DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 marca 2008 r. Nr 60

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

770 – Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XIV/77/07 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2008 4275

771 – Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XIV/84/07 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2008 rok 4299

UCHWAŁA RADY GMINY

772 – Rady Gminy Długołęka nr XIII/147/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długołęka na rok 2008 4342

770

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ NR XIV/77/07

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2008

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 19 114 797 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 298 112 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 (załącznik nr 5 – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 1 183 315 zł.
2. Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy oraz plan innych przychodów i rozchodów budżetu gminy określa załącznik nr 6.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwy:
   1) ogólną w wysokości – 50 781 zł,
   2 celową w wysokości – 321 223 zł:
      a) stypendia w dziedzinie edukacji, kultury i sportu przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 15 000 zł,
      b) awans zawodowy nauczycieli i odprawy w SP Jaworzyna Śl. 15 405 zł,
      c) awans zawodowy nauczycieli i odprawy w Gimnazjum 16 702 zł,
      d) awans zawodowy 3 nauczycieli w SP Stary Jaworów 18 716 zł,
      e) dofinansowanie organizacji imprezy dla dzieci i młodzieży z gminy 600 zł,
      f) organizacja obchodów świąt narodowych 2 700 zł,

g) wsparcie organizacji imprezy artystycznej dla mieszkańców gminy 700 zł,
h) wsparcie programów profilaktyki zdrowotnej w gminie 1 500 zł,
i) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2 500 zł,
j) uzyskiwanie wyższych i dodatkowych kwalifikacji przez mieszkańców gminy 5 000 zł,
k) organizacja festynów rodzinnych dla mieszkańców gminy 15 000 zł,
l) organizacja prac publicznych i społecznie użytecznych 40 000 zł,
m) rezerwa na podstawie art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) 10 000 zł,
n) realizacja zadań publicznie użytecznych dla organizacji pozarządowych 177 400 zł,

3) inwestycyjną w wysokości – 46 500 zł.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 122 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 5 866 733 zł, wydatki – 5 858 105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 145 571 zł; wydatki – 163 428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 409 667 zł, oraz dotacje inwestycyjne w kwocie – 295 000 zł.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 504 100 zł.
3. Dotacje podmiotowe dla działającego na terenie gminy przedszkola, w wysokości – 583 000 zł, oraz dotacje inwestycyjne w kwocie – 211 000 zł.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 120 000 zł.
5. Dotacje z budżetu Gminy Jaworzyna śląska przedstawia załącznik nr 9.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody – 179 000 zł, wydatki – 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 183 315 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
   a) emisji papierów wartościowych w kwocie 280 000 zł,
   b) otrzymanych kredytów 36 685 zł.

§ 11

Wykaz środków przyznanych na działalność bieżącą dla szkół podstawowych i gimnazjum w 2008 roku przedstawia załącznik nr 11.

§ 12

1. Łączna kwota poręczeń udzielonych przez Gminę Jaworzyna Śląska wynosi 5 206 336 zł.
2. Planowane wydatki w 2008 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę wynoszą 660 814 zł.
3. Prognozę kwoty długu na 2008 rok i lata następne prezentuje załącznik nr 12.

§ 13

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w wysokości 23 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Jaworzyny Śląskiej do:
   1) zaciągania i spłaty kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł. Zaciągnięty kredyt (pożyczka) winien być spłacony do 31.12.2008 r.,
   2) zaciągania zobowiązań:
      a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4,
      b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 800 000 zł,
   3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian na wydatki majątkowe określone w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych,
   4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

§ 15

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ARTUR NAZIMEK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/77/07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 13 grudnia 2007 roku

Dochody budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na 2008 rok według źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
I.	**DOCHODY WŁASNE**		**10 229 275**
1	**Dochody z podatków i opłat**		**4 165 659**
	Podatek od nieruchomości	0310	2 950 000
	Podatek rolny	0320	690 000
	Podatek leśny	0330	7 300
	Podatek od środków transportowych	0340	46 780
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	14 800
	Podatek od spadków i darowizn	0360	8 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	23 000
	Wpływy z opłaty targowej	0430	21 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	130 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	8 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	246 779
2	**Dochody z majątku gminy**		**2 979 000**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	28 000
	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	51 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 900 000
3	**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej**	**0020**	**60 000**
4	**Udziały we wpływach z podatku od os. fizycznych**	**0010**	**2 970 000**
5	**Pozostałe dochody własne**		**54 616**
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20 000
	Pozostałe odsetki	0920	23 685
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 181
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	750
II.	**DOTACJE CELOWE**		**2 996 488**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 516 203
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	480 285
III.	**SUBWENCJA OGÓLNA**		**5 889 034**
	Część oświatowa	2920	4 199 833
	Część wyrównawcza	2920	1 548 619
	Część równoważąca	2920	140 582
DOCHODY OGÓŁEM			**19 114 797**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/77/07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 13 grudnia 2007 roku

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	§§	Źródło dochodów	Plan na 2008 rok		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	***Rolnictwo i łowiectwo***		***30 000***	***0***	***30 000***
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	0	30 000
020	***Leśnictwo***		***681***	***681***	***0***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	681	681	0
700	***Gospodarka mieszkaniowa***		***2 949 000***	***79 000***	***2 870 000***
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000	28 000	0
	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	51 000	51 000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 870 000	0	2 870 000
750	***Administracja publiczna***		***86 976***	***86 976***	***0***
	0830	Wpływy z usług	0	0	
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 726	85 726	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	750	0
751	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i***		***1 727***	***1 727***	***0***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 727	1 727	0
752	***Obrona narodowa***		***750***	***750***	***0***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750	0
754	***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***		***1 000***	***1 000***	***0***
	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	1 000	0
756	***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych***		***7 218 659***	***7 218 659***	***0***
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 970 000	2 970 000	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	60 000	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 950 000	2 950 000	0
	0320	Podatek rolny	690 000	690 000	0
	0330	Podatek leśny	7 300	7 300	0
	0340	Podatek od środków transportowych	46 780	46 780	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 800	14 800	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	8 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000	21 000	0

1	2	3	4	5	6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	130 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000	8 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	246 779	246 779	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0
758	***Różne rozliczenia***		***5 909 034***	***5 909 034***	***0***
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 889 034	5 889 034	0
801	***Oświata i wychowanie***		***11 870***	***11 870***	***0***
	0920	Pozostałe odsetki	3 185	3 185	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685	8 685	0
852	***Pomoc społeczna***		***2 898 600***	***2 898 600***	***0***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 427 000	2 427 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 600	471 600	0
900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***		***6 500***	***6 500***	***0***
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	0
		Dochody ogółem	**19 114 797**	**16 214 797**	**2 900 000**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/77/07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 13 grudnia 2007 roku

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
010	01008	Melioracje wodne	35 000	35 000	-	-	-	-	-		-
010	01030	Izby rolnicze	19 049	19 049	-	-	-	-	-		-
Razem	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**54 049**	**54 049**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
400	40002	Dostarczanie wody	203 948	203 948	-	-	-	-	-		-
Razem	**400**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**203 948**	**203 948**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000	4 000	-	-	-	-	-		-
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 100	16 600	-	-	-	-	-		4 500
600	60016	Drogi publiczne gminne	572 750	108 750	-	-	-	-	-		464 000
Razem	**600**	**Transport i łączność**	**597 850**	**129 350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**468 500**
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	704 667	409 667		-	409 667	-	-		295 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 889	554 889	-	-	-	-	-		150 000
700	70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-		-
Razem	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 459 556**	**1 014 556**	**-**	**-**	**459 667**	**-**	**-**		**445 000**
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	351 795	351 795	9 000	-	-	-	-		-
710	71035	Cmentarze	9 000	9 000	-	-	-	-	-		-
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	-	-	-	-	-		-
Razem	**710**	**Działalność usługowa**	**410 795**	**410 795**	**9 000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	85 726	85 726	58 050	11 435	-	-	-		-
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000	169 000	-	-	-	-	-		-
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 273 852	2 262 852	1 158 866	218 201	-	-	-		11 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 260	50 260	5 760	-	-	-	-		-
750	75095	Pozostała działalność	27 020	27 020	2 000	-	-	-	-		-
Razem	**750**	**Administracja publiczna**	**2 605 858**	**2 594 858**	**1 224 676**	**229 636**	**-**	**-**	**-**		**11 000**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727	1 727	-	-	-	-	-		-
Razem	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 727**	**1 727**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	-	-	-	-	-		-
Razem	**752**	**Obrona narodowa**	**750**	**750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	-	-	-	-		-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	282 100	132 100	12 000	600	-	-	-		150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 940	1 940	-	-	-	-	-	-
754	75495	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000
Razem 754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**365 040**	**135 040**	**12 000**	**600**	**-**	**-**	**-**	**230 000**
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 340	90 340	30 308	5 603	-	-	-	-
Razem 756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**90 340**	**90 340**	**30 308**	**5 603**	**-**	**-**	**-**	**-**
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 685	125 685	-	-	-	125 685	-	-
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	660 814	660 814	-	-	-	-	660 814	-
Razem 757		**Obsługa długu publicznego**	**786 499**	**786 499**	**-**	**-**	**-**	**125 685**	**660 814**	**-**
758	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	418 504	372 004	-	-	-	-	-	46 500
Razem 758		**Różne rozliczenia**	**441 004**	**374 504**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66 500**
801	80101	Szkoły podstawowe	3 355 266	3 190 266	2 121 952	425 452	-	-	-	165 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 902	107 902	78 228	16 900	-	-	-	-
801	80104	Przedszkola	794 000	583 000	-	-	583 000	-	-	211 000
801	80110	Gimnazja	1 809 654	1 809 654	1 302 789	259 373	-	-	-	-
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 839	200 839	54 024	9 883	-	-	-	-
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 315	25 315	-	-	-	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	8 685	8 685	-	-	-	-	-	-
Razem 801		**Oświata i wychowanie**	**6 301 661**	**5 925 661**	**3 556 993**	**711 608**	**583 000**	**-**	**-**	**376 000**
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	87 000	52 000	-	-	52 000	-	-	35 000
851	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000	122 000	71 236	3 000	3 000	-	-	-
Razem 851		**Ochrona zdrowia**	**217 000**	**182 000**	**71 236**	**3 000**	**55 000**	**-**	**-**	**35 000**
852	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 000	2 356 000	43 750	17 900	-	-	-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 000	439 000	-	-	-	-	-	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 600	426 600	315 000	46 100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000	77 000	70 000	7 000	-	-	-	-
852	85295	Pozostała działalność	130 000	130 000	1 100	170	-	-	-	-
Razem 852		**Pomoc społeczna**	**3 693 600**	**3 693 600**	**429 850**	**76 170**	**-**	**-**	**-**	**-**
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 900	3 900	-	-	-	-	-	-
Razem 853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 900**	**3 900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
854	85401	Świetlice szkolne	244 155	244 155	190 904	39 828	-	-	-	-
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 014	7 014	7 014	-	-	-	-	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 100	12 100	-	-	-	-	-	-
854	85495	Pozostała działalność	108 596	7 596	2 000	-	-	-	-	101 000
Razem 854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**371 865**	**270 865**	**199 918**	**39 828**	**-**	**-**	**-**	**101 000**
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 370	-	-	-	-	-	-	413 370
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 500	39 500	-	-	-	-	-	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000	275 000	-	-	-	-	-	-
900	90095	Pozostała działalność	69 200	69 200	-	-	-	-	-	-
Razem 900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**797 070**	**383 700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**413 370**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 500	363 500	-	-	299 500	-	-	178 000
921	92116	Biblioteki	204 600	204 600	-	-	204 600	-	-	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 000	71 000	-	-	-	-	-	-
Razem 921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**817 100**	**639 100**	**-**	**-**	**504 100**	**-**	**-**	**178 000**
926	92601	Obiekty sportowe	1 071 900	15 000	-	-	15 000	-	-	1 056 900
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 400	4 400	-	-	-	-	-	-
926	92695	Pozostała działalność	2 200	2 200	2 000	-	-	-	-	-
Razem 926		**Kultura fizyczna i sport**	**1 078 500**	**21 600**	**2 000**	**-**	**15 000**	**-**	**-**	**1 056 900**
Suma końcowa			**20 298 112**	**16 916 842**	**5 535 981**	**1 066 445**	**1 616 767**	**125 685**	**660 814**	**3 381 270**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/77/07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 13 grudnia 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	obligacje komunalne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	700	70004	6210	Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl i miejscowości Witków	1 258 643 (2007-2008)	200 000	200 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	-	-	ZGKiM
2.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej	2 244 933 (2002-2009)	750 000	150 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. 600 000	-	1 025 000	-	Urząd Miejski ref. IR
3.	854	85495	6050	Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	2 110 000 (2006-2011)	1 240 000	101 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. 1 139 000	-	740 000	-	Urząd Miejski ref. IR
4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śląskiej	4 185 640 (2005-2010)	2 073 480	413 370	I. - II. -	A. - B. - C. - D. 1 660 110	-	1 947 700	76 460	Urząd Miejski ref. IR
5.	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeńw byłym budynku "MIMOZY" w Pastuchowie na świetlicę środowiskową	40 000 (2007-2008)	25 000	25 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	-	-	Urząd Miejski ref. IR
Ogółem					9 839 216	4 288 480	889 370	-	3 399 110	-	3 712 700	76 460	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
I. Obligacje komunalne na środki własne
II. Obligacje komunalne na środki z UE
A. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Kredyty i pożyczki
D. Inne źródła

