



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 marca 2008 r.

Nr 71

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

876 – Rady Gminy Osiecznica nr XIX/82/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2008 rok	4933
877 – Rady Gminy w Radwanicach nr X/51/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2008	4988
878 – Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XIV/61/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2008	5006

876

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA NR XIX/82/2007

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 165, art. 166, art. 168, ust. 2 pkt. 3, 5 i 6, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176 ust. 1, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami²⁾) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19 275 404,00 zł

z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 18 566 404,00 zł z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych 6 864 964,00 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 371 352,00 zł
- 3) dochody komunalnych jednostek budżetowych i z majątku gminy 511 900,00 zł
- 4) pozostałe dochody własne 11 800,00 zł
- 6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 zł
- 7) subwencje 5 988 643,00 zł.
w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 963 502,00 zł
- 8) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 259 665,00 zł
- 9) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 432 440,00 zł
- 10) Środki z UE i krajowe na realizację programów z udziałem środków unijnych 25 640,00 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 709 000,00 zł
Prognozę dochodów budżetowych według źródeł zawiera **załącznik nr 1**Prognozę dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji zawiera **załącznik nr 1a**

§ 2

1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 779 187,00 zł

z tego:

- 1) **Wydatki bieżące 14 635 187,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia 5 454 901,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1 002 806,00 zł
 - dotacje 1 818 869,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 136 500,00 zł
- 2) **Wydatki majątkowe 9 144 000,00 zł**

z tego
- na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy w Osiecznicy 9 050 000,00 zł
- w tym: rezerwa celowa 100 000,00 zł
- pozostałe wydatki majątkowe 94 000,00 zł
Wydatki budżetowe w pełnej klasyfikacji zawiera **załącznik nr 2**Plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera **załącznik nr 2a**.

§ 3

Dokonyje się podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na poszczególne jednostki organizacyjne jak niżej:

- 1) Szkoła Podstawowa w Ławszowej 634 420,00 zł
- 2) Zespół Szkół w Osiecznicy 1 519 174,00 zł
- 3) Szkoła Podstawowa w Parowej 679 624,00 zł
- 4) Zespół Szkół w Świątoszowie 1 609 068,00 zł

- 5) Szkoła Podstawowa w Tomislawiu 521 216,00 zł
- Razem 4 963 502,00 zł

Środki dla poszczególnych jednostek oświatowych:

- w dziale 801 - „Oświata i wychowanie określa załącznik nr 2b
- w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” określa **załącznik nr 2c**

Zestawienie prognozy dochodów i planów wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera **załącznik nr 3**.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera **załącznik nr 4**.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 503 783,00 zł

- 1.1. Przychody budżetu gminy na kwotę 5 228 783,00 zł

- 1.2. Rozchody budżetu gminy na kwotę 725 000,00 zł

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowiąc będą przychody pochodzące z:

- 2.1. zaciągniętych pożyczek na kwotę 2 000 000,00 zł

- 2.2. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych 3 228 783,00 zł

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 725 000,00 złPrzychody i rozchody budżetu w 2008 r. określa **załącznik nr 5****4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa załącznik nr 6**

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych jak niżej:**1) Zakłady budżetowe:**

- a) **Przychody w wysokości 3 340 813,00 zł.**
w tym: - dotacja z budżetu gminy w wysokości 343 880,00 zł.

- b) **Wydatki w wysokości 3 329 380,00 zł.**
w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 579 275,00 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera **załącznik nr 7****2) Gospodarstwa pomocnicze:**

- a) **Przychody w wysokości 39 260,00 zł**
- b) **Wydatki w wysokości 39 360,00 zł**

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera **załącznik nr 8****3) Rachunki dochodów własnych**

- a) **Przychody w wysokości 31 250,00 zł**
- b) **Wydatki w wysokości 31 250,00 zł**

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych określa **załącznik nr 9**.

§ 6

1 Dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 1 818 869,00 zł

z tego:

1. **Ochrona przeciwpożarowa w kwocie 75 000,00 zł**

a) Ochotnicze Straże Pożarne kwota	75 000,00 zł
2. Placówki Oświatowo-wychowawcze w kwocie	773 730,00 zł
a) Gminne Przedszkole w Osiecznicy kwota	343 880,00 zł
b) Przedszkola Niepubliczne kwota	429 850,00 zł
3. Inne jednostki w kwocie	39 880,00 zł
Ochrona zdrowia w kwocie	37 080,00 zł
a) Jednostki pozostałe zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii kwota	32 080,00 zł
b) Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwota	5 000,00 zł
4. Pomoc społeczna w kwocie	2.800,00 zł
a) Stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w żywność kwota	2.800,00 zł
5. Instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy w kwocie	829 719,00 zł
z tego: na utrzymanie:	
a) domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby kwota	477 535,00 zł
b) Bibliotek kwota	206 914,00 zł
c) pozostała działalność kwota	145 270,00 zł
6. Kultura fizyczna i sport w kwocie	93 900,00 zł
a) Stowarzyszenia sportowe z terenu gminy Osiecznica na realizację zadań w zakresie sportu masowego kwota	93 900,00 zł
7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie	6 640,00 zł
a) Starostwo Powiatowe w Bolesławcu kwota	6 640,00 zł

Podział kwot na poszczególne stowarzyszenia zostanie ustalony po rozstrzygnięciu konkursu.
Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy oraz limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa załącznik nr 10.

§ 7

Dotacje dla przedszkoli – stawki dotacji na jedno dziecko w kwocie**773 730,00 zł**

- z tego:
1. dotacja dla Gminnego Przedszkola w Osiecznicy kwota 343 880,00 zł
 - dotacja miesięczna na jedno dziecko w przedszkolu publicznym - 477,61 zł
 3. dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych kwota 429 850,00 zł
 - dotacja miesięczna na jedno dziecko w przedszkoli niepublicznym - 358,21 zł
- Kwoty dotacji dla przedszkoli określa załącznik nr 11

§ 8

1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach:

- dochody **2 259 665,00 zł**
- wydatki **2 259 665,00 zł**

Szczegółowy podział dochodów i wydatków o których mowa w pkt.1 określa załącznik nr 12

- 2 **Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **20 000,00 zł**
- Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 12a.

§ 9

- Rezerwy budżetowe w wysokości**
1. **Rezerwa ogólna** **140 000,00 zł**
 2. **Rezerwy celowe** **105 000,00 zł**

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,00 zł
- na zadania ujęte w WPI **100 000,00 zł.**

Wykaz rezerw zawiera załącznik nr 13.

§ 10

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii

- **dochody** - **100 000,00 zł**
- **wydatki** - **111 880,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Wydatki budżetowe na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w latach 2008–2009 i dalsze lata w wysokości**9 050 000,00 zł**

Limit wydatków na ten cel zawiera załącznik nr 15.

§ 12

1. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak niżej:

- 1) **Przychody w wysokości** **66 800,00 zł.**
- 2) **Wydatki w wysokości** **158 000,00 zł.**

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych zawiera załącznik nr 16.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości do **500.000 zł.**
2. zaciągania zobowiązań wynikających z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – **do wysokości kwot określonych w poszczególnych programach przewidzianych do realizacji w następnych latach.**
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **1.500.000 zł.**
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień 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.

5. dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy, w formie lokat terminowych lub wykupu bonów skarbowych.

§ 14

Obsługę bankową budżetu gminy prowadzi DOMINET BANK S.A. O/Bolesławiec.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

WANDA ABRAM

-
- 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
 - 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.; Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

Prognoza dochodów budżetowych na 2008 r.

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem źródeł

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Olesznica
z dnia 17.12.2007

dział	rozdział	funkcja	Treść	5	6	7	z prognozy dochodów na 2008 r. (wzbr. 6):						dochody majątkowe	
							dochody bieżące							w tym:
				Przebiegające wykonanie na 31.12.2007 r.	Prognoza na 2008 r.	stosunek wzrostu (6 : 5)	8	9	10	11	12	13	14	15
							Objem	dochody z podatków i opłat lokalnych oraz wkłady w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	dochody komunalnych jednostek budżetowych i pozostałe dochody własne	dotacje na realizację większych zadań bieżących gmin	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	subwencje	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	dochody z majątku gminy
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	335 000,00	630 630,00	188,25%	66 630,00	-	66 630,00	-	-	-	-	564 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
		0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
		01095	Pozostała działalność	285 000,00	580 630,00	203,73%	16 630,00	-	16 630,00	-	-	-	-	564 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	35 000,00	16 630,00	47,51%	16 630,00	-	16 630,00	-	-	-	-	-
		0770	wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	564 000,00	225,60%	-	-	-	-	-	-	-	564 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292 937,00	388 481,00	132,62%	243 481,00	-	243 481,00	-	-	-	-	145 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 937,00	388 481,00	132,62%	243 481,00	-	243 481,00	-	-	-	-	145 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	247,00	247,00	100,00%	247,00	-	247,00	-	-	-	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	221 690,00	243 234,00	109,72%	243 234,00	-	243 234,00	-	-	-	-	-
		0770	wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	145 000,00	204,23%	-	-	-	-	-	-	-	145 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USELICOWA	17 590,00	17 590,00	100,00%	17 590,00	-	17 590,00	-	-	-	-	-
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 190,00	15 190,00	100,00%	15 190,00	-	15 190,00	-	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	15 190,00	15 190,00	100,00%	15 190,00	-	15 190,00	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71033			Cmentarze	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 045,00	217 149,00	96,06%	217 149,00	-	179 047,00	-	-	-	38 102,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 795,00	39 049,00	100,65%	39 049,00	-	947,00	-	-	-	38 102,00	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 848,00	38 102,00	100,67%	38 102,00	-	-	-	-	-	38 102,00	-
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	947,00	100,00%	947,00	-	947,00	-	-	-	-	-
75023			Urzędy gmin	187 250,00	178 100,00	95,11%	178 100,00	-	178 100,00	-	-	-	-	-
	6690		wpływy z różnych opłat	7 250,00	6 100,00	84,14%	6 100,00	-	6 100,00	-	-	-	-	-
	0920		pozostałe odsetki	180 000,00	172 000,00	95,56%	172 000,00	-	172 000,00	-	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 035,00	1 063,00	102,71%	1 063,00	-	-	-	-	-	1 063,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 063,00	102,71%	1 063,00	-	-	-	-	-	1 063,00	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035,00	1 063,00	102,71%	1 063,00	-	-	-	-	-	1 063,00	-
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obrony	500,00	500,00	100,00%	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	1 000,00	142,86%	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	1 000,00	142,86%	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	1 000,00	142,86%	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEROSIADALACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 766 679,00	9 348 116,00	106,63%	9 348 116,00	9 236 316,00	111 800,00	-	-	-	-	-
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	950,00	1 000,00	105,26%	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	950,00	1 000,00	105,26%	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 555 726,00	5 865 004,00	105,57%	5 865 004,00	5 855 704,00	9 300,00	-	-	-	-	-
	0310		podatek od nieruchomości	4 971 900,00	5 220 000,00	104,99%	5 220 000,00	5 220 000,00	-	-	-	-	-	-
	0320		podatek rolny	12 413,00	17 800,00	143,40%	17 800,00	17 800,00	-	-	-	-	-	-
	0330		podatek leśny	524 433,00	587 658,00	112,06%	587 658,00	587 658,00	-	-	-	-	-	-
	0340		podatek od środków transportowych	31 528,00	29 346,00	93,08%	29 346,00	29 346,00	-	-	-	-	-	-
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 250,00	900,00	14,40%	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	9 300,00	101,09%	9 300,00	-	9 300,00	-	-	-	-	-
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	651 150,00	733 190,00	112,60%	733 190,00	730 690,00	2 500,00	-	-	-	-	-
	0310		podatek od nieruchomości	447 590,00	465 450,00	103,99%	465 450,00	465 450,00	-	-	-	-	-	-
	0320		podatek rolny	47 340,00	75 840,00	160,20%	75 840,00	75 840,00	-	-	-	-	-	-
	0330		podatek leśny	900,00	1 350,00	150,00%	1 350,00	1 350,00	-	-	-	-	-	-
	0340		podatek od środków transportowych	87 120,00	98 000,00	112,49%	98 000,00	98 000,00	-	-	-	-	-	-
	0360		podatek od spadków i darowizn	2 100,00	1 000,00	47,62%	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	0430		wpływy z opłaty targowej	900,00	1 550,00	172,22%	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	-
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	59 200,00	87 500,00	147,80%	87 500,00	87 500,00	-	-	-	-	-	-
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 500,00	41,67%	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	398 612,00	377 570,00	94,72%	377 570,00	377 570,00	100 000,00	-	-	-	-	-
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	14 960,00	22 540,00	150,67%	22 540,00	22 540,00	-	-	-	-	-	-
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	273 652,00	255 030,00	93,20%	255 030,00	255 030,00	-	-	-	-	-	-
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	100 000,00	90,91%	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 160 241,00	2 371 352,00	109,77%	2 371 352,00	2 371 352,00	-	-	-	-	-	-
	0010		podatek dochodowy od osób fizycznych	2 089 991,00	2 273 852,00	108,80%	2 273 852,00	2 273 852,00	-	-	-	-	-	-
	0020		podatek dochodowy od osób prawnych	70 250,00	97 500,00	138,79%	97 500,00	97 500,00	-	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 811 881,00	5 988 643,00	103,04%	5 988 643,00	-	-	-	-	5 988 643,00	-	-
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 886 738,00	4 963 502,00	101,57%	4 963 502,00	-	-	-	-	4 963 502,00	-	-
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	4 886 738,00	4 963 502,00	101,57%	4 963 502,00	-	-	-	-	4 963 502,00	-	-
75807			<i>Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	904 310,00	996 754,00	110,22%	996 754,00	-	-	-	-	996 754,00	-	-
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	904 310,00	996 754,00	110,22%	996 754,00	-	-	-	-	996 754,00	-	-
75831			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	20 833,00	28 387,00	136,26%	28 387,00	-	-	-	-	28 387,00	-	-
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	20 833,00	28 387,00	136,26%	28 387,00	-	-	-	-	28 387,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 841,00	57 380,00	47,48%	57 380,00	-	-	31 740,00	25 640,00	-	-	-
80110			<i>Gimnazja</i>	115 260,00	25 640,00	22,23%	25 640,00	-	-	-	25 640,00	-	-	-
	2708		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	86 413,00	19 227,00	22,24%	19 227,00	-	-	-	19 227,00	-	-	-
	2709		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	28 827,00	6 413,00	22,25%	6 413,00	-	-	-	6 413,00	-	-	-
80195			<i>Pozostała działalność</i>	5 581,00	31 740,00	568,72%	31 740,00	-	-	31 740,00	-	-	-	-
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 581,00	31 740,00	568,72%	31 740,00	-	-	31 740,00	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 622 052,00	2 624 852,00	100,11%	2 624 852,00	-	5 152,00	400 700,00	-	-	2 219 000,00	-
85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 016 000,00	2 044 000,00	101,39%	2 044 000,00	-	-	-	-	-	2 044 000,00	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawiani	2 016 000,00	2 044 000,00	101,39%	2 044 000,00	-	-	-	-	-	2 044 000,00	-
85213			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	-	-	-	-	-	17 000,00	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawiani	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	-	-	-	-	-	17 000,00	-
85214			<i>Zadłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	226 000,00	279 000,00	123,45%	279 000,00	-	-	128 000,00	-	-	151 000,00	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawiani	143 000,00	151 000,00	105,59%	151 000,00	-	-	-	-	-	151 000,00	-
2030			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	128 000,00	154,22%	128 000,00	-	-	128 000,00	-	-	-	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85219			<i>(Nierodni pomocy społecznej)</i>	129 000,00	139 700,00	108,29%	139 700,00	-	-	139 700,00				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	139 700,00	108,29%	139 700,00	-	-	139 700,00				
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 052,00	12 152,00	86,49%	12 152,00	-	5 152,00	-			7 000,00	
		0930	wpływy z usług	5 000,00	5 100,00	102,00%	5 100,00	-	5 100,00	-				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	7 000,00	77,78%	7 000,00	-	-	-			7 000,00	
		2380	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	100,00%	52,00	-	52,00	-				
85295			<i>Pozostała działalność</i>	220 000,00	133 000,00	60,45%	133 000,00	-	-	133 000,00				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	133 000,00	60,45%	133 000,00	-	-	133 000,00				
			Razem	18 195 260,00	19 275 404,00	105,94%	18 566 404,00	9 236 316,00	623 700,00	432 440,00	25 640,00	5 988 643,00	2 259 665,00	709 000,00
			w tym dochody własne gminy		10 569 016,00			9 236 316,00	623 700,00	-	-	-	-	709 000,00

