



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 marca 2008 r.

Nr 67

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 851 – Rady Miejskiej w Miliczu nr XVIII/70/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok 4715
- 852 – Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2008 rok 4749

UCHWAŁA RADY GMINY

- 853 – Rady Gminy Jemielno nr XV/61/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Jemielno na rok 2008 4775

851

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU NR XVIII/70/07

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Miliczu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 70.050.000 zł z tego:
- 1) dochody bieżące – 48.031.250 zł
 - 2) dochody majątkowe – 22.018.750 zł
2. Szczegółowy podział prognozowanych dochodów według źródeł i działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 78.824.500 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące – 45.784.500 zł w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.727.955 zł
 - b) dotacje z budżetu – 4.168.400 zł
 - c) wydatki na obsługę długu – 700.000 zł
- 2) Wydatki majątkowe – 33.040.000 zł w tym:
 - a) inwestycyjne – 33.040.000 zł
- 2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej.
- 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.774.500 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.240.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.465.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów finansowanych z dochodów gminy będą przychody:
 - 1) zaciągniętych pożyczek na kwotę 450.000 zł
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 9.790.000 złpowiększone o kwotę rozchodów w wysokości 1.465.500 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.465.500 zł finansowane będą z dochodów gminy.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 4

Tworzy się rezerwę w wysokości 150.000 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.

§ 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.042.326 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 43.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 - 1) przychody w wysokości – 8.784.597 zł
 - 2) wydatki w wysokości – 8.784.597 zł
2. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 1.352.000 zł.
3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków oraz plan dotacji na zadania realizowane przez zakłady budżetowe określa załącznik nr 7 i 8 do uchwały budżetowej.

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 508.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 8

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 9

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz niepublicznych jednostek

oświaty w wysokości 2.226.400 zł. Wykaz jednostek oraz wysokość planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 10

3. Ustala się kwotę dotacji celowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 590.000 zł, Wykaz jednostek oraz wysokość planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

§ 11

1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 325.000 zł oraz uchwała się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 335.000 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

§ 12

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 15.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty związanych realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów finansowanych z dochodów gminy w wysokości 10.240.000 zł.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 15 i w załączniku nr 16,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty wpływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł,

- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 101.614 zł. § 15
2. Upoważnia się Burmistrza do: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.
- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE, § 16
- 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

EDMUND BIENKIEWICZ

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/70/07
(budżetowej) Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MILICZ NA 2008 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW

Lp.	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DZIAŁ	PLAN DOCHODÓW NA 2008r.	DOCHODY BIEŻĄCE	SUBWENCJA OGÓLNA	DOTACJE	W TYM:			DOCHODY MAJĄTKOWE
							NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ.	NA ZADANIA WŁASNE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I	WPLYWY Z PODATKÓW		11 525 164	11 525 164						
	z tego:									
	1. OD OSÓB PRAWNYCH		8 191 664	8 191 664						
	1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	756	7 389 003	7 389 003						
	w tym:									
	rekompensata z PFRON (podatek od nieruchomości za spółdzielczość inwalidzka)	756	179 500	179 500						
	2) PODATEK ROLNY	756	162 853	162 853						
	3) PODATEK LEŚNY	756	504 972	504 972						
	4) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	756	119 836	119 836						
	5) PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWIL.-PRAW.	756	10 000	10 000						
	6) WPL.YWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ (ODSETKI)	756	5 000	5 000						
	1. OD OSÓB FIZYCZNYCH		3 333 500	3 333 500						
	2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	756	1 971 781	1 971 781						
	1) PODATEK ROLNY	756	417 706	417 706						
	3) PODATEK LEŚNY	756	5 736	5 736						
	4) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	756	373 277	373 277						
	5) PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	756	40 000	40 000						
	6) PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWIL.-PRAW.	756	450 000	450 000						
	7) PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	756	35 000	35 000						
	9) WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ (ODSETKI)	756	40 000	40 000						
II	WPLYWY Z OPŁAT		1 060 000	1 060 000						
	1) OPŁATA SKARBOWA	756	600 000	600 000						
	2) OPŁATA EKSPLOATACYJNA	756	110 000	110 000						
	3) INNE		350 000	350 000						
	a) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	325 000	325 000						
	b) Opłata adiacencka	756	5 000	5 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c) Opłata planistyczna (renta)	756	20 000	20 000					
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	756	8 351 625	8 351 625					
	1) 36,22 % WPL YWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	756	8 051 625	8 051 625					
	2) 6,71% WPL YWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	756	300 000	300 000					
IV	SUBWENCJA OGÓLNA								
	1) CZĘŚĆ OŚWIATOWA	758	15 001 758	15 001 758					
	2) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA Z TEGO:	758	11 064 534	11 064 534					
	a) kwota podstawowa		3 761 094	3 761 094					
	b) kwota uzupełniająca		1 632 827	1 632 827					
	3) CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA		2 128 267	2 128 267					
			176 130	176 130					
V	WPL YWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WPL ATY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		193 829	193 829					
	1) WPL YWYZ USŁUG (PRZEDSZKOLE)	801	125 000	125 000					
	2) USŁUGI OPIEKUNCZE	852	28 829	28 829					
	3) ODPLATNOŚĆ ZA PENSJONARIUSZY W DPS	852	40 000	40 000					
VI	POZOSTAŁE DOCHODY:		114 550	114 550					
	1) DZIERŻAWA OBWODÓW LÓWIECKICH	020	11 000	11 000					
	2) DOCHODY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	600	60 000	60 000					
	3) DOCHODY ZA CZYNNOSCI URZĘD.(5%)	750	1 550	1 550					
	4) ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	758	30 000	30 000					
	5) 50% DOCHODÓW Z ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ	852	12 000	12 000					
VII	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Z TEGO :		2 855 950	855 950					2 000 000
	1) Z PRZEKSZTAŁ PRAWA UŻYTK. WIECZYST. WE WŁASNOŚĆ	700	100 000	-					100 000
	2) ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	700	1 900 000	-					1 900 000
	3) Z NAJMU I DZIERŻAWY	700	700 000	700 000					
	4) ZA ZARZĄD I UŻYTKOWANIE	700	155 950	155 950					
			10 042 326	10 042 326			10 042 326		
VIII	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ								
	1) ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	133 352	133 352			133 352		
	2) JURZĘDY NACZ. ORG WŁADZY PAŃSTW., KONTROLII OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	3 974	3 974			3 974		
	3) OBRONA NARODOWA	752	1 000	1 000			1 000		
	4) BEZP. PUBL. I OCHRONA P/POZ	754	1 000	1 000			1 000		
	5) POMOC SPOŁECZNA	852	9 903 000	9 903 000			9 903 000		
	z tego:								
	- świadczenia rodzinne	852	9 373 000	9 373 000			9 373 000		
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	60 000	60 000			60 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- zasiłki i pomoc w naturze	852	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000		
IX	DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		886 048	886 048		886 048		886 048	
	OSWIATA I WYCHOWANIE Z TEGO :	801	73 748	73 748	73 748	73 748	73 748	73 748	
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		73 748	73 748	73 748	73 748	73 748	73 748	
	POMOC SPOLECZNA z tego:	852	812 300	812 300	812 300	812 300	812 300	812 300	
	- zasiłki i pomoc w naturze	852	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	
	- Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	852	281 300	281 300	281 300	281 300	281 300	281 300	
	- pozostała działalność (dozwywanie dzieci)	852	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	
XI	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH.		10 450 000						10 450 000
	1) TURYSTYKA	630	10 000 000						10 000 000
	2) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	450 000						450 000
XII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		307 500						307 500
	1) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	157 500						157 500
	2) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	150 000						150 000
XIII	DOTACJE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ		8 931 250						8 931 250
	1) ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010	2 240 000						2 240 000
	1) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	1 181 250						1 181 250
	2) ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	170 000						170 000
	3) BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	754	320 000						320 000
	4) OSWIATA I WYCHOWANIE	801	1 920 000						1 920 000
	3) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	1 275 000						1 275 000
	4) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	1 825 000						1 825 000
XIV	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		330 000						330 000
	1) GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	140 000						140 000
	2) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	190 000						190 000
	OGÓLEM		70 050 000	48 031 250	15 001 758	10 928 374	10 042 326	886 048	22 018 750

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/70/07
(budżetowej) Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY MILICZ NA 2008 r.
W/G DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDAT - KÓW NA 2008 ROK	Z TEGO:	
				ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 927 000	2 927 000	-
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 992 000	4 992 000	-
3	630	TURYSTYKA	10 920 000	10 920 000	-
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 350 000	1 350 000	-
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000	500 000	-
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 870 000	5 736 648	133 352
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 974	-	3 974
8	752	OBRONA NARODOWA	1 000	-	1 000
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	686 000	685 000	1 000
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	50 000	50 000	-
11	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000	700 000	-
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	150 000	-
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 629 951	21 629 951	-
14	851	OCHRONA ZDROWIA	430 000	430 000	-
15	852	POMOC SPOŁECZNA	12 257 000	2 354 000	9 903 000
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 025	420 025	-
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 467 550	11 467 550	-
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 650 000	3 650 000	-
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	820 000	820 000	-
		WYDATKI OGÓLEM	78 824 500	68 782 174	10 042 326