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/77/07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 13 grudnia 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje komunalne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Inwestycje kontynuowane				10 441 543	4 668 480	1 269 370	0	3 399 110	0	x
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa				1 258 643	200 000	200 000	0	0	0	x
	700	70004	6210	Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl i miejscowości Witków	1 258 643	200 000	200 000	I. II.	A. B. C. D.		ZGKiM
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 349 919	830 000	230 000	0	600 000	0	x
	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej	2 244 933	750 000	150 000	I. II.	A. B. C. D. 600 000		Urząd Miejski ref. IR
	754	75495	6050	Monitoring miasta	104 986	80 000	80 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				2 010 000	1 240 000	101 000	0	1 139 000	0	x
	854	85495	6050	Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	2 010 000	1 240 000	101 000	I. II.	A. B. C. D. 1 139 000		Urząd Miejski ref. IR
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 185 640	2 073 480	413 370	0	1 660 110	0	x
	900	90001	6050	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śląskiej	4 185 640	2 073 480	413 370	I. II.	A. B. C. D. 1 660 110		Urząd Miejski ref. IR
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				240 000	175 000	175 000	0	0	0	x
	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeńw byłym budynku "MIMOZY" w Pastuchowie na świetlicę środowiskową	40 000	25 000	25 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
	921	92109	6050	Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie	200 000	150 000	150 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**				**397 341**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**x**
	926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach	397 341	150 000	150 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
II.	**Inwestycje noworozpoczynane**				**2 065 400**	**2 065 400**	**2 065 400**	**0**	**0**	**0**	**x**
Dział 600	**Transport i łączność**				**468 500**	**468 500**	**468 500**	**0**	**0**	**0**	**x**
	600	60014	6050	Budowa wiaty przystankowej w Milikowicach	4 500	4 500	4 500	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Ekerta (przy placu zabaw)	30 000	30 000	30 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy cmentarzu w Pasiecznej	30 000	30 000	30 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	50 000	50 000	50 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kościuszki do Traugutta	80 000	80 000	80 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Mickiewicza	80 000	80 000	80 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
	600	60016	6050	Budowa drogi w Czechach w kierunku Pasiecznej	80 000	80 000	80 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Ceglana 1-3 w Jaworzynie Śląskiej	20 000	20 000	20 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Świdnicka w Jaworzynie Śląskiej	79 000	79 000	79 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
	600	60016	6050	Budowa nawierzchni - łącznika ul. Kościuszki i ul. Spacerowej w Milikowicach	15 000	15 000	15 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**				**245 000**	**245 000**	**245 000**	**0**	**0**	**0**	**x**
	700	70004	6210	Wykonanie osadnika bezodpływowego w Pastuchowie przy ul. Szkolnej	15 000	15 000	15 000	I. II.	A. B. C. D.		ZGKiM
	700	70004	6210	Pompa głębinowa do studni nr 18 AW bis na ujęciach wodociągowych	15 000	15 000	15 000	I. II.	A. B. C. D.		ZGKiM
	700	70004	6210	Budowa pionów gazowych w budynku ul. Ogrodowa 6	15 000	15 000	15 000	I. II.	A. B. C. D.		ZGKiM
	700	70004	6210	Poprawa standardu lokali mieszkalnych - budowa WC-tów	50 000	50 000	50 000	I. II.	A. B. C. D.		ZGKiM
	700	70005	6050	Wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu	150 000	150 000	150 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
Dział 750	**Administracja publiczna**				**11 000**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**x**
	750	75023	6060	Zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (system + pakiet biurowy)	11 000	11 000	11 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. OSS
Dział 758	**Różne rozliczenia**				**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**x**
	758	75809	6300	Budowa chodnika w Pastuchowie (partycypacja w kosztach powiatu)	20 000	20 000	20 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
Dział 801	**Oświata i wychowanie**				**376 000**	**376 000**	**376 000**	**0**	**0**	**0**	**x**
	801	80101	6050	Remont pokrycia dachowego małego budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza 10 w Jaworzynie Śląskiej	110 000	110 000	110 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
	801	80101	6050	Remont sanitariatów w pawilonie	15 000	15 000	15 000	I. II.	A. B. C. D.		SP Pastuchów
	801	80101	6050	Wymiana grzejników w pawilonie	20 000	20 000	20 000	I. II.	A. B. C. D.		SP Pastuchów
	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku głównym i pawilonie	20 000	20 000	20 000	I. II.	A. B. C. D.		SP Pastuchów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	80104	6210	Wymiana okien w przedszkolu w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Westerplatte.	37 000	37 000	37 000	I. II.	A. B. C. D.		Przedszkole Samorządowe
	801	80104	6210	Wymiana drzwi zewnętrznych	4 000	4 000	4 000	I. II.	A. B. C. D.		Przedszkole Samorządowe
	801	80104	6210	Wymiana mebli i urządzeń kuchennych	15 000	15 000	15 000	I. II.	A. B. C. D.		Przedszkole Samorządowe
	801	80104	6210	Remont łazienek	25 000	25 000	25 000	I. II.	A. B. C. D.		Przedszkole Samorządowe
	801	80104	6210	Wymiana elewacji budynku	50 000	50 000	50 000	I. II.	A. B. C. D.		Przedszkole Samorządowe
	801	80104	6210	Remont dachu	80 000	80 000	80 000	I. II.	A. B. C. D.		Przedszkole Samorządowe
Dział 851	**Ochrona zdrowia**				**35 000**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**x**
	851	85121	6050	Przekładanka dachu i opierzenie oraz uzupełnienie odpadających tynków na budynku SPZ	35 000	35 000	35 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**x**
	921	92109	6050	Instalacja ogrzewania elektrycznego świetlicy wiejskiej w Witkowie	3 000	3 000	3 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**				**906 900**	**906 900**	**906 900**	**0**	**0**	**0**	**x**
	926	92601	6050	Rewitalizacja boiska i stadionu miejskiego (w ramach programu Interreg)	756 900	756 900	756 900	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR
	926	92601	6050	Budowa Sali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej	150 000	150 000	150 000	I. II.	A. B. C. D.		Urząd Miejski ref. IR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	**Inne wydatki majątkowe**				**0**	**46 500**	**46 500**	**0**	**0**	**0**	**x**
Dział 758	**Różne rozliczenia**				**0**	**46 500**	**46 500**	**0**	**0**	**0**	**x**
	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		46 500	46 500	I. II.	A. B. C. D.		x
Ogółem					**12 506 943**	**6 780 380**	**3 381 270**	**0**	**3 399 110**	**0**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

I. Obligacje komunalne na środki własne
II. Obligacje komunalne na środki z UE
A. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Kredyty i pożyczki
D. Inne źródła

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/77/07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 13 grudnia 2007 roku

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2008 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		19 114 797
2.	Przychody		1 500 000
	a/ Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
	b/ Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000
Wynik (1+2)			20 614 797
3.	Planowane wydatki		20 298 112
4.	Rozchody		316 685
	a/ Wykup innych papierów wartościowych	982	280 000
	b/ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	36 685
Wynik (3+4)			20 614 797

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIV/77/07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 13 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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagro-dzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	85 726	85 726	85 726	58 050	11 435	0	0
Razem	**750**	**Administracja publiczna**		**85 726**	**85 726**	**85 726**	**58 050**	**11 435**	**0**	**0**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	1 727	1 727	1 727	0	0	0	0
Razem	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**1 727**	**1 727**	**1 727**	**0**	**0**	**0**	**0**
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	750	750	750	0	0	0	0
Razem	**752**	**Obrona narodowa**		**750**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**
754	75414	Obrona cywilna	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Razem	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	2 356 000	2 356 000	2 356 000	43 750	17 900	2 282 000	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	66 000	66 000	66 000	0	0	66 000	0
Razem	**852**	**Pomoc społeczna**		**2 427 000**	**2 427 000**	**2 427 000**	**43 750**	**22 900**	**2 348 000**	**0**
Suma końcowa				**2 516 203**	**2 516 203**	**2 516 203**	**101 800**	**34 335**	**2 348 000**	**0**

* Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa (750.75011.0690) - 15.000,- zł
(852.85212.0970) - 8.000,- zł

** Plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (750.75011.2360) - 750,- zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIV/77/07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 13 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 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
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 251	§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	96 751	5 866 733	-	583 000	409 667	-	5 858 105	-	105 379
	z tego:									
	1. ZGKiM	75 121	5 121 233			409 667		5 118 407		77 947
	2. Przedszkole	21 630	745 500		583 000			739 698		27 432
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	22 828	145 571	-	x	x	x	163 428	x	4 971
	z tego:									
	1. SP Jaworzyna Śląska	1 500	1 875	-	x	x	x	3 375	x	-
	2. SP Pastuchów	100	1 930	-	x	x	x	1 930	x	100
	3. SP Stary Jaworów	115	1 716	-		x	x	1 831	x	-
	4. Gimnazjum	21 113	140 050	-	x	x	x	156 292	x	4 871
	Ogółem	119 579	6 012 304	-	583 000	409 667	-	6 021 533	-	110 350

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *dochody* ** *stan środków pieniężnych* *** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Kalkulacja na dotację przedmiotową - dział 700, rozdział 70004

Lp.	Nazwa artykułu bądź grupy artykułów lub usługi		Jednostka miary	Ilość sprzedanych art. lub usług	Koszt jednostkowy art. lub usługi	Cena sprzedaży	Stawka dotacji (6-5)	Należna kwota dotacji na 2008 r. (w zaokrągleniu) (7x4)
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej		zł/m2 x m-c	62 000 m2 x 7 m-cy	0,1885	x	0,1885	81 803
2.	Oczyszczanie terenów ogólnomiejskich i wiejskich		zł/m2 x m-c	88 278 m2 x 12 m-cy	0,1449	x	0,1449	153 512
3.	Utrzymanie obiektu sportowego przy ulicy Sportowej		zł/m2 x m-c	23 518 m2 x 12 m-cy	0,2157	x	0,2157	60 863
4.	Utrzymanie cmentarzy komunalnych		zł/m2 x m-c	33 652 m2 x 12 m-cy	0,0633	x	0,0633	25 598
5.	Zimowe utrzymanie dróg		zł/mth	265	75,92	x	75,92	20 119
			zł/rb	245	24,8	x	24,8	6 076
			zł/t	450	8,54	x	8,54	3 843
6.	Pokrycie różnic przy zakupie mediów od wspólnot mieszkaniowych dla najemców	woda	zł/m3 x m-c	4 951,2 m3 x 12 m-cy	0,1134	x		6 738
		ścieki		4 161,5 m3 x 12 m-cy	0,2168	x		10 827
		niecz. stałe		272,6 m3 x 12 m-cy	4,3772	x		14 319
7.	Pokrycie kosztów przy wywozie nieczystości płynnych dla najemców		zł/m3 x m-c	172,76 m3 x 12 m-cy	12,528	x		25 973
							Razem	409 667

Omówienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy

W budżecie gminy na 2008 rok założono przychody w ZGKiM w kwocie 5 121 233 zł.
Środki z budżetu na działalność bieżącą wynoszą 613 615 zł, które przewidziane są na:
1) bieżącą (dotacja)- 409 667 zł:
- zimowe utrzymanie dróg – 30 034 zł;
- oczyszczanie terenów ogólnomiejskich i wiejskich – 153 512 zł;
- utrzymanie zieleni ogólnomiejskiej – 81 803 zł.
- utrzymanie cmentarzy komunalnych – 25 598 zł;
- utrzymanie obiektu sportowego – 60 863 zł;
- pokrycie różnic przy zakupie mediów dla najemców – 31 884 zł;
- pokrycie różnic przy wywozie nieczystości płynnych dla najemców – 25 973 zł;

2) dopłatę do ścieków- 203 948 zł
Środki z budżetu na działalność inwestycyjną (dotacja) wynoszą - 295 000 zł i będą przeznaczone na:
- budowę przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ulicę Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej i miejscowości Witków – 200 000 zł;
- poprawę standardu lokali mieszkalnych - budowa WC – 50 000 zł;
- wykonanie osadnika bezodpływowego w Pastuchowie przy ulicy Szkolnej – 15 000 zł;
- budowę pionów gazowych w budyku przy ulicy Ogrodowej 6 – 15 000 zł;
- zakup pompy głębinowej do studni nr 18 AW bis na ujęciach wody – 15 000 zł;

Środki z GFOŚiGW w wysokości 80 000 zł przeznacza się na realizację zadania "Selektywna zbiórka odpadów."

Dla przedszkola w Jaworzynie Śląskiej uwzględniono w budżecie gminy na 2008 rok dotację w wysokości 583 000 zł. Zaplanowano wpływy z usług, wyrobów i składników majątkowych w wysokości 162 000 zł.
Środki z budżetu przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem placówki (z wyjątkiem wyżywienia).
Środki z budżetu na działalność inwestycyjną (dotacja) wynoszą - 211 000 zł i będą przeznaczone na:
- wymianę drzwi zewnętrznych – 4 000 zł;
- wymianę mebli i urządzeń kuchennych – 15 000 zł;
- remont łazienek – 25 000 zł;
- odnowę elewacji budynku – 50 000 zł;
- remont dachu – 80 000 zł;
- wymiana okien – 37 000 zł;

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIV/77/07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 13 grudnia 2007 roku

Dotacje z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dział	**700**	**–**	**Gospodarka mieszkaniowa**			**754 667**
1.	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	dotacja przedmiotowa	409 667
2.	700	70004	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	dotacja inwestycyjna	295 000
3.	700	70095	2830	----------	konkursy dla wspólnot mieszkaniowych	50 000
Dział	**801**	**–**	**Oświata i wychowanie**			**794 000**
4.	801	80104	2510	Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową w Jaworzynie Śląskiej	dotacja podmiotowa	583 000
5.	801	80104	6210	Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową w Jaworzynie Śląskiej	dotacja inwestycyjna	211 000
Dział	**851**	**–**	**Ochrona zdrowia**			**55 000**
6.	851	85121	2560	Samorządowa Przychodnia w Jaworzynie Śląskiej	finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego	52 000
7.	851	85154	2810	----------	dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci	3 000
Dział	**921**	**–**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**504 100**
8.	921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl. w tym:	dotacja podmiotowa	299 500
				- zadanie - "Krzewienie kultury ludowej"		3 500
				- organizacja "Sylwestra pod chmurką"		8 000
9.	921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	204 600
Dział	**926**	**–**	**Kultura fizyczna i sport**			**15 000**
10.	926	92601	2820	----------	utrzymanie obiektów sportowych na terenach wiejskich	15 000
Suma końcowa						**2 122 767**

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIV/77/07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 13 grudnia 2007 roku

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

1. Przychody

Stan środków obrotowych na początek roku			1 000
Dział	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Kwota**
900	90011	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 000
Razem przychody:			**179 000**