sporz. J. Miętkiewicz

Prognoza dochodów budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 063,00	1 063,00	-	-	-	-	-	1 063,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	1 063,00	-	-	-	-	-	1 063,00	-
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 348 116,00	9 348 116,00	9 236 316,00	-	11 800,00	100 000,00	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 865 004,00	5 865 004,00	5 855 704,00	-	9 300,00	-	-	-	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	733 190,00	733 190,00	730 690,00	-	2 500,00	-	-	-	-
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 570,00	377 570,00	277 570,00	-	-	100 000,00	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 371 352,00	2 371 352,00	2 371 352,00	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 988 643,00	5 988 643,00	-	-	-	-	5 988 643,00	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 963 502,00	4 963 502,00	-	-	-	-	4 963 502,00	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	996 754,00	996 754,00	-	-	-	-	996 754,00	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 387,00	28 387,00	-	-	-	-	28 387,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 380,00	57 380,00	-	-	-	-	57 380,00	-	-
	80110	Gimnazja	25 640,00	25 640,00	-	-	-	-	25 640,00	-	-
	80195	pozostała działalność	31 740,00	31 740,00	-	-	-	-	31 740,00	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	2 624 852,00	2 624 852,00	-	5 152,00	-	-	400 700,00	2 219 000,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000,00	2 044 000,00	-	-	-	-	-	2 044 000,00	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	17 000,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	279 000,00	279 000,00	-	-	-	-	128 000,00	151 000,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 700,00	139 700,00	-	-	-	-	139 700,00	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 152,00	12 152,00	-	5 152,00	-	-	-	7 000,00	-
	85295	Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	-	-	-	-	133 000,00	-	-
		Razem	19 275 404,00	18 566 404,00	9 236 316,00	511 900,00	11 800,00	100 000,00	6 446 723,00	2 259 665,00	709 000,00

J. Miętkiewicz

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/002/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	przeznaczone na wykonanie na 31.12.2007 r.	plan na 2008 r.	wzrost (6:5)	wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
							Ogółem	wyznaczenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	Ogółem	w tym:	na realizację wieloletnich Programów inwestycyjnych
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	13 799 405,00	6 016 650,00	43,60%	16 650,00	-	-	-	-	-	6 000 000,00	6 000 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	13 798 155,00	6 015 000,00	43,59%	15 000,00	-	-	-	-	-	6 000 000,00	6 000 000,00
		4430	inne opłaty i składki	1 110,00	15 000,00	1351,35%	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 797 045,00	6 000 000,00	43,49%	-	-	-	-	-	-	6 000 000,00	6 000 000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	1 250,00	1 650,00	132,00%	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 250,00	1 650,00	132,00%	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 327,00	729 956,00	287,01%	529 956,00	12 000,00	2 400,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	51 602,00	294 900,00	571,49%	194 900,00	12 000,00	2 400,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,00	2 100,00	112,18%	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	520,00	300,00	57,69%	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	12 000,00	112,04%	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67%	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	100 000,00	500,00%	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	70 000,00	700,00%	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	inne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 725,00	100 000,00	49,33%	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 000,00	245 896,00	245,89%	245 896,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00%	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	193 725,00	200 000,00	103,24%	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	43 896,00	548,70%	43 896,00	-	-	-	-	-	-	-
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	-	89 160,00	-	89 160,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	89 160,00	-	89 160,00	-	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 123,00	154 426,00	23,79%	74 426,00	-	-	-	-	80 000,00	-
70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>649 123,00</i>	<i>141 500,00</i>	<i>21,80%</i>	<i>61 500,00</i>	-	-	-	-	<i>80 000,00</i>	-
	4260		zakup energii	1 200,00		0,00%							
	4300		zakup usług pozostałych	44 600,00	60 000,00	134,53%	60 000,00						
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00						
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 823,00	60 000,00	10,31%						60 000,00	
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%						20 000,00	
70095			<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>12 926,00</i>	-	<i>12 926,00</i>	-	-	-	-	-	-
	4300		zakup usług pozostałych		12 926,00		12 926,00						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	10 472,00	-	10 472,00	-	-	-	-	-	-
71035			<i>Cmentarze</i>	-	<i>10 472,00</i>	-	<i>10 472,00</i>	-	-	-	-	-	-
	4300		zakup usług pozostałych		10 472,00		10 472,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 904 787,00	1 797 068,00	94,34%	1 783 068,00	1 094 870,00	202 219,00	-	-	14 000,00	-
75017			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>37 848,00</i>	<i>38 102,00</i>	<i>100,67%</i>	<i>38 102,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>6 232,00</i>	-	-	-	-
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	31 412,00	32 000,00	101,87%	32 000,00	32 000,00					
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	5 352,00	94,28%	5 352,00		5 472,00				
	4120		składka na Fundusz Pracy	759,00	750,00	98,81%	750,00		780,00				
75022			<i>Rady gmin</i>	<i>145 908,00</i>	<i>142 700,00</i>	<i>97,81%</i>	<i>142 700,00</i>	-	-	-	-	-	-
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	130 080,00	99,30%	130 080,00						
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 700,00	102,78%	3 700,00						
	4270		zakup usług remontowych	2 800,00	2 820,00	100,71%	2 820,00						
	4300		zakup usług pozostałych	3 000,00	3 050,00	101,67%	3 050,00						
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%	300,00						
	4410		podróże służbowe krajowe	1 700,00	250,00	14,71%	250,00						
	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	300,00	23,08%	300,00						
	4740		zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00						
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%	500,00						
75023			<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 647 716,00</i>	<i>1 544 818,00</i>	<i>93,76%</i>	<i>1 530 818,00</i>	<i>1 062 870,00</i>	<i>195 967,00</i>	-	-	<i>14 000,00</i>	-
	3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 600,00	109,09%	3 600,00						
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	887 701,00	965 870,00	108,81%	965 870,00	965 870,00					
	4040		dotacje wynagrodzenia roczne	73 838,00	73 000,00	98,87%	73 000,00	73 000,00					
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	147 274,00	172 269,00	116,97%	172 269,00		172 269,00				
	4120		składka na Fundusz Pracy	20 991,00	23 698,00	112,90%	23 698,00		23 698,00				
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	10 000,00	69,44%	10 000,00						
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	24 000,00	112,68%	24 000,00	24 000,00					
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	71 230,00	59 750,00	83,88%	59 750,00						

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4260	zakup energii		20 374,00	20 000,00	98,16%	20 000,00	-					
	4270	zakup usług remontowych		105 605,00	3 300,00	3,12%	3 300,00	-					
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 201,00	850,00	70,77%	850,00	-					
	4300	zakup usług pozostałych		100 805,00	52 946,00	52,52%	52 946,00	-					
	4350	opłaty za usługi internetowe		4 800,00	3 960,00	82,50%	3 960,00	-					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		16 000,00	5 500,00	34,38%	5 500,00	-					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		29 550,00	22 000,00	74,45%	22 000,00	-					
	4410	podróże służbowe krajowe		5 000,00	8 700,00	174,00%	8 700,00	-					
	4420	podróże służbowe zagraniczne		2 500,00	-	0,00%	-	-					
	4430	inne opłaty i składki		4 950,00	5 000,00	101,01%	5 000,00	-					
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 943,00	24 375,00	116,39%	24 375,00	-					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		27 000,00	24 000,00	88,89%	24 000,00	-					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		46 700,00	28 000,00	59,96%	28 000,00	-					
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 254,00	14 000,00	62,91%	-	-				14 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24 500,00	25 000,00	102,04%	25 000,00	-					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00	10 000,00	99,01%	10 000,00	-					
	4300	zakup usług pozostałych		14 400,00	15 000,00	104,17%	15 000,00	-					
	75095	Pozostała działalność		48 823,00	46 448,00	95,14%	46 448,00	-					
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		6 005,00	6 361,00	105,93%	6 361,00	-					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 000,00	96,30%	13 000,00	-					
	4300	zakup usług pozostałych		19 000,00	15 000,00	78,95%	15 000,00	-					
	4430	inne opłaty i składki		10 318,00	12 087,00	117,14%	12 087,00	-					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 035,00	1 063,00	102,71%	1 063,00	-					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 035,00	1 063,00	102,71%	1 063,00	-					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 035,00	1 063,00	102,71%	1 063,00	-					
752		OBRONA NARODOWA		500,00	500,00	100,00%	500,00	-					
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100,00%	500,00	-					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,00%	500,00	-					

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	184 607,00	274 463,00	148,67%	174 463,00	26 000,00	5 100,00	75 000,00	-	100 000,00	100 000,00
	75412		<i>Ochotnicze strażki pożarne</i>	163 757,00	247 400,00	151,08%	147 400,00	26 000,00	5 100,00	75 000,00	-	100 000,00	100 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 500,00	75 000,00	96,77%	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	18 000,00	112,50%	18 000,00	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 648,00	4 470,00	122,53%	4 470,00	-	4 470,00	-	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	630,00	63,00%	630,00	-	630,00	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	26 000,00	101,25%	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	20 000,00	20 500,00	102,50%	20 500,00	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	17 329,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 000,00	90,91%	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 800,00	120,00%	1 800,00	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
	75414		<i>Ochrona cywilna</i>	5 850,00	7 063,00	120,74%	7 063,00	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 350,00	3 563,00	151,62%	3 563,00	-	-	-	-	-	-
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	20 000,00	133,33%	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	133,33%	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	63 050,00	62 800,00	99,60%	62 800,00	22 300,00	-	-	-	-	-
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	63 050,00	62 800,00	99,60%	62 800,00	22 300,00	-	-	-	-	-
		4100	wynagrodzenia agencji - prowizyjne	18 500,00	22 300,00	120,54%	22 300,00	22 300,00	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	800,00	88,89%	800,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	86,67%	26 000,00	-	-	-	-	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	-	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 650,00	101,39%	3 650,00	-	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 550,00	5 550,00	100,00%	5 550,00	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757			OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	153 002,00	136 500,00	89,21%	136 500,00	-	-	-	136 500,00	-	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	153 002,00	136 500,00	89,21%	136 500,00	-	-	-	136 500,00	-	-
		8070	papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	153 002,00	136 500,00	89,21%	136 500,00	-	-	-	136 500,00	-	-
758			ROŻNE ROZLICZENIA	215 400,00	245 000,00	113,74%	145 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	215 400,00	245 000,00	113,74%	145 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
		4810	rezerwy ogólne	15 400,00	145 000,00	941,56%	145 000,00	-	-	-	-	-	-
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	50,00%	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 677 949,00	9 456 531,00	123,16%	6 956 531,00	3 993 081,00	740 860,00	780 370,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 073 790,00	6 399 633,00	157,09%	3 899 633,00	2 568 723,00	461 911,00	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 477,00	185 262,00	109,96%	185 262,00	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 142,00	2 368 298,00	100,01%	2 368 298,00	2 368 298,00	-	-	-	-	-
		4040	dotacje wynagrodzenia roczne	186 432,00	196 845,00	105,59%	196 845,00	196 845,00	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	467 108,00	404 334,00	86,56%	404 334,00	-	404 334,00	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	66 644,00	57 577,00	86,39%	57 577,00	-	57 577,00	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 598,00	3 580,00	54,26%	3 580,00	3 580,00	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	213 729,00	235 077,00	109,99%	235 077,00	-	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 675,00	13 914,00	101,75%	13 914,00	-	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	108 671,00	106 669,00	98,16%	106 669,00	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	85 646,00	49 035,00	57,25%	49 035,00	-	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 338,00	3 422,00	78,88%	3 422,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	46 883,00	43 141,00	92,02%	43 141,00	-	-	-	-	-	-
		4350	opłaty za usługi internetowe	4 954,00	4 620,00	93,26%	4 620,00	-	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	13 145,00	13 454,00	102,35%	13 454,00	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	12 940,00	12 275,00	94,86%	12 275,00	-	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	16 407,00	17 625,00	107,42%	17 625,00	-	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 576,00	167 310,00	98,09%	167 310,00	-	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 304,00	3 124,00	49,56%	3 124,00	-	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 121,00	14 071,00	107,24%	14 071,00	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 500 000,00	2500,00%	-	-	-	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 842,00	227 353,00	103,23%	227 353,00	167 357,00	30 351,00	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 395,00	16 724,00	116,18%	16 724,00	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 851,00	154 406,00	107,34%	154 406,00	154 406,00	-	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 474,00	12 951,00	112,87%	12 951,00	12 951,00	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	26 568,00	90,99%	26 568,00	-	26 568,00	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	4 165,00	3 783,00	90,83%	3 783,00	-	3 783,00	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 026,00	2 366,00	47,08%	2 366,00	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00%	450,00	-	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 681,00	10 105,00	86,51%	10 105,00	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	789 963,00	773 730,00	97,95%	773 730,00	-	-	773 730,00	-	-	-
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	364 635,00	343 880,00	94,31%	343 880,00	-	-	343 880,00	-	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 328,00	429 850,00	101,06%	429 850,00	-	-	429 850,00	-	-	-
	80110		Gimnazjum	2 350 893,00	1 790 514,00	76,16%	1 790 514,00	1 203 287,00	237 676,00	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 913,00	88 011,00	103,65%	88 011,00	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 736,00	1 098 298,00	103,93%	1 098 298,00	1 098 298,00	-	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	81 540,00	91 043,00	111,65%	91 043,00	91 043,00	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209 880,00	188 797,00	89,95%	188 797,00	-	188 797,00	-	-	-	-
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,00	1 801,00	39,25%	1 801,00	-	1 801,00	-	-	-	-
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	601,00	39,28%	601,00	-	601,00	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	29 911,00	26 908,00	89,96%	26 908,00	-	26 908,00	-	-	-	-
		4128	składka na Fundusz Pracy	645,00	256,00	39,69%	256,00	-	256,00	-	-	-	-
		4129	składka na Fundusz Pracy	215,00	86,00	40,00%	86,00	-	86,00	-	-	-	-
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	30 875,00	10 458,00	33,87%	10 458,00	10 458,00	-	-	-	-	-
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	10 297,00	3 488,00	33,87%	3 488,00	3 488,00	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 526,00	83 554,00	100,03%	83 554,00	-	-	-	-	-	-
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 179,00	1 275,00	20,63%	1 275,00	-	1 275,00	-	-	-	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 061,00	425,00	20,62%	425,00	-	425,00	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 540,00	6 086,00	109,86%	6 086,00	-	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	54 132,00	54 529,00	100,73%	54 529,00	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	518 872,00	15 353,00	2,96%	15 353,00	-	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 563,00	1 088,00	69,61%	1 088,00	-	1 088,00	-	-	-	-
		4300	zakup usług pocztowych	18 446,00	15 973,00	86,59%	15 973,00	-	-	-	-	-	-
		4308	zakup usług pocztowych	37 772,00	5 437,00	14,39%	5 437,00	-	-	-	-	-	-
		4309	zakup usług pocztowych	12 598,00	1 813,00	14,39%	1 813,00	-	-	-	-	-	-
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 606,00	1 733,00	107,91%	1 733,00	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 345,00	5 155,00	96,45%	5 155,00						
		4410	podróże służbowe krajowe	5 240,00	4 815,00	91,89%	4 815,00						
		4430	różne opłaty i składki	6 970,00	7 975,00	114,42%	7 975,00						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 876,00	70 303,00	95,16%	70 303,00						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 607,00	1 293,00	49,60%	1 293,00						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 430,00	3 960,00	115,45%	3 960,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 668,00	204 361,00	97,47%	204 361,00	53 714,00	10 922,00				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	487,00	487,00	100,00%	487,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 208,00	51 055,00	120,98%	51 055,00	51 055,00					
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	2 595,00	2 659,00	102,47%	2 659,00	2 659,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 191,00	9 569,00	116,82%	9 569,00		9 569,00				
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 164,00	1 353,00	116,24%	1 353,00		1 353,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	22 250,00	55,49%	22 250,00						
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00						
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	350,00	350,00%	350,00						
		4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	5 950,00	138,37%	5 950,00						
		4300	zakup usług pozostałych (najem transportu - Urząd Gminy)	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00						
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	250,00	250,00%	250,00						
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 000,00	88,89%	4 000,00						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 923,00	2 438,00	126,78%	2 438,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 812,00	29 200,00	104,99%	29 200,00			6 640,00			
		2320	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 360,00	6 640,00	104,40%	6 640,00			6 640,00			
		3250	stypendia różne	2 197,00	1 792,00	81,57%	1 792,00						
		4300	zakup usług pozostałych	15 636,00	13 581,00	86,86%	13 581,00						
		4410	podróże służbowe krajowe	3 619,00	7 187,00	198,59%	7 187,00						
	80195		Pozostała działalność	5 581,00	31 740,00	568,72%	31 740,00						
		4300	zakup usług pozostałych	5 581,00	31 740,00	568,72%	31 740,00						
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	111 880,00	111,88%	111 880,00	41 257,00	3 167,00	37 080,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii		11 880,00		11 880,00			11 880,00			
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych		11 880,00		11 880,00			11 880,00			