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/70/07
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MILICZ NA 2008 r. W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM	BIEŻĄCE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	MAJĄTKOWE	W TYM:	Z TEGO:					
								6	7	8	9	10	11
			4	5				6	7	8	9	10	11
	2	OGÓLEM z tego	78 824 500	45 784 500	700 000	33 040 000		18 727 955	3 578 400	590 000	700 000	33 040 000	33 040 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 927 000	127 000						90 000		2 800 000	2 800 000
	01008	BUD. I UTRZYM. URZĄDZEŃ MEL. WODNYCH	110 000	110 000						90 000			
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACJA WSI	2 800 000									2 800 000	2 800 000
	01022	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT	5 000	5 000									
	01030	IZBY ROLNICZE	12 000	12 000									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 992 000	742 000					392 000			4 250 000	4 250 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 992 000	742 000					392 000			4 250 000	4 250 000
630		TURYSTYKA	10 920 000	20 000						20 000		10 900 000	10 900 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	10 920 000	20 000						20 000		10 900 000	10 900 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 350 000	950 000								400 000	400 000
	70005	GOSPODARKA GRUNT. I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 350 000	950 000								400 000	400 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000	500 000									
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA	250 000	250 000									
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGR.	250 000	250 000									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 870 000	5 370 000				3 670 000		70 000		500 000	500 000
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	390 000	390 000				370 000					
	75022	RADY GMIN (MIAST)	380 000	380 000									
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST)	4 850 000	4 350 000				3 300 000				500 000	500 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	100 000									
751		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000						70 000			
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	3 974	3 974				2 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75101	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY I KONTR.		3 974	3 974	2 500					
752	OBRONA NARODOWA		1 000	1 000						
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000	1 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		686 000	286 000					400 000	400 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI		53 000	53 000						
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		600 000	200 000					400 000	400 000
75414	OBRONA CYWILNA		1 000	1 000						
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		32 000	32 000						
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		50 000	50 000						
75647	POBÓR PODATK., OPŁAT I NIEPODATKOWYCH. NALEŻNOŚCI BUDŻET.		50 000	50 000						
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		700 000	700 000				700 000		
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		598 386	598 386				598 386		
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCIJ UDZIELONYCH PRZEZ J.S.T.		101 614	101 614				101 614		
758	ROŻNE ROZLICZENIA		150 000	150 000						
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE W TYM: REZERWA CEOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		150 000	150 000						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 629 951	19 229 951	13 606 984	906 400			2 400 000	2 400 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		9 088 341	8 588 341	6 829 570				500 000	500 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		650 190	650 190	598 684					
80104	PRZEDSZKOŁA		1 551 900	1 551 900	623 000	626 400				
80105	PRZEDSZKOŁA SPECJALNE		250 000	250 000	250 000					
80110	GIMNAZJA		7 701 960	5 801 960	4 858 900	30 000			1 900 000	1 900 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		1 300 000	1 300 000						
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE		340 950	340 950	280 000					
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE		582 062	582 062	416 830					
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI		90 800	90 800						
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		73 748	73 748						
851	OCHRONA ZDROWIA		430 000	430 000	190 000	50 000				
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		85 000	85 000	50 000					
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		10 000	10 000						
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		325 000	325 000	190 000					
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000	10 000						
852	POMOC SPOŁECZNA		12 257 000	12 257 000	943 080		20 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	350 000	350 000						
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE	9 373 000	9 373 000	368 080					
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	60 000	60 000	60 000					
	85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	1 060 000	1 060 000						
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	450 000	450 000						
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	610 000	610 000	515 000					
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALIST. USŁUGI	64 000	64 000						
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 000	290 000			20 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 025	420 025	265 391	-	40 000			
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	323 025	323 025	265 391					
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	7 000	7 000						
	85412	KOLONIE I LOBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	50 000	50 000			40 000			
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40 000	40 000						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 467 550	2 277 550	-	460 000	-	-	9 190 000	9 190 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 690 000	-					7 690 000	7 690 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 000 000	500 000					1 500 000	1 500 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	280 000	280 000		280 000				
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	180 000	180 000		180 000				
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	17 550	17 550						
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 300 000	1 300 000						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 650 000	1 450 000	-	1 270 000	80 000	-	2 200 000	2 200 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I BIBLIOTEKI	1 850 000	950 000		820 000	30 000		900 000	900 000
	92116	BIBLIOTEKI	450 000	450 000		450 000				
	92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 350 000	50 000			50 000		1 300 000	1 300 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	820 000	820 000	-	500 000	270 000	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	820 000	820 000		500 000	270 000			

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/70/07
(budżetowej) Rady Miejskiej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W 2008 ROKU

Lp.	Pozycja	Przychody w roku budżetowym § 931, 952, 982	Rozchody w roku budżetowym § 992
	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym razem (I + II)	450 000	505 500
I.	Pożyczki	450 000	328 800
1	Pożyczki na realizację uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Baryczy z tego:	450 000	-
	1. Kanalizacja i modernizacja sieci wodociągowych i drogami (w powiązaniu z kanalizacją w Miliczu) w M. Sławoszowice	150 000	
	2) Kanalizacja wsi Sułów cd. wraz z odtworzeniem nawierzchni Ul Milicka od ul. Szkolnej do ul. Polnej, ul Zmigrodzka, ul Kościelna oraz Spacerowa	300 000	
II.	Kredyty		176 700
III	Obligacje komunalne	9 790 000	960 000
1	Przebudowa ul Osadniczej wraz z uzbrojeniem	350 000	
2	Budowa nawierzchni ul Budowlanej	800 000	
3	Budowa nawierzchni ul. Pszczela, Słoneczna, Miodowa i Nektarowa	900 000	
4	Budowa nawierzchni drogi Baranowice - Zaorle	360 000	
5	Rozbudowa bazy Sportowo - Rekreacyjnej w Miliczu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w tym : Budowa kompleksu obiektów sportowych w Miliczu	900 000	
6	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Krotoszyńskiej	140 000	
7	Urząd Miejski - modernizacja	165 000	
7	Uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w zlewni	6 175 000	
	1) Kanalizacja wsi Sułów cd. wraz z odtworzeniem nawierzchni Ul Milicka od ul. Szkolnej do ul. Polnej, ul Zmigrodzka, ul Kościelna oraz Spacerowa	1 700 000	
	2) Kanalizacja z modernizacją sieci wodociągowych i drogami w powiązaniu z kanalizacją w Miliczu w m. Sławoszowice	750 000	
	3) Wodociągowanie wsi Gruszcza	400 000	
	4) Budowa II etapu kolektora wzdłuż ul. Trzebnickiej w Miliczu	900 000	
	5) Uzbrojenie terenu byłego lotniska w Miliczu	900 000	
	6) Przygotowanie dokumentacyjne pod zadania realizowane z Funduszu Spójności przez Stow. Gmin i Pow. Doliny Baryczy	1 440 000	
	7) Budowa zbiorników retencyjnych Świętoszyn - Sułów	85 000	
Ogółem (I+II+III)		10 240 000	1 465 500

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/70/07
(budżetowej) Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ KWOTY DŁUGU GMINY MILICZ W 2008 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota długu na dzień 31.12.2007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	14 040 584	22 815 084	22 662 084	22 528 875	22 535 075	21 906 725	20 288 375	17 440 025	15 250 475	12 589 750
1.1.1	Wymitowane papiery wartościowe	11 120 000	20 302 500	20 582 500	20 977 500	20 977 500	20 737 950	19 508 400	17 048 850	15 069 300	12 589 750
1.1.2	Kredyty:	797 114	443 714	359 305	299 305	299 305	239 305	179 305	119 305	59 305	
1.1.3	Pożyczki	2 123 470	1 915 870	1 587 070	1 258 270	1 258 270	929 470	600 670	271 870	121 870	
1.2	Planowane w roku budżetowym	397 000	1 312 500	1 240 000	2 395 000	2 395 000	2 200 000	1 210 000			
1.2.1	Obligacje	9 790 000	1 312 500	1 240 000	2 395 000	2 395 000	2 200 000	1 210 000			
1.2.2	Kredyt bankowy										
1.2.3	Pożyczka	397 000									
2.	Obsługa długu	2 001 190	3 294 243	3 161 929	4 127 519	4 127 519	4 547 070	3 438 350	3 428 350	2 709 550	3 110 725
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 301 190	1 465 500	1 373 209	2 388 800	2 388 800	2 828 350	2 828 350	2 848 350	2 189 550	2 660 725
2.1.1	Wykup obligacji	960 000	960 000	960 000	2 000 000	2 000 000	2 439 550	2 439 550	2 459 550	1 979 550	2 479 550
2.1.2	Splata rat pożyczek	721 190	328 800	328 800	328 800	328 800	328 800	328 800	328 800	150 000	121 870
2.1.3	Splata rat kredytów	580 000	176 700	84 409	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	59 305
2.2	Poręczenia - raty kapitałowe		1 088 743	1 088 720	1 088 719	1 088 720	1 088 720				
2.3	Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	700 000	740 000	700 000	650 000	650 000	630 000	610 000	580 000	520 000	450 000
3.1	w tym: z poręczeń i gwarancji	37 597	93 147	67 745	42 341	42 341	17 995				
4.	Prognozowane dochody budżetowe	50 463 362	62 865 500	60 592 743	61 782 720	61 782 720	62 996 720	64 234 720	64 409 000	65 697 000	67 011 000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	49 559 172	62 712 500	59 370 791	60 700 200	60 700 200	61 279 651	61 527 650	61 560 650	63 507 450	64 350 275
6.	Prognozowany wynik finansowy	904 190	153 000	1 221 952	1 082 520	1 082 520	1 717 069	2 707 070	2 848 350	2 189 550	2 660 725
7.	Relacje do dochodów (w %)										
7.1	długu (art.170 ust. 1) (1.1.:4)	27,82%	36,05%	37,18%	36,47%	36,47%	34,77%	31,58%	27,08%	23,21%	18,79%
7.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2+3):4	5,35%	6,42%	6,37%	7,73%	7,73%	8,22%	6,30%	6,22%	4,92%	5,31%

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/70/07
(budżetowej) Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ KWOTY DŁUGU GMINY MILICZ W 2008 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł.)					
		2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1	2	13	14	15	16	17	18
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	10 570 200	8 550 650	5 991 100	3 431 550	877 000	
1.1.1	Wymitowane papiery wartościowe	10 570 200	8 550 650	5 991 100	3 431 550	877 000	
1.1.2	Kredyty:						
1.1.3	Pożyczki						
1.2	Planowane w roku budżetowym						
1.2.1	Obligacje						
1.2.2	Kredyt bankowy						
1.2.3	Pożyczka						
2.	Obsługa długu	2 329 550	2 269 550	2 719 550	2 639 550	2 554 550	877 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 019 550	2 019 550	2 559 550	2 559 550	2 554 550	877 000
2.1.1	Wykup obligacji	2 019 550	2 019 550	2 559 550	2 559 550	2 554 550	877 000
2.1.2	Splata rat pożyczek						
2.1.3	Splata rat kredytów						
2.2	Poręczenia - raty kapitałowe						
2.3	Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	310 000	250 000	160 000	80 000		
3.1	w tym: z poręczeń i gwarancji						
4.	Prognozowane dochody budżetowe	68 351 000	69 718 000	71 112 000	72 534 000	73 985 000	75 465 000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	66 331 450	67 698 450	68 552 450	69 974 450	71 430 450	74 588 000
6.	Prognozowany wynik finansowy	2 019 550	2 019 550	2 559 550	2 559 550	2 554 550	877 000
7.	Relacje do dochodów (w %)						
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.1.4)	15,46%	12,26%	8,42%	4,73%	1,19%	
7.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2+3):4	3,86%	3,61%	4,05%	3,75%	3,45%	1,16%