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90011	Selektywna zbiórka odpadów- dotacja na wydatki bieżące dla ZGKiM	2440	80 000
		Uporządkowanie wybranych terenów gminy	4210	1 000
		Nagrody w konkursach ekologicznych dla szkół	4210	6 000
		Ścieżka dydaktyczna w Bagieńcu	4210	500
		Selektywna zbiórka odpadów w szkołach	4210	1 500
		Ochronny pas zieleni wokół Gimnazjum w centrum meteorologicznym	4210	1 500
		Czyszczenie zbiornika wód opadowych w Bolesławicach	4270	30 000
		Ścieżka dydaktyczna w Bagieńcu	4300	500
		Uporządkowanie wybranych terenów gminy	4300	3 000
		Prowizja bankowa	4300	1 000
		Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno- korekcyjnych drzew, krzewów	4300	15 000
		Opłaty za świadczone usługi w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych z gminy Jaworzyna Śląska	4300	10 000
		Edukacja ekologiczna	4300	3 000
		Przygotowanie projektu odwodnienia terenów zabudowanych wsi Tomkowa	4300	27 000
Razem wydatki:			**x**	**180 000**

Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIV/77/07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 13 grudnia 2007 roku

Plan finansowy środków przyznanych na Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	*SP Jaworzyna Śl.*	**1 540 232**	1 098 132	214 386	227 714	-
801	80146		**6 000**	-	-	6 000	-
854	85401		**78 925**	61 180	12 779	4 966	-
854	85406		**6 400**	6 400	-	-	-
Razem SP Jaworzyna Śląska			**1 631 557**	**1 165 712**	**227 165**	**238 680**	**-**
801	80101	*SP Pastuchów*	**931 022**	555 534	117 030	203 458	55 000
801	80103		**51 984**	37 229	8 125	6 630	-
801	80146		**5 380**	-	-	5 380	-
854	85401		**17 566**	13 791	2 945	830	-
Razem SP Pastuchów			**1 005 952**	**606 554**	**128 100**	**216 298**	**55 000**
801	80101	*SP Stary Jaworów*	**684 012**	468 286	94 036	121 690	-
801	80103		**55 918**	40 999	8 775	6 144	-
801	80146		**3 885**	-	-	3 885	-
854	85401		**26 312**	21 395	4 405	512	-
854	85406		**614**	614	-	-	-
Razem SP Stary Jaworów			**770 741**	**531 294**	**107 216**	**132 231**	**-**
801	80110	*Gimnazjum*	**1 809 654**	1 302 789	259 373	247 492	-
801	80113		**200 839**	54 024	9 883	136 932	-
801	80146		**10 050**	-	-	10 050	-
854	85401		**121 352**	94 538	19 699	7 115	-
Razem Gimnazjum			**2 141 895**	**1 451 351**	**288 955**	**401 589**	**-**
Razem rozdział 80101			**3 155 266**	*2 121 952*	*425 452*	*552 862*	*55 000*
Razem rozdział 80103			**107 902**	*78 228*	*16 900*	*12 774*	-
Razem rozdział 80110			**1 809 654**	*1 302 789*	*259 373*	*247 492*	-
Razem rozdział 80113			**200 839**	*54 024*	*9 883*	*136 932*	-
Razem rozdział 80146			**25 315**	-	-	*25 315*	-
Razem dział 801			**5 298 976**	**3 556 993**	**711 608**	**975 375**	**55 000**
Razem rozdział 85401			**244 155**	*190 904*	*39 828*	*13 423*	-
Razem rozdział 85406			**7 014**	*7 014*	-	-	-
Razem dział 854			**251 169**	**197 918**	**39 828**	**13 423**	**-**
OGÓŁEM			**5 550 145**	**3 754 911**	**751 436**	**988 798**	**55 000**

Rezerwa celowa na odprawy i awanse nauczycieli	
SP Jaworzyna Śl.	15 405
SP Pastuchów	-
SP Stary Jaworów	18 716
Gimnazjum	16 702
RAZEM	**50 823**

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XIV/77/07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 13 grudnia 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)**	2 120 216	3 303 531	2 546 792	1 770 053	1 000 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	2 120 216	3 303 531	2 546 792	1 770 053	1 000 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	440 216	403 531	256 792	110 053	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	1 680 000	2 900 000	2 290 000	1 660 000	1 000 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	5 764 354	1 093 184	1 462 467	1 436 077	1 381 535	1 268 248	1 030 279	710 807	266 846	265 026	263 206	235 391
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	5 656 366	977 499	1 289 290	1 302 805	1 289 635	1 213 498	1 012 579	710 807	266 846	265 026	263 206	235 391
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	36 685	146 739	146 739	110 053	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	450 000	280 000	610 000	630 000	660 000	700 000	300 000	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	5 206 366	660 814	532 551	526 066	519 582	513 498	712 579	710 807	266 846	265 026	263 206	235 391
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	107 988	115 685	173 177	133 272	91 900	54 750	17 700	0	0	0	0	0
2.3.1	kredyty	6 603	26 231	20 177	11 372	2 750	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	obligacje	101 385	89 454	153 000	121 900	89 150	54 750	17 700	0	0	0	0	0
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	17 020 376	19 114 797	17 964 797	16 208 279	16 154 580	16 320 755	16 647 170	16 980 113	17 319 716	17 666 110	18 019 432	18 379 821
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	18 460 592	20 298 112	16 520 000	15 310 000	15 422 000	15 530 000	15 840 600	16 157 412	16 480 560	16 810 171	17 146 375	17 489 302
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	-1 440 216	-1 183 315	1 444 797	898 279	732 580	790 755	806 570	822 701	839 155	855 938	873 057	890 518
6.	**Relacje do dochodów (w %):**												
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1:3)	12,46%	17,28%	14,18%	10,92%	6,19%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	33,87%	5,72%	8,14%	8,86%	8,55%	7,77%	6,19%	4,19%	1,54%	1,50%	1,46%	1,28%

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XIV/77/07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 13 grudnia 2007 roku

Plan wydatków sołectw na 2008 rok

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Bagieniec	921	92109	1 014
2.	Bolesławice	921	92109	2 521
3.	Czechy	921	92109	4 250
4.	Milikowice	921	92109	2 599
5.	Nowice	921	92109	365
6.	Nowy Jaworów	921	92109	1 697
7.	Pasieczna	921	92109	2 822
8.	Pastuchów	921	92109	1 803
9.	Piotrowice Świdnickie	921	92109	1 787
10.	Stary Jaworów	921	92109	1 511
11.	Tomkowa	921	92109	1 104
12.	Witków	921	92109	1 527
Razem:				23 000

771

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE NR XIV/84/07

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 165, art. 166, 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 34.882.679,– zł, z tego: zgodnie z załącznikiem nr 1
   – dochody bieżące w kwocie 28.187.605,– zł
   – dochody majątkowe w kwocie 6.695.074,– zł
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
   – dochody własne w wysokości 15.238.363,– zł
   – subwencję ogólną w wysokości 12.168.914,– zł
   – dotacje celowe w wysokości 5.438.728,– zł
   – pozostałe środki na zadania własne 2.036.674,– zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 32.958.947,–zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
– wydatki bieżące w wysokości 26.199.869,– zł, w tym:
  – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.794.374,– zł
  – dotacje z budżetu w wysokości 2.420.198,– zł
  – wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 783.781,– zł
  – wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 205.311,– zł
– wydatki majątkowe w wysokości 6.759.078,– zł

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.923.732,– zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu:
– kredytów w kwocie 405.952,– zł
– pożyczek w kwocie 317.780,– zł
– wykupu obligacji w kwocie 1.200.000,– zł

§ 4

Rozchody budżetu gminy na kwotę 1.923.732,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego: Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
– przychody w wysokości 9.081.298,– zł
– wydatki w wysokości 9.081.298,– zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 149.000,– zł oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 1.000,– zł.

§ 7

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.892.453,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 546.275,– zł zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 9

Określa się dochody, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 57.000,– zł zgodnie z załącznikiem nr 6b.

§ 10

Ustala się plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

§ 12

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 7b.

§ 13

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8
– przychody w wysokości 120.000,– zł
– wydatki w wysokości 120.000,– zł

§ 14

Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego oraz lata następne określa załącznik nr 10.

§ 15

Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 1.006.598,– zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1.227.700,– w tym:
- dla Zespołu Placówek Kultury 928.000,– zł
- dla Bibliotek Gminnych w wysokości 264.700,– zł
- dla Społecznego Przedszkola Integracyjnego w wysokości 35.000,– zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17

Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 590.900,– zł zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym:
- na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego w wysokości 185.900,– zł,
- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 60.000,– zł,
- na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla DZDW w wysokości 300.000,– zł,
- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Zespół Placówek Kultury w wysokości 45.000,– zł.

§ 18

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230.000,– zł i wydatki na realizację zadań określonych:
- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 179.000,– zł
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 51.000,– zł.

§ 19

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na kwotę 1.500.000,– zł, z tego na:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000,– zł.

§ 20

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
   - z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
   - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku 7a oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 7b,
   - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku 2009 do kwoty 250.000,– zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
   - dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
   - dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w ramach danego działu,
   - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
   - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 22

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JAN CZYŻOWICZ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie NR XIV/84/07 z dnia 13 grudnia 2007

Planowane dochody Gminy Żmigród na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	8	9
010	01095	0770	Wpływy ze sprzedaży skł. Majątk./gruntów i użytków rolnych	30 000,00	0,00	30 000,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0.00	0,00	
010	**01095**		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
600	60014	6648	Finans. program. i projekt. ze środ. funduszy Spójności oraz Sekcji Gwa.	0.00		
600	**60014**		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
700	70005	0470	Wpływ z opłat za zarząd, użyt. i użytk. wieczyste nieruchomości	50 000,00	50 000,00	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżaw skł. majątk. Skarbu Pań. lub Jedn. Samorz. Ter.	300 000,00	300 000,00	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcania praw użytk.wiecz.w prawo własności	1 300,00	0,00	1 300,00
700	70005	0770	Dochody ze sprzedaży działek budowl. oraz budyn. mienia komunal.	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	
700	70005	0920	Gospodarka mieszk. Grunt. i Nieruch. Odsetki od nieter. wpł. ratal. Sprzed.	2 000,00	2 000,00	
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 013 300,00**	**352 000,00**	**4 661 300,00**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 013 300,00**	**352 000,00**	**4 661 300,00**
750	75011	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	95 253,00	95 253,00	
750	75011	2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rządow.oraz.inn	4 200,00	4 200,00	
750	**75011**		**Urzędy Wojewódzkie**	**99 453,00**	**99 453,00**	**0,00**
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
750	75023	0830	Wpływy z usług/wpł.za roz.tel.sołysów/	10 000,00	10 000,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie NR XIV/84/07 z dnia 13 grudnia 2007

750	75023	2460	Środki otrzyman.od pozost.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na real.zad	20 500,00	20 500,00	
750	**75023**		**Urzędy Gmin(miast i miasta na prawach powiatu)**	**31 100,00**	**31 100,00**	**0,00**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**130 553,00**	**130 553,00**	**0,00**
751	75101	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	2 450,00	2 450,00	
751	**75101**		**Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochr. pprawa / st. rej./**	**2 450,00**	**2 450,00**	**0,00**
751	75108	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	0,00	0,00	
751	**75108**		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**0,00**	
751			**URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 450,00**	**2 450,00**	**0,00**
752	75212	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	750,00	750,00	
752	**75212**		**Pozostałe wydatki obrone**	**750,00**	**750,00**	**0,00**
752			**OBRONA NARODOWA**	**750,00**	**750,00**	**0,00**
754	75412	2460	Środki otrzymane od pozoat.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na realizację zadań	0,00	0,00	
754	**75412**		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75414	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	1 000,00	1 000,00	
754	**75414**		**Obrona Cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
756	75601	0350	Podatek od działaln. gospodarczej osób fiz. opł. w formie karty pod.	5 100,00	5 100,00	
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	500,00	
756	**75601**		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.**	**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	
756	75615	0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	130 000,00	130 000,00	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	49 000,00	
756	75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	1 100,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	7 400,00	7 400,00	
756	**75615**		**Wpływy z pod. rol. pod. leś. pod. od czyn. cywil. pr. pod. i opł. lok. od os. pr.**	**2 757 500,00**	**2 757 500,00**	**0,00**
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	
756	75616	0320	Podatek rolny	842 000,00	842 000,00	
756	75616	0330	Podatek leśny	1 700,00	1 700,00	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie NR XIV/84/07 z dnia 13 grudnia 2007

756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	45 500,00	45 500,00	
756	**75616**		**Wpł. z pod. rol. pod. leś. pod.od sp. i dar.pod.od czyn.cywiln.pr.oraz pod.od nier. os. Fiz.**	**2 500 200,00**	**2 500 200,00**	**0,00**
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatayjnej	130 000,00	130 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	230 000,00	
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencje	300,00	300,00	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	100,00	
756	**75618**		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. ter. na pod. ustaw**	**480 400,00**	**480 400,00**	**0,00**
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 790 061,00	3 790 061,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	
756	**75621**		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 140 061,00**	**4 140 061,00**	**0,00**
756			**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZ. I OD INNYCH JED. NIE POS. OS. PR.**	**9 883 761,00**	**9 883 761,00**	**0,00**
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 613 460,00	6 613 460,00	
758	**75801**		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. Samorządu terytorial.**	**6 613 460,00**	**6 613 460,00**	**0,00**
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 283 352,00	5 283 352,00	
758	**75807**		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 283 352,00**	**5 283 352,00**	**0,00**
758	75814	0920	Pozostałe odsetki /oprocentowanie/	1 000,00	1 000,00	
758	**75814**		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 102,00	272 102,00	
758	**75831**		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**272 102,00**	**272 102,00**	**0,00**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12 169 914,00**	**12 169 914,00**	**0,00**
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
801	80101	0830	Wpywy z usług	6 100,00	6 100,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
801	80101	6260	Dotacje otrzym. z fund. celow. na fin. lub dofin. koszt. realiz. inw. i zak.inwest.jst	0,00	0,00	0,00
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**6 400,00**	**6 400,00**	**0,00**
801	80104	0830	Wpływy z usług-odpłatnośćć za wyżywienie	180 000,00	180 000,00	
801	**80104**		**Przedszkola**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
801	80110	0830	Wpływy z usług	42,00	42,00	
801	**80110**		**Gimnazja**	**42,00**	**42,00**	**0,00**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie NR XIV/84/07 z dnia 13 grudnia 2007

