



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 marca 2008 r.

Nr 77

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

939 – Rady Miejskiej Chojnowa nr XVI/83/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2008 rok ..... 5403

### UCHWAŁY RAD GMIN

940 – Rady Gminy Malczyce nr XVIII/77/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na rok 2008 ..... 5434

941 – Rady Gminy Mściwojów nr XII/83/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2008 ..... 5470

939

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA NR XVI/83/07

z dnia 27 grudnia 2007 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), art. 165, art. 173 ust. 1, art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2014, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1		■ dochody bieżące	
<b>I. Dochody budżetu na kwotę,</b>	<b>33.956.318</b>		14.025.192
z tego:		– podatki i opłaty	5.535.336
1. Dochody własne na kwotę	19.475.649	– pozostałe dochody z majątku	230.000
w tym:		– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.021.568
■ dochody majątkowe	5.450.457	– dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	993.468
– sprzedaż majątku	5.218.000	– pozostałe dochody własne	1.244.820
– przekształcenie pr. wieczystego użytkownika w pr. własności	10.000	2. Subwencja ogólna na kwotę	10.024.629
– dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	222.457	w tym:	
		■ dochody bieżące	

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.720.766
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.834.161
- część równoważąca subwencji ogólnej	469.702
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	4.456.040
■ dochody bieżące	
- na zadania zlecone	3.708.255
- na zadania własne	747.785

Szczegółowy podział dochodów budżetowych według źródeł, działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1.

**II. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.740.076 z tego:**

1. Wydatki bieżące w tym	25.430.991
■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.132.318
■ dotacje z budżetu	1.177.692
■ wydatki na obsługę długu gminy	34.000
■ wydatki z tytułu poręczeń	38.000
2. Wydatki majątkowe na finansowanie zadań inwestycyjnych	14.309.085

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2.

**III. Deficyt budżetu w wysokości 5.783.758 zł**

§ 2

- Przychody budżetu gminy na kwotę 6.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i rozchody budżetu gminy na kwotę 316.242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych.
- Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 316.242 zł finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych.
- Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.

§ 3

- Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w następujących kwotach:
 

■ Przychody w tym dotacje z budżetu gminy dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na finansowanie kosztów inwestycji	7.529.800	100.000
■ Wydatki	7.674.800	

Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.708.255 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2008 w wysokości 13.849.085 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 363.725 zł
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 360.000 zł. Z kwoty tej 60.000 zł przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, natomiast 300.000 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne w: administracji publicznej, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, kulturze fizycznej i sporcie oraz oświacie i wychowaniu.

§ 7

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

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| ■ przychody w kwocie | 20.000 zł |
| ■ wydatki w kwocie   | 60.185 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000 zł a wydatki na realizację zadań określonych w programie:

- |  |            |
|--|------------|
| ■ profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie | 185.000 zł |
| ■ profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie   | 10.000 zł  |

§ 9

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

§ 10

Ustala się dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1.177.692 zł, w tym:
 

■ dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.034.000 zł,
■ dla działających na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości 143.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 123.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

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

- |  |
|--|
| ■ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,     |
| ■ finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.783.758 zł,                            |
| ■ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 316.242 zł. |

§ 13

Określa się limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 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 700.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

## § 16

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*JAN SKOWROŃSKI*

## Plan dochodów na 2008 rok

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVI/83/07  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
600		<b>Transport i łączność</b>	30 000
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	30 000
		wpływy z różnych opłat	30 000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	5 431 700
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:	57 700
		- zarząd	6 800
		- osoby prawne	10 900
		- osoby fizyczne	40 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:	141 000
		- dochody z najmu	45 000
		- dochody z czynszu	96 000
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w pr.własności	10 000
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	5 218 000
		- sprzedaż budynków i lokali	400 000
		- sprzedaż lokali użytkowych	150 000
		- sprzedaż nieruchomości	4 668 000
		pozostałe odsetki	5 000
710		<b>Działalność usługowa</b>	248 240
	71035	<b>Cmentarze</b>	248 240
		wpływy z różnych dochodów	135 000
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	113 240
750		<b>Administracja publiczna</b>	301 065
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	119 065
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	119 065
	75023	<b>Urzędy gmin w tym :</b>	150 000
		pozostałe odsetki	80 000
		wpływy z różnych dochodów	70 000
	75095	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	32 000
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	32 000
		- sprzedaż Gazety Chojnowskiej	20 000
		- reklamy w Gazecie Chojnowskiej	12 000
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 440
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 440
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	2 440
752		<b>Obrona narodowa</b>	750
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	750
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	750