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	41 257,00	3 167,00	25 200,00	-	-	-
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20 200,00		20 200,00	-	-	20 200,00	-	-	-
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 300,00	5 000,00	94,34%	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 534,00	2 178,00	61,63%	2 178,00	-	-	-	-	-	-
	3030		inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 888,00	5 884,00	99,93%	5 884,00	-	-	-	-	-	-
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 917,00	12 986,00	108,97%	12 986,00	12 986,00	-	-	-	-	-
	4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	925,00	1 011,00	109,30%	1 011,00	1 011,00	-	-	-	-	-
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,00	2 773,00	110,57%	2 773,00	-	2 773,00	-	-	-	-
	4120		składka na Fundusz Pracy	357,00	394,00	110,36%	394,00	-	394,00	-	-	-	-
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	37 360,00	27 260,00	72,97%	27 260,00	27 260,00	-	-	-	-	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 762,00	3 200,00	23,25%	3 200,00	-	-	-	-	-	-
	4220		zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	-	-	-	-	-	-
	4240		zakup pomocy materialnej, wytworzonej przez przedsiębiorstwa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	4300		zakup usług pozostałych	7 394,00	9 470,00	128,08%	9 470,00	-	-	-	-	-	-
	4410		podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	125,00%	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 255,00	1 244,00	55,17%	1 244,00	-	-	-	-	-	-
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00%	400,00	-	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 378 384,00	3 308 854,00	97,94%	3 308 854,00	253 393,00	68 287,00	2 800,00	-	-	-
85202			Domy pomocy społecznej	11 000,00	16 800,00	152,73%	16 800,00	-	-	-	-	-	-
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	16 800,00	152,73%	16 800,00	-	-	-	-	-	-
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 000,00	2 044 000,00	101,39%	2 044 000,00	23 751,00	26 908,00	-	-	-	-
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%	120,00	-	-	-	-	-	-
	3110		świadczenia społeczne	1 947 369,00	1 967 239,00	101,02%	1 967 239,00	-	-	-	-	-	-
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	19 802,00	22 196,00	112,09%	22 196,00	22 196,00	-	-	-	-	-
	4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 555,00		1 555,00	1 555,00	-	-	-	-	-
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 486,00	26 365,00	99,54%	26 365,00	-	26 365,00	-	-	-	-
	4120		składka na Fundusz Pracy	443,00	543,00	122,57%	543,00	-	543,00	-	-	-	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 000,00	111,11%	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	4300		zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	117,65%	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	4410		podróże służbowe krajowe	276,00	300,00	108,70%	300,00	-	-	-	-	-	-
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 950,00	181,90%	1 950,00	-	-	-	-	-	-
	4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	732,00	732,00	100,00%	732,00	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85213			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	-					
	4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	-					
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	365 000,00	351 700,00	96,36%	351 700,00	-					
	3110		świadczenia społeczne	362 000,00	349 000,00	96,41%	349 000,00	-					
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 700,00	90,00%	2 700,00	-					
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	147 127,00	145 000,00	98,55%	145 000,00	-					
	3110		świadczenia społeczne	147 127,00	145 000,00	98,55%	145 000,00	-					
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	327 004,00	329 354,00	100,72%	329 354,00	229 642,00	41 379,00				
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 290,00	2 200,00	96,07%	2 200,00	-					
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	214 474,00	102,87%	214 474,00	214 474,00					
	4040		dotacje wynagrodzenia roczne	16 758,00	15 168,00	90,51%	15 168,00	15 168,00					
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	35 902,00	91,82%	35 902,00	-	35 902,00				
	4120		składka na Fundusz Pracy	5 300,00	5 477,00	103,34%	5 477,00	-	5 477,00				
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 385,00	8 300,00	98,99%	8 300,00	-	8 300,00				
	4270		zakup usług remontowych	2 070,00	2 070,00	100,00%	2 070,00	-	2 070,00				
	4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00%	210,00	-	210,00				
	4300		zakup usług pozostałych	23 631,00	23 631,00	100,00%	23 631,00	-	23 631,00				
	4350		opłaty za usługi internetowe	665,00	720,00	108,27%	720,00	-	720,00				
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 248,00	7 248,00	100,00%	7 248,00	-	7 248,00				
	4410		podróże służbowe krajowe	4 214,00	4 304,00	102,14%	4 304,00	-	4 304,00				
	4430		inne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%	800,00	-	800,00				
	4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 829,00	5 850,00	121,14%	5 850,00	-	5 850,00				
	4740		zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	1 000,00				
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 714,00	2 000,00	116,69%	2 000,00	-	2 000,00				
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	49 800,00	47 400,00	95,18%	47 400,00	-					
	4300		zakup usług pozostałych	49 800,00	47 400,00	95,18%	47 400,00	-					
85295			<i>Pozostała działalność</i>	445 453,00	357 600,00	80,28%	357 600,00	-		2 800,00			
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	-	2 800,00				
	3110		świadczenia społeczne	442 653,00	354 800,00	80,19%	354 800,00	-					

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 894,00	22 240,00	33,25%	22 240,00	-	-	-	-	-	-
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	-	-	-	-	-	-
	4300		zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	-	-	-	-	-	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów	54 394,00	9 740,00	17,91%	9 740,00	-	-	-	-	-	-
	3240		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe	54 394,00	9 740,00	17,91%	9 740,00	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	578 490,00	527 165,00	91,13%	377 165,00	12 000,00	-	-	-	150 000,00	150 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i rezerwach	-	52 165,00		52 165,00	-	-	-	-	-	-
	4300		zakup usług pozostałych	-	52 165,00		52 165,00	-	-	-	-	-	-
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 360,00	450 000,00	82,97%	300 000,00	12 000,00	-	-	-	150 000,00	150 000,00
	4170		wymagowania bezosobowe	10 800,00	12 000,00	111,11%	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00		10 000,00	-	-	-	-	-	-
	4260		zakup energii	141 432,00	160 000,00	113,13%	160 000,00	-	-	-	-	-	-
	4270		zakup usług remontowych	70 038,00	117 900,00	168,34%	117 900,00	-	-	-	-	-	-
	4430		różne opłaty i składki	90,00	100,00	111,11%	100,00	-	-	-	-	-	-
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	150 000,00	46,88%	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00
90095			Pozostała działalność	36 130,00	25 000,00	69,19%	25 000,00	-	-	-	-	-	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	26 130,00	10 000,00	38,27%	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	4270		zakup usług remontowych	-	10 000,00		10 000,00	-	-	-	-	-	-
	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	-	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	769 517,00	829 719,00	107,82%	829 719,00	-	-	829 719,00	-	-	-
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 596,00	477 535,00	103,45%	477 535,00	-	-	477 535,00	-	-	-
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 596,00	477 535,00	103,45%	477 535,00	-	-	477 535,00	-	-	-
92116			Biblioteki	185 959,00	206 914,00	111,27%	206 914,00	-	-	206 914,00	-	-	-
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 959,00	206 914,00	111,27%	206 914,00	-	-	206 914,00	-	-	-
92195			Pozostała działalność	121 962,00	145 270,00	119,11%	145 270,00	-	-	145 270,00	-	-	-
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 962,00	145 270,00	119,11%	145 270,00	-	-	145 270,00	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93 900,00	93 900,00	100,00%	93 900,00	-	-	93 900,00	-	-	-
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 900,00	93 900,00	100,00%	93 900,00	-	-	93 900,00	-	-	-
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 900,00	93 900,00	100,00%	93 900,00	-	-	93 900,00	-	-	-
			RAZEM	29 890 370,00	23 779 187,00	79,55%	14 635 187,00	5 454 901,00	1 022 033,00	1 818 869,00	136 500,00	9 144 000,00	9 050 000,00

sporcz. J. Mielkiewicz

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

w układzie działów i rozdziałów, z podziałem na rodzaje wydatków

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie na 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	wskaznik wzrostu	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	13 799 405,00	6 016 650,00	43,60%	16 650,00	16 650,00	-	-	6 000 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 798 155,00	6 015 000,00	43,59%	15 000,00	15 000,00	-	-	6 000 000,00	
	01030	Izby rolnicze	1 250,00	1 650,00	132,00%	1 650,00	1 650,00	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 327,00	729 956,00	287,01%	529 956,00	529 956,00	-	-	200 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	51 602,00	294 900,00	571,49%	194 900,00	194 900,00	-	-	100 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	202 725,00	245 896,00	121,30%	245 896,00	245 896,00	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	-	89 160,00	-	89 160,00	89 160,00	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873 901,00	154 426,00	17,67%	74 426,00	74 426,00	-	-	80 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 901,00	141 500,00	16,19%	61 500,00	61 500,00	-	-	80 000,00	
	70095	Pozostała działalność	-	12 926,00	-	12 926,00	12 926,00	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	10 472,00	-	10 472,00	10 472,00	-	-	-	
	71035	emerytalne	-	10 472,00	-	10 472,00	10 472,00	-	-	-	

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 904 787,00	1 797 068,00	94,34%	1 783 068,00	1 744 966,00	38 102,00	14 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		37 848,00	38 102,00	100,67%	38 102,00	-	38 102,00	-
	75022 Rady gmin		145 900,00	142 700,00	97,81%	142 700,00	142 700,00	-	-
	75023 Urzędy gmin		1 647 716,00	1 544 818,00	93,76%	1 530 818,00	1 530 818,00	-	14 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24 500,00	25 000,00	102,04%	25 000,00	25 000,00	-	-
	75095 Pozostała działalność		48 823,00	46 448,00	95,14%	46 448,00	46 448,00	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 035,00	1 063,00	102,71%	1 063,00	-	1 063,00	-
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 035,00	1 063,00	102,71%	1 063,00	-	1 063,00	-
752	OBRONA NARODOWA		500,00	500,00	100,00%	500,00	-	500,00	-
	75212 Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100,00%	500,00	-	500,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		184 607,00	274 463,00	148,67%	174 463,00	173 463,00	1 000,00	100 000,00
	75412 Ochronnicze stráže pożarne		163 757,00	247 400,00	151,08%	147 400,00	147 400,00	-	100 000,00
	75414 Obrona cywilna		5 850,00	7 063,00	120,74%	7 063,00	6 063,00	1 000,00	-
	75495 Pozostała działalność		15 000,00	20 000,00	133,33%	20 000,00	20 000,00	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		63 050,00	62 800,00	99,60%	62 800,00	62 800,00	-	-
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		63 050,00	62 800,00	99,60%	62 800,00	62 800,00	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		153 002,00	136 500,00	89,21%	136 500,00	136 500,00	-	-
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		153 002,00	136 500,00	89,21%	136 500,00	136 500,00	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	245 000,00		145 000,00	145 000,00	-	100 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		-	245 000,00		145 000,00	145 000,00	-	100 000,00