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/70/07
(budżetowej) Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	PRZYCHODY		WYDATKI		
				OGÓŁEM	W TYM DOTACJE Z BUDŻETU	OGÓŁEM	WYNAGRO- DZENIA I POCHODNE	W TYM WPLATY DO BUDŻETU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	DROGI PUBL. GMINNE	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	392 000	392 000	392 000	189 000	-
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	280 000	280 000	280 000	194 250	-
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	180 000	180 000	180 000	108 915	-
900	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	6 912 533	-	6 912 533	2 622 868	-
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miliczu	1 020 064	500 000	1 020 064	492 318	-
Ogółem				8 784 597	1 352 000	8 784 597	3 607 351	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/70/70
(budżetowej) Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE W 2008 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	jednostka miary	koszt jednostkowy w zł	przychód jednostkowy ze sprzedaży usług	różnica do sfinansowania dotacją (6-7)	przewidywana sprzedaż w jedn. miary (z poz.5)	kwota dotacji w zł (8x9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Drogi publiczne gminne	m ²	0,90		0,90	435 555	392 000
2	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	m ²	3,36	0,32	3,04	92 150	280 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	m ²	2,66		2,66	67 708	180 000
4	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z tego:	-	-	-	-	-	500 000
			Utrzymanie basenu	os. doba	11,00	1,16	9,84	25 000	246 000
			Utrzymanie bazy noclegowej	os. doba	35,00	20,00	15,00	7 000	105 000
			Sport masowy i rekreacja	os. doba	10,00		10,00	14 900	149 000
			OGÓLEM						1 352 000

Załącznik Nr 9
 do uchwały Nr XVIII/70/07
 (budżetowej) Rady Miejskiej w Miliczu
 z dnia 20 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY
 NA 2008 ROK.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	WYDATKI	
					OGÓŁEM	W TYM WPLATY DO BUDŻETU
1	2	3	4	5	7	8
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu Szkoła Podstawowa w Sułowie Szkoła Podstawowa w Dunkowej	73 000	73 000	-
801	80104	PRZEDSZKOLA	Przedszkole Samorządowe w Miliczu	8 100	8 100	-
801	80110	GIMNAZJA	Gimnazjum w Miliczu Gimnazjum w Sułowie Gimnazjum we Wróblincu	127 800	127 800	-
801	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Szkoła Muzyczna I stopnia w Miliczu	34 500	34 500	-
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu Szkoła Podstawowa w Sułowie Szkoła Podstawowa w Dunkowej Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim	265 500	265 500	-
Ogółem				508 900	508 900	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/70/07
(budżetowej) Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI
1	900	90011		GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ		
			069	Wpływy z różnych opłat	132 000	
			097	Pozostałe dochody	5 000	
2	900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Z TEGO:		30 000
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		10 000
			6270	Dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
3	900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI		42 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in..pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)		12 000
			6270	Dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
4	900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Z TEGO:		10 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (drzew i krzewów i obsadzenie terenu miasta i parku miejskiego oraz sprzętu)		10 000
5	900	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU Z TEGO:		10 000
			6270	Dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
6	900	90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU Z TEGO:		45 000
			2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (edukacja ekologiczna)		30 000
			4300	Zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna)		15 000
				OGÓLEM	137 000	137 000

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVIII/70/07
(budżetowej) Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 20 grudnia 2007 r.**

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY MILICZ
W 2008 ROKU DLA INSTYTUCJI KULTURY , ZAKŁADU LECZNICTWA
AMBULATORIJNEGO ORAZ NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacja
1	2	3	4
801		DZIENNY OSRODEK REHABILITACYJNO WYCHOWAWCZY W MILICZU Z TEGO :	605 400
	80104	a) przedszkole masowe	356 400
	80105	b) przedszkole specjalne	250 000
	80104	PRZEDSZKOLE PARAFIALNE IM. ŚW. FELIKSA Z CANTALICJO	270 000
	80110	SPOŁECZNE GIMNAZJUM "AD ASTRA" W MILICZU	30 000
851	85121	PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORIJNEGO	50 000
921		INSTYTUCJE KULTURY Z TEGO:	1 270 000
	92109	OŚRODEK KULTURY W MILICZU	820 000
	92116	GMINNA I POWIATOWA BIBLIOTEKA W MILICZU	450 000
Ogółem			2 226 400

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVIII/70/07
(budżetowej) Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY MILICZ NA 2008 ROK DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO**

L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI W 2008 ROKU
1	010	01008	Spółki Wodne - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	90 000
2	630	63003	Organizacje i stowarzyszenia realizujące zadania zlecone w zakresie upowszechniania turystyki	20 000
3	750	75095	Organizacje i stowarzyszenia realizujące zadania zlecone związane ze współpracą między samorządami	70 000
6	852	85295	Organizacje i stowarzyszenia realizujące zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	20 000
7	854	85412	Stowarzyszenia organizujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży	40 000
8	921	92105	Podmioty realiz. zadania z zakresu kultury	30 000
		92120	Podmioty realizujące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000
9	926	92605	Organizacje i stowarzyszenia sportowe organizujące imprezy masowe.	270 000
Ogółem				590 000

**Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVIII/70/07
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 20 grudnia 2007 r.**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA
NARKOMANII NA 2008 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY W ZŁ	WYDATKI W ZŁ
1	2	3	4
I	Dochody ogółem	325 000	
II	Wydatki ogółem z tego:		335 000
1	Wydatki osobowe z tego:		193 000
	1) Wynagrodzenia osobowe i pochodne		130 000
	2) Wynagrodzenia członków komisji		3 000
	3) Umowy zlecenia z tego		60 000
	a) prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych		27 000
	b) prowadzenie punktu konsultacyjnego		23 000
	c) finansowanie programów i sesji terapeutycznych dla trzeźwiejących alkoholików i współuzależnionych, ofiar przemocy oraz uzależnionych długotrwale bezrobotnych		10 000
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500
3	Zakup materiałów i wyposażenia z tego :		39 000
	1) wyposażenie świetlic		20 000
	2) punktu konsultacyjnego		1 000
	3) dożywianie dzieci		12 000
	4) zakup wydawnictw i czasopism do biblioteki w świetlicy		1 000
	5) pozostałych		5 000
4	Zakup usług z tego :		87 000
	1) organizacja różnych form wypoczynku		55 000
	2) usługi telekomunikacyjne		3 000
	3) programy profilaktyczne		26 000
	4) szkolenia		2 000
	5) pozostałe		1 000
5	Energia, woda,gaz		12 500
6	Delegacje, ryczałty		2 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XVIII/70/07
(budżetowej) Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan nakładów na inwestycje w 2008 r.

Lp	Nr	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	rok rozp.	Wartość zadania	Przewidywana wielkość nakł. zrealiz. do dn. 31.12.2007	Nakłady na 2008 rok	Dochody bieżące	Dotacje z budżetu państwa	środki z funduszy celowych i innych o podobnym charakterze			Dotacje ze środków unijnych	Obligacje komunalne	środki z pozostałych źródeł
											pożyczki	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
1	2	Budowa ul. Krzywej	600	60016	2005	520 000	220 000	300 000	300 000							
2	3	Przebudowa ul. Osadniczej wraz z uzbrojeniem	600	60016	2008	1 750 000		1 750 000	61 250	1 577 500			1 181 250	350 000		
3	1	Budowa nawierzchni ul. Budowlanej	600	60016	2008	800 000		800 000	100 000					800 000		
4	6	Budowa Nawierzchni ul. Pszczela, Stoneczna, Miodowa, Nektarowa	600	60016	2008	1 500 000		1 000 000	100 000					900 000		
5	5	Budowa nawierzchni drogi Baranowice- Zaorte	600	60016	2008	400 000		400 000	40 000					360 000		
6	15	Rozbudowa bazy Sportowo - Rekreacyjnej w Miliczu przy Osrodku Sportu i Rekreacji w tym : Budowa kompleksu obiektów sportowych w Miliczu	630	63003	2004	36 478 666	4 553 100	10 900 000			10 000 000			900 000		
7	19	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Krotoszyńskiej	700	70005	2008	1 250 000		400 000	120 000		140 000			140 000		
8	21	Urząd Miejski - modernizacja	750	75023	2005	1 474 000	174 000	250 000	85 000					165 000		
9	24	Modernizacja systemów informatycznych w Urzędzie	750	75023	2008	1 300 000		200 000	30 000				170 000			
10	29	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski	750	75023	2008	50 000		50 000	50 000							
11	19	Przebudowa kotłowni w Sułowie na remizę strażacką	754	75412	2008	400 000		400 000	80 000				320 000			
12	28	Rozbudowa zaplecza socjalnego przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I stopnia ul. Kopernika 18	801	80101	2007	550 000	50 000	500 000	100 000				400 000			
13	29	Przebudowa części budynku Gimnazjum we Wrobleńcu	801	80110	2008	150 000		150 000	30 000				120 000			
14	21	Termomodernizacja Gimnazjum oraz szkoły Podstawowej w Sułowie	801	80110	2005	2 820 500	478 500	1 750 000	350 000				1 400 000			
15	15	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Banyczy z tego:				45 430 542	22 150 542	10 490 000	985 000		450 000	450 000	2 240 000	6 175 000	190 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
10		1) Kanalizacja wsi Sułów cd. wraz z odtworzeniem nawierzchni Ul. Miłicka od ul. Szkolnej do ul. Polnej, ul. Zmigroczka, ul. Kościelna oraz Spacerowa	900	90001	1997-	22 889 000	17 949 000	2 700 000	250 000		300 000	300 000		1 700 000	140 000
11		2) Kanalizacja z modernizacją sieci wodociagowych i drogami w powiązaniu z kanalizacją w Miliczu w m. Sławoszowice	900	90001	2005	2 800 000	1 600 000	1 200 000	100 000		150 000	150 000		750 000	50 000
9		3) Uporządkowanie systemu wodociagowego w gminie	010	01010	2007	6 300 000	550 000	800 000	150 000				640 000		
8		4) Wodociagowanie wsi Gruszcza	010	01010	2007	2 720 000	720 000	2 000 000					1 600 000	400 000	
12		5) Budowa II etapu kolektora wzdłuż ul. Trzebnickiej w Miliczu	900	90001	2005	1 831 542	831 542	1 000 000	100 000					900 000	
13		6) Uzbrojenie terenu byłego lotniska w Miliczu	900	90001	2007	7 450 000	500 000	1 000 000	100 000					900 000	
25		7) Przygotowanie dokumentacyjne pod zadania realizowane z Funduszu Spójności przez Stow. Gmin i Pow. Doliny Baryczy	900	90001	2005	1 440 000		1 440 000						1 440 000	
26		8) Budowa zbiorników retencyjnych Świętoszyn - Sułów	900	90001	2007	400 000	50 000	350 000	265 000					85 000	
16	14	Uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi - modernizacja wysypiska w Dunkowej	900	90002	2005	6 300 000	300 000	1 500 000	75 000	150 000		1 275 000			
17	23	Rewitalizacja obszarów miejskich	921	92120	2007	4 000 000		1 300 000	195 000				1 105 000		
18	18	Przebudowa kotłowni w Ślącźnie na świetlicę wiejską	921	92109	2008	300 000		300 000	60 000				240 000		
19	17	Budowa świetlicy we wsi Mitosławice	921	92109	2008	700 000		200 000	40 000				160 000		
20	27	Budowa świetlicy wiejskiej w Tworzynkach Górnych	921	92109	2005	500 000	300 000	100 000	20 000				80 000		
21	16	Budowa świetlicy we wsi Duchowa	921	92109	2006	720 000		300 000	60 000				240 000		
Ogółem			X	X	X	101 173 708	27 926 142	33 040 000	2 781 250	307 500	450 000	10 590 000	8 931 250	9 790 000	190 000