<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	1 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 880 904</b>
	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>39 000</b>
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 386 376</b>
	z tego :	
	podatek od nieruchomości	3 300 000
	podatek rolny	1 020
	podatek leśny	56
	podatek od środków transportowych	29 300
	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
	wpływy z różnych opłat	1 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 168 960</b>
	podatek od nieruchomości	1 500 000
	podatek rolny	24 910
	podatek od środków transportowych	165 050
	podatek od spadków i darowizn	20 000
	opłata od posiadania psa	5 000
	wpływy z opłaty targowej	130 000
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000
	wpływy z różnych opłat	4 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</b>	<b>265 000</b>
	wpływy z opłaty skarbowej	70 000
	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195 000
	<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 021 568</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 621 568
	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 024 629</b>
	75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jed.s.t	6 720 766
	75807 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 834 161
	75831 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	469 702
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 096 205</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>317 520</b>
	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>770 000</b>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t-porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów	770 000
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>8 685</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	8 685
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>332 685</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>332 685</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	332 685

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 425 400</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>	<b>3 223 000</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3 223 000
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>35 000</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm) ustawami	35 000
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>552 000</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	322 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	230 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>451 100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	451 100
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 000</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	5 000
		wpływy z różnych dochodów	12 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 300</b>
		wpływy z różnych dochodów	89 300
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	58 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>181 300</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 300</b>
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym :	
		- wynajem sali w "Domu Schrama"	31 300
		- czynsze mieszkaniowe w "Domu Schrama"	30 000
			1 300
		wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	150 000
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>33 956 318</b>



		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440	2 440	1 890	373		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440	2 440	1 890	373		
752		Obrona narodowa	750	750				
75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	2 000			
75414		Obrona cywilna	10 000	10 000	2 000			
757		Obsługa długu publicznego	72 000	72 000				38 000
75702		Obsługa kredytów i pożyczek	34 000	34 000				34 000
75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t	38 000	38 000				38 000
758		Różne rozliczenia	723 725	363 725				360 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	723 725	363 725				360 000
801		Oświata i wychowanie	17 858 806	10 577 651	7 355 279	1 443 251	143 692	7 281 155
80101		Szkoły podstawowe-Szkola Podstawowa Nr 3	1 559 015	1 559 015	1 135 672	222 594		
80101		Szkoły podstawowe-Szkola Podstawowa Nr 4	2 553 441	2 553 441	1 817 144	359 069		
80104		Przedszkole Miejskie Nr 1	788 592	788 592	585 693	113 000		
80104		Przedszkole Miejskie Nr 3	758 870	758 870	543 470	102 904		
80104		Przedszkole niepubliczne " Ochronka "	143 692	143 692			143 692	
80110		Gimnazjum Nr 1	2 101 608	2 101 608	1 533 040	299 711		
80110		Gimnazjum Nr 2	2 054 514	2 054 514	1 488 347	295 489		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000	9 000	5 000			
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	54 245	54 245				
80148		Stołówki szkolne- Stołówka SP Nr 3	119 778	119 778	83 664	16 610		
80148		Stołówki szkolne - SP Nr 4	118 188	118 188	93 505	18 788		
80148		Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 1	92 613	92 613	69 744	13 886		
80195		Pozostała działalność	224 095	224 095				
80195		Pozostała działalność - inwestycje	7 281 155					7 281 155
851		Ochrona zdrowia	610 450	690 520	269 400	30 700		19 930
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 800	30 800				
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	5 830	550		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000	165 070	43 570	3 500		19 930
85195		Warsztat Terapii Zajęciowej	369 650	369 650	220 000	26 650		
85195		Pozostała działalność	15 000	15 000				
852		Pomoc społeczna	6 415 974	6 415 974	852 132	166 662		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 000	3 223 000	71 700	13 000		
85213		Skł na ubezpz zdrow opi za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000	35 000				