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 692 741,00	9 456 531,00	122,93%	6 956 531,00	6 956 531,00	-	25 640,00	2 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 073 790,00	6 399 633,00	157,09%	3 899 633,00	3 899 633,00	-		2 500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 242,00	227 353,00	103,23%	227 353,00	227 353,00	-		-
	80104	Przedszkola	789 963,00	773 730,00	97,95%	773 730,00	773 730,00	-		-
	80110	Gimnazjum	2 362 096,00	1 790 514,00	75,80%	1 790 514,00	1 790 514,00	-	25 640,00	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	213 257,00	204 361,00	95,83%	204 361,00	204 361,00	-		-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 812,00	29 200,00	104,99%	29 200,00	29 200,00	-		-
	80195	Pozostała działalność	5 581,00	31 740,00	568,72%	31 740,00	31 740,00	-		-
851		OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	111 880,00	101,71%	111 880,00	111 880,00	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	11 880,00	118,80%	11 880,00	11 880,00	-		-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	-		-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 379 880,00	3 308 854,00	97,90%	3 308 854,00	1 089 854,00	2 219 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	11 000,00	16 800,00	152,73%	16 800,00	16 800,00	-		-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 000,00	2 044 000,00	101,39%	2 044 000,00	-	2 044 000,00		-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	-	17 000,00		-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	351 700,00	96,36%	351 700,00	200 700,00	151 000,00		-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	147 127,00	145 000,00	98,55%	145 000,00	145 000,00	-		-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 000,00	329 354,00	100,72%	329 354,00	329 354,00	-		-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00	47 400,00	95,18%	47 400,00	40 400,00	7 000,00		-
	85295	Pozostała działalność	446 953,00	357 600,00	80,01%	357 600,00	357 600,00	-		-

Plan wydatków budżetowych na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
864	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		152 265,00	22 240,00	14,61%	22 240,00	22 240,00	-		-
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	12 500,00	-		-
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		139 765,00	9 740,00	6,97%	9 740,00	9 740,00	-		-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		578 490,00	527 165,00	91,13%	377 165,00	377 165,00	-		150 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			52 165,00	0,00%	52 165,00	52 165,00	-		-
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		542 360,00	450 000,00	82,97%	300 000,00	300 000,00	-		150 000,00
	90095 Pozostała działalność		36 130,00	25 000,00	69,19%	25 000,00	25 000,00	-		-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 022 872,00	829 719,00	81,12%	829 719,00	829 719,00	-		-
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		461 596,00	477 535,00	103,45%	477 535,00	477 535,00	-		-
	92116 Biblioteki		419 314,00	206 914,00	49,35%	206 914,00	206 914,00	-		-
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	-	0,00%	-	-	-		-
	92195 Pozostała działalność		121 962,00	145 270,00	119,11%	145 270,00	145 270,00	-		-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		93 900,00	93 900,00	100,00%	93 900,00	93 900,00	-		-
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		93 900,00	93 900,00	100,00%	93 900,00	93 900,00	-		-
		RAZEM	30 264 762,00	23 779 187,00	78,57%	14 635 187,00	12 375 522,00	2 259 665,00	25 640,00	9 144 000,00

Dział 801

Załącznik nr **2b**
do uchwały Nr **XIX/82/07**
Rady Gminy Osiecznica
z dnia **17.12.2007 r.**

Plan wydatków budżetowych poszczególnych jednostek oświatowych na 2008 r. w Dziale 801 - "Oświata i wychowanie"

1	wyszczególnienie				5	6	7	8
	2	3	4					
rozdział 80101 - szkoły podstawowe		658 829,00	624 457,00	792 356,00	1 216 841,00	607 150,00	3 899 633,00	
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 538,00	29 269,00	33 010,00	66 815,00	27 630,00	185 262,00	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	495 939,00	495 262,00	604 813,00	974 225,00	460 395,00	3 030 634,00	
	pozostałe wydatki bieżące	134 352,00	99 926,00	154 533,00	175 801,00	119 125,00	683 737,00	
rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 819,00	-	42 903,00	97 942,00	41 689,00	227 353,00	
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 382,00	-	3 025,00	7 028,00	3 289,00	16 724,00	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 056,00	-	37 263,00	85 500,00	35 889,00	197 708,00	
	pozostałe wydatki bieżące	2 381,00	-	2 615,00	5 414,00	2 511,00	12 921,00	
rozdział 80110 - Gimnazja		-	1 135 784,00	-	654 730,00	-	1 790 514,00	
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 034,00		35 977,00		88 011,00	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		880 464,00		524 582,00		1 405 046,00	
	pozostałe wydatki bieżące		177 646,00		94 171,00		271 817,00	
	Program SMOK - finansowany ze środków unijnych		19 227,00				19 227,00	
	Program SMOK - finansowany ze środków krajowych		6 413,00				6 413,00	
rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół		80 680,00	21 635,00	-	2 046,00	-	104 361,00	
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	77,00				487,00	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 807,00	17 783,00		2 046,00		64 636,00	
	pozostałe wydatki bieżące	35 463,00	3 775,00				39 238,00	
dowóz organizowany przez Urząd Gminy			-				100 000,00	
razem rozdział 8013 - Dowożenie uczniów do szkół			21 635,00	-	2 046,00	-	204 361,00	

w złotych

Dział 801

wyszczególnienie		Łąwszowa	Osiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomislaw	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
	rozdział 80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 506,00	7 167,00	2 560,00	7 945,00	2 382,00	29 200,00
w tym:	środki w dyspozycji jednostek oświatowych	2 506,00	7 167,00	2 560,00	7 945,00	2 382,00	22 560,00
	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przekazywana bezpośrednio z budżetu gminy						6 640,00
	razem plany wydatków poszczególnych jednostek	786 834,00	1 789 043,00	837 819,00	1 979 504,00	651 221,00	6 044 421,00
w tym:	świadczczenia na rzecz osób fizycznych	32 330,00	81 380,00	36 035,00	109 820,00	30 919,00	290 484,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	579 802,00	1 393 509,00	642 076,00	1 586 353,00	496 284,00	4 698 024,00
	pozostałe wydatki bieżące	172 196,00	281 347,00	157 148,00	275 386,00	121 636,00	1 007 713,00
	Wydatki bieżące na oświatę ponoszone przez Urząd Gminy	-	-	-	-	-	106 640,00
	Razem dział 801 - "Oświata i wychowanie" bez wydatków na inwestycje i przedszkola	786 834,00	1 789 043,00	837 819,00	1 979 504,00	651 221,00	6 151 061,00
	podział subwencji na placówki oświatowe	634 420,00	1 519 174,00	679 624,00	1 609 068,00	521 216,00	4 963 502,00
	rozdział 80104 - dotacje dla przedszkoli						773 730,00
	Gminne Przedszkole w Osiecznicy						343 880,00
	Przedszkola niepubliczne						429 850,00
	wydatki majątkowe, rozdział 80101						2 500 000,00
	rozdział 80195- pozostała działalność (zwrot pracodawcą kosztów kształcenia młodości)						31 740,00
	Razem dział 801						9 456 531,00
wydatki pozostałe na oświatę ujęte w planie Urzędu Gminy							

dział 854

Załącznik nr 2c
do uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

Plan wydatków budżetowych poszczególnych jednostek oświatowych na 2008 r. Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza".

w złotych

l.p.	wyszczególnienie	paragraf	Ławszowa	Osiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomisław	Razem
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów"		840	3 460	1 170	3 720	550	9 740
1.1.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe	3240	840	3 460	1 170	3 720	550	9 740
	Razem rozdział 8515 - wydatki realizowane przez szkoły		840	3 460	1 170	3 720	550	9 740

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

Dział	Rozdział	Treść	Prognoza dochodów na 2008 r.	Plan wydatków na 2008 r.	wydatki bieżące ogółem	z wydatków ogółem (rubryka 5) przypada na wydatki:				wydatki majątkowe na:	
						7	8	9	10	realizację programów inwestycyjnych	pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	630 630,00	6 016 650,00	16 650,00	-	-	-	6 000 000,00	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	6 015 000,00	15 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	
	01030	Izby rolnicze	-	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	580 630,00	-	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	729 956,00	529 956,00	-	-	-	200 000,00	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	294 900,00	194 900,00	-	-	-	100 000,00	-	
	60017	Drogi wewnętrzne	-	245 896,00	245 896,00	-	-	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	-	89 160,00	89 160,00	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 481,00	154 426,00	74 426,00	-	-	-	-	80 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 481,00	141 500,00	61 500,00	-	-	-	-	80 000,00	
	70095	Pozostała działalność	-	12 926,00	12 926,00	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 590,00	10 472,00	10 472,00	-	-	-	-	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 190,00	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	2 400,00	10 472,00	10 472,00	-	-	-	-	-	

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 149,00	1 797 068,00	1 783 068,00	-	38 102,00	-	-	14 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 049,00	38 102,00	38 102,00	-	38 102,00	-	-	-
	75022	Rady gmin	-	142 700,00	142 700,00	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	178 100,00	1 544 818,00	1 530 818,00	-	-	-	-	14 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	46 448,00	46 448,00	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 063,00	1 063,00	1 063,00	-	1 063,00	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochotny prawa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	-	1 063,00	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	274 463,00	174 463,00	75 000,00	1 000,00	-	100 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	247 400,00	147 400,00	75 000,00	-	-	100 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	7 063,00	7 063,00	-	1 000,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 348 116,00	62 800,00	62 800,00	-	-	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 865 004,00	-	-	-	-	-	-	-
	75615									
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	733 190,00	-	-	-	-	-	-	-
	75616									
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 570,00	-	-	-	-	-	-	-
	75618									
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:									
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 371 352,00	-	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	62 800,00	62 800,00	-	-	-	-	-
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	136 500,00	136 500,00	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	136 500,00	136 500,00	-	-	-	-	-
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 988 643,00	245 000,00	145 000,00	-	-	-	100 000,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 963 502,00	-	-	-	-	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	996 754,00	-	-	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	245 000,00	145 000,00	-	-	-	100 000,00	-
		celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-
		celowa na zarządzanie kryzysowe	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
		ogólna	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 387,00	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 380,00	9 456 531,00	6 956 531,00	780 370,00	-	25 640,00	2 500 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	6 399 633,00	3 899 633,00	-	-	-	2 500 000,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	227 353,00	227 353,00	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	-	773 730,00	773 730,00	773 730,00	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	25 640,00	1 790 514,00	1 790 514,00	-	-	25 640,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	204 361,00	204 361,00	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	29 200,00	29 200,00	6 640,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	31 740,00	31 740,00	31 740,00	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	111 880,00	111 880,00	37 080,00	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	11 880,00	11 880,00	11 880,00	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	100 000,00	100 000,00	25 200,00	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 624 852,00	3 308 854,00	3 308 854,00	2 800,00	2 219 000,00	-	-	-
	85201	Domy pomocy społecznej	-	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	-	2 044 000,00	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	351 700,00	351 700,00	-	151 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	145 000,00	145 000,00	-	-			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 700,00	329 354,00	329 354,00	-	-			
	85228	Usługi Opiekunckie i specjalistyczne usługi opiekunckie	12 152,00	47 400,00	47 400,00	-	7 000,00			
	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	133 000,00	357 600,00	357 600,00	2 800,00	-			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	22 240,00	22 240,00	-	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	12 500,00	12 500,00	-	-			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	9 740,00	9 740,00	-	-			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	527 165,00	377 165,00	-	-		150 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	52 165,00	52 165,00	-	-			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	450 000,00	300 000,00	-	-		150 000,00	
	90095	Pozostała działalność	-	25 000,00	25 000,00	-	-			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	829 719,00	829 719,00	829 719,00	-			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	477 535,00	477 535,00	477 535,00	-			
	92116	Biblioteki	-	206 914,00	206 914,00	206 914,00	-			
	92195	Pozostała działalność	-	145 270,00	145 270,00	145 270,00	-			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	93 900,00	93 900,00	93 900,00	-			
	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	93 900,00	93 900,00	93 900,00	-			
		Razem	19 275 404,00	23 779 187,00	14 635 187,00	1 818 869,00	2 259 665,00	25 640,00	9 050 000,00	94 000,00

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NADWYŻKA/DEFICYT (dochody - wydatki)									
			4 503 783,00							
	Źródła pokrycia deficytu									
§	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00			-	-			-
		"GOSPODARKA ŚCIEKOWA - IV etap budowa kanalizacji w Ławoszowej".	2 000 000,00							
		Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	3 228 783,00							
	ROZCHODY									
§	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	725 000,00						
		w tym: pożyczka z WFOŚiGW	-	725 000,00						
	Ogółem		24 504 187,00	24 504 187,00	14 635 187,00	1 818 869,00	2 259 665,00	25 640,00	9 050 000,00	94 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych I Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)		z tego:			
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10)	z tego: pozostałe*	Wydatki razem (12)	z tego: pozostałe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wydatki bieżące razem:			140 900,00	35 240,00	105 660,00	25 640,00	6 413,00	6 413,00	19 227,00	19 227,00	
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r.	x		140 900,00	35 240,00	105 660,00	25 640,00	6 413,00	6 413,00	19 227,00	19 227,00	
			801, 80110	115 260,00	28 827,00	86 433,00	-	-	-	-	-	
			801, 80110	25 640,00	6 413,00	19 227,00	25 640,00	6 413,00	6 413,00	19 227,00	19 227,00	
	Ogółem	x		140 900,00	35 240,00	105 660,00	25 640,00	6 413,00	6 413,00	19 227,00	19 227,00	

* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

<i>l.p</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Kwota 2008 r.</i>
<i>w złotych</i>			
Przychody ogółem			
1.	Pozyczki	§ 952	5 228 783,00
	z tego na zadania:		2 000 000,00
1.1.	"GOSPODARKA ŚCIEKOWA" - IV etap budowa kanalizacji w Ławszowej i uzupełnienie brakujących odcinków w miejscowościach skanalizowanych	§ 952	2 000 000,00
2.	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych		3 228 783,00
Rozchody ogółem			
1.	Splata pożyczek	§ 992	725 000,00
	w tym zaciągniętych w WFOŚiGW	§ 992	725 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki		stan funduszu obrotowego na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące		wpłaty do budżetu	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	83 610,00	2 941 533,00	-	2 941 533,00	-	1 318 508,00	83 610,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 610,00	2 941 533,00	-	2 941 533,00	-	1 318 508,00	83 610,00	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	83 610,00	2 941 533,00	-	2 941 533,00	-	1 318 508,00	83 610,00	-
		Gminne Przedszkole w Osiecznicy	3 895,00	399 280,00	343 880,00	387 847,00	-	260 767,00	15 328,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 895,00	399 280,00	343 880,00	387 847,00	-	260 767,00	15 328,00	-
	80104	PRZEDSZKOLA	3 895,00	399 280,00	343 880,00	387 847,00	-	260 767,00	15 328,00	-
		Razem zakłady budżetowe	87 505,00	3 340 813,00	343 880,00	3 329 380,00	-	1 579 275,00	98 938,00	-

1 824-444-0000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.007 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych budżetu gminy Osiecznica na 2008 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy		wpłaty do budżetu	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200,00	39 260,00	-	39 360,00	-	-	-	100,00
	80197	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Parowej	200,00	39 260,00	-	39 360,00	-	-	-	100,00
		OGÓLEM	200,00	39 260,00	-	39 360,00	-	-	-	100,00

w złotych

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

Plan przychodów i wydatków z rachunków dochodów własnych na 2008 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		stan funduszu obrotowego na koniec roku
					ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400,00	31 250,00	-	31 250,00	-	400,00
	80110		rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Osiecznicy	200,00	9 100,00	-	9 100,00	-	200,00
		0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000,00				
		0920	pozostałe odsetki		100,00				
		0960	otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00				
		0970	wpływy z różnych dochodów		3 000,00				
	80110		rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Świętoszowie	200,00	22 150,00	-	22 150,00	-	200,00
		0680	wpływy z różnych opłat		10 400,00				
		0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0920	pozostałe odsetki		250,00				
		0960	otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej		2 500,00				
		0970	wpływy z różnych dochodów		6 000,00				
			OGÓLEM	400,00	31 250,00	-	31 250,00	-	400,00

1. M. Osiecznica

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2008 r.