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XVIII/70/07 z dnia 20
grudnia 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY MILICZ NA LATA 2008 - 2010

Inwestycje Gminy MILICZ, lata 2008- 2013	2008	2009	2010	Suma 2008-2013	Instytucja odpowiedzialna
1. Budowa nawierzchni ul. Budowlanej					UGM –Urząd Gminy Milicz
	800 000			800 000	
Srodki własne budżetu					
Srodki z UE					
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje	800 000			800 000	
Budżet powiatu					
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne					
2. Budowa ul. Krzywej					UGM
	520 000			300 000	
Srodki własne budżetu	300 000			300 000	
Srodki z UE					
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje					
Budżet powiatu					
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne					
3. Przebudowa ul. Osadniczej wraz z uzbrojeniem					UGM
	1 750 000			1 750 000	
Srodki własne budżetu	61 250			61 250	
Srodki z UE	1 181 250			1 181 250	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł	157 500			157 500	
Pożyczki, kredyty, obligacje	350 000			350 000	
Budżet powiatu					
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne					

Inwestycje Gminy MILICZ, lata 2008- 2013	2008	2009	2010	Suma 2008-2013	Instytucja odpowiedzialna
4. Budowa nawierzchni drogi Henrykowice - Potasznia					UGM
Srodki własne budżetu		300 000	700 000	1 000 000	
Srodki z UE		150 000	350 000	500 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje		150 000	350 000	500 000	
Budżet powiatu					
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne					
5. Budowa nawierzchni drogi Baranowice - Zaorle					UGM
Srodki własne budżetu	400 000			400 000	
Srodki z UE	40 000			40 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje					
Budżet powiatu					
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne					
6. Budowa nawierzchni ul. Pszczela, Słoneczna, Miodowa , Nektarowa					UGM
Srodki własne budżetu	1 000 000	500 000		1 500 000	
Srodki z UE	100 000	150 000		250 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje		350 000		350 000	
Budżet powiatu					
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne					
7. Wodociągowanie wsi Gruszczyca					UGM
Srodki własne budżetu	2 000 000			2 000 000	
Srodki z UE	1 600 000			1 600 000	

Instytucja odpowiedzialna	2008	2009	2010	Suma 2008-2013
Investycje Gminy MILICZ, lata 2008- 2013				
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł				
Pożyczki, kredyty, obligacje	400 000			400 000
Budżet powiatu				
Środki inne				
8. Uporządkowanie systemu wodociągowego w gminie				
	6 300 000			
Środki własne budżetu	800 000	800 000	1 500 000	3 100 000
Środki z UE	160 000	160 000	225 000	545 000
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł	640 000	640 000	1 275 000	2 555 000
Pożyczki, kredyty, obligacje				
Budżet powiatu				
Środki z Totalizatora Sportowego, Inne				
9. Kanalizacja wsi Sułów cd. budowa kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Miłicka od ul. Szkolnej do ul. Polnej, ul. Żmigrodzka, ul. Kościelna oraz Spacerowa				
	2 700 000			2 700 000
Środki własne budżetu	260 000			260 000
Środki z UE				
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł	300 000			300 000
Pożyczki, kredyty, obligacje	2 000 000			2 000 000
Budżet powiatu				
Środki z Totalizatora Sportowego, Inne	140 000			140 000
10. Kanalizacja z modernizacją sieci wodociągowych i drogami we wsi Sławoszowice				
	2 800 000			
Środki własne budżetu	1 200 000			1 200 000
Środki z UE	100 000			100 000
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł	150 000			150 000

Instytucja odpowiedzialna	2008	2009	2010	Suma 2008-2013
Investycje Gminy MILICZ, lata 2008- 2013				
Pozyczki, kredyty, obligacje	900 000			900 000
Budżet powiatu				
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne	50 000			50 000
11. Budowa II etapu kolektora wzdłuż ul. Trzebnickiej				
1 831 542	1 000 000			1 000 000
Srodki własne budżetu	100 000			100 000
Srodki z UE				
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł				
Pozyczki, kredyty, obligacje	900 000			900 000
Budżet powiatu				
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne				
12. Uzbrojenie terenu byłego lotniska				
7 450 000	1 000 000	650 000	900 000	2 550 000
Srodki własne budżetu	100 000	195 000	270 000	565 000
Srodki z UE				
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł				
Pozyczki, kredyty, obligacje	900 000	455 000	630 000	1 985 000
Budżet powiatu				
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne				
13. Uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi - Modernizacja wysypiska w Dunkowej				
6 300 000	1 500 000	500 000	950 000	2 950 000
Srodki własne budżetu	75 000	25 000	47 500	147 500
Srodki z UE	1 275 000	425 000	807 500	2 507 500
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł	150 000	50 000	95 000	295 000
Pozyczki, kredyty, obligacje				
Budżet powiatu				

Inwestycje Gminy MILICZ, lata 2008- 2013	2008	2009	2010	Suma 2008-2013	Institucja odpowiedzialna
14. Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Miliczu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w tym: budowa kompleksu obiektów sportowych w Miliczu					UGM
	10 900 000	10 000 000	14 507 506	35 407 506	
Srodki własne budżetu			707 773	707 773	
Srodki z UE					
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł	10 000 000	10 000 000	13 799 733	33 799 733	
Pożyczki, kredyty, obligacje	900 000			900 000	
Budżet powiatu					
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne					
15. Budowa świetlicy we wsi Duchowa					UGM
	300 000	400 000		700 000	
Srodki własne budżetu	60 000	80 000		140 000	
Srodki z UE	240 000	320 000		560 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje					
Budżet powiatu					
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne					
16. Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach					UGM
	200 000	500 000		700 000	
Srodki własne budżetu	40 000	100 000		140 000	
Srodki z UE	160 000	400 000		560 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje					
Budżet powiatu					
17. Przebudowa kotłowni w Słącznie na świetlicę wiejską					UGM
	300 000			300 000	
Srodki własne budżetu	60 000			60 000	
Srodki z UE	240 000			240 000	

	2008	2009	2010	Suma 2008-2013	Institucja odpowiedzialna
Inwestycje Gminy MILICZ, lata 2008- 2013					
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje					
Budżet powiatu					
18. Przebudowa kotłowni w Sułowie na remizę strażacką					UGM
	400 000			400 000	
Srodki własne budżetu	80 000			80 000	
Srodki z UE	320 000			320 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje					
Budżet powiatu					
19. Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Krotoszyńskiej					UGM
	1 250 000			1 250 000	
Srodki własne budżetu	400 000	850 000		1 250 000	
Srodki z UE	120 000	255 000		375 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł	140 000	297 500		437 500	
Pożyczki, kredyty, obligacje	140 000	297 500		437 500	
Budżet powiatu					
20. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Sułowie					UGM
	2 820 500				
Srodki własne budżetu	1 750 000			1 750 000	
Srodki z UE	350 000			350 000	
Srodki z UE	1 400 000			1 400 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje					
Budżet powiatu					
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne					
21. Urząd Miejski - modernizacja					UGM
	1 474 000				
Srodki własne budżetu	250 000	100 000	400 000	750 000	
	85 000	40 000	140 000	265 000	

Inwestycje Gminy MILICZ, lata 2008- 2013	2008	2009	2010	Suma 2008-2013	Institucja odpowiedzialna
Srodki z UE					
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje	165 000	60 000	260 000	485 000	
Budżet powiatu					
22. Rewitalizacja obszarów miejskich					UGM
4 000 000	1 300 000	1 200 000	1 500 000	4 000 000	
Srodki własne budżetu	195 000	180 000	225 000	600 000	
Srodki z UE	1 105 000	1 020 000	1 275 000	3 400 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje					
Budżet powiatu					
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne					
23. Modernizacja systemów informatycznych w Urzędzie					UGM
1 300 000	200 000	100 000	300 000	600 000	
Srodki własne budżetu	30 000	15 000	45 000	90 000	
Srodki z UE	170 000	85 000	255 000	510 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje					
Budżet powiatu					
Srodki z Totalizatora Sportowego, Inne					
24. Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności					UGM
1 440 000	1 440 000			1 440 000	
Srodki własne budżetu					
Srodki z UE					
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje	1 440 000			1 440 000	
Budżet powiatu					
25. Budowa zbiorników retencyjnych Świętoszyn - Sulów					UGM

Inwestycje Gminy MILICZ, lata 2008- 2013	2008	2009	2010	Suma 2008-2013	Instytucja odpowiedzialna
Srodki własne budżetu	400 000	350 000		350 000	
Srodki z UE		265 000		265 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje		85 000		85 000	
Budżet powiatu					
26. Budowa świetlicy wiejskiej w Tworzymirkach Górnym					UGM
Srodki własne budżetu	500 000	100 000	400 000	500 000	
Srodki z UE		20 000	80 000	100 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł		80 000	320 000	400 000	
Pożyczki, kredyty, obligacje					
Budżet powiatu					
27. Rozbudowa zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Muzycznej i Stopnia w Miliczu, ul. Kopernika 18					UGM
Srodki własne budżetu	550 000	500 000		500 000	
Srodki z UE		100 000		100 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł		400 000		400 000	
Pożyczki, kredyty, obligacje					
Budżet powiatu					
28. Przebudowa części budynku Gimnazjum we Wróblincu					UGM
Srodki własne budżetu	150 000	150 000		150 000	
Srodki z UE		30 000		30 000	
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł		120 000		120 000	

Inwestycje Gminy MILICZ, lata 2008- 2013	2008	2009	2010	Suma 2008-2013	Instytucja odpowiedzialna
Pożyczki, kredyty, obligacje					
Budżet powiatu					
29. Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Miliczu					UGM
50 000	50 000			50 000	
Srodki własne budżetu	50 000			50 000	
Srodki z UE					
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł					
Pożyczki, kredyty, obligacje					
Budżet powiatu					