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rent.	966 000	966 000							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	850 000							
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 027 474	1 027 474	780 432	153 662					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500	11 500							
	85295	Pozostała działalność - dożywianie	148 000	148 000							
	85295	Pozostała działalność	155 000	155 000							
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 775</b>	<b>230 775</b>	<b>167 570</b>	<b>31 612</b>					
	85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 3	109 073	109 073	75 802	13 736					
	85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 4	116 702	116 702	91 768	17 876					
	85495	Pozostała działalność	5 000	5 000							
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 964 620</b>	<b>1 846 620</b>	<b>362 600</b>	<b>64 800</b>				<b>6 118 000</b>	
	90003	Oczyszczanie miasta	145 000	145 000							
	90004	Utrzymanie zieleni	150 000	150 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000	412 000	3 000					100 000	
	90095	Pozostała działalność	382 100	382 100	20 000	2 100					
	90095	Pozostała działalność - dokumentacja	300 000	300 000							
	90095	Pozostała działalność - " Dom Schrama "	49 720	49 720	8 000	1 700					
	90095	Pozostała działalność - Prace interwencyjne	407 800	407 800	331 600	61 000					
	90095	Pozostała działalność - wydatki na inwestycje	6 018 000							6 018 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 207 000</b>	<b>1 087 000</b>				<b>1 034 000</b>		<b>120 000</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	407 000	407 000				407 000			
	92116	Biblioteki	377 000	377 000				377 000			
	92118	Muzea	250 000	250 000				250 000			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000	50 000							
	92195	Pozostała działalność	3 000	3 000							
	92195	Pozostała działalność-inwestycje	120 000							120 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>375 000</b>	<b>95 000</b>						<b>280 000</b>	
	92695	Pozostała działalność	95 000	95 000						280 000	
	92695	Pozostała działalność-wydatki na inwestycje	280 000								
		<b>Ogółem</b>	<b>39 740 076</b>	<b>26 430 991</b>	<b>11 020 333</b>	<b>2 111 985</b>		<b>1 177 692</b>	<b>34 000</b>	<b>38 000</b>	<b>14 309 085</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XVI/83/07  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 grudnia 2007r.

## **Przychody budżetu gminy w 2008 roku**

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931 - 6.100.000
---	-------------------

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XVI/83/07  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

## **Rozchody budżetu gminy w 2008 roku**

- spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska	§ 992 - 159.996
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 992 - 156.246



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XVI/183/07  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

### Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognoza kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach w jednostki w (%)
						Wskaźnik inflacji (%)	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
<b>Rok 2008</b>								
1	Wyemitowane papiery wartościowe			6 100 000	6 100 000		33 638 798	18,13
2	Kredyty (ogółem)	173 344	159 996		13 348		33 638 798	0,04
3	Pożyczki (ogółem)	653 509	156 246		497 263		33 638 798	1,48
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	266 000	38 000		228 000		33 638 798	0,68
	- wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>1 092 853</b>	<b>354 242</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 838 611</b>		<b>33 638 798</b>	<b>20,33</b>
<b>Rok 2009</b>								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	6 100 000	435 000		5 665 000		34 042 464	16,64
2	Kredyty (ogółem)	13 348	13 348		0		34 042 464	0,00
3	Pożyczki (ogółem)	497 263	156 246		341 017		34 042 464	1,00
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	228 000	38 000		190 000		34 042 464	0,56
	- wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>6 838 611</b>	<b>642 594</b>	<b>0</b>	<b>6 196 017</b>		<b>34 042 464</b>	<b>18,20</b>

Rok 2010										
1	Wyemitowane papiery wartościowe	5 665 000	435 000		5 230 000	1,2	34 450 973	15,18		
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	34 450 973			
3	Pożyczki (ogółem)	341 017	156 246		184 771	1,2	34 450 973	0,54		
4	Przyjęte depozyty									
5	Zobowiązania wymagalne:									
	- jednostek budżetowych									
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu									
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	190 000	38 000		152 000	1,2	34 450 973	0,44		
	- wynikające z innych tytułów									
	Razem	6 196 017	629 246	0	5 566 771	1,2	34 450 973	16,16		
Rok 2011										
1	Wyemitowane papiery wartościowe	5 230 000	435 000		4 795 000	1,2	34 864 385	13,75		
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	34 864 385			
3	Pożyczki (ogółem)	184 771	156 246		28 525	1,2	34 864 385	0,08		
4	Przyjęte depozyty									
5	Zobowiązania wymagalne:									
	- jednostek budżetowych									
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu									
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	152 000	38 000		114 000	1,2	34 864 385	0,33		
	- wynikające z innych tytułów									
	Razem	5 566 771	629 246	0	4 937 525	1,2	34 864 385	14,16		



Rok 2012									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	4 795 000	435 000		4 360 000	1,2	35 282 757	12,36	
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	35 282 757	0,00	
3	Pożyczki (ogółem)	28 525	28 525		0	1,2	35 282 757	0,00	
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne:								
	- jednostek budżetowych								
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	114 000	38 000		76 000	1,2	35 282 757	0,22	
	- wynikające z innych tytułów								
	Razem	4 937 525	501 525	0	4 436 000	1,2	35 282 757	12,57	
Rok 2013									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	4 360 000	435 000		3 925 000	1,2	35 706 151	10,99	
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	35 706 151	0,00	
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	35 706 151	0,00	
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne:								
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	76 000	38 000		38 000	1,2	35 706 151	0,11	
	- wynikające z innych tytułów								
	Razem	4 436 000	473 000	0	3 963 000	1,2	35 706 151	11,10	

