	30 000	280 000	280 000	280 000



Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
						z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
				Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2010 r.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
3.4 - Odnowa i rozwój wsi															
3.4.3 - 322; 323															
Budowa świetlicy wiejskiej w Michalowie															
1.12	Nazwa projektu		250 000	125 000	125 000	250 000	125 000			125 000	125 000				125 000
	Razem wydatki:		150 000	75 000	75 000	150 000	75 000			75 000	75 000				75 000
	2008 r.	92109	100 000	50 000	50 000	100 000	50 000			50 000	50 000				50 000
	2009 r.														
	2010 r.														
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
3.4 - Odnowa i rozwój wsi															
3.4.3 - 322; 323															
Budowa boisk sportowych we wsiach - Szczepanów, Chtwalimierz, Bixdno															
1.13	Nazwa projektu:		200 000	100 000	100 000	200 000	100 000		60 000	40 000	100 000				100 000
	Razem wydatki:		200 000	100 000	100 000	200 000	100 000		60 000	40 000	100 000				100 000
	2008 r.	92695													
	2009 r.														
	2010 r.														
2	<b>Bieżąca razem:</b>														
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2007 r.															
2008 r.															
2009 r.															
2010 r.***															
<b>Ogółem (1+2)</b>		X	37 386 500	12 983 500	24 403 000	37 386 500	12 983 500	3 689 000	2 690 000	6 604 500	24 403 000				24 403 000

**740**

**UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA  
NR XVII/100/2007**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

**w sprawie budżetu Gminy Jerzmanowa na 2008 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 165a, art. 179, art. 182, 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy na kwotę 16.949.387 zł  
z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 16.840.556 zł
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 108.831 zł
2. Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1, a według szczegółowej klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1.1.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 17.713.705 zł  
z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.704.835 zł  
w tym:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.476.011 zł
    - b) dotacje 697.392 zł
    - c) wydatki na obsługę długu gminy 250.787 zł
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.008.870 zł  
w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000.870 zł
    - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000 zł
2. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji określa załącznik nr 2, a według szczegółowej klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2.1.
3. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów określa załącznik nr 3.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 764.318 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 569.318 zł oraz pożyczki w kwocie 195.000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań określa załącznik nr 4.

§ 4

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20.000 zł,
- 2) celową w wysokości 10.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Określa się wysokość dotacji na realizację zadań publicznych na kwotę 697.392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 585.384 zł, w tym:
  - a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 530.240 zł,
  - b) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 55.144 zł,
- 2) dotacje celowe w wysokości 112.008 zł na zadania gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 6

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Określa się wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realizację zadań, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

- 1. Określa się dochody w kwocie 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2. Określa się wydatki w kwocie 4.010 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

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

- 1) przychody – 15.000 zł
  - 2) wydatki – 34.852 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 10

Określa się plan przychodów i wydatków jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 11

Określa się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

## § 13

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na 2008 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*TOMASZ PAWŁOWSKI*



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dochody budżetu gminy na 2008 rok  
według źródeł**

w zł

L.p	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	Plan na 2008 r.	% 6 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Wpływy z podatków i opłat</b>		<b>8 192 038,00</b>	<b>4 291 078,40</b>	<b>10 333 916,00</b>	<b>126</b>
	podatek od nieruchomości	0310	5 714 420,00	2 544 411,66	6 296 625,00	110
	podatek rolny	0320	195 742,00	107 505,73	204 000,00	104
	podatek leśny	0330	18 750,00	10 206,71	20 318,00	108
	podatek od środków transportowych	0340	51 202,00	22 564,60	63 688,00	124
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	500,00	103,70	400,00	80
	podatek od spadków i darowizn	0360	3 000,00	11 667,00	10 000,00	333
	podatek - opłata od posiadania psów	0370	2 250,00	1 605,00	2 265,00	100
	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	152,15	0,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 000,00	13 733,00	10 000,00	100
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	5 500,00	2 050,00	0,00	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 044 324,00	1 414 227,53	3 520 000,00	172
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	48 000,00	37 542,27	55 000,00	114
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	0,00	1 500,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	85 000,00	100 030,00	123 000,00	144
	wpływy z różnych opłat	0690	13 350,00	25 279,05	27 120,00	203
2	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2 155 086,00</b>	<b>1 049 992,42</b>	<b>2 476 576,00</b>	<b>114</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 153 086,00	1 047 891,00	2 474 076,00	114
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 000,00	2 101,42	2 500,00	125
3	<b>Wpływy z majątku gminy</b>	<b>0470, 0750, 0770, 0870</b>	<b>58 549,00</b>	<b>49 532,13</b>	<b>56 734,00</b>	<b>96</b>
4	<b>Wpływy z kar pieniężnych, różnych dochodów i odsetek</b>	<b>0570, 0830, 0910, 0920, 0970</b>	<b>541 657,00</b>	<b>350 532,89</b>	<b>912 216,00</b>	<b>168</b>
5	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>1 820 180,00</b>	<b>1 120 112,00</b>	<b>1 879 481,00</b>	<b>103</b>
	część oświatowa	2920	1 820 180,00	1 120 112,00	1 879 481,00	103