	2008	2009	2010	suma
SUMA CAŁKOWITA w latach	33 040 000	16 300 000	20 757 506	70 097 506
Srodki własne budżetu	2 781 250	1 430 000	2 010 273	6 221 523
Srodki z UE	8 931 250	3 210 000	3 612 500	15 753 750
Dotacja z budżetu państwa i pozostałych źródeł	10 897 500	10 347 500	13 894 733	35 139 733
Pożyczki, kredyty, obligacje	10 240 000	1 312 500	1 240 000	12 792 500
Budżet powiatu				
Środki z Totalizatora Sportowego, Inne	190 000			

Załącznik nr 16
do uchwały nr XVIII/70/07
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych UE oraz innych Europejskich w roku 2008

Lp.	Nazwa programu	Cel i zadanie programu	Jednostka koordynująca program	Okres realizacji	Nazwa projektu	Łączne nakłady finansowe (projektu)		Dofinansowanie z programu UE		Środki własne JST oraz pozostałe dotacje		Łączne nakłady finansowe na 2009 r. i lata następane		Dofinansowanie z programu UE na 2009 r. i lata następane		Środki własne JST na 2009 r. i lata następane		
						zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 dla Województwa Dolnośląskiego (RPO) priorytet 4 "Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne"	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Marszałkowski wrocławiu	2008	Przebudowa ul. Osadniczej wraz z uzbrojeniem	1 750 000	1 181 250	568 750	1 750 000	1 181 250	568 750							
2	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 dla Województwa Dolnośląskiego (RPO) priorytet 9 "Miast"	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich	Urząd Marszałkowski wrocławiu	2008 - 2010	Rewitalizacja obszarów miejskich	4 000 000	3 400 000	600 000	1 300 000	1 105 000	195 000	2 700 000	2 295 000	405 000				
3	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 dla Województwa Dolnośląskiego (RPO) priorytet 4 "Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne"	Poprawa warunków życia mieszkańców - wzrost atrakcyjności regionu	Urząd Marszałkowski wrocławiu	2007 - 2013	Uporządkowanie systemu wodociągowego w gminie	6 300 000	5 275 000	1 025 000	800 000	540 000	160 000	5 500 000	4 635 000	865 000				
4	Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007 - 2013	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Marszałkowski wrocławiu	2007 - 2008	Wodociągowanie wsi Gruszcza	2 720 000	1 600 000	1 120 000	2 000 000	1 500 000	400 000							
5	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 dla Województwa Dolnośląskiego (RPO) priorytet 4 "Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne"	Poprawa warunków życia mieszkańców - wzrost atrakcyjności regionu	Urząd Marszałkowski wrocławiu	2008 - 2013	Uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi - modernizacja wysypiska w Dunkowej	6 300 000	5 100 000	1 200 000	1 500 000	1 275 000	225 000	4 500 000	3 825 000	675 000				

6	Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007 - 2013	Poprawa bezpieczeństwa na terenach wiejskich poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury	Urząd Marszałkowski wrocławski	2008	Przebudowa kotłowni w m. Sułowie na remizę strażacką.	400 000	320 000	80 000	400 000	320 000	80 000			
7	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 dla Województwa Dolnośląskiego (RPO) priorytet 7 "Edukacja"	Poprawa warunków funkcjonowania oświaty	Urząd Marszałkowski wrocławski	2007 - 2008	Termomodernizacja Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Sułowie	2 820 500	1 400 000	1 420 500	1 750 000	1 400 000	350 000			
8	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 dla Województwa Dolnośląskiego (RPO) priorytet 7 "Edukacja"	Poprawa warunków funkcjonowania oświaty	Urząd Marszałkowski wrocławski	2007 - 2008	Rozbudowa zaplecza socjalnego przy Sali gimnastycznej w Szkole Podst. Nr 2 i Szkole Muzycznej i Stopnia ul. Kopernika 18	550 000	400 000	150 000	500 000	400 000	100 000			
9	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 dla Województwa Dolnośląskiego (RPO) priorytet 7 "Edukacja"	Poprawa warunków funkcjonowania oświaty	Urząd Marszałkowski wrocławski	2008	Przebudowa części budynku w Gimnazjum we Wroblefcu	150 000	120 000	30 000	150 000	120 000	30 000			
10	Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007 - 2013	Aktywizacja życia kulturalnego na wsi	Urząd Marszałkowski wrocławski	2008	Przebudowa kotłowni w Słężynie na świetlicę wiejską	300 000	240 000	60 000	300 000	240 000	60 000			
11	Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007 - 2013	Aktywizacja życia kulturalnego na wsi	Urząd Marszałkowski wrocławski	2008 - 2009	Budowa świetlicy we wsi Mikosławice	700 000	560 000	140 000	200 000	60 000	40 000	500 000	400 000	100 000
12	Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007 - 2013	Aktywizacja życia kulturalnego na wsi	Urząd Marszałkowski wrocławski	2008 - 2009	Budowa świetlicy wsi Tworzymirkach Górnych	500 000	400 000	100 000	100 000	80 000	20 000	400 000	320 000	80 000
13	Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007 - 2013	Aktywizacja życia kulturalnego na wsi	Urząd Marszałkowski wrocławski		Budowa świetlicy we wsi Duchowa	720 000	560 000	160 000	300 000	240 000	60 000	400 000	320 000	80 000
14	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 dla Województwa Dolnośląskiego (RPO) priorytet 2 "Społeczeństwo informacyjne"	Poprawa funkcjonowania systemów informatycznych	Urząd Marszałkowski wrocławski	2008 - 2012	Modernizacja systemów informatycznych w Urzędzie	1 300 000	1 105 000	195 000	200 000	170 000	30 000	1 100 000	935 000	165 000
	Ogółem					28 510 500	21 661 250	6 849 250	11 250 000	8 531 250	2 318 750	15 100 000	12 730 000	2 370 000

852

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
NR XIII/130/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, 165a, 166, 168 ust. 2, 173, 174, 184, 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.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 23 sierpnia 2006 r.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 41 473 156 zł, w tym:
 - dochody bieżące 36 846 578 zł,
 - dochody majątkowe 4 626 578 zł.
2. Dochody wg działów i paragrafów zawiera załącznik nr 1, natomiast dochody ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia określono w załączniku nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 272 756 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 34 527 756 zł,
 - wydatki majątkowe 10 745 000 zł.Wydatki według działów zawiera załącznik nr 3. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 4.
2. Limity wydatków związanych z „Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2008–2010” w wysokości 4 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. zawarto w załączniku nr 6.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Z zaplanowanych dochodów kwotę 1 200 400 zł przeznacza się na:
 - planowany wykup papierów wartościowych – 1 000 000 zł,
 - planowaną spłatę kredytów – 200 400 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu na 2008 r. w wysokości 3 799 600 zł powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 1 200 400 zł będą przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000 zł. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa się w załączniku nr 8.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 320 000 zł oraz wydatki w kwocie 295 000 zł na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
 - przychody: 1 580 000 zł
 - wydatki: 1 553 310 złzgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Zatwierdza się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - dochody: 406 486 zł
 - wydatki: 409 416 złzgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

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

1. przychody: 60 000 zł
 2. wydatki 110 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Tworzy się rezerwy:

- celową na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 30 000 zł,
 - ogólną w wysokości 176 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości:

1. dochody: 5 144 350 zł,
 2. wydatki: 5 144 350 zł,
 3. dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 70 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się dotacje:

1. przedmiotowe w kwocie 300 000 zł (wg załącznika nr 14),

2. podmiotowe w kwocie 2 045 060 zł (wg załącznika nr 15),
3. celowe w kwocie 770 000 zł (wg załącznika nr 16).

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie:

1. planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 799 600 zł powiększonego o kwotę rozchodów 1 200 400 zł – w kwocie 5 000 000 zł,
2. przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na zadania wykazane w załączniku nr 5 i 7 do wysokości 5 000 000 zł,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy na łączną kwotę 2 000 000 zł.

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między wszystkimi rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 14

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

JAN DAROWSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody Gminy Trzebnica na 2008 rok według działów i paragrafów

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	5
600		Transport i łączność	30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 623 900
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	141 000
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 394 900
750		Administracja publiczna	128 734
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 734
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 616
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 616
752		Obrona narodowa	1 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 380 840
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 517 330
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	287 300
	0310	podatek od nieruchomości	4 778 500
	0320	podatek rolny	1 215 000
	0330	podatek leśny	37 400
	0340	podatek od środków transportowych	334 000
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 100
	0360	podatek od spadków i darowizn	58 000
	0370	podatek/opłata od posiadania psów	13 500
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	905 900
	0430	opłata targowa	187 500
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	320 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 310
758		Różne rozliczenia	12 066 285
	0920	pozostałe odsetki	21 000
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 045 285

1	2	3	5
801		Oświata i wychowanie	372 303
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 500
	0830	wpływy z usług	298 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 803
852		Opieka społeczna	5 610 800
	0690	Wpływy z różnych opłat	800
	0830	wpływy z usług	10 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 013 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	577 000
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 428
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 000
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 183 428
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 250
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	48 250
	6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	0
Dochody ogółem			41 473 156

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody gminy Trzebnica w 2008 r. ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	§	Plan 2008 rok
1	2	4
1. Dochody z podatków i opłat		8 181 900
z tego:		
- podatek od nieruchomości	0310	4 778 500
- podatek rolny	0320	1 215 000
- podatek leśny	0330	37 400
- podatek od środków transportowych	0340	334 000
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	32 100
- podatek od spadków i darowizn	0360	58 000
- podatek/opłata od posiadania psów	0370	13 500
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	905 900
- opłata targowa	0430	187 500
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	620 000
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 804 630
z tego:		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 517 330
- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	287 300
3. Dochody z majątku gminy		274 500
z tego:		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	88 000
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	186 500
4. Dochody majątkowe gminy		3 394 900
z tego:		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 394 900
5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	320 000
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 045 285
7. Dotacje celowe z budżetu państwa		5 773 153
z tego:		
- na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 144 350
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	628 803
- na realizację inwestycji własnych gmin	6339	0
8. Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł		1 231 678
9. Pozostałe dochody (§§ 0690, 0830, 0910, 0970, 2360)		447 110
Ogółem		41 473 156

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy Trzebnica w 2008 r. z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2007 r