Załącznik nr **10**
do uchwały Nr **XIX/82/07**
Rady Gminy Osiecznica
z dnia **17.12.007 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
					Ogółem		
	I	2	3	4	5	6	7
	I.			Ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	9 624,00
	I.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	9 624,00
				Ochotnicze strażne pożarne	75 000,00	75 000,00	9 624,00
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	9 624,00
	II.			Płacówki oświatowo -wychowawcze	780 370,00	780 370,00	260 767,00
	I.	801		Oświata i wychowanie	780 370,00	780 370,00	260 767,00
				Przedszkola	773 730,00	773 730,00	260 767,00
			2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	343 880,00	343 880,00	260 767,00
			w tym:	Gminne Przedszkole w Osiecznicy	343 880,00	343 880,00	260 767,00
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 850,00	429 850,00	-
			w tym:	Przedszkola Niepubliczne	429 850,00	429 850,00	-
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 640,00	6 640,00	
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 640,00	6 640,00	
	III.			Inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	39 880,00	39 880,00	-
	I.	851		Ochrona zdrowia	37 080,00	37 080,00	-
				Zwalczanie narkomanii	11 880,00	11 880,00	-
			2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 880,00	11 880,00	-
			w tym:	realizacja części zadań z Gminnego Programu Zwalczania narkomanii - środki do podziału po wyborze jednostek realizujących zadanie	11 880,00	11 880,00	-

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	25 200,00	-
	2800			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 200,00	-
	2830			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-
	w tym:			realizacja części zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi - środki do podziału po wyborze jednostek realizujących zadanie	25 200,00	-
2.	852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 800,00	-
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 800,00	-
	2820			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	-
	w tym:			realizacja zadań w zakresie zaopatrzenie w żywność - środki do podziału po wyborze jednostki realizującej zadania	2 800,00	-
IV.				Instytucje kultury - Gminny Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu w Osiecznicy	829 719,00	475 377,00
I.	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	829 719,00	475 377,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	477 535,00	306 153,00
	2480			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 535,00	306 153,00
		92116		<i>Biblioteki</i>	206 914,00	125 359,00
	2480			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 914,00	125 359,00
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	145 270,00	43 865,00
	2480			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 270,00	43 865,00
V.				Stowarzyszenia sportowe	93 900,00	-
I.	926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	93 900,00	-
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	93 900,00	-
	2820			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 900,00	-
	w tym:			sport masowy - środki do podziału po rozstrzygnięciu konkursu	93 900,00	-
				Ogółem	1 818 869,00	745 768,00

załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

Dotacje dla przedszkoli - stawki na jedno dziecko

w złotych

<i>l.p.</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>ilość dzieci</i>	<i>wysokość dotacji miesięcznej na jedno dziecko</i>	<i>roczna kwota dotacji zaokrąglona do pełnych złotych</i>
1	2	2	3	3	4	5	5
1	801	80104		Oświata i wychowanie - przedszkola			773 730,00
1.1.			2510	dotacja dla Gminnego Przedszkola w Osiecznicy - zakład budżetowy			
1.1.a				planowana liczba dzieci	60,00	477,61	343 880,00
1.2.			2540	dotacja dla przedszkoli niepublicznych			
1.2.a				planowana liczba dzieci/ dotacja = 75% dotacji na jedno dziecko dla przedszkola publicznego	100,00	358,21	429 850,00
				Ogółem dotacje dla przedszkoli			773 730,00

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2008 r. w złotych

dział	rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI			
				Prognoza na 2008 r.	Plan na 2008 r	wynagrodzenia	w tym:	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 102,00	38 102,00	32 000,00	6 102,00	-	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38 102,00	38 102,00	32 000,00	6 102,00	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 102,00	-	-	-	-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32 000,00	32 000,00	-	-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 352,00	-	5 352,00	-	
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	750,00	-	750,00	-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 063,00	1 063,00	-	-	-	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 063,00	1 063,00	-	-	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 063,00	-	-	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 063,00	-	-	-	
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	-	-	-	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	-	-	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	-	-	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	-	-	-
75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	2 219 000,00	2 219 000,00	23 751,00	26 908,00	2 118 239,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 044 000,00	2 044 000,00	23 751,00	26 908,00	1 967 239,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 044 000,00	-	-	-	-
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	120,00	-	-	-
	3110	świadczenia społeczne	-	1 967 239,00	-	-	1 967 239,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 196,00	22 196,00	-	-
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 555,00	1 555,00	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 365,00	-	26 365,00	-
	4120	składka na Fundusz Pracy	-	543,00	-	543,00	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	-	20 000,00	-	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe	-	300,00	-	-	-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 950,00	-	-	-
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	732,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	-	-	-	-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 000,00	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	-	-	151 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 000,00	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne		151 000,00	-	-	151 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	7 000,00	-	-	-
			Razem	2 259 665,00	2 259 665,00	55 751,00	33 010,00	2 118 239,00

załącznik nr 12a
do Uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 r.,
podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	13 000,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	13 000,00
			0690	wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych)	13 000,00
2.	852			Pomoc społeczna	2 000,00
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
				Razem	15 000,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

Razery budżetowe planowane w budżecie Gminy Osiecznica na 2008 r.

w złotych

<i>I.p.</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>przeznaczenie rezerwy</i>	<i>kwota</i>
1	2	3	4	5	6
I.	758			Różne rozliczenia	245 000,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00
			4810	rezerwy	145 000,00
			w tym:	rezerwa ogólna na wydatki bieżące łącznie z podwyżkami wynagrodzeń	140 000,00
				Rezerwy celowe	105 000,00
			4810	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00
			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			w tym:	rezerwa na zadania ujęte w WPI	100 000,00

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

Prognoza dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenie Narkomanii na 2008 r.

l.p.	dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2008 r.		
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY			100 000,00	-	-
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	-	-
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	-	-
II	WYDATKI			111 880,00	44 424,00	37 080,00
1.	851		Ochrona zdrowia	111 880,00	44 424,00	37 080,00
1.1.		85153	Przeciwdziałanie narkomanii	11 880,00	-	11 880,00
		z tego:	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (otwarte sale gimnastyczne) zlecone innym jednostkom organizacyjnym wybranym w drodze konkursu	11 880,00	-	11 880,00
1.2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	44 424,00	25 200,00
	1.2.1	z tego:	zadania realizowane przez Świetlicę Środowiskową przy Szkole Podstawowej w Ławiszewie na podstawie porozumienia	20 586,00	17 164,00	-
	1.2.2		Zadania wynikające z programu realizowane bezpośrednio przez GKRPA i koordynatora	79 414,00	27 260,00	25 200,00
	1.2.2a	w tym:	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji innym jednostkom organizacyjnym wybranym w drodze konkursu (organizacja zajęć sportowych z młodzieżą)		-	20 200,00
	1.2.2b		dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji stowarzyszeniom, po rozstrzygnięciu konkursu (pokoje interwencji kryzysowej, wypożyczynki dzieci i młodzieży, lecznictwo odwykowe)			5 000,00

WPI

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XIX/82/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELELLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY OSIECZNICA w latach 2008 - 2009 i dalsze lata

Lp	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa programu i okres realizacji	nazwa zadania - etap realizacji programu	Łączne koszty finansowe	Przewidywane do poniesienia nakłady do końca 2007 r.	Wysokość nakładów do poniesienia w latach:					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania							
								rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w.f.p.		2009	2010 i dalsze lata
7	8	9	10	11	12	13	14								
I	010	01010	ogółem			33 442 535,53	13 442 535,53	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	-	10 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	Urząd Gminy w Osiecznicy
I.				Program "SANITACJA GMINY" lata 2006 - 2012		33 442 535,53	13 442 535,53	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	-	10 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	Urząd Gminy w Osiecznicy
a				etapy I - budowa kanalizacji w Tomisławiu, II etap - budowa kanalizacji w Osieczowie, uzupełnienie brakujących odcinków kanalizacji w Osiecznicy i w Świętoszowie, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy, III etap budowa kanalizacji w Przejęslawiu		13 164 935,53	13 164 935,53								
						13 164 935,53	13 164 935,53								
b				IV etap - budowa kanalizacji w Ławoszowej i brakujących odcinków w miejscowościach skanalizowanych		6 052 000,00	52 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	-				
						6 052 000,00	52 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	-				
c				Dalsze etapy - budowa kanalizacji w Parowej i okolicy		14 225 600,00	225 600,00	-	-	-	-	10 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	
						14 225 600,00	225 600,00	-	-	-	-	10 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	

w złotych

WPI

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	600		ogółem	2 400 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	
I.			Program "POPRAWA BEZPIECENSTWA NA DRÓGACH"	2 400 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	
II.			ogółem	300 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	
a			Modernizacja dróg publicznych powiatowych - porozumienie z samorządem powiatowym	300 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
			6630	300 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-
			ogółem	2 100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	
b			Budowa drogi Osieczów - Dobra - przygotowanie zadania w 2008 r.	2 100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Gminy w Osiecznicy
			ogółem	2 100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
III	754	75412	ogółem	300 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	
I.			Program "POPRAWA BEZPIECENSTWA"	300 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	
			ogółem	300 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	
a			Budowa budynku gospodarczego dla OSP Przejeźław	300 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Osiecznicy
			ogółem	300 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-
IV	801	80101	ogółem	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	
I.			Program "POPRAWA BAZY OSWIATOWEJ"	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	
a			Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Tomisławiu	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Osiecznicy
			ogółem	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-
V	900	90015	ogółem	520 000,00	270 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-

WPI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.			Program "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE" zadanie ciągłe	520 000,00	270 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	
a			Budowa oświetlenia ulicznego	520 000,00	270 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy w Osteczny
				520 000,00	270 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-
VI	758	75818	ogółem	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	
I			Rezerwy na WPI	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Osteczny
				100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
			Razem wydatki na	39 262 535,53	13 732 535,53	9 050 000,00	7 050 000,00	2 000 000,00	-	-	5 150 000,00	11 150 000,00	

GFOŚiGW

załącznik nr 16
do Uchwały Nr XIX/62/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 17.12.2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. w złotych

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Uwagi/zadania
1	2	3	4	5	6	7
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
I				Stan środków na początek roku	110 000,00	
II				Przychody w ciągu roku - ogółem	66 800,00	
1			0690	wpływy z różnych opłat	65 000,00	
2			0920	pozostałe odsetki	1 800,00	odsetki od środków na rachunku
III				Ogółem przychody (I + II)	176 800,00	
IV				Wydatki w ciągu roku - ogółem	158 000,00	
1			2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	dofinansowanie działań bieżących w zakresie ochrony środowiska
2			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	sprzątanie świata, konkursy ekologiczne i tp.
3			4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	opłaty za segregację odpadów i inne usługi
4			6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	60 000,00	dofinansowanie inwestycji gminnych związanych z ochroną środowiska
5			6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska
V				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	18 800,00	
VI				Razem (VI + V)	176 800,00	

877

**UCHWAŁA RADY GMINY W RADWANICACH
NR X/51/2007**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2008

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

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **13.803.239 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - Dochody bieżące w wysokości 10.860.354,- zł
 - Dochody majątkowe w wysokości 2.942.885,- zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.783.551 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 8.981.551,-zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.412.341,- zł
 - dotacja podmiotowa 210.000,- zł
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 107.050,- zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.802.000,- zł
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.980.312 zł**, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z pożyczki.

§ 2

1. Przychody budżetu w wysokości **2.530.312 zł**,
 2. Rozchody budżetu w wysokości **550.000 zł**,
 - a) przychody pochodzą z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.530.312,- zł,
 - b) rozchody dotyczyć będą spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 550.000,- zł,
- w tym:
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| spłata kredytów w wysokości | 270.000,-zł |
| spłata pożyczek w wysokości | 280.000,-zł |

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości **100.000,- zł** w tym:
z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące - 70.000,- zł
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 30.000,- zł

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.323.898,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie **55.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **45.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości **190.050,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **21.500,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości **210.000,-zł** dla samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się wydatki majątkowe w wysokości **6.802.000,-zł** Zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na :
- pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości **500.000,- zł**
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.980.312,- zł**
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **550.000,- 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 **500.000,- zł**

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości **1000.000,- zł**
2. Upoważnia się Wójta do:
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek samorządowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości **50.000,- zł**

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

MARIA SADOWSKA

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

D o c h o d y

Dział	Paragraf	Nazwy działów i paragrafów	Plan na 2008 rok
1	2	3	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.760.000,-
	6200	Dotacje rozwojowe	1.760.000,-
020		Leśnictwo	808,-
	0690	Wpływy z różnych opłat – dzierżawa terenów łowieckich	808,-
600		Transport i łączność	76.500,-
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	76.500,-
630		Turystyka	3.006,-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	3.006,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	51.240,-
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.240,-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,-
710		Działalność usługowa	100.000,-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,-
750		Administracja publiczna	188.058,-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna i adiacencka	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (zniszczone przystanki, wybite szyby)	900,-
	0690	Wpływy z różnych opłat	290,-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnych charakterze	59.840,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.678,-

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dowody osobiste)	350,-
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000,-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,-
752		Obrona narodowa	500,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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,-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.566.712,-
		Osoby prawne	1.559.100,-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.700,-
	0310	Podatek od nieruchomości	1.400.000,-
	0320	Podatek rolny	40.000,-
	0330	Podatek leśny	23.800,-
	0340	Podatek od środków transportu	61.000,-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	3.000,-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	800,-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	11.800,-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12.000,-
		Osoby fizyczne	4.007.612,-
	0310	Podatek od nieruchomości	500.000,-
	0320	Podatek rolny	200.000,-
	0330	Podatek leśny	700,-
	0340	Podatek od środków transportu	300.000,-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.400,-
	0370	Opłata od posiadania psów	11.700,-
	0410	Opłata skarbową	21.000,-