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

L.p	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	Plan na 2008 r.	% 6 : 4
1	2	3	4	5	6	7
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 163 629,00	570 574,77	933 666,00	80
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	176 489,00	106 189,00	206 585,00	117
8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	693,00	693,00	60 693,00	8758
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	391,00	520,00	520
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	5 000,00	0,00	0,00	
11	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	777 000,00	777 000,00	89 000,00	11
12	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	310 000,00	0,00	0,00	
13	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	72 647,00	72 647,00	0,00	
14	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	50 000,00	50 000,00	0,00	
Ogółem			15 323 068,00	8 438 742,61	16 949 387,00	110

Załącznik nr 1.1  
do uchwały Nr XVII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Budżet na rok 2008**

<b>DOCHODY</b>			
<b>GMINA JERZMANOWA</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>368 700</b>
	<b>40002 Dostarczanie wody</b>		<b>368 700</b>
	0830	Wpływy z usług	367 200
	0920	Pozostałe odsetki	1 500
		<b>dochody bieżące</b>	<b>368 700</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>25 000</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>25 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
		<b>dochody bieżące</b>	<b>25 000</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>693</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>693</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693
		<b>dochody bieżące</b>	<b>693</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>44 725</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>7 332</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 332
		<b>dochody bieżące</b>	<b>7 332</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>37 393</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 125
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 388
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 331
	0920	Pozostałe odsetki	1 549
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>17 331</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>20 062</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>312 500</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>310 000</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000
dochody bieżące			310 000
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>2 500</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500
dochody majątkowe			2 500
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>108 526</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>48 126</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 626
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
dochody bieżące			48 126
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>400</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
dochody bieżące			400
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>60 000</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
dochody bieżące			60 000
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>540</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>540</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540
dochody bieżące			540
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>500</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>500</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
dochody bieżące			500
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 100</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>2 100</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		dochody bieżące	2 100
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
		dochody bieżące	1 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>12 721 072</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>400</b>
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400
		dochody bieżące	400
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>6 034 950</b>
0310		Podatek od nieruchomości	5 946 625
0320		Podatek rolny	54 000
0330		Podatek leśny	19 518
0340		Podatek od środków transportowych	11 807
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000
		dochody bieżące	6 034 950
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>689 146</b>
0310		Podatek od nieruchomości	350 000
0320		Podatek rolny	150 000
0330		Podatek leśny	800
0340		Podatek od środków transportowych	51 881
0360		Podatek od spadków i darowizn	10 000
0370		Opłata od posiadania psów	2 265
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200
		dochody bieżące	689 146
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>3 520 000</b>
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 520 000
		dochody bieżące	3 520 000
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2 476 576</b>
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 474 076
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500
		dochody bieżące	2 476 576