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	z tego:	
			własne	zlecone
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 800	145 800	
600	Transport i łączność	6 210 000	6 210 000	
630	Turystyka	19 675	19 675	
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 840	490 840	
710	Działalność usługowa	540 000	540 000	
750	Administracja publiczna	5 591 923	5 466 189	125 734
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 616	0	3 616
752	Obrona narodowa	1 000	0	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000	349 000	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 700	120 700	
757	Obsługa długu publicznego	553 540	553 540	
758	Różne rozliczenia	206 000	206 000	
801	Oświata i wychowanie	14 290 300	14 290 300	
851	Ochrona zdrowia	320 000	320 000	
852	Opieka społeczna	7 316 055	2 303 055	5 013 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 971	251 971	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 010	4 178 010	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 650	2 958 650	
926	Kultura fizyczna i sport	1 724 676	1 724 676	
Ogółem:		45 272 756	40 128 406	5 144 350

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Budżet gminy Trzebnica na 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	145 800	145 800	0
	01009	Spółki wodne				121 500	121 500	
	01030	Izby rolnicze				24 300	24 300	
600		Transport i łączność	30 000	30 000	30 000	6 210 000	1 200 000	5 010 000
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	30 000	30 000	6 210 000	1 200 000	5 010 000
630		Turystyka				19 675	19 675	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				19 675	19 675	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 623 900	229 000	3 394 900	490 840	440 840	50 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				300 000	300 000	
		w tym dotacje				300 000	300 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 623 900	229 000	3 394 900	190 840	140 840	50 000
710		Działalność usługowa	0	0	0	540 000	540 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				465 000	465 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				75 000	75 000	
750		Administracja publiczna	128 734	128 734	128 734	5 591 923	5 291 923	300 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 734	128 734	128 734	470 222	470 222	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				430 915	430 915	
	75022	Rady gmin				180 906	180 906	
	75023	Urzędy gmin				4 828 095	4 528 095	300 000
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				3 584 660	3 584 660	
	75075	Promocja j.s.t.				82 000	82 000	
	75095	Pozostała działalność				30 700	30 700	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				1 000	1 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 616	3 616	3 616	3 616	3 616	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 616	3 616	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				3 616	3 616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
752		Obrona narodowa	1 000	1 000		1 000	1 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		1 000	1 000		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000		350 000	185 000	165 000	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>w tym dotacje</i>				105 000	5 000	100 000
		75412	Ochołnicze straże pożarne <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				105 000	105 000	
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		225 000	160 000	65 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 380 840	18 380 840		120 700	120 700	0	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 100	32 100					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 979 000	3 979 000					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 311 210	3 311 210					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	1 253 900	1 253 900					
757	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 804 630	9 804 630					
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych				120 700	120 700		
	75702	Obsługa długu publicznego	0	0		553 540	553 540	0	
	758		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				553 540	553 540	
			Różne rozliczenia	12 066 285	12 066 285		206 000	206 000	
801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 887 455	8 887 455					
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 083 411	3 083 411					
	75 814	Różne rozliczenia finansowe	21 000	21 000					
	75 818	Rezerwy ogólne i celowe				206 000	206 000		
	75 831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 419	74 419					
80101		Oświata i wychowanie	372 303	372 303		14 290 300	13 475 300	815 000	
		Szkoły podstawowe				7 591 642	6 976 642	615 000	
		<i>w tym dotacje</i>				237 490	237 490		
		<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				5 921 152	5 921 152		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				331 216	331 216		
80104		Przedszkola	298 000	298 000		301 953	301 953		
		<i>w tym dotacje</i>				1 756 946	1 756 946		
						390 420	390 420		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1 168 277	1 168 277	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi						
	80110	Gimnazja	51 803	51 803		3 024 019	2 824 019	200 000
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				2 524 019	2 524 019	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				582 650	582 650	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				40 080	40 080	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 500	22 500		951 848	951 848	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				886 848	886 848	
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli				30 000	30 000	
	80195	Pozostała działalność				21 979	21 979	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				7 450	7 450	
851		Ochrona zdrowia	0	0		320 000	320 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii				25 000	25 000	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				10 000	10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				295 000	295 000	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				175 400	175 400	
852		Opieka społeczna	5 610 800	5 610 800		7 316 055	7 316 055	
	85202	Domy pomocy społecznej				153 600	153 600	
	85203	Ośrodki wsparcia				40 000	40 000	
		w tym dotacje				40 000	40 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 812 800	4 812 800		4 880 000	4 880 000	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				198 100	198 100	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000	22 000		22 000	22 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	414 000	414 000		600 000	600 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				420 000	420 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 000	348 000		956 870	956 870	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				792 570	792 570	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000		143 585	143 585	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				122 960	122 960	
	85295	Pozostała działalność	4 000	4 000		100 000	100 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		251 971	251 971	
	85401	Świetlice szkolne				184 971	184 971	
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi				179 971	179 971	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				67 000	67 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 428	23 000	1 183 428	4 178 010	1 973 010	2 205 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 167 360	167 360	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami	1 206 428	23 000	1 183 428	1 265 650	65 650	1 200 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				450 000	450 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				12 500	12 500	
	90013	Schroniska dla zwierząt				400 000	400 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				20 000	15 000	5 000
	90095	Pozostała działalność <i>w tym dotacje</i>				847 000	847 000	
						28 000	28 000	
						10 000	10 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 250	0	48 250	2 958 650	1 858 650	1 100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>w tym dotacje</i>				116 500	116 500	
						90 000	90 000	
	92109	Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby <i>w tym dotacje</i>				1 478 450	1 378 450	100 000
						1 143 450	1 143 450	
	92116	Biblioteki <i>w tym dotacje</i>				273 700	273 700	
						273 700	273 700	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>w tym dotacje</i>	48 250	0	48 250	1 090 000	90 000	1 000 000
						75 000	75 000	
926		Kultura fizyczna i sport				1 724 676	624 676	1 100 000
	92601	Obiekty sportowe <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				1 167 176	117 176	1 050 000
						500	500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>w tym dotacje</i>				557 500	507 500	50 000
						450 000	450 000	
						4 474	4 474	
		Ogółem	41 473 156	36 846 578	4 626 578	45 272 756	34 527 756	10 745 000

z tego:

- dotacje przedmiotowe 300 000
- dotacje podmiotowe 2 045 060
- dotacje celowe 770 000
- wynagrodzenia z pochodnymi 16 385 445
- wydatki na obsługę długu 553 540
- wydatki na zwalczanie narkomanii 25 000
- wydatki na realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 295 000
- pozostałe wydatki bieżące 14 153 711

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						w zrybach					
						7	8	9	10	11	12	13	14				
						rok budżetowy 2008 (01+10+11)	dotychczasowe jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyemitowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	2009 r.	2010 r.					
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Piwniczna	1 000 000	500 000	300 000	200 000	A. B. C.		500 000		Urząd Miejski w Trzebnicy				
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Certwicy	250 000	100 000	100 000		A. B. C.		150 000		Urząd Miejski w Trzebnicy				
3.	600	60016	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Miłockiej z ul. Prusicką	600 000	150 000	50 000	100 000	A. B. C.		450 000		Urząd Miejski w Trzebnicy				
4.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy SP 3	4 000 000	500 000	200 000	300 000	A. B. C.		1 750 000	1 750 000	Urząd Miejski w Trzebnicy				
5.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	3 500 000	1 000 000	500 000	500 000	A. B. C.		1 000 000	1 500 000	Urząd Miejski w Trzebnicy				
6.	921	92120	6050	Rewitalizacja płyty rynku w Trzebnicy	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	A. B. C.		500 000		Urząd Miejski w Trzebnicy				
7.	926	92601	6050	Budowa kompleksu basenowego przy ul Leśnej	20 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		9 000 000	10 000 000	Urząd Miejski w Trzebnicy				
Ogółem:					30 850 000	4 250 000	2 650 000	1 600 000	0	0	13 350 000	13 250 000	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 6
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						nr/k budżetowy 2008 (8+0+0+0+1)	8 dochody własne jst	9 obligacje	10 środki pochodzące z innych źródeł		11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - łącznik drogi krajowej nr 15	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Piwniczna	1 000 000	500 000	300 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cerkwicy	250 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Budowa drogi w Masłowie	1 200 000	1 200 000	200 000	1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Projekt ul. Leśna i Korczaka - deptak i droga	60 000	60 000	10 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mlińskiej z ul. Prusicką	600 000	150 000	50 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	750	75023	6060	Zakup serwera i kserokopiarak przygotowanie do wdrażania programu - e-urząd	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatora dla potrzeb Urzędu	200 000	200 000	50 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	750	75023	6050	Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie kosztów przebudowy i modernizacji Komendy Powiatowej w Trzebnicy	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	754	75412	6050	Remont remizy w Brzykowie	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	754	75412	6060	Zakup motopomp	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy SP 3	4 000 000	500 000	200 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	801	80101	6050	Rozwój technologii informacyjnej stosowanej w procesie edukacyjnym - program "Dolnośląska e-szkola"	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	801	80110	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	3 500 000	1 000 000	500 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Jaszycach	1 200 000	1 200 000	500 000	700 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	900	90013	6050	Zakup boksu i bud dla psów	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	921	92109	6060	Zakup kontenerów świetlicowych	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	921	92120	6050	Rewitalizacja płyty rynku w Trzebnicy	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	926	92601	6050	Budowa kompleksu basenowego przy ul Leśnej	20 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	926	92605	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenach wiejskich	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					37 345 000	10 745 000	5 745 000	5 000 000		0	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program: RPOWD														
	Priorytet: 9														
	Działanie: 9.1														
1.5	Nazwa projektu: Rewitalizacja płyty rynku w Trzebnicy	921 - 92120	1 500 000	1 500 000	0	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
	2008 r.		1 000 000	1 000 000											
	2009 r.		500 000	500 000											
	Ogółem (1+2)		12 200 000	12 200 000	0	5 700 000	5 700 000	0	2 800 000	2 900 000	0	0	0	0	0