	0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700.000,-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55.000,-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	56.500,-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.200,-
	0920	Pozostałe odsetki	500,-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.142.612,-
758		Różne rozliczenia	3.302.233,-
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-oświatowa	2.895.199,-
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa- uzupełniająca	407.034,-
801		Oświata i wychowanie	81.310,-
	0830	Wpływy z usług	21.900,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – (młodociani)	8.685,-
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	38.044,-
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	12.681,-
852		Pomoc społeczna	1.607.060,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zasiłki rodzinne	1.089.000,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej– ubezpieczenie zdrowotne	11.000,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zasiłki okresowe w ramach zadań zleconych	83.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	230.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Ośrodek Pomocy Społecznej	79.800,-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.000,-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dożywanie	38.000,-

	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – (zaliczka alimentacyjna i usługi specjalistyczne)	4.260,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.064.092,-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.617,-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.090,-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp- Wojewódzki i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.056.385,-
		OGÓLEM	13.803.239,-

Przychody

Paragraf	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.530.312,-
-----------------	------------	--	--------------------

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwy działów i rozdziałów	Plan na 2008 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	21.800,-
	01008	Melioracje wodne w tym: wydatki majątkowe – 12.000,-zł	17.000,-
	01030	Izby rolnicze	4.800,-
600		Transport i łączność	610.000,-
	60016	Drogi publiczne i gminne w tym: wydatki majątkowe 500.000,- zł	610.000,-
630		Turystyka	3.006,-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.006,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	17.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.000,-
710		Działalność usługowa	230.000,-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000,-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,-
	71095	Pozostała działalność	130.000,-
750		Administracja publiczna	1.758.565,-
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.000,-zł	66.678,-
	75022	Rada Gminy	50.000,-
	75023	Urząd Gminy w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.092.000,-zł - wydatki majątkowe - 135.000,-zł	1.443.887,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,-
	75095	Pozostała działalność w tym: składki na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - 89.800,-zł	138.000,-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,-
752		Obrona narodowa	500,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.000,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym : wydatki majątkowe – 20.000,-zł	75.000,-
	75414	Obrona cywilna	1.000,-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15.000,-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000,-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2.000,-
757		Obsługa długu publicznego	107.050,-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107.050,-
758		Różne rozliczenia	100.000,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,-
801		Oświata i wychowanie	4.389.410,-
	80101	Szkoły podstawowe w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.625.000,- - wydatki na remonty - 200.000,-zł	2.400.000,-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.450,-zł	107.000,-
	80104	Przedszkola w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138.500,- zł	173.000,-
	80110	Gimnazja w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 939.000,-zł	1.150.000,-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.100,- zł	240.000,-

	80120	Licea ogólnokształcące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 224.300,- zł	260.000,-
	80195	Pozostała działalność (Program SMOK i młodociani)	59.410,-
851		Ochrona zdrowia	55.000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000,-
852		Pomoc społeczna	1.736.000,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.740,-zł	1.089.000,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	330.000,-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16.000,-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144.251,-zł oraz realizacja programu „Magia uśmiechu” – 1.480,-zł	157.000,-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.000,-
	85295	Pozostała działalność – dożywianie w tym: 20.000,-zł z zadań własnych	58.000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.766.500,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki majątkowe - budowa I I etapu kanalizacji – 5.550.000,-zł , w tym inwestor zastępczy oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków	5.550.000,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.500,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – umowa ryczałtowa z Energetyką 10.503,72 x 12 m-cy oraz zainstalowanie dodatkowych lamp oświetleniowych	153.000,-
	90095	Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe – 30.000,-zł	60.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445.000,-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dożynki i zespół ludowy „Swojacy”	25.000,-

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym : wydatki majątkowe – 150.000,-zł	210.000,-
	92116	Biblioteki w tym: dotacja podmiotowa – 210.000,-zł	210.000,-
926		Kultura fizyczna i sport	450.000,-
	92695	Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe - 405.000,-zł	450.000,-
Ogółem			15.783.551,-

Rozchody

Paragraf	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	550.000,-
----------	-----	--	-----------

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody	Wydatki	Place i pochodne
750	75011	Urzędy wojewódzkie	66.678,-	66.678,-	60.000,-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,-	720,-	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	
754	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	
852	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.089.000,-	1.089.000,-	25.740,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000,-	11.000,-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	83.000,-	83.000,-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.000,-	72.000,-	
		R A Z E M	1.323.898,-	1.323.898,-	85.740,-

załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

Dochody i wydatki z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu/wydatku	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.000,-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55.000,-
851		Wydatki Ochrona zdrowia	55.000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja harmonogramu przeciwdziałania alkoholizmowi	45.000,-

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	154.050,-	154.050,-
	80101		Szkoły Podstawowe	6.950,-	6.950,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych – wynajem pomieszczeń szkolnych	950,-	
		0960	Otrzymane spadki, zapiski i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.950,-
	80104		Przedszkola	84.100,-	84.100,-
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie z dożywiania	84.100,-	
		4220	Zakup środków żywności		84.100,-
	80110		Gimnazja	63.000,-	63.000,-
		0830	Wpływy z usług – wynajem pomieszczeń szkolnych, autobusu oraz odpłatność za wyżywienie	43.000,-	
		0960	Otrzymane spadki, zapiski i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.000,-
		4220	Zakup środków żywności		41.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.000,-	36.000,-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	36.000,-	36.000,-
		0830	Wpływy z usług	36.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych		36.000,-
			Razem	190.050,-	190.050,-

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat- wpływ opłat z Urzędu Marszałkowskiego	21.500,-	
010	01008	4300	Współfinansowanie „Koncepcji programowo-przestrzennej melioracji i gospodarki wodnej w dolinie rzeki Szprotawa w powiecie polkowickim”		21.500,-
			R A Z E M	21.500,-	21.500,-

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota
921	92116	Biblioteki	210.000,-
		R A Z E M	210.000,-

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	12.000,-
	01008	Melioracje wodne – zakup studni dotychczas dzierżawionej, a położonej w Strogoborzycach - 12.000,-zł	-
600		Transport i łączność	500.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne - odbudowa dróg gminnych. <u>Środki finansowe pochodzić będą z następujących źródeł:</u> - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 76.500,-zł, - środki własne 423.500,-zł	
750		Administracja publiczna	135.000,-
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wymiana urządzeń centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy, zakup komputerów i samochodu służbowego 135.000,-zł <u>Środki finansowe pochodzić będą z następujących źródeł:</u> - środki własne 135.000,-zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne - dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 20.000,-zł Pozostałe środki finansowe pochodzić będą z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, dotacji ze Starostwa Powiatowego oraz innych źródeł.	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.580.000,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - budowa II etapu kanalizacji w Radwanicach – 5.550.000,-zł plus inwestor zastępczy , prace naukowo-archeologiczne i badania archeologiczne oraz budowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków <u>Środki finansowe pochodzić będą z następujących źródeł :</u> - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.056.385,-zł, - dotacja z Programu PROW 1.316.000,-zł - pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2.530.312,-zł - środki własne w kwocie 647.303 ,-zł	5.550.000,-
	90095	Pozostała działalność - dalsza rozbudowa cmentarzy komunalnych - 30.000,-zł	30.000,-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ciąg dalszy modernizacji i rozbudowy świetlicy w Sieroszowicach <u>Środki finansowe pochodzić będą :</u> - z Programu PROW - 120.000,-zł - środki własne - 30.000,-zł	
926		Kultura fizyczna i sport	405.000,-
	92695	Pozostała działalność - budowa boiska w Radwanicach etap I - 405.000,-zł <u>Środki finansowe pochodzić będą:</u> - z programu PROW - 324.000,-zł - środki własne - 81.000,-zł	
		R A Z E M	6.802.000,-

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej

**Prognoza długu gminy i jego spłaty
wraz z odsetkami w latach 2008 – 2018**

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych	KWOTA zadłużenia na początek roku budżetowego	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2008 i latach następnym	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2008 r. i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
					wskaźnik inflacji	planowane dochody	
2008							
1	Kredyt bankowy	370.000,-	Raty = 550.000 zł w tym: pożyczka 280.000,- + odsetki 107.050,- Razem 657.050,-	1.642.099,-zł + nowa pożyczka 2.530.312,-zł = 4.172.411,-zł		13.803.239,-	<u>30,23</u> 4,76
2.	Pożyczki z WFOSIGW	1.822.099,-					
2009							
1	Kredyt bankowy	100.000,-	Raty = 560.000,-zł w tym: pożyczka 460.000,- + odsetki 125.000,- Razem 685.000,-zł	3.612.411,-zł + nowa pożyczka 2.088.589,-zł = 5.701.000,-zł		13.872.000,-	<u>41,10</u> 4,94
2.	Pożyczki z WFOSIGW	4.072.411,-			0,5 %		
2010							
1.	Pożyczki z WFOSIGW	5.701.000,-	Raty = 643.180,- zł + odsetki 200.000,-zł Razem 843.180,- zł	5.057.820,-zł		13.941.000,-	<u>36,28</u> 6,05
2011							
1.	Pożyczki z WFOSIGW	5.057.820,-	Raty = 650.000,-zł + odsetki 158.000,-zł Razem 808.000,-zł	4.407.820,- zł	0,5%	13.569.700,-	<u>32,48</u> 5,95

2012						
1.	Pożyczki z WFOSiGW	4.407.820,-	Raty = 640.000,- zł + odsetki 135.000,-zł Razem 775.000,-zł	3.767.820,- zł	0,5%	13.637.500,- 27,63 5,68
2013						
1.	Pożyczki z WFOSiGW	3.767.820,-	Raty = 640.000,- zł + odsetki 113.000,-zł Razem 753.000,-zł	3.127.820,-zł	0,5%	13.708.000,- 22,82 5,49
2014						
1.	Pożyczki z WFOSiGW	3.127.820,-	Raty = 640.000,- zł + odsetki 90.500,-zł Razem 730.500,-zł	2.487.820,-zł	0,5%	13.778.500,- 18,05 5,30
2015						
1.	Pożyczki z WFOSiGW	2.487.820,-	Raty = 640.000,-zł + odsetki 68.200,-zł Razem 708.200,-zł	1.847.820,-zł	0,5%	13.849.000,- 13,34 5,11
2016						
1.	Pożyczki z WFOSiGW	1.847.820,-	Raty = 640.000,-zł + odsetki 45.700,-zł Razem 685.700,-zł	1.207.820,- zł	0,5%	13.919.000,- 8,68 4,93
2017						
1.	Pożyczka z WFOSiGW	1.207.820,-	Raty = 640.000,-zł + odsetki 23.400,-zł Razem 663.400,-zł	567.820,-zł	0,5%	13.999.500,- 4,06 4,74
2018						
1.	Pożyczka z WFOSiGW	567.820,-	Raty = 567.820,-zł	-	0,5%	14.069.500,- - 4,04

878

UCHWAŁA RADY GMINY W WĄDROŻU WIELKIM
XIV/61/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2008

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

§ 1

Uchwala się budżet gminy w Wądrożu Wielkim na rok budżetowy 2008.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu gminy Wądroże Wielkie w wysokości **9.293.791** zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody gminy z tego:

- a) **dochody bieżące 8.033.791**
 - wpływy z podatków i opłat 1.793.030
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych 824.352
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 58.800
 - subwencja ogólna z budżetu państwa 3.536.213
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.345.848
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 292.785
 - pozostałe dochody 182.763
- b) **dochody majątkowe 1.260.000**
w tym: – dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.100.000
- dochody ze sprzedaży majątku 160.000

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Wądroże Wielkie w wysokości **9.785.120 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) **wydatki bieżące kwotę 7.528.136**
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.361.404
 - dotacje z budżetu gminy 688.500
 - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 58.800
 - wydatki na obsługę długu gminy 134.000

- opłata wekslowa i prowizja od planowanego kredytu 4.000
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych 130.000
- b) **wydatki majątkowe kwotę 2.256.984**
z tego na:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne 2.256.984
w tym na projekty i programy realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 1.100.000

§ 4

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Wądroże Wielkie ujętych w budżecie określa załącznik nr 5.

§ 5

Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków określonych w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7

1. Ustala się deficyt gminy Wądroże Wielkie w wysokości: **491.329 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu bankowego.
2. Przychody i rozchody budżetu gminy Wądroże Wielkie wyniosą:
 - 1) **przychody 1.071.929**
z tego:
 - z tytułu kredytu bankowego 1.071.929
 - 2) **rozchody 580.600**
z tego:
 - spłata pożyczek 221.600
 - spłata rat kredytów bankowych 359.000
3. Plan przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia deficytu budżetu gminy Wądroże Wielkie, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 4.

§ 8

Określa się limity wydatków związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi gminy Wądroże Wielkie na lata 2008–2010 z wyodrębnieniem wydatków na

finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Prognozuje się kwotę długu gminy Wądroże Wielkie w latach 2008–2014 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się rezerwy w wysokości **ogółem 269.568 zł** z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości	5.000
2. rezerwy celowe w wysokości	264.568
z tego na:	
a) oświatę	138.652
– szkoła podstawowa	47.400
– gimnazjum	91.252
b) administrację	118.416
c) zarządzanie kryzysowe	5.000
d) stowarzyszenia	2.500

§ 11

- Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:
 - zakłady budżetowe
 - przychody 1.399.662
w tym: dotacje z budżetu Gminy 570.000
 - wydatki 1.375.890
 zgodnie z załącznikiem nr 9.
- Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim do dopłaty 1 m³ wody i ścieków w kwocie 250.000 zł.
- Ustala się dotację przedmiotową dla Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w kwocie 320.000 zł.

§ 12

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody **39.628 zł**

b) wydatki **39.628 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Ustala się plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11, 11a.