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 879 481</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 879 481</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 879 481
		dochody bieżące	1 879 481
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>44 365</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 132</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 330
	0830	Wpływy z usług	3 242
	0920	Pozostałe odsetki	250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240
		dochody bieżące	13 132
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 440</b>
	0830	Wpływy z usług	20 300
	0920	Pozostałe odsetki	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40
		dochody bieżące	20 440
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 108</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 728
	0920	Pozostałe odsetki	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180
		dochody bieżące	2 108
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 685</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685
		dochody bieżące	8 685
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>55 000</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 000</b>
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000
		dochody bieżące	55 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 083 970</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>826 300</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826 000
dochody bieżące			826 300
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			<b>2 000</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000
dochody bieżące			2 000
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>131 520</b>
0920		Pozostałe odsetki	1 500
0970		Wpływy z różnych dochodów	20
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000
dochody bieżące			131 520
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>230</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	230
dochody bieżące			230
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>82 900</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 900
dochody bieżące			82 900
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>27 020</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20
dochody bieżące			27 020
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>14 000</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000
dochody bieżące			14 000
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>301 215</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>297 400</b>
0830		Wpływy z usług	207 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 000
		dochody majątkowe	89 000
		dochody bieżące	208 400
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 765</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	265
		dochody bieżące	1 765
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 050</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 050
		dochody bieżące	2 050
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>16 949 387</b>



Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XVII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007	Plan na 2008	z tego zadania :		% 4:3
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 161	19 900	19 900		29,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	795 843	827 590	827 590		104,0
600	Transport i łączność	1 880 865	1 899 699	1 899 699		101,0
630	Turystyka	694	693	693		99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 632	20 845	20 845		7,5
710	Działalność usługowa	197 640	311 100	311 100		157,4
750	Administarcja publiczna	2 140 534	2 041 029	1 993 403	47 626	95,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 098	540		540	25,7
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	1 000	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 300	151 802	150 802	1 000	109,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 806	59 440	59 440		104,6
757	Obsługa długu publicznego	276 569	250 787	250 787		90,7
758	Różne rozliczenia	363 668	1 491 467	1 491 467		410,1
801	Oświata i wychowanie	3 466 097	4 822 359	4 822 359		139,1
851	Ochrona zdrowia	55 000	64 010	64 010		116,4
852	Pomoc społeczna	1 360 625	1 410 042	526 042	884 000	103,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 266	102 051	102 051		64,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 429 585	1 612 208	1 612 208		29,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 505	2 317 631	2 317 631		161,6
926	Kultura fizyczna i sport	397 529	309 012	309 012		77,7
<b>Razem</b>		<b>18 501 917</b>	<b>17 713 705</b>	<b>16 780 039</b>	<b>933 666</b>	<b>95,7</b>

Załącznik nr 2.1  
do uchwały Nr XVII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Budżet na rok 2008**

**WYDATKI**

**GMINA JERZMANOWA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>19 900</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 900</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 900</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>827 590</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>827 590</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 379
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 153
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 701
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 702
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200
	4260	Zakup energii	626 950
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>827 590</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>137 088</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 769 699</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 769 699</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000
	4430	Różne opłaty i składki	22 699
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	S		
		Wydatki bieżące	129 699
		Wydatki majątkowe	1 640 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>693</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>693</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693
		Wydatki bieżące	693
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	693
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>20 845</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>13 700</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300
	4260	Zakup energii	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400
		Wydatki bieżące	13 700
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 145</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 145
		Wydatki bieżące	7 145
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>311 100</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>301 100</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
	4300	Zakup usług pozostałych	300 400
		Wydatki bieżące	301 100
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	700
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 041 029</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 626</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 462
		Wydatki bieżące	47 626
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	47 626
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>122 700</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>122 700</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 651 557</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 311
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 409
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 044
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 139
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500
	4260	Zakup energii	16 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	56 330
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 245
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 127
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 163
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	7 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 779
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 910
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 350
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 631 557</b>
<i>w tym:</i>			
<b>wynagrodzenia i pochodne</b>			<b>1 326 844</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>20 000</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>27 600</b>
	4190	Nagrody motywacyjne	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500
	4430	Różne opłaty i składki	300
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>27 600</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>191 546</b>
	4430	Różne opłaty i składki	191 546
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>191 546</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>540</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>540</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540
		Wydatki bieżące	540
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	540
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		Wydatki bieżące	1 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 802</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 802</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 629
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 527
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821
	4120	Składki na Fundusz Pracy	616
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	909
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300
	4260	Zakup energii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	12 000
		Dotacje i subwencje	10 000
		Wydatki bieżące	150 802
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	29 593
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	800
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
		Wydatki bieżące	1 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 440</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>59 440</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 440
	4430	Różne opłaty i składki	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	59 440
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	56 440
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>250 787</b>
	<b>75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>250 787</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	250 787
		Wydatki bieżące	250 787
		Obsługa długu publicznego	250 787
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 491 467</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>30 000</b>
	4810	Rezerwy	30 000
		Wydatki bieżące	30 000
	<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 461 467</b>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 461 467
		Wydatki bieżące	1 461 467
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 822 359</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>1 770 769</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 616
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 072
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 591
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 421
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 605
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 670
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300
	4260	Zakup energii	35 824
	4270	Zakup usług remontowych	4 542
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760
	4300	Zakup usług pozostałych	21 778
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 710
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 040
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 950
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 008
	4430	Różne opłaty i składki	8 780
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 595
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 237
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 930