Rok 2014									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3 925 000	435 000	3 490 000	1,2	36 134 624	1,2	36 134 624	9,66
2	Kredyty (ogółem)	0	0	0	1,2	36 134 624	1,2	36 134 624	0,00
3	Pozyczki (ogółem)	0	0	0	1,2	36 134 624	1,2	36 134 624	0,00
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne:								
	- jednostek budżetowych								
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	38 000	38 000	0	1,2	36 134 624	1,2	36 134 624	0,00
	- wynikające z innych tytułów								
	Razem	3 963 000	473 000	3 490 000	1,2	36 134 624	1,2	36 134 624	9,66

  

Rok 2015									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3 490 000	435 000	3 055 000	1,2	36 568 240	1,2	36 568 240	8,35
2	Kredyty (ogółem)	0	0	0	1,2	36 568 240	1,2	36 568 240	0,00
3	Pozyczki (ogółem)	0	0	0	1,2	36 568 240	1,2	36 568 240	0,00
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne:								
	- jednostek budżetowych								
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	1,2	36 568 240	1,2	36 568 240	0,00
	- wynikające z innych tytułów								
	Razem	3 490 000	435 000	3 055 000	1,2	36 568 240	1,2	36 568 240	8,35

Rok 2016									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3 055 000	435 000		2 620 000	1,2	37 007 059		7,08
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	37 007 059		
3	Pozyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	37 007 059		0,00
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne:								
	- jednostek budżetowych								
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0		0	1,2	37 007 059		0,00
	- wynikające z innych tytułów								
	Razem	3 055 000	435 000	0	2 620 000	1,2	37 007 059		7,08
Rok 2017									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2 620 000	435 000		2 185 000	1,2	37 451 143		5,83
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	37 451 143		
3	Pozyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	37 451 143		0,00
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne:								
	- jednostek budżetowych								
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0		0	1,2	37 451 143		0,00
	- wynikające z innych tytułów								
	Razem	2 620 000	435 000	0	2 185 000	1,2	37 451 143		5,83

Rok 2018									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2 185 000	435 000	1 750 000	1,2	37 900 557	4,62		
2	Kredyty (ogółem)	0	0	0	1,2	37 900 557			
3	Pożyczki (ogółem)	0	0	0	1,2	37 900 557	0,00		
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne:								
	- jednostek budżetowych								
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	1,2	37 900 557	0,00		
	- wynikające z innych tytułów								
	Razem	2 185 000	435 000	1 750 000	1,2	37 900 557	4,62		
Rok 2019									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	1 750 000	435 000	1 315 000	1,2	38 355 364	3,43		
2	Kredyty (ogółem)	0	0	0	1,2	38 355 364			
3	Pożyczki (ogółem)	0	0	0	1,2	38 355 364	0,00		
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne:								
	- jednostek budżetowych								
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	1,2	38 355 364	0,00		
	- wynikające z innych tytułów								
	Razem	1 750 000	435 000	1 315 000	1,2	38 355 364	3,43		

Rok 2020									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	1 315 000	435 000		880 000	1,2	38 815 628	2,27	
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	38 815 628		
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	38 815 628	0,00	
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne:								
	- jednostek budżetowych								
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0		0	1,2	38 815 628	0,00	
	- wynikające z innych tytułów								
	Razem	1 315 000	435 000	0	880 000	1,2	38 815 628	2,27	
Rok 2021									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	880 000	435 000		445 000	1,2	39 281 416	1,13	
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	39 281 416		
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	39 281 416	0,00	
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne:								
	- jednostek budżetowych								
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0		0	1,2	39 281 416	0,00	
	- wynikające z innych tytułów								
	Razem	880 000	435 000	0	445 000	1,2	39 281 416	1,13	

Rok 2022									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	445 000	445 000		0	1,2	39 752 793	0,00	
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	39 752 793	0,00	
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	39 752 793	0,00	
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne:								
	- jednostek budżetowych								
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0		0	1,2	39 752 793	0,00	
	- wynikające z innych tytułów								
	Razem	445 000	445 000	0	0	1,2	39 752 793	0,00	

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XVI/83/07  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

### Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2008

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz. i poходne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	300 000	7 529 800	100 000	7 674 800	2 609 560	-	155 000
		<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>	<b>7 529 800</b>	<b>100 000</b>	<b>7 674 800</b>	<b>2 609 560</b>		<b>155 000</b>