§ 14

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

a) przychody 12.000

b) wydatki 17.000

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.071.929 zł.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy Wądroże Wielkie do:

- Zaciągania kredytu bankowego krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 800.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy Wądroże Wielkie oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.
- Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniach planowanych wydatków budżetowych między działaniami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Wądroże Wielkie.
- Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, do kwoty 50.000 zł, których realizacja w roku następnym jest nie-zbędna do zapewnienia ciągłości działania budżetu gminy Wądroże Wielkie i termin zapłaty wpływa w roku następnym.
- Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
- Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do kwoty 5.000 zł, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wpływa w roku następnym.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

DAWID PLUTA

Załącznik Nr 1

PLAN DOCHODY BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE 2008R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wyłananie 2007	PLAN 2008	% (6:5)
1	2	3	4	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			650,00	650,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	650,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			231 350,00	266 998,00	115,4
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>218 650,00</i>	<i>260 298,00</i>	<i>119,0</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 750,00	3 787,00	101,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	95 511,00	86,8
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	103 900,00	160 000,00	154,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>52,8</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 500,00	60,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	50,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			69 433,00	1 168 128,00	1682,4
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 233,00</i>	<i>66 928,00</i>	<i>98,1</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 233,00	66 678,00	99,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	250,00	25,0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200,00</i>	<i>1 100 200,00</i>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,0
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar. oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczonego na finansowanie zadań realizowanych przez Jedn.sam.ter.		1 100 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			655,00	670,00	102,3
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>655,00</i>	<i>670,00</i>	<i>102,3</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00	670,00	102,3
752	OBRONA NARODOWA			500,00	500,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		700,00	1 000,00	142,9
	75414	Obrona cywilna	700,00	1 000,00	142,9
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	1 000,00	142,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 580 369,00	2 713 822,00	105,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 300,00	16 000,00	87,4
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	16 000,00	88,9
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	514 950,00	542 386,00	105,3
		0310 Podatek od nieruchomości	399 000,00	390 250,00	97,8
		0320 Podatek rolny	106 000,00	145 800,00	137,5
		0330 Podatek leśny	3 300,00	3 376,00	102,3
		0340 Podatek od środków transportowych	2 600,00	1 470,00	56,5
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	340,00	17,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	150,00	300,0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	50,0
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 214 933,00	1 201 084,00	98,9
		0310 Podatek od nieruchomości	331 000,00	374 860,00	113,3
		0320 Podatek rolny	755 000,00	715 200,00	94,7
		0330 Podatek leśny	2 000,00	1 564,00	78,2
		0340 Podatek od środków transportowych	47 500,00	52 260,00	110,0
		0360 Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	1 500,00	37,5
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 400,00	3 400,00	100,0
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 633,00	40 000,00	87,7
		0560 Zaległości z podatków zniesionych	10 100,00		0,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	100,0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	10 000,00	71,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 878,00	130 000,00	100,1
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	26 500,00	100,0
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 700,00	40 700,00	100,0
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	57 750,00	58 800,00	101,8
		0490 Wpływy z innych lokal. opłat pobiera. przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 928,00	0,00	0,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	702 308,00	824 352,00	117,4
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	697 308,00	811 852,00	116,4
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	12 500,00	250,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 081 217,00	3 536 713,00	114,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 326 653,00	2 363 098,00	101,6
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 326 653,00	2 363 098,00	101,6
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	753 564,00	1 173 115,00	155,7
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 564,00	1 173 115,00	155,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	500,00	50,0
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	50,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 895,00	29 910,00	111,2
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		1 745,00	1 505,00	86,2
	0920	Pozostałe odsetki		5,00	5,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		1 740,00	1 500,00	86,2
80110		<i>Gimnazja</i>		18 320,00	13 720,00	74,9
	0690	Wpływy z różnych opłat			50,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 100,00	6 650,00	82,1
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		9 000,00	6 000,00	66,7
	0920	Pozostałe odsetki		20,00	20,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		1 200,00	1 000,00	83,3
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		6 830,00	6 000,00	87,8
	0830	Wpływy z usług		6 830,00	6 000,00	87,8
		- Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim-5000		5 630,00		0,0
		- Gimnazjum w Budziszowie Wielkim-1000		1 200,00		0,0
80195		<i>Pozostała działalność</i>			8 685,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			8 685,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		1 581 562,00	1 566 700,00	99,1
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 132 050,00	1 147 100,00	101,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 132 000,00	1 147 000,00	101,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	100,00	200,0
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		12 000,00	10 000,00	83,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 000,00	10 000,00	83,3
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		197 000,00	228 000,00	115,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		110 000,00	107 000,00	97,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		87 000,00	121 000,00	139,1
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		98 000,00	94 100,00	96,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		98 000,00	94 100,00	96,0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		20 500,00	16 500,00	80,5
	0830	Wpływy z usług		3 500,00	3 500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 000,00	13 000,00	76,5
85295		<i>Pozostała działalność</i>		122 012,00	71 000,00	58,2
	0920	Pozostałe odsetki		800,00	800,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 912,00	1 200,00	17,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		114 300,00	69 000,00	60,4

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 000,00	5 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		600,00	700,00	116,7
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>600,00</i>	<i>700,00</i>	<i>116,7</i>
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	700,00	116,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 000,00	3 000,00	60,0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>60,0</i>
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 000,00	60,0
		Razem:	7 583 931,00	9 293 791,00	122,5

Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKI BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Przewidywane wykonanie 2007r	PLAN 2008r	% (0:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			18 000,00	34 000,00	188,9
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	18 000,00	120,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	18 000,00	120,0
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	16 000,00	533,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	400,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,0
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 496,00	90 940,00	356,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	839,00	740,00	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	839,00	740,00	88,2
	60016		Drogi publiczne gminne	24 657,00	72 200,00	292,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,00	10 200,00	309,8
		4270	Zakup usług remontowych	19 538,00	60 000,00	307,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827,00	2 000,00	109,5
	60095		Pozostała działalność		18 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			62 674,00	70 050,00	111,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 674,00	70 050,00	111,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00		0,0
		4260	Zakup energii	950,00	950,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	10 000,00	133,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 024,00	18 300,00	83,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 198,00	40 800,00	130,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			95 648,00	84 692,00	88,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 648,00	84 692,00	88,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 648,00	84 692,00	88,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 908 793,00	2 893 118,00	151,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 233,00	66 678,00	100,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 165,00	51 715,00	101,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 815,00	8 815,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	1 148,00	91,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 220,00	77 550,00	103,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 550,00	71 350,00	105,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	5 500,00	164,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00		0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.f. cywil	4 000,00	700,00	17,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 109 145,00	1 143 116,00	103,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 342,00	8 342,00	131,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 976,00	732 628,00	101,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 502,00	51 833,00	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	135 783,00	104,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	19 461,00	104,1
		4140	Wpłaty ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 000,00	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	125,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	62 000,00	93,9
		4260	Zakup energii	7 550,00	9 550,00	126,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	60,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	26 300,00	92,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	100,0
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 900,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 800,00	10 800,00	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 178,00	159,5
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 500,00	85,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 225,00	21 591,00	93,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cyw	6 500,00	7 500,00	115,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 000,00	60,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 000,00	75,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 140,00	178,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	125,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 640,00	
	75095	Pozostała działalność	654 195,00	1 598 634,00	244,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 462,00	2 500,00	101,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 606,00	15 954,00	102,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313,00	1 313,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908,00	2 968,00	102,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	423,00	101,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726,00	684,00	94,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 765,00	459 792,00	199,2
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 100 000,00	275,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD	655,00	670,00	102,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	670,00	102,3
		- zadania administracji rządowej	655,00	670,00	102,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		560,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	655,00		0,0
752		OBRONA NARODOWA	500,00	2 500,00	500,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	2 500,00	500,0
		- zadania administracji rządowej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	500,00	500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cyw		2 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 000,00	47 950,00	111,5
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00		0,0
		3000 Wpłaty jednostek na fundusze celowe	5 000,00		0,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00		
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostk. samorządu terytorialnego	5 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 300,00	46 950,00	145,4
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	8 000,00	106,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	26 500,00	189,3
	4260	Zakup energii	2 150,00	2 000,00	93,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	300,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	100,0
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	300,00	85,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	700,00	1 000,00	142,9
		- zadania administracji rządowej	700,00	1 000,00	142,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	142,9

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		30 000,00	32 400,00	108,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	32 400,00	108,0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	22 200,00	25 000,00	112,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 500,00	78,9
		4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	100,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		103 000,00	134 000,00	130,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	134 000,00	130,1
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	133,3
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	130 000,00	130,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		170 338,00	271 568,00	159,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 338,00	269 568,00	160,1
		4810 Rezerwy z tego:			
		1/ rezerwa ogólna	5 000,00	5 000,00	100,0
		2/ rezerwy celowe	163 338,00	264 568,00	
		a/oświatowa		138 652,00	
		- szkoła podstawowa- 47400			
		- gimnazjum 91 252			
		b/ Urząd Gminy		118 416,00	
		c/ zarządzanie kryzysowe		5 000,00	
		d/stowarzyszenia		2 500,00	
01	OSWIATA I WYCHOWANIE		2 780 340,00	2 892 921,00	104,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 257 594,00	1 296 029,00	103,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	56 531,00	87,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 500,00	869 824,00	107,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 810,00	68 000,00	106,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 300,00	172 911,00	110,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	24 263,00	110,8
		4140 Wpłaty ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	6 550,00	211,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 833,00	25 000,00	51,2
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00		0,0
		4260 Zakup energii	8 600,00	9 800,00	114,0
		4300 Zakup usług pozostałych	9 450,00	7 300,00	77,2
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	710,00	100,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	4 000,00	87,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 300,00	92,9
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 800,00	60,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 391,00	44 540,00	94,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cyw	1 000,00	1 500,00	150,0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 600,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 244,00	31 078,00	123,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 915,00	131,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 730,00	20 224,00	128,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,00	900,00	77,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00	4 188,00	127,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	512,00	587,00	114,6
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,00	190,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 146,00	2 074,00	96,6
	80104	Przedszkola	310 000,00	324 000,00	104,5
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 000,00	
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	310 000,00	320 000,00	103,2

80110	Gimnazja	924 043,00	892 062,00	96,5
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	37 522,00	100,6
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 100,00	550 875,00	94,5
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 419,00	45 486,00	102,4
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 178,00	110 722,00	103,3
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	15 431,00	106,4
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 300,00	32,5
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 896,00	56 800,00	111,6
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00		0,0
	4260 Zakup energii	20 000,00	17 550,00	87,8
	4270 Zakup usług remontowych	950,00	500,00	52,6
	4280 Zakup usług zdrowotnych		820,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 650,00	96,5
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	130,00	16,3
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 000,00	87,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 700,00	103,0
	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	26 776,00	97,4
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cyw	1 000,00	1 000,00	100,0
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,0
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>Grant Rzeczpospolita Internetowa</i>	2 000,00 9 000,00	2 000,00 6 000,00	100,0 66,7
	4015 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 283,00	
	4115 Składki na ubezpieczenia społeczne		577,00	
	4125 Składki na Fundusz Pracy		80,00	
	4215 Zakup materiałów i wyposażenia		1 260,00	
	4225 Zakup środków żywności		400,00	
	4415 Podróże służbowe krajowe		400,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 981,00	226 861,00	108,6
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	40 612,00	104,7
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 128,00	3 264,00	104,3
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00	9 705,00	105,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 075,00	103,2
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 416,00	12 416,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	130 200,00	110,8
	4270 Zakup usług remontowych	7 564,00	8 000,00	105,8
	4300 Zakup usług pozostałych	13 936,00	15 000,00	107,6
	4410 Podróże służbowe krajowe			
	4430 Różne opłaty i składki	3 300,00	4 500,00	136,4
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 569,00	1 609,00	102,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 334,00	11 294,00	135,5
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		329,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	7 334,00	6 307,00	86,0
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 658,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cyw	1 000,00	3 000,00	300,0
80148	Stolówki szkolne	0,00	87 992,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 683,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 483,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 468,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 180,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		650,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 150,00	
	4260 Zakup energii		5 448,00	
	4270 Zakup usług remontowych		400,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		3 478,00	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej		300,00	
	4430 Różne opłaty i składki		400,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 012,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cyw		300,00	

80195		Pozostała działalność	46 144,00	23 605,00	51,2
	4300	Zakup usług pozostałych	33 777,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 685,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 367,00	14 920,00	120,6
851		OCHRONA ZDROWIA	94 804,00	121 800,00	128,5
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	37 054,00	63 000,00	170,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 054,00	63 000,00	893,1
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zak.inwest.innych jedn.sektora finansów publ.	30 000,00		0,0
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2 290,00	2 000,00	87,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 460,00	56 800,00	102,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 360,00	9 750,00	104,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	9 360,00	70,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	18 690,00	122,2
	4260	Zakup energii	1 500,00	200,00	13,3
	4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	15 800,00	111,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	300,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.t.cyw	620,00	2 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 759 432,00	1 796 015,00	102,1
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 000,00	1 147 000,00	101,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 098 040,00	1 112 590,00	101,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 654,00	20 165,00	108,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00	1 678,00	100,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 945,00	103,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	541,00	107,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	111,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 045,00	3 087,00	76,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	204,00	204,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	556,00	556,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	804,00	105,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	200,00	181,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 127,00	1 600,00	75,2
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 656,00	10 000,00	115,5
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 656,00	10 000,00	115,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 068,00	268 100,00	126,4
	3110	Świadczenia społeczne w tym: - środki własne -40.100 - dotacja celowa z budżetu państwa 121.000 - zadania administracji rządowej 107.000	212 068,00	268 100,00	126,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	20 408,00	58,3
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	20 408,00	58,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 687,00	231 983,00	108,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 360,00	157,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 877,00	150 843,00	102,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 238,00	12 437,00	101,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 442,00	29 431,00	115,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 453,00	3 993,00	115,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	12 000,00	153,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	3 081,00	172,8

	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 389,00	2 487,00	104,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	520,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 130,00	1 130,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	3 305,00	688,5
	4430	Różne opłaty i składki	311,00	407,00	130,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 727,00	5 930,00	88,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	319,00	341,00	106,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 418,00	1 418,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	13 000,00	104,0
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	13 000,00	104,0
85295		Pozostała działalność	144 521,00	105 524,00	73,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne - środki własne -33.024 - dotacja celowa z budżetu państwa -69.000	143 521,00	102 024,00	71,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 400,00	16 616,00	95,5
	85395	Pozostała działalność	17 400,00	16 616,00	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 186,00	14,6
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 300,00	89,6
	4270	zakup usług remontowych		300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 750,00	70,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 000,00	66,7
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		680,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 500,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 941,00	85 827,00	119,3
	85401	Świetlice szkolne	71 941,00	85 827,00	119,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 615,00	7 520,00	113,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 282,00	55 756,00	125,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,00	3 825,00	90,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	11 546,00	114,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 618,00	113,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	785,00	137,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 707,00	113,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	757 030,00	946 855,00	125,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	460 000,00	340,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	460 000,00	340,7
	90002	Gospodarka odpadami	280 763,00	36 902,00	13,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465,00	6 902,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 298,00	30 000,00	10,7
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	180 000,00	185 000,00	102,8
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	185 000,00	102,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	250 000,00	166,7
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00	250 000,00	166,7
	90095	Pozostała działalność	11 267,00	14 953,00	132,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854,00	6 050,00	103,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679,00	931,00	137,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	1 200,00	113,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	172,00	57,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	6 600,00	195,4