801	80113	0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	
801	**80113**		**Dowożenie uczniów do szkół**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**
801	80195	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. włas. zad. bież. gmin	35 175,00	35 175,00	
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**35 175,00**	**35 175,00**	**0,00**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**240 617,00**	**240 617,00**	**0,00**
851	85153	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	
851	85153	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	
851	**85153**		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85154	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	
851	85154	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	
851	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	
852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
852	85203	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
852	85203	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	266 000,00	266 000,00	
852	85203	2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rządow.oraz.inne zad. zle.	0,00	0,00	
852	**85203**		**Ośrodki wsparcia**	**266 000,00**	**266 000,00**	**0,00**
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów/50% zaliczki aliment. od dłużnika	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	4 322 000,00	4 322 000,00	
852	85212	2360	Dochody JST związane z realizacja zadań z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00	15 100,00	
852	**85212**		**Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.oraz skł. na ub. emer. rent.z**	**4 337 100,00**	**4 337 100,00**	**0,00**
852	85213	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	22 000,00	22 000,00	
852	**85213**		**Składki na ubezp. zdrow. opł. za osoby pobier.niektóre św. z pomocy społ**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
852	85214	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	183 000,00	183 000,00	
852	85214	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. włas. zad. bież. gmin. związk.gmin	244 000,00	244 000,00	
852	**85214**		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.emerytalne i rentowe**	**427 000,00**	**427 000,00**	**0,00**
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		
852	85219	2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państw. na real. włas. zadań bież. gmin	225 100,00	225 100,00	
852	**85219**		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**225 100,00**	**225 100,00**	**0,00**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie NR XIV/84/07 z dnia 13 grudnia 2007

852	85228	0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**
852	85278	2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państw. na real. włas. zadań bież. gmin	0,00	0,00	
852	**85278**		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	
852	85295	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	
852	85295	2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państw. na real. włas. zadań bież. gmin	42 000,00	42 000,00	
852	85295	2460	Srodki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na real.zad	12 400,00	12 400,00	
852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**54 760,00**	**54 760,00**	**0,00**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 353 560,00**	**5 353 560,00**	**0,00**
854	85415	2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państw. na real. włas. zadań bież. gmin	0,00	0,00	
854	**85415**		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854			**EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	23 000,00	23 000,00	
900	**90020**		**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	0,00	0,00	
921	92109	6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności	0,00	0,00	
921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92120	6298	Środ. na dofin. własn. inwest. gmin(zw.gm), powiat.(zw.pow.) samorz.woj	2 003 774,00	0,00	2 003 774,00
921	**92120**		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 003 774,00**	**0,00**	2 003 774,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 003 774,00**	**0,00**	**2 003 774,00**
926	92605	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	
926	92605	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	
926	92605	6648	Finans. program. i projekt. ze środ. funduszy Spójności oraz Sekcji Gwa.	0,00	0,00	
926	**92605**		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926			**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				34 882 679,00	**28 187 605,00**	**6 695 074,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

Plan dochodów Gminy Żmigród na 2008 rok
Według poszczególnych źródeł

Wyszczególnienie			Plan 2008r.
Rozdział	Paragraf	Treść	
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			***15 238 363,00***
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 790 061,00
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
75615; 75616	0320	Podatek rolny	952 000,00
75615; 75616	0330	Podatek leśny	131 700,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	219 000,00
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00
75616	0370	Podatek od posiadania psów	0,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	23 000,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
75615; 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	211 100,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
60016; 75023; 75618; 80101; 80110; 85202; 85219; 85295	0690	Wpływy z różnych opłat	31 560,00
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000,00
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 300,00
01095; 70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	4 690 000,00
70005; 75023; 80101; 80104; 80110; 80113; 85202; 85228	0830	Wpływy z usług	236 142,00
85153; 85154; 85295; 92605	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00
70005; 75601; 75615; 75616 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 500,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

70005	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
75023; 80101; 85154; 85212; 85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
85153; 85154; 85295; 92605	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00
75615	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 300,00
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			**5 438 728,00**
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:			***4 892 453,00***
01095	2010	Pozostala działalność (dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa)	0,00
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	95 253,00
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
75212	2010	Obrona narodowa	750,00
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00
85203	2010	Ośrodki wsparcia	266 000,00
85212	2010	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 322 000,00
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			***546 275,00***
80195	2030	Pozostała działalność	*35 175,00*
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	225 100,00
85295	2030	Pozostała działalność -GOPS	42 000,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
C POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE			**2 036 674,00**
60014		Drogi publiczne powiatowe	**0,00**
	6648	Finansowanie programów i projektów SPO-ROL na zadanie Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m.Bychowo	**0,00**
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczan.do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	20 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczan.do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	0,00
80101		Szkoły Podstawowe	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. Lub dofin.kosztów realiz.inwestycji (boiska wielofunkcyne)	0,00
85295		Pozostala dzialalność	12 400,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczan.do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	12 400,00
92109		Domy ośrodki kultury,świetlice i kluby	0,00
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

	6339	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych.	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 003 774,00
	6298	Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego Srodki z UE ZPORR	2 003 774,00
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00
	6648	Finansowanie programów i projektów SPO-ROL na zadanie zagospodarowanie terenu w centrum w m.Bychowo	0,00
D. SUBWENCJA, W TYM:			***12 168 914,00***
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 613 460,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 283 352,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	272 102,00
RAZEM DOCHODY			***34 862 879,00***

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego: Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01009	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
010	**01009**		**Spółki wodne**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00						490 000,00
010	**01010**		**Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi**	**490 000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490 000,00**
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk wpłat z pod.roln.	30 000,00	30 000,00						
010	**01030**		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	01095	2900	Wpł.gmin i pow. na rzecz in.jed.samorz. oraz zw.gmin na dof.zad.bież	10 000,00	10 000,00						
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00						
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00						
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00						
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00						
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00						
010	**01095**		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**560 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490 000,00**
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowąudzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600	**60013**		**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320 000,00**
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
600	60014	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

600	60014	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60014**		**Drogi publiczne powiatowe**	**138 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 000,00**
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00						
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00						
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 666,00	**0,00**						1 181 666,00
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**1 381 666,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 181 666,00**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 839 666,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 639 666,00**
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00						
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00						
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług VAT	720 000,00	720 000,00						
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00						200 000,00
700	70005	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00							5 000,00
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 095 000,00	**890 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 000,00**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 095 000,00**	**890 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 000,00**
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00						
710	**71004**		**Plan zagospodarowania przestrzennego**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00						
710	**71014**		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710			**DZIAŁALNIOŚĆ USŁUGOWA**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 702,00	75 702,00	75 702,00					
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 197,00	6 197,00	6 197,00					
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00				
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00				
	75011	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00		0,00				
750	**75011**		**Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone**	**95 253,00**	**95 253,00**	**81 899,00**	**13 354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	166 000,00	166 000,00						
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00						
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
750	**75022**		**Rady Gmin**	**175 500,00**	**175 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00					
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 600,00	135 600,00	135 600,00					
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00				
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00				
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	0,00					
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00						
750	75023	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00						
750	75023	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00						
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00						
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00						
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00						
750	75023	4350	Zakup usług dostępo do sieci internet.	550,00	550,00						
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 500,00	21 500,00						
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000,00	65 000,00						
750	75023	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 200,00	4 200,00						
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00						
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00						
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00						
750	75023	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 570,00	49 570,00						
	75023	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00						
750	75023	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	0,00	0,00						
	75023	4700	Szkolenia pracowników	59 000,00	59 000,00						
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00						
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	78 000,00	78 000,00						
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00						40 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00						38 000,00
750	**75023**		**Urzędy Gmin**	**3 582 420,00**	**3 504 420,00**	**2 248 600,00**	**382 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00						
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00						
750	**75075**		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**125 500,00**	**125 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
	75095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 988 673,00**	**3 910 673,00**	**2 330 499,00**	**395 354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	1 970,00	1 970,00					
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	339,00	0,00	339,00				
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	50,00				
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	91,00	0,00					
751	**75101**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 450,00**	**2 450,00**	**1 970,00**	**389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00						
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy								
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych								
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe								
751	**75108**		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 450,00**	**2 450,00**	**1 970,00**	**389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00						
752	**75212**		**Pozostałe wdatki obronne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752			**OBRONA NARODOWA**	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00						
754	75412	4110	Składki na ubezppieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00				
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00				
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00						
754	75412	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00						
754	75412	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

754	75412	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00						
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00						
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00						
754	75412	4370	Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefinii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00						
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00						
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00						5 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00						
754	**75412**		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**151 200,00**	**146 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00						
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00						
754	**75414**		**Obrona Cywilna**	**14 200,00**	**14 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00						0,00
754	**75495**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**165 400,00**	**160 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	34 000,00					
756	**75647**		**Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756			**WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD.OS.FIZ. I OD INNYCH**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. Papierów wart. oraz pożyczek i kred.	93 781,00	93 781,00				93 781,00		
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	690 000,00	690 000,00				690 000,00		
757	**75702**		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego**	**783 781,00**	**783 781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783 781,00**	**0,00**	**0,00**
757	75704	8020	Wypłaty z tyt.poręczeń i gwarancji	205 311,00	205 311,00					205 311,00	
757	**75704**		**Rozliczenia z tyt. Poręczeń i gwar. Udziel. Przez Sp lub jednost. Samorządu terytorialnego**	**205 311,00**	**205 311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 311,00**	**0,00**
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**989 092,00**	**989 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783 781,00**	**205 311,00**	**0,00**
758	75818	4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00						
758	**75818**		**Rezerwy ogólne i celowe**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

801	80101	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00						
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129 900,00	129 900,00						
801	80101	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00						
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 230,00	3 068 230,00	3 068 230,00					
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 700,00	235 700,00	235 700,00					
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 820,00	550 820,00		550 820,00				
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 920,00	80 920,00		80 920,00				
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	9 270,00	9 270,00					
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 450,00	212 450,00						
801	80101	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 124,00	1 124,00						
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 572,00	29 572,00						
801	80101	4260	Zakup energii	82 710,00	82 710,00						
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	114 660,00	114 660,00						
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 632,00	4 632,00						
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	95 700,00						
801	80101	4350	Opłaty za usługi internetowe	5 275,00	5 275,00						
801	80101	4360	Opłata z tytułu zakupu usług tel.komórkowej	6 168,00	6 168,00						
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 407,00	17 407,00						
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	9 074,00	9 074,00						
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00						
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	14 472,00	14 472,00						
801	80101	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 360,00	199 360,00						
801	80101	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	592,00	592,00						
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	103,00	103,00						
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	12 310,00	12 310,00						
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 160,00	5 160,00						
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 188,00	17 188,00						
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00						40 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00						0,00
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**4 944 297,00**	**4 904 297,00**	**3 313 200,00**	**631 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00						
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	123 200,00	123 200,00					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00					
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00		22 300,00				
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00		3 500,00				
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	670,00					
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00						
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 550,00	8 550,00						
801	80103	4260	Zakup energii	4 050,00	4 050,00						
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	3 140,00	3 140,00						
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00						
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00						
801	80103	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	515,00	515,00						
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	113,00						
801	80103	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 315,00	10 315,00						
801	80103	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515,00	515,00						
801	80103	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 545,00	1 545,00						
801	**80103**		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**206 549,00**	**206 549,00**	**131 370,00**	**25 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00						
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	446 000,00	446 000,00					
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 300,00	26 300,00	26 300,00					
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 460,00	71 460,00		71 460,00				
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 930,00	10 930,00		10 930,00				
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 854,00	1 854,00	1 854,00					
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 260,00	64 260,00						
801	80104	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	320,00	320,00						
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 785,00	15 785,00						
801	80104	4260	Zakup energii	5 715,00	5 715,00						
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00						
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	618,00						
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00						
801	80104	4360	Opłata z tytułu zakupu usług tel.komórkowej	1 236,00	1 236,00						
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 854,00	1 854,00						
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	742,00	742,00						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

801	80104	4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00						
801	80104	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 713,00	27 713,00						
801	80104	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	530,00	530,00						
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	1 030,00	1 030,00						
801	80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	618,00	618,00						
801	80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 430,00	4 430,00						
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00						20 000,00
801	**80104**		**Przedszkola**	**830 585,00**	**810 585,00**	**474 154,00**	**82 390,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 040,00	16 040,00						
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 090,00	1 744 090,00	1 744 090,00					
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 600,00	138 600,00	138 600,00					
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 700,00	320 700,00		320 700,00				
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00	45 300,00		45 300,00				
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770,00	4 770,00	4 770,00					
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	213 000,00						
801	80110	4230	Zakup leków	300,00	300,00						
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 100,00	25 100,00						
801	80110	4260	Zakup energii	41 200,00	41 200,00						
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	42 700,00						
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 570,00						
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00						
801	80110	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 370,00	2 370,00						
801	80110	4360	Opłata z tytyłu zakupu usług tel.komórkowej	1 230,00	1 230,00						
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 210,00	7 210,00						
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 925,00	4 925,00						
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 545,00	1 545,00						
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00						
801	80110	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 160,00	97 160,00						
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	3 100,00	3 100,00						
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 100,00						
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 120,00	4 120,00						
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00						**0,00**
801	**80110**		**Gimnazja**	**2 781 230,00**	**2 781 230,00**	**1 887 460,00**	**366 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00		7 800,00				
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00		290,00				
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900,00	66 900,00	66 900,00					
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 200,00	0,00					
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	551 400,00	551 400,00						
801	**80113**		**Dowożenie uczniów do szkół**	**668 590,00**	**668 590,00**	**66 900,00**	**8 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00						
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00						
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 865,00	8 865,00						
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	15 800,00	15 800,00						
801	**80146**		**Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli**	**41 065,00**	**41 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00					
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00						
801	80195	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla naucz. Emeryt. ren.)	72 600,00	72 600,00						
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**108 600,00**	**108 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 580 916,00**	**9 520 916,00**	**5 873 084,00**	**1 114 020,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
851	85121	6220	Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin.kosztów inw. i zak.inw.in.j.s.f.p	0,00	0,00						0,00
851	**85121**		**Lecznictwo Ambulatoryjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85153	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00			29 000,00	0,00		
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00		200,00	0,00			
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00					
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00						
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00						
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00						
851	**85153**		**Zwalczanie narkomanii**	**51 000,00**	**51 000,00**	**10 600,00**	**200,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85154	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00			47 000,00	0,00		
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00						
851	85154	4110	Składki na ubezpiecznia społeczne	4 750,00	4 750,00		4 750,00				
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00		750,00				
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 200,00	89 200,00	89 200,00					
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00						
851	85154	4230	Zakup leków i materiałów medycznyh	100,00	100,00						
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00						
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