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

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XVI/83/07  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki				Dochody		
			Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	wynagr. i pochodne od wynagrodz.	Zasiłki § 3110	Zakupy inwestycyj. §6060		Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	Urzędy wojewódzkie					\$ 4010 \$ 4110 \$ 4120	97 549 16 856 2 390		\$ 4210 -	2 270	\$ 0690- 41 000
			119 065	119 065		119 065	116 795					
751	75101	Urzędy naczel. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa					\$ 4110	327		\$ 4210-	177	
			2 440	2 440		2 440	\$ 4120 \$ 4170	46 1 890			177	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750		750				\$ 4210 -	750	
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000				\$ 4210 -	1 000	
852	85213	Skład na ubezpiecz. zdrowot. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecznej	35 000	35 000		35 000				\$ 4130 -	35 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	322 000	322 000		322 000			322 000			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki					Dochody				
			Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	Wynagr. i pochodne	Zasiłki § 3110	Zakupy inwest. § 6060		Pozostałe wydatki bieżące			
												§ 2010	§ 6310	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skład.na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp.spolecznych					\$ 4010 \$ 4040 \$ 4110 \$ 4120 \$ 4170	60 200 4 300 11 400 1 600 7 200		\$ 4210- \$ 4260- \$ 4300 \$ 4440 \$ 4370 \$ 4740 \$ 4750	2 998 2 000 2 500 2 450 1 242 600 200	\$ 0970 - 3000		
			3 223 000	3 223 000		3 223 000	84 700	3 126 310			11 990			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiek.										\$ 3020 - \$ 4210 -	2 000 3 000	\$ 0830 - 7000
			5 000	5 000		5 000					5 000			
		<b>RAZEM</b>	<b>3 708 255</b>	<b>3 708 255</b>		<b>3 708 255</b>	<b>203 758</b>	<b>3 448 310</b>			<b>56 187</b>		<b>51 000</b>	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XVI/83/07  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
				5	6	7	8	9	10	11
1.	2007 r.	80195	Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	15 672 700	6 861 200	6 861 200	A. B. C.	A. B. C.		Urząd Miejski
2.	2008 r.	90095	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	1 650 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C.	A. B. C.		Urząd Miejski
3.	2008 r.	92195	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury	1 120 000	120 000	120 000	A. B. C.	A. B. C.		Urząd Miejski
4.	2007 r.	80195	Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2	280 000	169 955	169 955	A. B. C.	A. B. C.		Urząd Miejski
5.	2007 r.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	700 000	100 000	100 000	A. B. C.	A. B. C.		Urząd Miejski
6.	2008 r.	90095	Budowa ul. Rzemieśniczej wraz z siecią kanalizacji ogólnospławnej	350 000	350 000	350 000	A. B. C.	A. B. C.		Urząd Miejski
7.	2007 r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	250 000	250 000	A. B. C.	A. B. C.		Urząd Miejski
8.	2007 r.	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego	625 000	225 000	225 000	A. B. C.	A. B. C.		Urząd Miejski

w złotych

9.	2008 r.	90095	Budowa ul. Łużyckiej	800 000	800 000	800 000	800 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2007 r.	92695	Budowa trybun na stadionie sportowym	574 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski
11.	2007 r.	90095	Infrastruktura -LSSE	230 000	230 000	230 000	230 000	A. B. C.	Urząd Miejski
12.	2008 r.	75023	Zakup komputerów	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Miejski
13.	2008 r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	19 930	19 930	19 930	19 930	A. B. C.	Urząd Miejski
14.	2008 r.	92695	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy MDK	250 000	180 000	180 000	180 000	A. B. C.	Urząd Miejski
15.	2008 r.	90095	Przebudowa sieci wod-kan w ul: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielna, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego, Pl. Zamkowy	3 000 000	700 000	700 000	700 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	2007 r.	90095	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grotgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)	6 145 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
17.	2008 r.	90095	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotyjska	3 054 000	500 000	500 000	500 000	A. B. C.	Urząd Miejski
18.	2008 r.	90095	Modernizacja ujęcia wody w Konradówce wraz z wpięciem sieci do SUW	138 000	38 000	38 000	38 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	2007 r.	90095	Wymiana i budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrzei	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