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			148 995,00	173 374,00	116,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 995,00	69 374,00	105,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 476,00	7 650,00	102,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480,00	558,00	116,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 411,00	102,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	202,00	103,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	25 000,00	173,6
	4260	Zakup energii	3 050,00	3 000,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	650,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,00	403,00	109,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	20 000,00	76,9
92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 000,00	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserw obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		21 000,00	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			85 997,00	89 824,00	104,5
92601		Obiekty sportowe	64 497,00	61 824,00	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,00	700,00	102,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 991,00	16 530,00	236,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	2 985,00	151,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	405,00	143,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	30 700,00	133,5
	4260	Zakup energii	18 371,00	4 000,00	21,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 800,00	58,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 129,00	2 800,00	131,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	804,00	105,2
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 500,00	28 000,00	130,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	8 000,00	177,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,00	12 400,00	129,8
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 845,00	7 000,00	102,3
RAZEM			8 174 043,00	9 785 120,00	119,7

Załącznik Nr 3

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY WĄDROŻE WIELKIE NA 2008 ROK**

DOCHODY				/w złotych/		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2007	Plan na rok 2008	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 233	66 678	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 233	66 678	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 233	66 678	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	655	670	
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	655	670	102,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655	670	102,29
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700	1 000	142,86
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	1 000	142,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	1 000	142,86
852			POMOC SPOŁECZNA	1 271 000	1 277 000	100,47
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 132 000	1 147 000	101,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 132 000	1 147 000	101,33
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	12 000	10 000	83,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000	10 000	83,33
	85214		<i>Zusilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	110 000	107 000	97,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 000	107 000	98,17
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 000	13 000	76,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000	13 000	76,47
			Ogółem:	1 339 088	1 345 848	100,50

WYDATKI				/w złotych/		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na rok 2007	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 233	66 678	100,67
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 233	66 678	100,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 165	51 715	101,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 815	8 815	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253	1 148	91,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	655	670	102,29
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	655	670	102,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		560,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	655		0,00
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700	1 000	142,86
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	1 000	142,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	1 000	142,86
852			POMOC SPOŁECZNA	1 271 000	1 277 000	100,47
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 132 000	1 147 000	101,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 098 040,00	1 112 590,00	101,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 654,00	20 165,00	108,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00	1 678,00	100,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 642,00	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	500,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	111,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 045,00	3 431,00	84,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	204,00	204,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	556,00	556,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	804,00	105,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	200,00	181,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 127,00	1 600,00	75,2
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	12 000	10 000	83,33
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	10 000	83,33
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	110 000	107 000	97,27
		3110	Świadczenia społeczne	110 000	107 000	97,27
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 000	13 000	76,47
		3110	Świadczenia społeczne	17 000	13 000	76,47
RAZEM				1 339 088	1 345 848	100,50

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

/ w złotych /

Dział	Kod działu	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	z tego kwota:	
					dotychczasowe przychody ze środków własnych	dotychczasowe przychody ze środków budżetu Gminy
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	4 750	250
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000	4 750	250
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	4 750	250
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000	1 900	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000	1 900	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 900	100
				7 000	6 650	350

Załącznik nr 4

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE NA 2008 ROK**

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2007	Plan na rok 2008	%
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	7 868 495,57	9 293 791	118,11
2.	Planowane wydatki	8 134 732,57	9 785 120	120,29
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu gminy Wądroże Wielkie (różnica pkt 1 - pkt 2)	-266 237,00	-491 329,00	184,55

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2007	Plan na rok 2008	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	703 837	1 071 929	152,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	703 837	1 071 929	152,30
	- planowany kredyt bankowy	650 000	1 071 929	164,91
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	53 837		
	ROZCHODY	437 600	580 600	132,68
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	437 600	580 600	132,68
	- <i>splata kredytów bankowych</i>	<i>224 000</i>	<i>359 000</i>	<i>160,27</i>
	* Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów/2004/	110 000	120 000	109,09
	* Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2005 r.	38 000	51 000	134,21
	* Kredyt na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	38 000	50 000	131,58
	* Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów/2006/	38 000	88 000	231,58
	* Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów/2007/		50 000	
	- <i>splata pożyczek</i>	<i>213 600</i>	<i>221 600</i>	<i>103,75</i>
	* Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	20 000	20 000	100,00
	* Sieć wodociągowa dla wsi Pawłowice			
	* Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzycach	100 000	108 000	108,00
	* Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	72 000	72 000	100,00
	* Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	21 600	21 600	100,00

Załącznik nr 5

Zadania inwestycyjne w roku budżetowym 2008

wartość w złotych

ZESTAWIENIE ZBIORCZE					Planowane wydatki				Uwagi	
L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z MF EDG	
1.	710	71004	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	84.692	84.692				
2.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne: komputery i oprogramowanie do Urzędu Gminy	24.500	24.500				
3.	750	75095	6055 6056	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie	1.559.792	459.792			1.100.000	
4.	750	75095	6050	Opracowanie strategii rozwoju gminy	15.000	15.000				
5.	851	85121	6050	1/Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na Poradnię Dziecięcą w Wądrożu Wielkim 2/Remont Ośrodka Zdrowia w Budziszowie Wielkim	58.000 5.000	58.000 5.000				
6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Granowicach, Wądrożu Wielkim i Wierzchowicach oraz sieci wodociągowej w Wądrożu Wielkim	410.000	410.000				
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Budziszowie Wielkim, Postolicach i Kosiskach	50.000	50.000				
8.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypisk gminnych	30.000	30.000				
9.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy świetlicy przy remizie OSP w Budziszowie Wielkim	20.000	20.000				
OGÓLEM					2.256.984	1.156.984			1.100.000	

Załącznik nr 6

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Gminy Wądroże Wielkie w latach 2008 – 2010**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Wydatki w poszczególnych latach											
					2008			2009			2010					
					Środki własne gminy	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	Środki własne gminy	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych		
1.	Budowa i remont dróg gminnych	2004-2010	Inspektor ds. melioracji, komunikacji i drogowictwa	859.410	64.000	78.000	130.000	78.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
OGÓŁEM				859.410	64.000	78.000	130.000	78.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000			

wartość w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Wydatki w poszczególnych latach											
					2008			2009			2010					
					Środki własne gminy	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	Środki własne gminy	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w Biernatkach (kolonia)	2010	Inspektor ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych	22.000												
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Granowicach, Wądrożu Wielkim i Wierzchowicach oraz sieci wodociągowej w Wądrożu Wielkim	2008-2010	Inspektor ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych	5.051.276	410.000	750.000	1.564.200	872.936	1.564.200	457.076	997.064	997.064	997.064			
3.	Budowa kanalizacji w Budziszowie Wielkim, Postolicach i Kosiskach)	2008-2012	Inspektor ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych	6.200.000	50.000		1.540.000	660.000	1.540.000	765.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000			
OGÓŁEM				11.273.276	460.000	750.000	3.104.200	1.532.936	3.104.200	1.244.076	2.782.064	2.782.064	2.782.064			

wartość w złotych

Załącznik nr 7

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków finansowych pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

wartość w złotych

ROK 2008								
Numer i nazwa programu	Nazwa zadania w ramach programu	Okres realizacji	Koszt ogółem	Nakłady finansowe w roku budżetowym	Udział środków			
					Budżet gminy	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP	
1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM I – Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej	1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie (Gimnazjum w Budziszowie Wielkim, Przedszkole i Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim)	lata 2007-2009	2.508.100	1.559.792	459.792	1.100.000		
PROGRAM – Rzeczpospolita internetowa	Walory przyrodnicze i architektoniczne Gminy Wądroże Wielkie	lata 2007-2008	15.000	6.000			6.000	
OGÓŁEM					1.565.792	459.792	1.100.000	6.000

wartość w złotych

PROGRAM III		Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej														
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Wydatki w poszczególnych latach						2010					
					Środki własne gminy	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	Środki własne gminy	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	Środki własne gminy	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie (Gimnazjum w Budziszowie, Przedszkole i Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim)	2005-2009	Inspektor ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych	2.508.100	459.792	1.100.000	121.625	400.000								
2.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie (Ośrodek Zdrowia w Budziszowie Wielkim, ZUK w Wądrożu Wielkim)	2010-2011	Inspektor ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych	1.500.000							375.000		1.125.000			
3.	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na Poradnię Dziecięcą	2007-2008	Inspektor ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych	180.000	58.000	92.000										
OGÓŁEM					4.188.100	517.792	1.192.000	121.625	400.000	400.000	375.000		1.125.000			

wartość w złotych

PROGRAM IV		Uporządkowanie gospodarki odpadów komunalnych														
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Wydatki w poszczególnych latach						2010					
					Środki własne gminy	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	Środki własne gminy	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	Środki własne gminy	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	Środki z dotacji i funduszy krajowych	Środki z dotacji i funduszy zagranicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
1.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Gminie Wądroże Wielkie	2008-2009	Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	630.000	30.000			200.000		400.000						
OGÓŁEM					630.000	30.000			200.000		400.000					

Załącznik nr 8

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY WĄDROŻE WIELKIE W LATACH 2008 - 2014

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2008								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							100 377
2.	Kredyty (ogółem)	1 429 000	359 000	1 071 929	2 141 929			
	- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów /2004 r./	200 000	120 000		80 000			10 067
	- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2005 r.	51 000	51 000		0			1 852
	- na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim /2005 r./	176 000	50 000		126 000			10 778
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	352 000	88 000		264 000			20 355
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	650 000	50 000		600 000			29 700
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów			1 071 929	1 071 929			27 625
3.	Pożyczki (ogółem)	1 523 866	221 600		1 302 266			18 470
	1/. NFOŚiGW							
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	1 058 566	20 000		1 038 566			5 240
	2/. WFOŚiGW							
	- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach	178 500	108 000		70 500			4 515
	- Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	222 000	72 000		150 000			6 615
	- Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	64 800	21 600		43 200			2 100
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem:	2 951 866	580 600	1 071 929	3 444 195		9 293 791	37,06
	Odstetki		130 000					
	Razem:		710 600				9 293 791	7,65

- 2 -

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w budżetach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2009								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	2 141 929	399 929		1 742 000			
	- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów /2004 r./	80 000	80 000		0			
	- na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim /2005 r./	126 000	60 000		66 000			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	264 000	88 000		176 000			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	600 000	100 000		500 000			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 071 929	71 929		1 000 000			
	Pożyczki (ogółem)	1 302 266	214 100		1 088 166			
	1/. NFOŚiGW							
	ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	1 038 566	50 000		988 566			
	2/. WFOŚiGW							
	- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach	70 500	70 500		0			
	- Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	150 000	72 000		78 000			
	- Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	43 200	21 600		21 600			
	Przyjęte depozyty							
	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem:	3 444 195	614 029		2 830 166	2,30	9 507 548	29,77
	odsetki		143 853					
	Razem:		757 882				9 507 548	7,97

- 3 -

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2010								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	1 742 000	454 000		1 288 000			
	- na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim /2005 r./	66 000	66 000		0			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	176 000	88 000		88 000			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	500 000	100 000		400 000			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 000 000	200 000		800 000			
3.	Pożyczki (ogółem)	1 088 166	208 600		879 566			
	1/. NFOŚiGW							
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	988 566	119 000		869 566			
	2/. WFOŚiGW							
	- Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	78 000	78 000		0			
	- Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	21 600	11 600		10 000			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
Razem:		2 836 166	662 600		2 167 566	2,30	9 726 222	22,29
Odsetki			87487					
Razem:			750 087				9 726 222	7,11

- 4 -

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 18 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2011								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	1 288 000	388 000		900 000			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	88 000	88 000		0			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	400 000	100 000		300 000			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	800 000	200 000		600 000			
	Pożyczki (ogółem)	879 566	230 000		649 566			
	1/. NFOŚiGW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	869 566	220 000		649 566			
	2/. WFOŚiGW - Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	10 000	10 000		0			
	Przyjęte depozyty							
	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	2 167 566	618 000		1 549 566	2,30	9 949 925	15,57
	Odsetki		53 800					
	Razem:		671 800				9 949 925	6,75

- 5 -

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2012								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	900 000	300 000		600 000			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	300 000	100 000		200 000			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	600 000	200 000		400 000			
3.	Pożyczki (ogółem) 1/. NFOŚiGW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	649 566	220 000		429 566			
		649 566	220 000		429 566			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	1 549 566	520 000		1 029 566	2,36	10 178 773	10,11
	Odsetki		34 000					
	Razem:		554 000				10 178 773	5,44

- 6 -

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2013								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	600 000	300 000		300 000			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	200 000	100 000		100 000			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	400 000	200 000		200 000			
3.	Pożyczki (ogółem) 1/. NFOŚiGW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	429 566	220 000		209 566			
		429 566	220 000		209 566			
	Przyjęte depozyty							
	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	1 029 566	520 000		509 566	2,36	10 412 885	4,89
	Odsetki		18 500					
	Razem:		538 500				10 412 885	5,17

- 7 -

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2014								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	300 000	300 000		0			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	100 000	100 000		0			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	200 000	200 000		0			
3.	Pożyczki (ogółem)	209 566	209 566		0			
	1/. NFOSiGW							
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	209 566	209 566		0			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	509 566	509 566		0	2,30	10 652 381	0,00

Załącznik Nr 9

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY WĄDROZE WIELKIE NA 2008 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki zakłady budżetowe	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki	Stan środków na koniec roku sprawozdawczego
				w tym dotacja z budżetu Gminy		
1.	Zakład Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim	0	1 013 862	250 000	995 890	17 972
2.	Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim	1 026	385 800	320 000	380 000	6 826
	RAZEM:	1 026	1 399 662	570 000	1 375 890	24 798

Załącznik nr 10

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych na 2008 rok**

I Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
<u>II DOCHODY</u>	39.628 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	
§ 0830 Wpływy z usług odpłatność za obiady	39.628 zł
<u>III WYDATKI</u>	39.628 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, wyposażenia)	5.000 zł
4220 Zakup środków żywności	34.628 zł
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	0 zł

Załącznik nr 11

Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych

wartość w złotych

ROK 2008					
L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	2820	Dofinansowanie rehabilitacji i pomocy osobom starszym realizowanym przez stowarzyszenie	2.500
2.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w Kościołach z terenu gminy Wądroże Wielkie	21.000
OGÓŁEM					23.500

Załącznik nr 11a

Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

wartość w złotych

ROK 2008					
L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie do niepublicznego przedszkola	4.000
2.	921	92116	2480	Dofinansowanie samorządowej instytucji kultury	83.000
OGÓŁEM					87.000

Załącznik Nr 12

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

1. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU **5 464** **5 000** **91,51**

2. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na 2008 rok	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	12 000	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000	12 000	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	100,00
				12 000	12 000	100,00

3. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na 2008 rok	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 464	17 000	136,39
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 464	17 000	136,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700		0,00
			- zakup kręgów betonowych do wybudowania przepustów na terenie Gminy	1 700		
		4270	Zakup usług remontowych	4 800	15 000	
			- oczyszczenie zbiornika wodnego w Pawłowicach		7 000	
			- oczyszczenie zbiornika w Kosiskach		8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
		6110	Wydatki inwestycyjne f-szy celowych	5 964		
				12 464	17 000	136,39

4. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU **5 000** **0** **0,00**

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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