851	**85154**		**Przeciw działalnie alkoholizmowi**	**179 000,00**	**179 000,00**	**89 200,00**	**5 500,00**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**230 000,00**	**230 000,00**	**99 800,00**	**5 700,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85202	4330	Zakup usł. przez jed. samorz. teryt. od innych jednost. samorz. terytori.	170 000,00	170 000,00						
852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85203	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00						
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 316,00	128 316,00	128 316,00					
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 248,00	9 248,00	9 248,00					
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 601,00	24 601,00		24 601,00				
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456,00	3 456,00		3 456,00				
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
852	85203	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00						
852	85203	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00						
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00						
852	85203	4280	Zaku usług zdrowotnych	500,00	500,00						
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	22 535,00	22 535,00						
852	85203	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	1 500,00						
852	85203	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00						
852	85203	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	5 000,00						
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
852	85203	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 044,00	4 044,00						
852	85203	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
852	85203	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00						
852	**85203**		**Ośrodki wsparcia**	**266 000,00**	**266 000,00**	**141 064,00**	**28 057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85212	3110	Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	4 196 905,00	4 196 905,00						
852	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00						
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	56 250,00	56 250,00					
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 124,00	3 124,00	3 124,00					
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 703,00	10 703,00		10 703,00				
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	1 504,00		1 504,00				
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
852	85212	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00						
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00						
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	34 547,00	34 547,00						
852	85212	4350	Opłata za usługi internetowe	800,00	800,00						
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00						
852	852	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00	1 500,00						
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
852	85212	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 657,00	1 657,00						
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00						
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00						
852	**85212**		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych**	**4 322 000,00**	**4 322 000,00**	**61 374,00**	**12 207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	22 000,00						
852	**85213**		**Składki na ub. zdrow. opł za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85214	3110	Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	644 000,00	644 000,00						
852	**85214**		**Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**644 000,00**	**644 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85215	3110	Świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych	412 000,00	412 000,00						
852	**85215**		**Dodatki mieszkaniowe**	**412 000,00**	**412 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 470,00						
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 184,00	313 184,00	313 184,00					
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 608,00	24 608,00	24 608,00					
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 718,00	59 718,00		59 718,00				
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 389,00	8 389,00		8 389,00				
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00						
852	85219	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00						
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00						
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00						
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	18 149,00	18 149,00						
852	85219	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	1 500,00						
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00						
852	85219	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00	2 200,00						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
852	85219	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 088,00	8 088,00						
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00						
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00						
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00						0,00
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00						
852	**85219**		**Ośrodki pomocy społecznej**	**474 806,00**	**474 806,00**	**344 792,00**	**68 107,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 935,00	1 935,00						
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 857,00	111 857,00	111 857,00					
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 980,00	7 980,00	7 980,00					
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 509,00	21 509,00		21 509,00				
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 021,00	3 021,00		3 021,00				
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00					
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00						
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00						
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00						
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00						
852	85228	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 855,00	4 855,00						
852	85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00						
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**171 017,00**	**171 017,00**	**128 337,00**	**24 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85295	2830	Dot. cel. z budż. na fin. lub dof.zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	18 000,00	18 000,00			18 000,00			
852	85295	3110	Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	80 200,00	80 200,00						
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**98 200,00**	**98 200,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 580 023,00**	**6 580 023,00**	**875 567,00**	**132 901,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85395	2820	Dotacje cel.budż.na sfin.lub dofin.zadań zlecon.do realizacji stowarzysz.	10 900,00	10 900,00			10 900,00			
853	**85395**		**Pozostała działalność**	**10 900,00**	**10 900,00**	**0,00**	**0,00**	**10 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 900,00**	**10 900,00**	**0,00**	**0,00**	**10 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 900,00	99 900,00	99 900,00					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00					
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040,00	19 040,00		19 040,00				
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00		2 750,00				
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 220,00						
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00						
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	1 820,00	1 820,00						
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00						
854	85401	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 067,00	8 067,00						
854	**85401**		**Świetlice Szkolne**	**151 157,00**	**151 157,00**	**109 300,00**	**21 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85415	2320	Dotacje celowe przek. do powiatu na zadania bież.real. na podst.porozumień między jst.	0,00	0,00						
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	18 960,00	18 960,00						
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00						
854	**85415**		**Pomoc materialna dla uczniów**	**18 960,00**	**18 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**170 117,00**	**170 117,00**	**109 300,00**	**21 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa	567 200,00	0,00						567 200,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 114,00	0,00						122 114,00
900	**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**689 314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689 314,00**
900	90002	4210	Gospodarka komunalnai ochrona środowiska- zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00						
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00						
900	**90002**		**Gospodarka odpadami**	**76 500,00**	**76 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90015	4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00						
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00						
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00						100 000,00
900	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**713 000,00**	**613 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 006 598,00	1 006 598,00			1 006 598,00			
900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00							10 000,00
900	90017	6210	Dotacje cel. ot z budż.na fin. lub dofin. koszt. real.inw. i zak.inw.zakł.	60 000,00	0,00						60 000,00
900	**90017**		**Zakłady Gospodarki Komunalnej**	**1 076 598,00**	**1 006 598,00**	**0,00**	**0,00**	**1 006 598,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych/utrzymanie targowiska	69 000,00	69 000,00						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00							10 000,00
900	**90095**		**Pozostała działalność**	**79 000,00**	**69 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 ii34 412,00**	**1 765 098,00**	**0,00**	**0,00**	**1 006 598,00**	**0,00**	**0,00**	**869 314,00**
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	928 000,00	928 000,00			928 000,00			
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00						60 000,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00						0,00
	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjii zakupów inwestycyjnychinnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00						45 000,00
921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 033 000,00**	**928 000,00**	**0,00**	**0,00**	**928 000,00**	**0,00**	**0,00**	**105 000,00**
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	264 700,00	264 700,00			264 700,00			
921	**92116**		**Biblioteki**	**264 700,00**	**264 700,00**	**0,00**	**0,00**	**264 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92120	2720	Dotacje celowe na fin.lub dofin.prac remontowych i konsertwat.obiektów zabytkowych p[rzekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora fin.publicznych	0,00							
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00						
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 891,00	0,00						523 891,00
921	92120	6058	Fin.prog. i proj.ze środ.strukt.Fund.Spój.oraz Sekcja Gwarancji Europ	2 003 774,00	0,00						2 003 774,00
921	92120	6059	Współ.fin.prog.i projekt.realiz.ze środ.struktural.Fund.Spójności oraz	669 433,00	0,00						669 433,00
921	**92120**		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 197 098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 197 098,00**
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	1 200,00	1 200,00						
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00						90 000,00
921	**92195**		**Pozostała działalność**	**91 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO**	**4 585 998,00**	**1 193 900,00**	**0,00**	**0,00**	**1 192 700,00**	**0,00**	**0,00**	**3 392 098,00**
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	**92601**		**Obiekty sportowe**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00			81 000,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00						0,00
926	92605	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	0,00							0,00
926	92605	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	0,00							0,00
926	**92605**		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**81 000,00**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**101 000,00**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
			OGÓŁEM	**32 958 947,00**	**26 199 869,00**	**9 124 220,00**	**1 670 154,00**	**2 420 198,00**	**783 781,00**	**205 311,00**	**6 759 078,00**

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie NR XIV/84/07
z dnia 13 grudnia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 923 732,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	405 952,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	317 780,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	WYNIK		-1 923 732,00

Dochody	**34 882 679,00**
Wydatki	**32 958 947,00**
Nadwyżka	**1 923 732,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*			Wydatki			
			ogółem	w tym:		ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				dotacje z budżetu***	w tym: § 265				
1	1	2	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	9 081 298,00	1 006 598,00	1 006 598,00	9 081 298,00	2 221 288,00	804 360,00	x

X	Zakres przedmiotowy dotacji	
1.	Wykonanie elewacji budynków komunalnych	111 346,00
2.	Remont, naprawa i wymiana dachów w budynkach komunalnych	129 152,00
3.	Inne remonty budynków	20 000,00
4.	Sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze	19 000,00
5.	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	40 000,00
6.	Usuwanie skutków zimy	80 000,00
7.	Koszenie poboczy	50 000,00
8.	Naprawa dróg masa bitumiczną	250 000,00
9.	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego	60 000,00
10.	Remont i budowa wiat przystankowych	10 000,00
11.	Nowe nasadzenia	0,00
12.	Utrzymanie bieżące zieleni	79 800,00
13.	Remont i naprawa chodników wraz z infrastrukturą	30 000,00
14	Oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta	127 300,00
	Razem dotacja przedmiotowa	**1 006 598,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej wŻmigrodzie NR XIV/84/07 z dnia 13 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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**95 253,00**	**95 253,00**	**95 253,00**	**81 899,00**	**13 354,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		95 253,00	95 253,00	95 253,00	81 899,00	13 354,00	0,00	0,00
751			**2 450,00**	**2 450,00**	**2 450,00**	**1 970,00**	**389,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		2 450,00	2 450,00	2 450,00	1 970,00	389,00	0,00	0,00
	75108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**750,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**4 793 000,00**	**4 793 000,00**	**4 793 000,00**	**202 438,00**	**40 264,00**	**4 379 905,00**	**0,00**
	85203		266 000,00	266 000,00	266 000,00	141 064,00	28 057,00	0,00	0,00
	85212		4 322 000,00	4 322 000,00	4 322 000,00	61 374,00	12 207,00	4 196 905,00	0,00
	85213		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00
Ogółem			**4 892 453,00**	**4 892 453,00**	**4 892 453,00**	**286 307,00**	**54 007,00**	**4 379 905,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6a do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy - dotacje celowe p.2030

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
801			**35 175,00**	**35 175,00**	**35 175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195		35 175,00	35 175,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**511 100,00**	**511 100,00**	**511 100,00**	**153 974,00**	**30 153,00**	**286 000,00**	**0,00**
	85214		244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00
	85219		225 100,00	225 100,00	225 100,00	153 974,00	30 153,00	0,00	0,00
	85295		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
Ogółem			**546 275,00**	**546 275,00**	**546 275,00**	**153 974,00**	**30 153,00**	**286 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 6b
do Uchwały Rady Miejskiej Żmigrodzie Nr XIV/84/07 z dnia 13 grudnia 2007 roku.

Plan finansowy dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2008 roku

Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**43 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społ.	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Ogółem				**57 000,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr XIV/84/07 z dnia 13 grudnia 2007 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ŻMIGRÓD W 2008r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja		Roz.	Wartość inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2007r	Środki planowane w 2008r	Źródła finansowania w 2008 roku								Przewidziane do realizacji w w przypadku pozysk. środków Środków z UE**	Przewidziane do realizacji po podpisaniu umów/dotacje *
							Środki własne	Dotacje	Pożyczki + poż. na prefin.	Z tego kredyty	Obligacje	ZPORR/RPO	SPO-ROL	Budżet państwa		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
	INWESTYCJE KONTYNUOWANE			24 220 030	3 202 334	5 023 078	3 019 304	0	0	0	0	2 003 774	0	0	0	
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	010		630 500	30 500	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Uzbrojenie terenu wokół obwodnicy w infrastrukturę wodociągową		01010	630 500	30 500	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Transport i łączność**	600		1 229 366	383 700	701 666	701 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa parkingu ul. 22 Lipca		60016	472 266	10 000	462 266	462 266	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Przebudowa dróg w m. Żmigródek		60016	110 400	60 000	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z TFOGR 40 500 zł
c	Przebudowa drogi w m. Węglewo		60016	145 000	110 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Przebudowa dróg w m. Chodlewo		60016	250 000	130 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z TFOGR - 50 000 zł
e	Przebudowa dróg w m. Dębno		60016	148 000	70 000	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z TFOGR - 53 500 zł
f	Przebudowa mostu w m. Dobrosławice		60016	103 700	3 700	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	**Gospodarka mieszkaniowa**		700	800 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Adaptacja budynków gminnych na mieszkania komunalne		70005	800 000	0	200 000	200 000			0	0	0	0		0	0
4	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	754		100 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa garażu na samochód OSP w m. Bychowo		75412	100 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	900		3 087 061	197 700	689 314	689 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy"		90001	854 947	187 700	567 200	567 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród		90001	2 232 114	10 000	122 114	122 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	921		6 373 103	2 565 434	3 207 098	1 203 324	0	0	0	0	2 003 774	0	0	0	
a	Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego		92120	5 745 445	2 548 347	3 197 098	1 193 324	0	0	0	0	2 003 774	0	0	0	0
b	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z agospodarowaniem terenu w m. Karnice		92109	227 658	6 344	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z SPO-ROL
c	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywsie		92109	400 000	10 743	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z SPO-ROL
7	**Kultura fizyczna i sport**	926		12 000 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Kompleksowa rozbudowa OSiR		92601	12 000 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z RPO
	INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE			20 798 813	0	1 736 000	1 736 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	010		570 000	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa wodociągu Garbce-Chodlewo		01010	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z WFOŚiGW-250 000 zł
b	Budowa wodociągu - osada w m. Ruda Żmigrodzka		01010	70 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Transport i łączność**	600		2 070 813	0	938 000	938 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej		60014	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Budowa chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej		60014	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr XIV/84/07 z dnia 13 grudnia 2007 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja		Rok	Wartość inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2007r.	Środki planowane w 2008r.	Źródła finansowania w 2008 roku								Przewidziano do realizacji w przypadku pozysk. środków Środków z UE**	Przewidziano do realizacji po podpisaniu umów/dotacje ?
							Środki własne	Dotacje	Pożyczki + poż.na prefin.	z tego kredyty	Obligacje	ZPORR/RPO	SPO-ROL	Budżet państwa		
c	Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej		60014	22 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Dotacja celowa dla DZDW		60013	692 813	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Budowa chodnika w m. Przywsie		60016	400 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z SPO-ROL
f	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej		60013	150 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Przebudowa drogi w m. Korzeńsko ul. Sportowa		60016	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
h	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Batorego		60016	50 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
i	Budowa drogi przy ul. Kolejowej na dz. nr 4/9 AM-11		60016	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
j	Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej		60014	150 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	Przebudowa drogi w m. Dobrosławice		60016	66 000	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z TFOGR - 30 000 zł
l	Przebudowa drogi w m. Garbce		60016	72 000	0	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z TFOGR - 30 000 zł
m	Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie		60016	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n	Budowa chodnika przy ul. Willowej w Żmigrodzie		60016	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Gospodarka mieszkaniowa**	700		5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Wyd. na zakupy inw.-wykup terenu pod poszerzenie dr.gm.		70005	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Administracja publiczna**	750		3 038 000	0	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja		75023	38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie		75023	3 000 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Oświata i wychowanie**	801		14 000 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa Szkoły Podstawowej w m. Żmigród		80101	10 000 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z RPO
b	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie		80104	2 000 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z RPO
c	Budowa sali gimnastycznej przy S.P. Powidzko		80101	2 000 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z RPO
6	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	900		180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród		90015	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		90017	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Zakup samochodu wielofunkcyjnego		90017	10 000		10 000	10 000									
d	Zakup toalet miejskich		90095	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	921		935 000	0	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - ZPK		92109	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Zagospodarowanie placu zabaw na ul. Morelowej w Żmigrodzie		92195	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza		92195	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Zagospodarowanie aleji parkowej		92195	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzie		92109	400 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z SPO-ROL
f	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borek		92109	400 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z SPO-ROL
	Ogółem			**45 018 843**	**3 202 334**	**6 759 078**	**4 755 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 003 774**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 7a do Uchały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr XIV/84/07 z dnia 13 grudnia 2007 roku