20.	2008 r.	90095	Budowa ulicy Matejki	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski
21.	2008 r.	90095	Modernizacja ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego	75 000	75 000	75 000	A. B. C.	Urząd Miejski
22.	2007 r.	90095	Modernizacja kaplicy cmentarnej	250 000	250 000	250 000	A. B. C.	Urząd Miejski
23.	2008 r.	80195	Instalacja solarów w przedszkolach nr 1 i 3	100 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski
24.	2008r.	80195	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Gimnazjum Nr 1	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	Urząd Miejski
25.	2007 r.	90095	Budowa sieci wod-kan dla os. mieszkaniowego przy ul. Bielawskiej oraz wymiana magistrali wodociągowej w ul. Bielawskiej	600 000	300 000	300 000	A. B. C.	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>37 913 630</b>	<b>13 849 085</b>	<b>13 849 085</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XVI/83/07  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			B.O. - 2007r.	40 185	
900	90011	0.690	Wpływy z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000	
900	90011	4300	Edukacja ekologiczna i organizacja obchodów Dni Ekologii		2 000
900	90011	4300	Leczenie i konserwacja drzew		15 000
900	90011	4300	Wycinka uschniętych i zagrażających drzew		10 000
900	90011	4300	Nasadzanie drzew i krzewów		11 252
900	90011	4300	Gospodarka odpadami		11 933
921	921.16	4300	Program ochrony środowiska		10 000
			<b>Razem</b>	<b>60 185</b>	<b>60 185</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XVI/83/07  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80110	770 000	770 000	650 000				120 000	
851	85195	332 685	332 685	332 685	220 000	26 650			
<b>Ogółem</b>		<b>1 102 685</b>	<b>1 102 685</b>	<b>982 685</b>	<b>220 000</b>	<b>26 650</b>		<b>120 000</b>	

w złotych

**Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w 2008 roku**

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XVI/83/07  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Dochody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	3 700	-	3 700	-	-	-
		Szkoła Podstawowa Nr 4	-	30 500	-	30 500	12 116	-	-
	80110	Gimnazjum Nr 1	100	2 270	-	2 270	-	-	100
		Gimnazjum Nr 2	-	25 600	-	25 600	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	-	102 984	-	102 984	-	-	-
		Przedszkole Miejskie Nr 3	-	101 484	-	101 484	-	-	-
854	85401	Stołówka przy SP Nr 3	-	83 760	-	83 760	-	-	-
		Stołówka przy SP Nr 4	-	103 000	-	103 000	-	-	-
		Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	1 700	88 670	-	88 670	-	-	1 700
		<b>RAZEM</b>	<b>1 800</b>	<b>541 968</b>	<b>-</b>	<b>541 968</b>	<b>12 116</b>	<b>-</b>	<b>1 800</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XVI/83/07  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

### Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Ochronka SS Służebniczki BDNP	143 692
2.	921	92109	Miejski Dom Kultury	407 000
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	377 000
4.	921	92118	Muzeum Regionalne	250 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 177 692</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XVI/83/07  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85195	Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego już niedorozwoju, leczenie i usprawnienie elementów chorych lub zaburzonych. Rehabilitacja dla osób chorych na cukrzycę.	15 000
2.	852	85295	Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych	5 000
3.	854	85495	organizacja spotkań, kursów oraz przeprowadzanie szkoleń	5 000
4.	921	92195	Tworzenie warunków sprzyjających do nauki gry na instrumentach	3 000
5.	926	92695	W zakresie upowrzedzenia kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	1 000
6.	926	92695	Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalach i regionalnych imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego	94 000
<b>Ogółem</b>				<b>123 000</b>



**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE  
W LATACH 2008-2010**

Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr XVI/83/07  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

l.p	Nazwa inwestycji	Szacunkowe koszty inwestycji				Środki
		Koszt ogólny	2 008	2 009	2 010	
1	Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	15 672 700	6 861 200	4 456 000	4 170 000	własne RPO
2	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	1 650 000	1 000 000			własne RPO
3	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury	1 120 000	120 000	500 000	500 000	własne pozbudżetowe
4	Rozbudowa bazy sportowo-dydaktycznej przy Gimnazjum nr 2	1 920 000		120 000	800 000	własne pozbudżetowe
5	Budowa trybun na stadionie sportowym	574 000	100 000			własne
6	Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2	280 000	169 955			własne pozbudżetowe
<b>Razem inwestycje kubaturowe:</b>		<b>21 216 700</b>	<b>8 251 155</b>	<b>5 076 000</b>	<b>5 470 000</b>	
7	Budowa ul. Rzemieśniczej wraz z siecią kanalizacji ogólnospławnej	350 000	350 000			własne WFOŚiGW
8	Budowa ul. Łużyckiej	800 000	800 000			własne
9	Przebudowa sieci wod-kan w ul: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielna, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego, Pl. Zamkowy	3 000 000	700 000	1 000 000	1 000 000	własne WFOŚiGW