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 200 400
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 400
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 265				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy (Dz.700, rozdz. 70001)	3 310	1 580 000	300 000	300 000	300 000	0	30 000	x
	Ogółem	3 310	1 580 000	300 000	300 000	1 553 310	0	30 000	0

w złotych

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	801 - 80101	7 757	125 600		x	x	125 600	x	7 757	
	801 - 80104	3 720	243 386		x	x	245 316	x	1 790	
	801 - 80110	1 107	6 500		x	x	7 500	x	107	
	801 - 80114	0	31 000		x	x	31 000	x	0	
		12 584	406 486	0	x	x	409 416	x	9 654	0

w złotych

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000
II.	Przychody	60 000
	z tego:	
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	60 000
III.	Wydatki	110 000
1.	- § 2450 -dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
1.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	- prenumerata prasy dla szkół	2 000
	- konkurs piosenki ekologicznej	1 500
	- konkurs plener fotograficzny	2 500
	- nagrody dla szkół za działalność proekologiczną	12 000
	- inne zakupy (publikacje, drobny sprzęt	2 000
2.	§ 4300 - zakup usług	50 000
	- sprzątanie świata	5 000
	- likwidacja "dzikich" wysypisk	25 000
	- nasadzenia i pielęgnacja zieleni	15 000
	- inne usługi (np.. wykonanie bocianich gniazd, budek lęgowych, pielęgnacja terenów wrażliwych przyrodniczo	5 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Rezerwy ogólne i celowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj rezerwy	Przeznaczenie	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	758	75818	4810	celowa*	Zarządzanie kryzysowe	30 000
1.	758	75818	4810	ogólna	-	176 000
Ogółem						206 000

* ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26.04.2007 r.art.26 ust.4 (Dz.U. 89 poz 509)

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	125 734	125 734	125 734	105 058	20 676	0	0
751	75101	2010	3 616	3 616	3 616	3 021	595	0	0
752	75212	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	2010	4 802 000	4 802 000	4 802 000	129 070	25 410	4 647 520	0
852	85213	2010	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0
852	85214	2010	189 000	189 000	189 000	0	0	189 000	0
Ogółem			5 144 350	5 144 350	5 144 350	237 149	46 681	4 836 520	0

II Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	70 000
750 - 750011	Urzędy wojewódzkie	70 000
Dochody		70 000
podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa		70 000

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	Remonty budynków komunalnych	300 000
Ogółem						300 000

Załącznik nr 15
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
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	80101	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - wychowawcza 237 490
2.	801	80104	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - wychowawcza 292 181
3.	801	80104	2540	Przedszkole Smerf w Boleszynie	Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - wychowawcza 39 802
4.	801	80104	2540	Przedszkole Krasnale w Ujeźdźcu Wielkim	Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - wychowawcza 58 437
5.	921	92109	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu (w tym 196 460 zł. na działalność kulturalna na wsi) 1 143 450
6.	921	92116	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	Prowadzenie Biblioteki Publicznej 273 700
Ogółem					x 2 045 060

Załącznik nr 16
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**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.	754	75404	3000	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	5 000
	754	75404	6170	Dofinansowanie kosztów przebudowy i modernizacji Komendy Powiatowej w Trzebnicy	100 000
2.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego	40 000
4.	900	90095	2900	Dofinansowanie działania zadania bieżącego Związku Gmin Bychowo (utrzymanie biura)	10 000
5.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej	40 000
6.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych	50 000
7.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków	75 000
8.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci	450 000
Ogółem					770 000

Załącznik nr 17
do Uchwały nr XIII/130/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						w złotych
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 599 600	11 399 200	8 698 800	6 000 000	3 500 000	1 000 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	7 599 600	11 399 200	8 698 800	6 000 000	3 500 000	1 000 000	0	
1.1.1	pożyczek								
1.1.2	kredytów	599 600	399 200	198 800					
1.1.3	obligacji	7 000 000	11 000 000	8 500 000	6 000 000	3 500 000	1 000 000	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):								
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:								
	z ograniczonym								
1.2.3	obligacje	5 000 000							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 568 972	1 753 940	3 421 700	3 206 440	2 868 680	2 763 440	1 049 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	2 289 772	1 200 400	2 700 400	2 698 800	2 500 000	2 500 000	1 000 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 289 772	200 400	200 400	198 800				
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	279 200	553 540	721 300	507 640	368 680	263 440	49 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	45 976 299	41 473 156	47 585 422	48 328 420	50 019 915	50 270 015	50 900 275	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	51 992 682	45 272 756	44 163 722	45 121 980	47 151 235	47 506 575	49 851 275	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-6 016 383	-3 799 600	3 421 700	3 206 440	2 868 680	2 763 440	1 049 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	16,53	27,49	18,28	12,42	7,00	1,99	0,00	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1):3								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,59	4,23	7,19	6,63	5,74	5,50	2,06	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3								

853

**UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO
NR XV/61/07**

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Jemielno na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 166, 173, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Jemielno uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości – 8.292.479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody własne w wysokości – 2.464.143 zł,
 - subwencję ogólną w wysokości – 3.438.970 zł,
 - dotacje celowe w wysokości – 1.958.116 zł,
 - środki z funduszy strukturalny Unii Europejskiej w wysokości – 431.250 zł.Z kwoty dochodów ogółem – 8.292.479 zł ustala się dochody majątkowe w wysokości – 792.028 zł, zgodnie z załącznikiem 1a oraz dochody bieżące w wysokości – 7.500.451 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości – 10.238.187 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości – 7.433.187 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 3.262.623 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości – 287.500 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości – 150.000 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości – 2.805.000 zł, w tym inwestycyjne w wysokości – 2.805.000 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości – 1.945.708 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę – 2.297.708 zł i dochody budżetu gminy na kwotę – 352.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będące przychody pochodzące z:
 - zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę – 1.848.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę – 97.708 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę – 352.000 zł finansowane będą z:
 - ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę – 352.000 zł.

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości – 52.500 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości – 29.500 zł, z tego kwotę – 5.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kwotę – 24.500 zł jako środki do dyspozycji sołectw.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 1.308.585 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości – 23.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 5.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości – 177.500 zł, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości – 177.500 zł, zgodnie z zał. nr 10.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości – 110.000 zł, w tym:
 - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości – 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11
 - na finansowanie kosztów realizacji inwestycji instytucji kultury w wysokości – 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - na zakup okien dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze w kwocie – 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 37.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 37.000 zł – załącznik nr 9.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 500.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – 1.848.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości – 352.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych

dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i w załączniku nr 13,

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty – 600.000 zł.
2. Upoważnia się Wójta do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
 - przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ANDRZEJ MATUSZÓW

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na rok 2008

BUDŻET GMINY JEMIELNO NA ROK 2008 - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020			LEŚNICTWO	3.000
	02001		Gospodarka leśna	3.000
		0750	Dochody z najmu	3.000.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	467.953
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467.953
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	106.875
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303.278
		0830	Wpływy z usług	55.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.250
	75011		Urzędy wojewódzkie	250
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250
	75023		Urzędy gmin	12.000
		0830	Wpływy z usług	6.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.927.790
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	591.667
		0310	Podatek od nieruchomości	437.388
		0320	Podatek rolny	40.349
		0330	Podatek leśny	110.430
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	608.736
		0310	Podatek od nieruchomości	155.593
		0320	Podatek rolny	363.436
		0330	Podatek leśny	1.971
		0340	Podatek od środków transportowych	32.736
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000
		0370	Opłata od posiadania psa	2.000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	45.000

		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	655.387
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	544.387
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	111.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18.000
		0830	Wpływy z usług	18.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.150
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.150
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.150
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30.000
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	2.464.143
			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	1.308.585
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.575
	75011		Urzędy wojewódzkie	28.575
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.575
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	510
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
852			POMOC SPOŁECZNA	1.278.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.247.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.247.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	27.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.000
			SUBWENCJE	3.438.970
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.438.970
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.102.920
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.102.920
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.149.622
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.149.622
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186.428
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186.428
			DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	649.531
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.831
	80195		Pozostała działalność	19.831
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.831
852			POMOC SPOŁECZNA	572.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	444.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	444.000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	97.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.200
	85295		Pozostała działalność	31.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	31.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57.500

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57.500
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	57.500
			ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	431.250
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	431.250
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431.250
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	431.250
			RAZEM DOCHODY	8.292.479

Załącznik Nr 1a do uchwały budżetowej

na rok 2008

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dochody ze sprzedaży majątku	303.278
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303.278
			Planowane dotacje i środki na inwestycje	488.750
921	92109	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	57.500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	431.250
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	792.028

Załącznik nr 2 do uchwały
budżetowej na 2008r.

BUDŻET GMINY JEMIELNO NA ROK 2008 – WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA	PLANU
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13.076
	01030	Izby rolnicze		8.076
		wydatki bieżące	8.076	
	01095	Pozostała działalność		5.000
		wydatki bieżące	5.000	
020		LEŚNICTWO		2.000
	02095	Pozostała działalność		2.000
		wydatki bieżące	2.000	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		15.000
	40002	Dostarczanie wody		15.000
		wydatki inwestycyjne w tym:	15.000	
		rekultywacja zbiornika wodnego w Psarach		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		152.500
	60016	Drogi publiczne gminne		72.500
		wydatki bieżące	72.500	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.000	
		wydatki inwestycyjne	80.000	
		w tym:		
		- dokumentacja drogi Majówka- Smolne	- 20.000	
		- rekultywacja drogi Smolne –Borki	-45.000	
		- dokumentacja drogi Jemielno	-10.000	
		- utwardzenie placu w Ciechanowie	-5.000	
630		TURYSTYKA		5.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5.000
		wydatki inwestycyjne -5.000		
		W tym: wykonanie projektu budowlanego na budowę wieży widokowej w Jemielnie	5.000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		243.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		243.000
		wydatki bieżące	145.000	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15.000	
		wydatki inwestycyjne	98.000	
		w tym:		

	- zakup gruntu w m. Luboszyce	8.000	
	- modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie	-60.000	
	- wymiana pokrycia dachu budynek nr 30 w m. Jemielno	-30.000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		66.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące		66.000
		66.000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.315.275
75011	Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone wydatki bieżące		28.575
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	28.575	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące		77.000
		77.000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące:		1.160.500
	w tym - wynagrodzenia i pochodne	1.156.500	
	wydatki inwestycyjne	915.000	
	w tym : zakup programu komputerowego	-4.000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące		29.700
	tym: wynagrodzenia i pochodne	2.000	
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące		19.500
		19.500	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zadanie zlecone		510
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące		510
	w tym : wynagrodzenia i pochodne	510	
752	OBRONA NARODOWA – zadania zlecone		500
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące		500
		500	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		51.920