LIMITY WYDATKÓW NA LATA 2008-2010

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja		Roz.	Wartość Kosztorysowa W cenach Bieżących	Poniesione nakłady do 31.12.2007r.	ROK 2008				ROK 2009				ROK 2010				Przewidziana do realizacji w przypadku pozyskania środków z UE	Przewidziana do realizacji po podpisaniu umów dotacji	UWAGI
						Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	INWESTYCJE KONTYNUOWANE			25 047 231	3 418 997	2 834 304	0	0	2 003 774	3 319 928	0	0	0	1 460 000	0	0	0	10 886 228	144 000	
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	010		630 500	30 500	200 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Uzbrojenie terenu wokół obwodnicy w infrastrukt wodoc.		01010	630 500	30 500	200 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	**Transport i łączność**	600		2 298 110	435 252	716 668	0	0	0	547 897	0	0	0	0	0	0	0	169 295	144 000	
a	Bud.zatoki parkingowej,autobusowej z dojściami-chodnikami w ciągu drogi powiatowej oraz modernizacja dojścia do krzyża przydrożnego w m.Borek		60014	258 175	2 440	0	0	0	0	86 440	0	0	0	0	0	0	0	169 295	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
b	Bud.chodnika w m.Niezgoda – droga gminna		60016	470 569	9 112	0	0	0	0	461 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Budowa parkingu ul. 22 Lipca		60016	472 266	10 000	462 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy planowanym budynku GOPS		60016	340 000	40 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Przebudowa dróg w m. Żmigródek		60016	110 400	60 000	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 500	Planowana dotacja z TFOGR 40.500 zł
f	Przebudowa drogi w m. Węglewo		60016	145 000	110 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Przebudowa dróg w m. Chodlewo		60016	250 000	130 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Planowana dotacja z TFOGR - 50.000 zł
h	Przebudowa dróg w m. Dębno		60016	148 000	70 000	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500	Planowana dotacja z TFOGR - 53.500 zł
i	Przebudowa mostu w m. Dobrosławice		60016	103 700	3 700	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	754		100 000	5 000	5 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa garażu na samochód OSP w m. Bychowo		75412	100 000	5 000	5 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	**Oświata i wychowanie**	801		359 011	159 011	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Modernizacja budynku SP w Ż-dzie przy ul.Batorego		80101	359 011	159 011	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	900		3 087 061	197 700	589 314	0	0	0	800 047	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	
a	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Komunalne "Dolina Baryczy"		90001	854 947	187 700	567 200	0	0	0	100 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród		90001	2 232 114	10 000	122 114	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	
6	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	921		6 368 103	2 565 434	1 203 324	0	0	2 003 774	217 700	0	0	0	0	0	0	0	382 871	0	
a	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Kamice		92109	227 658	6 344	5 000	0	0	0	77 443	0	0	0	0	0	0	0	138 871	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem																			SPO-ROL; termin

Załącznik Nr 7 do Uchały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr XIV/84/07 z dnia

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja		Rozdz.	Wartość kosztorysowa W cenach Bieżących	Poniesione nakłady do 31.12.2007r.	ROK 2008 Środki własne	ROK 2008 Kredyty, pożyczki, obligacje	ROK 2008 Dotacje	ROK 2008 Środki z UE	ROK 2009 Środki własne	ROK 2009 Kredyty, pożyczki, obligacje	ROK 2009 Dotacje	ROK 2009 Środki z UE	ROK 2010 Środki własne	ROK 2010 Kredyty, pożyczki, obligacje	ROK 2010 Dotacje	ROK 2010 Środki z UE	Przewidziane do realizacji w przypadku pozyskania środków z UE	Przewidziane do realizacji po podpisaniu umów dotacji	UWAGI
b	terenu w m.Przywsie		92109	395 000	10 743	5 000	0	0	0	140 257	0	0	0	0	0	0	0	244 000	0	realizacji 2008-2009
c	Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego		92120	5 745 445	2 548 347	1 193 324	0	0	2 003 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZPORR; działanie 1.4; termin realizacji 2005-2008
7	**Kultura fizyczna i sport**	**926**		**204 446**	**6 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134 062**	**0**	
a	Zagospodarowanie placu sportowego w m.Borek		92605	204 446	6 100	0	0	0	0	64 284	0	0	0	0	0	0	0	134 062	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
8	**Kultura fizyczna i sport**	**926**		**12 000 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**760 000**	**0**	**0**	**0**	**10 200 000**	**0**	
a	Kompleksowa rozbudowa OSiR-u		92601	12 000 000	20 000	20 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	760 000,00	0	0	0	10 200 000	0	planowana dotacja z RPO
	INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE			**20 267 843**	**0**	**855 000**	**0**	**0**	**0**	**3 832 645**	**0**	**0**	**0**	**2 760 000**	**0**	**0**	**0**	**12 690 198**	**130 000**	
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	**010**		**70 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
a	Budowa wodociągu - osada w m. Ruda Żmigrodzka		O1010	70 000	0	40 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	**Transport i łączność**	**600**		**1 502 813**	**0**	**465 000**	**0**	**0**	**0**	**663 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 000**	**130 000**	
a	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej		60013	150 000	0	20 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	Planowana dotacja z DZDW
b	Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej		60014	150 000	0	20 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	Planowana dotacja z ZDP
c	Budowa chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej		60014	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Budowa chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej		60014	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej		60014	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Budowa chodnika w m. Przywsie		60016	400 000	0	15 000	0	0	0	141 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000		SPO-ROL; termin realizacji 2005-2009
g	Dotacja dla DZDW		60013	692 813	0	300 000	0	0	0	392 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	**Gospodarka mieszkaniowa**	**700**		**800 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
a	Adaptacja budynków gminnych na mieszkania komunalne		70005	800 000	0	200 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	**Administracja publiczna**	**750**		**3 000 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**1 480 000**	**0**	**0**	**0**	**1 480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
a	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie		75023	3 000 000	0	40 000	0	0	0	1 480 000	0	0	0	1 480 000	0	0	0	0	0	
5	**Oświata i wychowanie**	**801**		**14 000 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**760 000**	**0**	**0**	**0**	**1 280 000**	**0**	**0**	**0**	**11 900 000**	**0**	
a	Budowa Szkoły Podstawowej w m. Żmigród		80101	10 000 000	0	20 000	0	0	0	200 000	0	0	0	1 280 000	0	0	0	8 500 000	0	Planowana dotacja z RPO
b	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie		80104	2 000 000	0	20 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	Planowana dotacja z RPO

Załącznik Nr 7 do Uchały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr XIV/84/07 z dnia

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja		Rozdz.	Wartość Kosztorysowa W cenach Bieżących	Poniesione nakłady do 31.12.2007r	ROK 2008				ROK 2009				ROK 2010				Przewidziane do realizacji w przypadku pozyskania środków z UE	Przewidziane do realizacji po podpisaniu umów/dotacje	UWAGI
						Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE			
c	Budowa sali gimnastycznej przy S.P. Powidzko		80101	2 000 000	0	20 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	Planowana dotacja z RPO
6	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	921		895 030	0	50 000	0	0	0	298 832	0	0	0	0	0	0	0	546 198	0	
a	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Przywsie		92109	30 000	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	18 300		SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
b	Odnowa krzyża przydrożnego w m.Borek		92109	5 030	0	0	0	0	0	1 732	0	0	0	0	0	0	0	3 298	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
c	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzie		92109	400 000	0	25 000	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
d	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kędzie		92109	30 000	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	18 300	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
e	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borek		92109	400 000	0	25 000	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
f	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borek		92109	30 000	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	18 300	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
	Ogółem			45 315 074	3 418 997	3 689 304	0	0	2 003 774	7 152 573	0	0	0	4 220 000	0	0	0	23 576 426	274 000	

Załącznik Nr 7b do Uchały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr XIV/84/07 z dnia 13 grudnia 2007 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja		Rozdz.	Wartość Kosztorysowa W cenach Bieżących	Poniesione nakłady do 31.12.2007r.	ROK 2008				ROK 2009				ROK 2010				Przewidziano do realizacji w przypadku pozyskania środków z UE	Przewidziano do realizacji po podpisaniu umów/dotacje	UWAGI
						Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE + budżet państwa	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE + budżet państwa	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE + budżet państwa			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	**Transport i łączność**	**600**		**658 175**	**2 440**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**227 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413 295**	**0**	
a	Bud.zatoki parkingowej,autobusowej z dojściami-chodnikami w ciągu drogi powiatowej oraz modernizacja dojścia do krzyża przydrożnego w m.Borek		60014	258 175	2 440	0	0	0	0	86 440	0	0	0	0	0	0	0	169 295	0	SPO-ROZ; termin realizacji 2008-2009
b	Budowa chodnika w m. Przywsie		60016	400 000	0	15 000	0	0	0	141 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000		SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
2	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**921**		**7 268 133**	**2 565 434**	**1 253 324**	**0**	**0**	**2 003 774**	**516 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**929 069**	**0**	
a	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Karnice		92109	227 658	6 344	5 000	0	0	0	77 443	0	0	0	0	0	0	0	138 871	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
b	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Przywsie		92109	400 000	10 743	5 000	0	0	0	140 257	0	0	0	0	0	0	0	244 000	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
c	Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego		92120	5 745 445	2 548 347	1 193 324	0	0	2 003 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZPORR; działanie 1.4; termin realizacji 2005-2008
d	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Przywsie		92109	30 000	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	18 300		SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
e	Odnowa krzyża przydrożnego w m.Borek		92109	5 030	0	0	0	0	0	1 732	0	0	0	0	0	0	0	3 298	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
f	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzie		92109	400 000	0	25 000	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
g	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kędzie		92109	30 000	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	18 300	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
h	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borek		92109	400 000	0	25 000	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
i	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borek		92109	30 000	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	18 300	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
4	**Oświata i wychowanie**	**801**		**14 000 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**760 000**	**0**	**0**	**0**	**1 280 000**	**0**	**0**	**0**	**11 900 000**	**0**	
a	Budowa Szkoły Podstawowej w m. Żmigród		80101	10 000 000	0	20 000	0	0	0	200 000	0	0	0	1 280 000	0	0	0	8 500 000	0	Planowana dotacja z RPO
b	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie		80104	2 000 000	0	20 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	Planowana dotacja z RPO
c	Budowa sali gimnastycznej przy S.P. Powidzko		80101	2 000 000	0	20 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	Planowana dotacja z RPO
3	**Kultura fizyczna i sport**	**926**		**12 204 446**	**6 100**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**1 064 284**	**0**	**0**	**0**	**760 000**	**0**	**0**	**0**	**134 062**	**10 200 000**	
a	Zagospodarowanie placu sportowego w m.Borek		92605	204 446	6 100	0	0	0	0	64 284	0	0	0	0	0	0	0	134 062	0	SPO-ROL; termin realizacji 2008-2009
b	Kompleksowa rozbudowa OSiR-u		92601	12 000 000	0	20 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	760 000.00	0	0	0	0	10 200 000	planowana dotacja z RPO
	Ogółem			**34 130 754**	**2 573 974**	**1 348 324**	**0**	**0**	**2 003 774**	**2 568 256**	**0**	**0**	**0**	**2 040 000**	**0**	**0**	**0**	**13 376 426**	**10 200 000**	