10	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)	6 145 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	własne RPO
11	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska	3 054 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	własne WFOŚiGW
12	Budowa sieci wod-kan dla os. mieszkaniowego przy ul. Bielawskiej oraz wymiana magistrali wodociągowej w ul. Bielawskiej	600 000	300 000	300 000	300 000		własne WFOŚiGW
13	Budowa ulicy Bielawskiej	2 035 000				35 000	własne
14	Modernizacja nawierzchni ul. Krótkiej wraz z budową oświetlenia ulicznego	300 000				300 000	własne
15	Modernizacja ujęcia wody w Konradówce wraz z pięciem sieci do SUW	138 000	38 000	100 000			własne pozbudżetowe
16	Budowa sieci wodociągowej od ul. Bielawskiej do ul. Lubińskiej (ul. Kusocińskiego, Pl. Dworcowy, ul. Zielona)	480 000				30 000	własne WFOŚiGW
17	Wymiana sieci wodociągowych w ulicach: Sienkiewicza, Krasickiego, Słowackiego	165 000				165 000	własne WFOŚiGW
18	Wymiana i budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrzei	150 000	150 000				własne WFOŚiGW
19	Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicach: Kościuszki, Drzymały, Chopina, Lubińska i Przelot	685 000				150 000	własne WFOŚiGW
20	Budowa ulicy Matejki	150 000	150 000				własne
21	Modernizacja ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego	75 000	75 000				własne
22	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	700 000	100 000	100 000	100 000	100 000	własne pozbudżetowe

23	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	250 000	250 000	250 000	250 000	własne
<b>Razem infrastruktura wodno-kanalizacyjna i drogowa:</b>		<b>20 577 000</b>	<b>4 413 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 530 000</b>	<b>4 530 000</b>	własne
24	Rozbudowa cmentarza komunalnego	625 000	225 000	400 000			własne
25	Modernizacja kaplicy cmentarnej	250 000	250 000				własne
26	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3	250 000	250 000	250 000			własne poza budżetowe
27	Budowa kompleksu boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4	625 000			25 000		własne poza budżetowe
28	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy MDK	250 000	180 000				własne
29	Budowa promenady nad rzeką Skorą oraz rewitalizacja historycznego Parku Piastowskiego	1 940 000		300 000	300 000		własne RPO
30	Instalacja solarów w przedszkolach nr 1 i 3	100 000	50 000				własne poza budżetowe
40	Infrastruktura -LSSE	230 000	230 000				własne
41	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Gimnazjum Nr 1	200 000	200 000				własne
<b>Razem inwestycje inne:</b>		<b>4 470 000</b>	<b>1 135 000</b>	<b>950 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	
<b>OGÓLEM:</b>		<b>46 263 700</b>	<b>13 799 155</b>	<b>10 276 000</b>	<b>10 325 000</b>	<b>10 325 000</b>	

**940**

**UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE  
NR XVIII/77/2007**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

**w sprawie budżetu Gminy Malczyce na rok 2008**

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

§ 1	
<b>1. Dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>11 710 664 PLN</b>
z tego:	
1) Dochody własne Gminy	<b>5 904 152 PLN</b>
w tym:	
a) dochody z podatków i z opłat	2 842 921 PLN
b) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 273 803 PLN
c) dochody z majątku Gminy w tym dochody majątkowe	567 378 PLN 404 693 PLN
d) pozostałe dochody własne z tego dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	220 050 PLN 62 000 PLN
2) Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>3 569 811 PLN</b>
- subwencja oświatowa	3 355 891 PLN
- część wyrównawcza	187 795 PLN
- subwencja równoważąca	26 125 PLN
3) Dotacje celowe z budżetu państwa	<b>1 941 425 PLN</b>
- na zadania zlecone	1 686 209 PLN
- na zadania własne	255 216 PLN
4) Dotacje celowe z funduszy celowych	295 276 PLN
Szczegółowy podział dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i nr 1a.	
§ 2	
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>13 372 160 PLN</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	<b>10 643 055 PLN</b>
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 066 465 PLN
- dotacje, w tym:	727 300 PLN
- dotacje przedmiotowe	52 000 PLN
- dotacje podmiotowe	401 000 PLN
- pozostałe dotacje	274 300 PLN
- wydatki na obsługę długu Gminy	4 330 PLN
- pozostałe wydatki bieżące	4 844 960 PLN
z tego wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	62 000 PLN

2) wydatki majątkowe	<b>2 729 105 PLN</b>
w tym:	
- dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	50 000 PLN
Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 oraz z dokładnością do poszczególnych paragrafów załącznik nr 5.	

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego	
1) przychody	<b>1 934 869 PLN</b>
w tym:	
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	52 000 PLN
2) dotacje celowe na inwestycje	<b>100 000 PLN</b>
w tym:	
- dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000 PLN
- dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000 PLN
3) wydatki	<b>1 934 869 PLN</b>
w tym:	
- płace i pochodne	1 146 805 PLN
- wydatki bieżące	788 064 PLN
- wpłaty do budżetu	-
4) wydatki na inwestycje	<b>100 000 PLN</b>
Zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 4

Uchwala się plan dotacji w kwocie **727 300 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie **2 729 105 PLN** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

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

## § 7

Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 686 209 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz dochody realizowane przez Gminę w roku 2008, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 8

Ustala się plan dochodów z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **137 200 PLN** i wydatków w kwocie **137 200 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **112 000 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 10

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie **38 870 PLN**
- celową w kwocie **500 PLN** na zarządzanie kryzysowe
- celową w kwocie **122 441 PLN** na zabezpieczenie środków na remonty w budynkach szkolnych.