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	1 770 769
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	1 423 689
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>42 349</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 726
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 272
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568
4120		Składki na Fundusz Pracy	728
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4300		Zakup usług pozostałych	400
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122
		Wydatki bieżące	42 349
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	34 601
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 745 791</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 144
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 557
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 746
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 508
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 654
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 892
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 380
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900
4260		Zakup energii	10 591
4270		Zakup usług remontowych	640
4280		Zakup usług zdrowotnych	630
4300		Zakup usług pozostałych	22 579
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	639
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 326
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350
4410		Podróże służbowe krajowe	200
4430		Różne opłaty i składki	250
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	295
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 120
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000
		Dotacje i subwencje	55 144
		Wydatki bieżące	345 791
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	223 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
		Wydatki majątkowe	1 400 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>863 523</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 830
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 211
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 200
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 300
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
4260		Zakup energii	8 000
4270		Zakup usług remontowych	1 500
4280		Zakup usług zdrowotnych	500
4300		Zakup usług pozostałych	8 000
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
4410		Podróże służbowe krajowe	1 300
4430		Różne opłaty i składki	4 700
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 382
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
		Wydatki bieżące	855 523
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	698 011
		Wydatki majątkowe	8 000
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>202 246</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 183
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782
4120		Składki na Fundusz Pracy	609
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 883
4280		Zakup usług zdrowotnych	105
4300		Zakup usług pozostałych	170 329
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
		Wydatki bieżące	202 246
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	30 778
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>14 803</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 184
	4430	Różne opłaty i składki	828
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 291
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 803</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 878</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 685
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 693
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500
		<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>8 685</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 378</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>152 500</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 010</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>5 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 010</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410
	4300	Zakup usług pozostałych	600
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 010</b>
		<i>w tym:</i>	
		<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 000</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 000</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000</b>
		<i>w tym:</i>	
		<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>11 200</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 410 042</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 000</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>846 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	816 737
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 062
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 486
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		Wydatki bieżące	846 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	19 795
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>2 000</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	2 000
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>196 800</b>
	3110	Świadczenia społeczne	194 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800
		Wydatki bieżące	196 800
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>240 585</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 081
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 286
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 468
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	6 960
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	620
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 144
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 585</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<b>209 863</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 187</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	29 208
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 187</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<b>4 979</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 470</b>
	3110	Świadczenia społeczne	55 770
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4300	Zakup usług pozostałych	800
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 470</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 051</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>63 470</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 324
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 471
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	123
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 470</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<b>52 790</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>884</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>884</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	884
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>226</b>
4410	Podróże służbowe krajowe		56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		170
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>226</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 471</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		36 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		871
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>37 471</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 612 208</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 215 300</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 349
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 713
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 554
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 864
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 610
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 600
4260	Zakup energii		57 500
4300	Zakup usług pozostałych		384 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000
4430	Różne opłaty i składki		4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 610
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		610 000
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>605 300</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		89 480
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>610 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>48 107</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 945
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		494
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		978
4120	Składki na Fundusz Pracy		158
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		266
4300	Zakup usług pozostałych		40 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		266
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>48 107</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		7 575