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
			Przychody	**120 000,00**
900	90011	0690	**Wpływy z tytułu ołat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podst.ustawy oraz przepisów szczegółowych**	**120 000,00**
			Wydatki	**120 000,00**
900	90011	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**	**33 000,00**
			Segregacja odpadów (ulotki, plakaty)	13 000,00
			Nagrody w konkursie na najpiękniejszy ogród i wieś w gminie Żmigród	6 000,00
			Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,zakrzewień oraz parków-nowe nasadzenia	14 000,00
		4300	**Zakup usług pozostałych, w tym;**	**87 000,00**
			Wyłapywanie bezdomnych psów	6 000,00
			Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska - monitoring zmian związku azotu na kanale stawnik	3 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	8 000,00
			Współfinansowanie konserwacji ścieków podstawowych na terenie gminy Żmigród	8 000,00
			Likwidacja dzikich wysypisk	14 000,00
			Dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest	10 000,00
			Wprowadzenie pilotażowego programu dot. Selektywnej zbiórki odpadów	5 000,00
			Ogródek Jordanowski	15 000,00
			Wydatki na zadrzewienia i zakrzewienia na terenach komunalnych	18 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu przewidywana na dzień 31.12.2005r.	Prognozowana spłata i przewidywana kwota długu w latach											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Ogółem kwota zadłużenia, z tego: 2-5**	8 208 740,00	10 759 397,00	15 617 296,46	13 693 565,05	11 800 871,59	9 715 049,67	8 164 075,94	6 650 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	**2 300 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
2	**Wyemitowane papiery**	3 500 000,00	6 200 000,00	13 850 000,00	12 650 000,00	11 350 000,00	9 500 000,00	8 150 000,00	6 650 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	**2 300 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
3	**Kredyty, pożyczki A+B**	3 148 188,00	2 805 890,00	1 767 296,46	1 043 565,05	450 871,59	115 049,67	14 075,94	,00	,00	,00	0,00	0,00	0
A	- kredyty długoterminowe	1 736 613,00	1 576 146,00	1 115 031,46	709 080,05	343 096,59	115 049,67	14 075,94	,00	,00	,00	0,00	0,00	0
B	**Razem Zaciągnięte Pożyczki**	1 411 575,00	1 229 744,00	652 265,00	334 485,00	107 775,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0
a	Pozostałe pożyczki długoterminowe	1 411 575,00	1 162 425,00	652 265,00	334 485,00	107 775,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
b	*Razem zaciągnięte pożyczki na prefinansowanie*	,00	67 319,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Pożyczka na prefinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m.Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m.Bychowo"	,00	67 319,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0
	Pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizackja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego"	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0
4	**Przyjęte depozyty**		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	**0**
5	**Wymagalne zobowiązania**	1 560 552,00	1 753 507,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0
	jednostek budżetowych, w tym z tytułu	654 972,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0
	- dostaw towarów i usług	244 409,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0
6	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji w szczególności:	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
7	**Prognozowane dochody budżetowe**	23 667 534,00	26 721 195,00	33 289 788,88	34 882 679,00	29 000 000,00	29 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00
8	**Relacje długu do dochodów w % (1:7)**	34,68	40,27	46,91	39,26	40,69	33,50	28,65	23,33	17,50	12,96	8,52	4,00	0,00
9	**SPŁATA OGÓŁEM A+B+C**	2 119 865,00	1 426 751,00	1 779 352,94	1 923 731,41	1 892 693,46	2 085 821,92	1 550 973,73	1 514 075,94	1 750 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
A	**wykup obligacji razem**	,00	150 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
	21 czerwiec 2004r (1.500.000)		150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
	27 czerwiec 2005r (500.000)		,00	,00	200 000,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
	5 grudnia 2005r (1.500.000)		,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
	25 lipca 2006r. (2.850.000)		,00	,00	,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana emisja obligacji					,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
	Emisja obligacji styczeń 2007 r.		,00	,00	400 000,00	100 000,00	650 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
B	SPŁATA POŻYCZEK a+b+c+d	1 461 925,00	486 850,00	577 479,00	317 780,00	226 710,00	107 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	spłata pożyczek zaciągniętych wg harmonogramu	1 461 925,00	486 850,00	508 150,00	315 100,00	224 700,00	107 775,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	28/OW/WR/01		250 250,00	239 000,00	124 000,00	45 000,00	22 500,00							
	29/GW/WR/01		70 000,00	70 000,00	,00	,00	,00							
	53/OW/WR/04		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	56 250,00							
	51/OW/WR/04		38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	29 025,00							
	08/OZ/WR/05		11 400,00	15 200,00	11 400,00	,00	,00							
	06/OZ/WR/04		8 500,00	4 250,00	,00	,00	,00							
	32/OA/WR/05		33 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	,00							
b	Pożyczki planowane do zaciągnięcia	,00	,00	2 010,00	2 680,00	2 010,00	,00	,00	,00	,00	,00			
c	*Spłata pożyczek na prefinansowanie*	*,00*	*,00*	*67 319,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*
	Spłata pożyczki na prefinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m.Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m.Bychowo"	*,00*	*,00*	*67 319,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*			
	Spłata pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizackja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego"	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*			
d	*Inne pożyczki na prefinansowanie*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*					
C	**SPŁATA KREDYTÓW a+b**	657 940,00	789 901,00	601 873,94	405 951,41	365 983,46	228 046,92	100 973,73	14 075,94	,00	,00	,00	,00	,00
a	**Spłata kredytów wg.harmonogramu**		789 901,00	587 798,00	377 799,53	337 831,58	199 895,04	72 821,85	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	2001-0065-BISE		360 000,00	90 000,00	,00	,00	,00	,00						
	2002-0009-BISE		160 000,00	160 000,00	40 000,00	,00	,00	,00						
	1031032536-BISE		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	,00						
	1000030300-BISE		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	,00						
	9900/4007-BGK		12 903,00	12 903,00	12 904,08	12 936,54	,00	,00						
	1031063897-BISE(termom.)		56 998,00	124 895,00	124 895,45	124 895,04	124 895,04	72 821,85						
b	Kredyty planowane do zaciągnięcia	*,00*	*,00*	*14 075,94*	*28 151,88*	*28 151,88*	*28 151,88*	*28 151,88*	*14 075,94*					

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 grudnia 2007 roku

10	**Spłata odsetek zaliczonych do wydatków bieżących a+b+c**	459 617,00	412 433,00	630 604,00	828 850,01	789 347,38	549 272,47	518 473,48	482 328,00	311 121,00	290 000,00	210 000,00	110 000,00	3 000,00
a	Odsetki od pożyczeki kredytów		234 923,00	225 278,00	93 780,01	40 793,38	12 848,47	2 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Odsetki od obligacji		180 788,00	404 000,00	690 000,00	697 000,00	500 000,00	490 000,00	470 000,00	310 000,00	290 000,00	210 000,00	110 000,00	3 000
c	odsetki od poręczeń			1 326,00	45 070,00	51 554,00	36 424,00	25 777,00	12 328,00	1 121,00				
11	**Spłata z tytułu poręczeń**	,00	,00	151 307,00	160 241,00	439 492,00	727 677,00	727 677,00	727 677,00	439 492,00	151 307,00	151 307,00	151 307,00	151 307,00
a	Spłata z tyt.poręczeń PGK			,00	,00	288 185,00	576 370,00	576 370,00	576 370,00	288 185,00				
b	Spłata z tytułu poręczeń	-	,00	151 307,00	160 241,00	151 307,00	151 307,00	151 307,00	151 307,00	151 307,00	151 307,00	151 307,00	151 307,00	151307
12	**Ogółem spłata 9 – 11**	2 579 482,00	1 839 184,00	2 561 263,94	2 912 822,42	3 121 532,84	3 362 771,39	2 797 124,21	2 724 080,94	2 500 613,00	1 841 307,00	1 561 307,00	1 461 307,00	1 254 307,00
13	**Relacja spłaty długu % 12:7**	10,90	6,88	7,69	8,35	10,76	11,60	9,81	9,56	8,93	6,82	5,78	5,31	4,56
			2 007,00											
	Kredyty	629 434,00 zł	140759,4	* po otrzyaniu premii w wysokości 46 919,75										
	Pożyczki	0,00 zł												
	Pożyczka	231 000,00 zł												
		6 700,00 zł												
	Pożyczka na prefinansowanie	0,00 zł	0											
	Pożyczka na prefinansowanie	67 319,00 zł	0											
	Obligacje	2 850 000,00 zł	8 250 000,00											
		3 784 453,00 zł	8 390 759,40											

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07z dnia
13 grudnia 2007 roku**

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 006 598,00
Ogółem					1 006 598,00

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia13 grudnia 2007 roku**

Dotacje podmiotowe* w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Dotacje podmiotowae z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych	35 000,00
2	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	928 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	264 700,00
Ogółem					1 227 700,00

**Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XIV/84/07 z dnia
13 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.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	29 000,00
2.	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholizm)) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	47 000,00
3.	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	18 000,00
4.	853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu integracji społecznej, krzewienie programów integrujących osoby niepełnosprawne, starsze ze społeczeństwem gminy	10 900,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	81 000,00
	Dotacje dla stowarzyszeń				185 900,00
1	600	60013	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla DZDW na budowę chodnika w m.Niezgoda przy drodze wojewódzkiej	300 000,00
2.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla MZGK zakup samochodu	60 000,00
3.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zespołu Placówek Kultury,modernizacja świetlicy	45 000,00
	Dotacje inwestycyjne				405 000,00
Dotacje ogółem					**590 900,00**

772

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA
NR XIII/147/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długołęka na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **60.447.118 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
   1) dochody majątkowe w wysokości 4.500,107 zł,
   2) dochody bieżące w wysokości 55.947.011 zł, w tym:
      a) dochody własne w wysokości 38.374.637 zł,
      b) subwencja ogólna w wysokości 12.836.557 zł,
      c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.735.817 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości **73.747.118 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
   1) wydatki bieżące w wysokości 36.263.518 zł, w tym:
      a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.028.113 zł,
      b) dotacje z budżetu w wysokości 3.640.974 zł,
      c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 367.208 zł,
   2) wydatki majątkowe w wysokości 37.483.600 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 37.483.600 zł (z tego dotacja w kwocie 880.000 zł).
3. Deficyt budżetu w wysokości **13.300.000 zł**.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 14.565.885 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1.265.885 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 13.3000.000 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.265.885 zł finansowane będą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 230.000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.316.695 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 42.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 991.986 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 516.686 zł,
2) wydatki w wysokości 991.186 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 116.100 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 117.933 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008, określony w załączniku nr 7.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1.790.974 zł, w tym:
   1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.114.700 zł,
   2) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 676.274 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 2.730.000 zł, w tym:
   1) 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 220.000 zł,
2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 60.000 zł,
3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.510.000 zł,
4) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 940.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 580.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości 580.000 zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.300.000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy Długołęka do zaciągania zobowiązań:
   1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
   2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11,
   3) 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 5.000.000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Długołęka do:
   1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
   2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
   3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MIROSŁAW DUDA

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/147/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	w tym	
					dochody majątkowe	dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7
020			**LEŚNICTWO**	**5 000**	**0**	**5 000**
	02001		**Gospodarka leśna**	**5 000**	**0**	**5 000**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000		5 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 667 697**	**4 500 107**	**167 590**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 667 697**	**4 500 107**	**167 590**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 590		17 590
		0690	Wpływy z różnych opłat	-		0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000		150 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującegoosobom fizycznym w prawo własności	107	107	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000	4 500 000	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**127 347**	**-**	**127 347**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**97 347**	**-**	**97 347**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 347		97 347
	75023		**Urzędy gmin**	**30 000**	**-**	**30 000**
		0830	Wpływy z usług	30 000		30 000
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 348**	**0**	**3 348**
	75101		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**3 348**	**-**	**3 348**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 348		3 348
752			**OBRONA NARODOWA**	**1 000**	**-**	**1 000**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000**	**-**	**1 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000		1 000
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000**	**-**	**1 000**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000**	**-**	**1 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000		1 000
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**37 868 047**	**0**	**37 868 047**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**75 000**	**-**	**75 000**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70 000		70 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		5 000
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**8 868 000**	**-**	**8 868 000**
		0310	Podatek od nieruchomości	8 400 000		8 400 000
		0320	Podatek rolny	128 000		128 000
		0330	Podatek leśny	40 000		40 000
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000		30 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000		120 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000		150 000
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**8 041 000**	**-**	**8 041 000**
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000		3 800 000
		0320	Podatek rolny	1 600 000		1 600 000
		0330	Podatek leśny	6 000		6 000
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000		400 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000		150 000
		0370	Podatek od psów	-		0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000		2 000 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000		85 000

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/147/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 883 000**	-	**3 883 000**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000		150 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	580 000		580 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000		3 000 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000		3 000
	75621		**Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**17 001 047**	-	**17 001 047**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 001 047		16 001 047
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000		1 000 000
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12 936 557**	-	**12 936 557**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 189 838**	-	**12 189 838**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 189 838		12 189 838
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**646 719**	-	**646 719**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	646 719		646 719
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000**	-	**100 000**
		0920	Pozostałe odsetki	100 000		100 000
801			**Oświata i wychowanie**	**37 422**	-	**37 422**
	80195		**Pozostała działalność**	**37 422**	-	**37 422**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 422		37 422
852			**OPIEKA SPOŁECZNA**	**4 595 700**	-	**4 595 700**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 106 000**	-	**4 106 000**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-		0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 106 000		4 106 000
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**19 000**	-	**19 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000		19 000
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**175 000**	**0**	**175 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 000		89 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000		86 000
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**247 700**	**0**	**247 700**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 700		247 700
	85295		**Pozostała działalność**	**48 000**	-	**48 000**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000		48 000
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**204 000**	-	**204 000**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**200 000**	**0**	**200 000**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000		200 000
	90020		**Gospodarka odpadami**	**4 000**	-	**4 000**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000		4 000
			Razem dochody	**60 447 118**	**4 500 107**	**55 947 011**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/147/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Wydatki Gminy Długołęka na 2008 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki							
			ogółem	z tego						
				bieżące	w tym				majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego	poręczenia i gwarancje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			73 747 118	36 263 518	15 028 113	3 640 974	367 208	0	37 483 600	880 000
w tym:										
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**350 000**	**350 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	O1005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0							
	O1008	Melioracje wodne	10 000	10 000		10 000				
	O1009	Spółki wodne	300 000	300 000						
	O1030	Izby rolnicze	40 000	40 000						
O20		**Leśnictwo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	O2001	Gospodarka leśna	0							
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40002	Dostarczanie wody	150 000	150 000						
600		**Transport i łączność**	**22 523 500**	**3 813 500**	**17 500**	**1 500 000**	**0**	**0**	**18 710 000**	**800 000**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 570 000	1 540 000		1 500 000			30 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000						800 000	800 000
	60016	Drogi publiczne gminne	20 153 500	2 273 500	17 500				17 880 000	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**985 700**	**585 700**	**10 700**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 700	585 700	10 700				400 000	
710		**Działalność usługowa**	**57 000**	**57 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000						
	71035	Cmentarze	0							
	71095	Pozostała działalność	7 000	7 000	2 000					
750		**Administracja publiczna**	**11 748 762**	**4 678 762**	**3 072 000**	**70 000**	**0**	**0**	**7 070 000**	**70 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	338 160	338 160	221 400				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75020	Starostwo powiatowe	140 000	70 000		70 000			70 000	70 000
	75022	Rady gmin	314 040	314 040						
	75023	Urzędy gmin	10 585 962	3 585 962	2 835 000				7 000 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 600	370 600	15 600					
	75056	Spis powszechny i inne	0							
	75095	Pozostała działalność	0							
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 348**	**3 348**	**3 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348	3 348	3 348					
	75109	Wybory do Rady Gminy		0						
752		**Obrona narodowa**	1 000	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**251 000**	**251 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000	30 000						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000	220 000						
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000						
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**357 000**	**357 000**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75647	Pobór podatków	357 000	357 000	110 000					
757		**Obsługa długu publicznego**	**367 208**	**367 208**	**0**	**0**	**367 208**	**0**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	367 208	367 208			367 208			
758		**Różne rozliczenia**	**230 000**	**230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000	230 000						
801		**Oświata i wychowanie**	15 475 519	**15 475 519**	**11 582 205**	**676 274**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły Podstawowe	7 964 690	7 964 690	6 101 926					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 263	603 263	528 098					
	80104	Przedszkola	766 994	766 994		676 274				
	80110	Gimnazja	4 236 446	4 236 446	3 897 194					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	530 000	530 000						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	438 714	438 714	389 014					
	80120	Licea ogólnokształcące	820 985	820 985	665 973					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 005	77 005						
	80195	Pozostała działalność	37 422	37 422						
851		**Ochrona zdrowia**	**825 000**	**825 000**	**84 000**	**248 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	220 000	220 000						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000	580 000	84 000	248 700				
852		**Pomoc Społeczna**	**5 164 881**	**5 161 281**	**123 160**	**0**	**0**	**0**	**3 600**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	118 081	118 081						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 000	4 106 000	95 360					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000	19 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	259 000	259 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000						
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	502 000	498 400					3 600	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800	27 800	27 800					
	85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowych	0							
	85295	Pozostała działalność	128 000	128 000						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**65 000**	**65 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000		15 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 626 200**	**2 336 200**	**21 200**	**0**	**0**	**0**	**11 290 000**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 180 000	440 000	10 000				10 740 000	
	90002	Gospodarka odpadami	213 000	213 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	353 200	353 200	11 200					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000						
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000						
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 790 000	1 240 000					550 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 266 000**	**1 256 000**	**0**	**1 031 000**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000	575 000		350 000				
	92116	Biblioteki	626 000	616 000		616 000			10 000	10 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	60 000		60 000				
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000				
926		**Kultura fizyczna i sport**	**300 000**	**300 000**	**2 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	300 000	2 000	90 000				