75412	Ochotnicze Straże Pożarne		50.920
	wydatki bieżące	50.920	
	w tym : wynagrodzenia i pochodne	1.000	
75414	Obrona cywilna – zadania zlecone		1.000
	wydatki bieżące	1.000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		30.000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		30.000
	wydatki bieżące	30.000	
	w tym : wynagrodzenia i pochodne	24.000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		150.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		150.000
	wydatki bieżące	150.000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		82.000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		82.000
	rezerwa ogólna	52.500	
	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	5.000	
	rezerwa celowa – środki do dyspozycji sołectw	24.500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4.236.111
80101	Szkoły podstawowe		1.656.992
	wydatki bieżące	1.598.992	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1.282.733	
	wydatki inwestycyjne –	58.000	
	modernizacja układu centralnego ogrzewania kotłowni w Zespole Szkół w Jemielnie	-8.000	
	utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Irządzach wraz z elewacją budynku	-50.000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		107.070

	wydatki bieżące	-107.070	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	87.195	
80110	Gimnazja		668.915
	wydatki bieżące	668.915	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	580.203	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		246.993
	wydatki bieżące	246.993	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	40.672	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12.316
	wydatki bieżące	12.316	
80195	Pozostała działalność		1.543.825
	wydatki bieżące		
	wydatki inwestycyjne	1.500.000	
	w tym: budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie	-1.500.000	
851	OCHRONA ZDROWIA		47.000
85111	Szpitala ogólne		10.000
	w tym wydatki inwestycyjne	-10.000	
	w tym dotacja dla Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze na zakup okien		
85153	Przeciwdziałanie narkomanii		2.000
	Wydatki bieżące	2.000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35.000
	wydatki bieżące	35.000	
	wynagrodzenia i pochodne	6.000	
852	POMOC SPOŁECZNA – zadania zlecone		1.278.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.247.000
	wydatki bieżące	1.247.000	
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	35.635	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		4.000
	wydatki bieżące	4.000	
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-4.000	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		27.000
	wydatki bieżące	27.000	
852	OPIEKA SPOŁECZNA – zadania własne		987.595

85202	Domy Pomocy Społecznej wydatki bieżące	17.000	17.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące	474.000	474.000
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące		220.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	198.995 149.200	198.995
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące środki własne na dożywianie -41.600	77.600	77.600
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2.000
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące	2.000	2.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		61.200
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące	1.000	1.000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	60.200 18.900	60.200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		243.000
90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące	22.000	22.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące	5.000	5.000
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki bieżące	146.000	146.000
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: w tym : wynagrodzenia i pochodne:	70.000 68.000	70.000

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.212.500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.115.000
	w tym:		
	wydatki bieżące – dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury	80.000	
	wydatki inwestycyjne w tym: dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na modernizację (rozbudowa) świetlic wiejskich	60.000	
	wydatki inwestycyjne : odnowa centrum kulturalnego wsi Psary –remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem	-575.000	
	odnowa wsi Kietlów	-400.000	
92116	Biblioteki		97.500
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnie	97.500	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		44.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		40.000
	wydatki bieżące - dotacje	40.000	
92695	Pozostała działalność		4.000
	wydatki bieżące	4.000	
	OGÓLEM WYDATKI	10.238.187	

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.297.708
1.	Kredyty	§ 952	2.200.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	97.708
Rozchody ogółem:			352.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	280.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	72.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu na koniec roku			
		2016	2017	2018	
I	Ogółem kwota zadłużenia (1+2+3+4+5+6) w tym: kwota zadłużenia na finansowanie projektów UE	812 500	412 500	0	
	1. Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	
	2. Kredyty w tym: kredyty na finansowanie projektów UE	812 500	412 500	0	
	3. Pożyczki w tym: pożyczki na finansowanie projektów UE	0	0	0	
	4. Przyjęte depozyty	0	0	0	
	5. Inne zobowiązania z wyjątkiem zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	
	6. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji				
II	Obsługa długu (1+2+3+4+5) w tym: obsługa długu związanego z finansowaniem projektów UE	450 000	420 000	422 500	
	1. Spłata rat kredytów	400 000	400 000	412 500	
	w tym: spłata rat kredytów na finansowanie projektów UE				
	2. Spłata odsetek od kredytów	50 000	20 000	10 000	
	w tym: spłata odsetek od kredytów na finansowanie projektów UE	0	0	0	
	3. Spłata rat pożyczek	0	0	0	
	w tym: spłata rat pożyczek na finansowanie projektów UE	0	0	0	
	4. Spłata odsetek od pożyczek	0	0	0	
	w tym: spłata odsetek od pożyczek na finansowanie projektów UE	0	0	0	
	5. Spłata kwot wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	
III	Prognozowane dochody budżetu	8 300 000	8 400 000	8 500 000	
IV	Relacja długu do dochodów (VIII) relacja z wyłączeniem z art.170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	9,79	4,91	0,00	
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) relacja z wyłączeniem z art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	5,43	5,00	4,97	

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2008

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

SYMBOL 325	DZIAŁ 900	ROZDZIAŁ 90011
I Przychody	0690	4.000
w tym:		
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		
II Wydatki	4210	4.000
zakup pojemników do segregacji odpadów		

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
na rok 2008

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zespół Szkół w Irządzach	Zespół Szkół w Jemielnie	Ogółem
	Dział		801	854	
	Rozdział		80101	85401	
I	PRZYCHODY		18.310	5.100	23.410
	- wpływy z usług (za wyżywienie)	0830	18.000	0	
	- pozostałe odsetki	0920	10	100	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	300	5000	
II	WYDATKI		18.310	5.100	23.410
	- wynagrodzenia bezosobowe		0	1.500	
	- zakup środków żywności	4220	18.000	0	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	-	3.100	
	- zakup usług pozostałych	4300	310	500	

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2008

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje	WYDATKI		
					ogółem	w tym wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	28.575	28.575	28.575	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510	510	510	
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	
754	75414	2010	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1247.000	1 247 000	35 635	
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	4 000	4 000	
852	85214	2010	Zasiłki ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27.000	27 000	-	
X	X	X	X	1 308 585	1 308 585	68.720	

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Urząd Gminy Jemielno
dział 750 rozdział 75011 § 0690 - 5.000 zł.
dział 852 rozdział 85212 § 0970 - 2.000 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
na rok 2008

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady w roku 2008			Uwagi
				ogółem	środki własne	z tego budżet państwa inne źródła	
1.	Dokumentacja drogi Majówka -Smoline	600 60016	2007-2008	20.000	20.000	-	
2.	Rekultywacja drogi Smoline-Borki	600 60016	2008	45.000	45.000		
3.	Dokumentacja drogi Jemielno	600 60016	2008	10.000	10.000	-	
4.	Utwardzenie placu w Ciechanowie	600 60016	2008	5.000	5.000		
5.	Rekultywacja zbiornika w Psarach	400 40002	2008	15.000	15.000		
6.	Wykonanie projektu budowlanego na budowę wieży widokowej w m. Jemielno	630 63095	2008	5.000	5.000		
7.	Modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie	700 70005	2007-2008	60.000	60.000		
8.	Wymiana pokrycia dachu budynku nr 30 w Jemielnie	700 70005	2008	30.000	30.000		
9.	Zakup działki nr 299 w Luboszycach	700	2008	8.000	8.000		

10.	Zakup programu komputerowego	750 75023	2008	4.000	4.000	4.000		
11.	Modernizacja układu centralnego ogrzewania kotłowni w Zespole Szkół w Jemielnie	801 80101	2008	8.000	8.000	8.000		
12.	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Irlądach wraz z elewacją budynku	801 80101	2007-2008	50.000	50.000	50.000		
13.	Budowa śródowniskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie	801 80195	2007-2009	1.500.000	450.000	1.050.000		UE
14.	Dotacja SPZOZ w Górze - zakup okien	851,85111	2008	10.000	10.000	10.000		
15.	Odnowa wsi Kietłów	921 92109	2008	400.000	100.000	300.000		UE
16.	Dotacja dla GOUK - modernizacja świetlic	921 92109	2008	60.000	60.000	60.000		
17.	Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary - remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem	921 92109	2006-2008	575.000	86.250	431.250	57.500	UE
OGÓLEM				2.805.000	966.250	1.781.250	57.500	

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
na rok 2008

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA ROK 2008**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	37 000
DOCHODY RAZEM				37 000

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
851			OCHRONA ZDROWIA	37 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
WYDATKI RAZEM				37 000

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej na rok 2008

Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy dla instytucji kultury na rok 2008

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Jemielnie - 80.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie
- 97.500 zł.

Ogółem dotacje: 177.500 zł.

**Wykaz dotacji celowych z budżetu Gminy na
sfinansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów
publicznych w roku 2008**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Jemielnie -60.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
- dotacja dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze
na zakup okien -10.000 zł.

ogółem -70.000 zł.

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej
na rok 2008

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM
NA ROK 2008**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZAKRES ZADANIA	KWOTA DOTACJI
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000
X	X	OGÓŁEM:	40 000

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
na rok 2008

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
NA LATA 2008 – 2010**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozp./ zakoń.	Jednostka organizacyj. realizujący program	Nakłady do poniesienia na program	Nakłady finansowe					
						2008		2009		2010	
						środki własne	środki pozostałe	środki własne	środki pozostałe	środki własne	środki pozostałe
1.	801 80195	Budowa środkowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie	2007- 2009	Urząd Gminy Jemielno	3.500.000	450.000	1.050.000	600.000	1.400.000	-	-
X					3.500.000	450.000	1.050.000	600.000	1.400.000	-	-

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej na 2008 rok

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria intencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.				z tego:			
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki Razem		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			
							(6*7)	(8)	(9)	(10+11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Wydatki majątkowe razem														
Program:RPO														
Priorytet: 7														
Działanie: 7.2														
1.1	nazwa projektu: Budowa środowiskowej hali sportowej przy ZS w Jemielnie	171	80195	3 026 840	906 710	2 120 130	1 500 000	450 000	450 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000
	z tego			26 840	6 710	20 130								
	2006			1 500 000	450 000	1 050 000	1 500 000	450 000	450 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000
	2008													
	2009			1 500 000	450 000	1 050 000						0	0	
Program:PROW Oś 3														
Dział: Odnowa i rozwój wsi														
Dział: Odnowa i rozwój wsi														
1.2	nazwa projektu: Odnowa wsi Kietłów	322	921	415 000	115 000	300 000	400 000	100 000	100 000	0	300 000	0	0	300 000
	z tego			15 000	15 000									
	2007			400 000	100 000	300 000	400 000	100 000	100 000	0	300 000	0	0	300 000
	2008													
Program ZPORR														
Priorytet: III														
Działanie: 3.1														
1.3	nazwa projektu: Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary - remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem	172	921	604 280	151 070	453 210	575 000	143 750	86 250	57 500	431 250	0	0	431 250
	z tego			29 280	7 320	21 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006			575 000	143 750	431 250	575 000	143 750	86 250	57 500	431 250	0	0	431 250
	2008													

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

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

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: 28,74 zł (w tym 7% VAT)
na CD 19,33 zł (w tym 7% VAT)