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>170 000</b>
	4260	Zakup energii	170 000
Wydatki bieżące			170 000
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>178 801</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 219
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500
Wydatki bieżące			123 301
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			63 582
Wydatki majątkowe			55 500
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 317 631</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>2 216 001</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 610
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 391
Dotacje i subwencje			428 610
Wydatki bieżące			428 610
Wydatki majątkowe			1 787 391
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>101 630</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 630
Dotacje i subwencje			101 630
Wydatki bieżące			101 630
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>439 012</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>438 012</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 323
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 479
Dotacje i subwencje			93 323

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>§</b>			
		Wydatki bieżące	102 533
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 060
		Wydatki majątkowe	335 479
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000</b>
4260	Zakup energii		1 000
		Wydatki bieżące	1 000
<b>— RAZEM WYDATKI</b>			<b>17 713 705</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Budżet gminy na 2008 rok  
w ukladzie działów i rozdziałów**

Klasyfikacja Dz.	Wyszczególnienie			Dochody		Wydatki			W ZI
	Rozdz.	Ogółem	z tego: bieżące	z tego: majątkowe	Ogółem	bieżące	z tego:		
							w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4040, §4100, §4110, §4120, §4170)	majątkowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	19 900	19 900	0	0
	01030 Izby rolnicze					3 900	3 900		
	01095 Pozostała działalność					16 000	16 000		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 700	368 700	368 700	0	827 590	827 590	137 088	0
	40002 Dostarczanie wody		368 700	368 700		827 590	827 590	137 088	
600	Transport i łączność	25 000	25 000	25 000	0	1 769 699	129 699	0	1 640 000
	60016 Drogi publiczne gminne		25 000	25 000		1 769 699	129 699		1 640 000
630	Turystyka	693	693	693	0	693	693	693	0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		693	693		693	693	693	
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 725	27 394	17 331	0	20 845	20 845	0	0
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		7 332	7 332		13 700	13 700		
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		37 393	20 062	17 331	7 145	7 145		
710	Działalność usługowa	312 500	310 000	2 500	0	311 100	311 100	700	0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		310 000	310 000		301 100	301 100	700	
	71035 Cmentarze		2 500	2 500		10 000	10 000		
750	Administracja publiczna	108 526	108 526	0	0	2 041 029	2 021 029	1 374 470	20 000
	75011 Urzędy wojewódzkie		48 126	48 126		47 626	47 626	47 626	
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					122 700	122 700		
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400	400	400		1 651 557	1 631 557	1 326 844	20 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000	60 000		27 600	27 600		
	75095 Pozostała działalność					191 546	191 546		

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dz.	Klasyfikacja Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki				
			Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wypłat (54010, 54040, 54100, 54110, 54120, 54170)	z tego: majątkowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540	540	0	540	540	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540	540		540	540		
752		Obrona narodowa	500	500	0	1 500	1 500	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		1 500	1 500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100	3 100	0	151 802	151 802	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 100	2 100		150 802	150 802		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 721 072	12 721 072	0	59 440	59 440	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400	400					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 034 950	6 034 950					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	689 146	689 146					
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 520 000	3 520 000					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 476 576	2 476 576					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0		59 440	59 440	56 440	0
757		Obsługa długu publicznego	0	0	0	250 787	250 787	0	0
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	0	0		250 787	250 787		
758		Różne rozliczenia	1 879 481	1 879 481	0	1 491 467	1 491 467	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 879 481	1 879 481					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				30 000	30 000		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				1 461 467	1 461 467		







**Przychody i rozchody budżetu na  
2008 r.**

**Załącznik Nr 4  
do uchwały nr XVII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

	<b>Przychód</b>	<b>2 195 000,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 195 000,00
	<b>Rozchód</b>	<b>1 430 682,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 430 682,00
	<b>Saldo</b>	<b>764 318,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XVII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dotacje na realizację zadań publicznych na 2008 rok**

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Plan na 2008 rok	
	Dz.	Rozdz.	§			bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE CELOWE</b>							
1	754	75412	2630	Ochotnicze Straże Pożarne	ochrona przeciwpożarowa	10 000	
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	oświata i wychowanie	55 144	
3	801	80195	2630	Pozostała działalność	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8 685	
4	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	zadania w zakresie kultury fizycznej	93 323	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
2	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 610	
3	921	92116	2480	Biblioteki	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 630	
<b>Ogółem</b>						<b>697 392</b>	





Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XVII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa wg umów	Przewidywane do poniesienia wydatki do 31.12.2007	Plan na 2008r.	Źródła finansowania:		
	Dz.	Rozdz. §					środkami z budżetu gminy	kredyty/ pożyczka	inne
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
<b>Zadania kontynuowane</b>									
	600	60016	6050	7 100 888	780 682	5 045 370	4 850 370	195 000	
1			wykonanie nawierzchni ulicy Długiej i ulicy Wąskiej w Jaczowie	859 304	2 101	770 000	770 000		
2	800	80195	6050			152 500	152 500		
			budowa sali gimnastycznej w Jaczowie	0	159 496	152 500			
		80104	6050			1 400 000	1 400 000		
3			budowa przedszkola w Jerzmanowej	3 000 000	10 797	1 400 000			
	900	90001	6050			600 000	405 000	195 000	
4			budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m.Golowice	658 694	58 694	600 000	405 000	195 000	
	921	92109	6050			1 787 391	1 787 391		
5			remont WDK Kurowice	165 812	3 000	162 812			
6			remont GOK w Jerzmanowej	248 769	224 190	24 579			
7			budowa świetlicy wiejskiej w Maniowie	1 677 226	36 800	1 600 000			
	926	92605	6050			335 479	335 479		
8			budowa szatni sportowej w Jerzmanowej	491 083	285 604	205 479			
9			roboty wykończeniowe szatnia KS "Dragon"	130 000		130 000			

Załącznik nr 7  
 do uchwały Nr XVII/100/2007  
 Rady Gminy Jerzmanowa  
 z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa wg umów	Przewidywane do poniesienia wydatki do 31.12.2007	Plan na 2008r.	Źródła finansowania:		
	Dz.	Rozdz. §§					środkami z budżetu gminy	kredyty/ pożyczka	inne
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
<b>II</b>									
<b>Zadania nowo rozpoczęte</b>									
	600	60016	6050			955 500	955 500		
						870 000	870 000		
1						870 000			
	750	75023	6050			20 000	20 000		
2						20 000			
	900	90095	6050			55 500	55 500		
3						45 000			
						10 500			
4						10 000	10 000		
						10 000			
5									
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>						<b>6 000 870</b>	<b>5 805 870</b>	<b>195 000</b>	
<b>III</b>									
<b>Zakupy inwestycyjne</b>									
1	801	80110	6060			8 000	8 000		
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>						<b>8 000</b>			
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>6 008 870</b>	<b>5 813 870</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr XVII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Budżet na rok 2008

#### PRZYCHODY I WYDATKI

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

Stan środków na początek roku			22 852
-------------------------------	--	--	--------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 852
-----	---	--	--------

90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		22 852
-------	--	--	--------

PRZYCHODY			15 000
-----------	--	--	--------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000
-----	---	--	--------

90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		15 000
-------	--	--	--------

0690	Wpływy z różnych opłat		15 000
------	------------------------	--	--------

dochody bieżące		15 000
-----------------	--	--------

WYDATKI			34 852
---------	--	--	--------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 852
-----	---	--	--------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		34 352
-------	-----------------------------------	--	--------

4300	Zakup usług pozostałych		34 352
------	-------------------------	--	--------

Wydatki bieżące		34 352
-----------------	--	--------

90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		500
-------	--	--	-----

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
------	--------------------------------	--	-----

Wydatki bieżące		500
-----------------	--	-----

<b>RAZEM</b>	Stan środków na początek roku	22 852
--------------	-------------------------------	--------

Przychody	15 000
-----------	--------

Wydatki	34 852
---------	--------

Stan środków na koniec roku	3 000
-----------------------------	-------



Dochody własne - przedszkole

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr XVII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Budżet na rok 2008

#### PRZYCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>300</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>300</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>300</b>
<b>PRZYCHODY</b>			<b>23 610</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 610</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>23 610</b>
	0830	Wpływy z usług	23 560
	0920	Pozostałe odsetki	50
<b>dochody bieżące</b>			<b>23 610</b>
<b>WYDATKI</b>			<b>23 610</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 610</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>23 610</b>
	4220	Zakup środków żywności	23 610
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>23 610</b>
<b>RAZEM</b>		Stan środków na początek roku	300
		Przychody	23 610
		Wydatki	23 610
		<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>300</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XVII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095	4210	Sołectwo w Bądzowie	1 400
2.	010	01095	4210	Sołectwo w Gaikach	1 400
3.	010	01095	4210	Sołectwo w Jaczowie	1 700
4.	010	01095	4210	Sołectwo w Jerzmanowej	1 700
5.	010	01095	4210	Sołectwo w Kurowicach	1 400
6.	010	01095	4210	Sołectwo w Kurowie Małym	1 400
7.	010	01095	4210	Sołectwo w Łagoszowie Małym	1 400
8.	010	01095	4210	Sołectwo w Maniowie	1 400
9.	010	01095	4210	Sołectwo w Modłej	1 400
10.	010	01095	4210	Sołectwo w Potoczku	1 400
11.	010	01095	4210	Sołectwo w Smardzowie	1 400
<b>Ogółem</b>					<b>16 000</b>

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY JERZMANOWA W LATACH 2008-2020

Załącznik nr 11  
do uchwały Nr XVIII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec 2007 roku	Prognoza kwoty długu na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	Ogółem kwota zadłużenia, w tym z tytułu:	5 114 718	5 879 036	4 362 407	3 232 186	2 227 008	1 195 242
	zaciągnięcia pożyczek	2 980 000	2 333 000	1 455 051	985 637	514 699	42 175
	zaciągnięcia kredytów	2 134 718	3 546 036	2 907 356	2 246 549	1 712 309	1 153 067
	<b>Poziom obsługi długu, z tego:</b>	<b>1 619 204</b>	<b>1 681 469</b>	<b>1 696 000</b>	<b>1 371 257</b>	<b>1 189 600</b>	<b>1 159 484</b>
2.	splaty pożyczek	885 716	842 000	877 949	469 414	470 938	472 524
	splaty kredytów	460 919	588 682	638 680	660 807	534 240	559 242
	splaty odsetek	272 569	250 787	179 371	241 036	184 422	127 718
3.	Prognozowane dochody	15 991 261	16 949 387	17 118 881	17 290 070	17 462 970	17 637 600
4.	Relacje do dochodów (w %)						
4.1.	długu (art.170 ust.1)	31,98	34,69	25,48	18,69	12,75	6,78
4.2.	splaty zadłużenia (art. 169 ust.1)	10,13	9,92	9,91	7,93	6,81	6,57

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY JERZMANOWA W LATACH 2008-2020

Załącznik nr 11  
do uchwały Nr XVIII/100/2007  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza kwoty długu na koniec roku							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ogółem kwota zadłużenia, w tym z tytułu:	667 148	151 845	109 998	68 151	32 751	21 834	10 917	0
	zaciągnięcia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	zaciągnięcia kredytów	667 148	151 845	109 998	68 151	32 751	21 834	10 917	0
	<b>Poziom obsługi długu, z tego:</b>	<b>605 473</b>	<b>555 883</b>	<b>60 332</b>	<b>56 110</b>	<b>45 440</b>	<b>17 803</b>	<b>14 900</b>	<b>11 883</b>
2.	splaty pożyczek	42 175	0	0	0	0	0	0	0
	splaty kredytów	485 919	515 303	41 847	41 847	35 400	10 917	10 917	10 917
	splaty odsetek	77 379	40 580	18 485	14 263	10 040	6 886	3 983	966
3.	Prognozowane dochody	17 813 976	17 992 116	18 172 037	18 353 757	18 537 295	17 370 628	17 444 334	17 719 779
4.	Relacje do dochodów (w %)								
4.1.	długu (art.170 ust.1)	3,75	0,84	0,61	0,37	0,18	0,13	0,06	0,00
4.2.	splaty zadłużenia (art. 169 ust.1)	3,40	3,09	0,33	0,31	0,25	0,10	0,09	0,07

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

---

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

---

nakład 37 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 34,67 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **21,89 zł** (w tym 7% VAT)