Załącznik nr 3 do uchwały NrXIII/147/07 Rady GminyDługołęka
z dnia 28 grudnia 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		14 565 885
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	13 300 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 265 885
	Rozchody ogółem:		1 265 885
1.	Spłaty kredytów	§ 992	322 885
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	943 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/147/07 Rady Gminy Długołęka
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6				7
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)**	**3 724 992**	**3 444 385**	**15 478 500**	**12 742 500**	**10 120 000**	**6 730 000**	**3 340 000**	**0**
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	3 724 992	2 259 385	2 178 500	12 742 500	10 120 000	6 730 000	3 340 000	0
1.1.1	pożyczek	2 713 500	1 936 500	2 178 500	7 782 500	6 400 000	4 250 000	2 100 000	0
1.1.2	kredytów	1 011 492	322 885		4 960 000	3 720 000	2 480 000	1 240 000	0
1.1.3	obligacji								
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**	0	1 185 000	13 300 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		1 185 000	7 100 000					
1.2.2	kredyty, w tym:			6 200 000					
	zagraniczne								
1.2.3	obligacje								
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	**1 159 967**	**1 700 050**	**1 633 093**	**3 348 429**	**3 117 608**	**3 796 500**	**3 662 750**	**3 475 500**
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	974 000	1 500 050	1 265 885	2 736 000	2 622 500	3 390 000	3 390 000	3 340 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	974 000	1 500 050	1 265 885	2 736 000	2 622 500	3 390 000	3 390 000	3 340 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**								
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	**185 967**	**200 000**	**367 208**	**612 429**	**495 108**	**406 500**	**272 750**	**135 500**
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	**51 452 565**	**53 935 506**	**60 447 118**	**61 200 000**	**62 400 000**	**63 600 000**	**64 800 000**	**66 000 000**
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	**52 374 304**	**56 365 506**	**73 747 118**	**58 464 000**	**59 777 500**	**60 510 000**	**61 410 000**	**50 989 500**
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	**-921 739**	**-2 430 000**	**-13 300 000**	**2 736 000**	**2 622 500**	**3 090 000**	**3 390 000**	**3 340 000**
6.	**Relacje do dochodów (w %):**								
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	5,3%	6,4%	25,6%	20,8%	16,2%	10,6%	5,2%	0,0%
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	5,3%	6,4%	25,6%	20,8%	16,2%	10,6%	5,2%	0,0%
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,3%	2,6%	2,7%	5,5%	5,0%	6,0%	5,6%	5,3%
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,3%	2,6%	2,7%	5,5%	5,0%	6,0%	5,6%	5,8%

Załącznik nr 5
do uchwałyNr XIII/147/07 Rady Gminy
z dnia 28 grudnia 2007r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	97 347	97 347	97 347	69 000	11 500		
751	75101	2010	3 348	3 348	3 348	2 800	548		
752	75212	2010	1 000	1 000	1 000				
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000				
852	85212	2010	4 106 000	4 106 000	4 106 000	60 200	35 160	3 962 408	
	85213	2010	19 000	19 000	19 000				
	85214	2010	89 000	89 000	89 000			89 000	
Ogółem				**4 316 695**	**4 316 695**	**132 000**	**47 208**	**4 051 408**	**0**

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIII/147/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2007r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	27 700	991 986	516 686	0	0	991 186	0	28 500	x
	z tego:									
	1. Przedszkole w Długołęce	15 000	508 253	261 953			508 253		15 000	x
	2. Przedszkole w Mirkowie	12 700	483 733	254 733			482 933		13 500	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	20 077	116 100	0	x	x	117 933	x	18 244	x
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Borowa	2 833	3 400		x	x	6 233	x		x
	2. Szkoła Podstawowa Długołęka		12 000		x	x	12 000	x		x
	3. Szkoła Podstawowa Brzezia Łąka	4 944	20 000		x	x	22 000	x	2 944	x
	4. Szkoła Podstawowa Kiełczów	2 000	30 000		x	x	27 000	x	5 000	x
	5. Szkoła Podstawowa Łozina	5 500	10 000		x	x	10 000	x	5 500	x
	6. Szkoła Podstawowa Siedlec	2 800	5 200		x	x	5 200	x	2 800	x
	7. Gimnazjum w Wilczycach	2 000	3 000				3 000		2 000	
	8. Gimnazjum w Borowej		20 500				20 500			
	9. LO Długołęka		12 000		x	x	12 000	x		x
	Ogółem	**47 777**	**1 108 086**	**516 686**	**x**	**x**	**1 109 119**	**x**	**46 744**	**x**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik nr 7do uchwały Nr XIII/147/07 Rady Gminy
Długołęka z dnia 28 grudnia 2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**0**
II.	**Przychody**	**70 000**
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000
2.	Opłaty za ścięcie drzew	10 000
3.		
III.	**Wydatki**	**70 000**
1.	Wydatki bieżące	5 000
	Urzymanie zieleni w gminie	5 000
2.	Wydatki majątkowe	65 000
	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	40 000
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirkowie	25 000
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**0**

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIII/147/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkola samorządowe	516 686
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	159 588
3	851	85154	2480	Instytucja kultury - GOK	138 700
4	921	92109	2480	Instytucja kultury - GOK	350 000
5	921	92116	2480	Instytucja kultury - GBP	616 000
6	921	92116	6220	Instytucja kultury - GBP	10 000
Ogółem					**1 790 974**

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XIII/147/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2007r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2310	Organizacja transportu zbiorowego	1 500 000
4	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez: 1. Organizowanie kampanii profilaktycznych 2. Tworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 3. Organizacja koncertów i przedstawień dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych	105 000
5					
6			2830		5 000
7	854	85412	2820	1. Zapewnienie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich 2. Organizacja zajęć i imprez masowych o charakterze rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży	15 000
8					
9	921	92120	2720	Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	60 000
10		92195	2820	Prowadzenie szkoleń dla młodzieży i dorosłych, które umożliwią im przekwalifikowanie się i zdobycie umiejętności umożliwiających znalezienie pracy	5 000
11	926	92605	2820	Na działalność związaną z upowszechnieniem sportu, kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Organizacja imprez masowych propagujących aktywny sposób wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy	85 000
12			2830		5 000
Ogółem					1 780 000

Załącznik nr 9a
do uchwałyNr XIII/147/07Rady GminyDługołęka
z dnia 28 grudnia 2007r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	O1008	2330		10 000	10 000			10 000	
600	60014	6300		800 000					800 000
750	75020	2710		70 000	70 000			70 000	
750	75020	6300		70 000					70 000
Ogółem				950 000	80 000	0	0	80 000	870 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/147/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki inwestycyjne w roku 2008

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	6050	Budowa wiat autobusowych	30 000	**30 000**	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Długołęka	800 000	**800 000**	800 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa dróg w Pasikurowicach-II etap (2007 - 2008)	380 000	**350 000**	350 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa drogi Zaprężyn - Krakowiany, droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej (2006-2008)	2 660 000	**2 030 000**	2 030 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa dróg w Wilczycach (Słoneczna, Leśna , Lipowa, Akacjowa) - (2008 - 2009)	2 050 000	**150 000**	150 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

6	600	60016	6050	Budowa dróg w Mirkowie (2006-2009)	5 300 000	**3 000 000**	3 000 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa drogi transportu ciężkiego Kamień - Byków (2006-2010)	6 400 000	**300 000**	300 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa ul. Borowej w Wilczycach (2006-2008)	4 620 000	**4 500 000**	1 300 000	3 200 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ramiszowie (Nowe Osiedle) (2006-2009)	1 570 000	**400 000**	400 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja potoku Pęga (2007 - 2008)	550 000	**400 000**	400 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa dróg w Długołęce - I etap (ul.Kwiatowa, Waryńskiego , Ogrodowa) (2007 - 2009)	4 730 000	**900 000**	900 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Łozinie (2007 - 2008)	215 000	**200 000**	200 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa dróg w Kiełczowie ul. Akacjowa i Kręta	1 150 000	**1 150 000**	1 150 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa dróg w Piecowicach (2007 - 2009)	6 100 000	**4 500 000**	1 500 000	3 000 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Razem					36 555 000	**18 710 000**	12 510 000	6 200 000	53 800	0	x

15	700	70005	6050	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	400 000	**400 000**	400 000				Urząd Gminy
Razem					400 000	**400 000**	400 000	0	0	0	x
16	750	75020	6300	Opracowanie map numerycznych, map ewidencji gruntów i budynków Gminy Długołęka (2004-2008)	391 000	**70 000**	70 000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe
17	750	75023	6050	Budowa siedziby Urzędu Gminy (2007-2009)	13 150 000	**7 000 000**	7 000 000		A. B. C.		Urząd Gminy
Razem					13 541 000	**7 070 000**	7 070 000	0	0	0	x
18	852	85219	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	3 600	**3 600**	3 600		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Razem					3 600	**3 600**	3 600	0	0	0	
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilczyce ul. Sosnowa	350 000	**350 000**	350 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie ul. Wrocławska nr 65, 65a-g (2007 - 2008)	880 000	**690 000**	90 000	600 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirkowie - I etap (2008 - 2009)	11 670 000	**5 000 000**	500 000	4 500 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy

22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce - I etap (2006-2010)	8 100 000	**200 000**	200 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie - I etap (2006-2010)	10 300 000	**1 300 000**	1 300 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej "Oś aktywności gospodarczej w Długołęce" - (2007 - 2008)	2 140 000	**2 000 000**	500 000	1 500 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
25	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	200 000	**200 000**	200 000		A. B. C.		Urząd Gminy
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieniu (2007 - 2010)	8 780 000	**1 000 000**	500 000	500 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych (2007 - 2008)	2 100 000	**550 000**	550 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Razem					44 520 000	**11 290 000**	4 190 000	7 100 000		0	x
28	921	92116	6220	Zakup komputerów i oprogramowania	10 000	**10 000**	10 000		A. B. C.		Gminna Biblioteka Publiczna
30					10 000	**10 000**	10 000		0		x
Ogółem					95 029 600	37 483 600	24 183 600	13 300 000			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik nr 11do uchwały
Nr XIII/147/07 Rady
Gminy Długołęka
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa dróg w Wilczycach(ul. Słoneczna, Leśna, Lipowa, Akacjowa) (2008 - 2009)	2 050 000	**150 000**	150 000		A. B. C. ...		1 900 000		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Budowa dróg w Mirkowie (2006-2009)	5 300 000	**3 000 000**	3 000 000		A. B. C. ...		2 180 000		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa drogi transportu ciężkiego Kamień - Byków (2006-2010)	6 400 000	**300 000**	300 000		A. B. C. ...		3 000 000	3 000 000	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ramiszowie (Nowe Osiedle) (2006-2009)	1 570 000	**400 000**	400 000		A. B. C. ...		1 100 000		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa dróg w Piecowicach (2007 - 2009)	6 100 000	**4 500 000**	1 500 000	3 000 000	A. B. C. ...		1 500 000		Urząd Gminy

Załącznik nr 11do uchwały
Nr XIII/147/07 Rady
Gminy Długołęka
z dnia 28 grudnia 2007 r.

6	600	60016	6050	Budowa dróg w Długołęce - I etap (ul. Kwiatowa, Waryńskiego i Ogrodowa) (2007 - 2009)	4 730 000	**900 000**	900 000		A. B. C. ...		3 660 000		Urząd Gminy
7	750	75023	6050	Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy (2007-2009)	13 150 000	**7 000 000**	7 000 000		A. B. C. ...		6 000 000		Urząd Gminy
8	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirkowie - I etap (2008 - 2009)	11 670 000	**5 000 000**	500 000	4 500 000	A. B. C. ...		6 550 000		Urząd Gminy
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kiełczów - Gmina Długołęka (2008 - 2010)	10 300 000	**1 300 000**	1 300 000		A. B. C. ...		4 000 000	5 000 000	Urząd Gminy
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieniu (2007 - 2010)	8 780 000	**1 000 000**	500 000	500 000	A. B. C. ...		3 500 000	4 000 000	Urząd Gminy
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce - I etap (2006-2010)	8 100 000	**200 000**	200 000		A. B. C. ...		2 000 000	5 900 000	Urząd Gminy
Ogółem					78 150 000	**23 750 000**	15 750 000	8 000 000	0	0	35 390 000	17 900 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 40 egz. PL ISSN 0239-8362 **Cena: 30,38 zł** (w tym 7% VAT)

na CD 20,07 zł (w tym 7% VAT)