## § 11

1. Uchwala się planowany deficyt budżetu w wysokości **1 661 496 PLN**.  
Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące:
  - z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę **295 276 zł**;
  - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na kwotę **1.500.000 zł**.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **133 780 zł** finansowane będą z dochodów własnych budżetu Gminy.
3. Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2008 i lata następne określa załącznik nr 11 do uchwały.

## § 12

Ustala się przychody w kwocie **1 795 276 PLN** i rozchody w kwocie **133 780 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 13

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000 PLN**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **295 276 PLN**;

## § 14

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

## § 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości **1 500 000 PLN** ze spłatą do 31 grudnia 2008 r.
- 2) zaciągania planowanego deficytu w kwocie **295 276 PLN**
- 3) zaciągania:
  - a) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **200 000 PLN**;
  - b) zobowiązań w trakcie wykonywania budżetu do wysokości określonej w niniejszej uchwale.
- 4) dokonywania w wydatkach budżetowych przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na realizację WPI oraz programów objętych dofinansowaniem ze środków UE;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych również w innych bankach na lokatach terminowych.

## § 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

## § 17

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*LEOKADIA GANCARZ*

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/77/2007 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2008**

**WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg	Przewid.	Plan	%
				uchw. budż. na 2007 r.	wyk. w 2007 r.	na 2008r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.10			Rolnictwo i łowiectwo	34 613,13	34 613,13	0	0,00
	0.1095		Pozostała działalność				
		2010	Dot.cel.z budż.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	34 613,13	34 613,13	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 106	768 485	553 178	71,98
			Gosp.gruntami i nieruchomościami	493 106	768 485	553 178	71,98
			Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 721	8 356	8 356	100,00
		0.470	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skai	128 860	139 929	139 929	100,00
		0.750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
		0.770		356 025	620 000	404 693	65,27
		0.920	Pozostałe odsetki	500	200	200	100,00
750			Administracja Publiczna	38 444	36 930	36 619	99,16
			Urzędy wojewódzkie	33 494	33 494	33 719	100,67
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	33 494	33 494	33 719	100,67
			Urzędy gmin	4 950	3 436	2 900	84,40
		0.690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 050	1 400	133,33
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	386	500	129,53
		2360	Dochoy j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	950	2 000	1 000	50,00
751			Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710	10 399	990	9,52
			Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	957	957	990	103,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	957	957	990	103,45
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 753	9 442	0	0,00
752		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 753	9 442	0	0,00
	75212		Obrona narodowa	500	500	500	100,00
		2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
			Dot. cel. z budż. pań. na realizację zad.	500	500	500	100,00
754			z zakresu adm. państwowej				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				142,86
	75414		Obrona cywilna	700	700	1 000	
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących bież. z zakresu adm. państwowej	700	700	1 000	142,86
756			Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jedn. nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601	0.350	Wpływ z podatku doch. od osób fizycznych	5 399 302	4 361 431	5 257 824	120,56
			Podatek od dział. gosp. osób fizycznych	19 700	20 100	19 000	94,53
			opłacany w formie karty podatkowej	18 100	18 100	17 000	93,92
		0.910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600	2 000	2 000	100,00
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych				
	75615	0.310	Podatek od nieruchomości	2 389 666	1 688 179	2 071 832	122,73
		0.320	Podatek rolny	2 260 243	1 581 333	1 942 803	122,86
		0.330	Podatek leśny	67 124	67 124	65 900	98,18
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	6 597	6 729	6 729	100,00
		0.690	Wpływy z różnych opłat	500	1 300	1 300	100,00
		0.910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202	100	100	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cyw. od osób fizycznych	55 000	31 593	55 000	174,09
			Podatek od nieruchomości	703 125	629 402	785 818	116,85
		0.310	Podatek od nieruchomości	225 216	155 603	239 192	153,72
		0.320	Podatek rolny	298 565	222 440	331 775	149,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		0.330	Podatek leśny	370	214	370	172,90
		0.340	podatek od środków transportowych	102 804	71 833	104 781	145,87
		0.360	Podatek od spadków i darowizn	4 100	10 000	10 000	100,00
		0.370	Opiata od posiadania psów	80	40	0	0,00
		0.430	Wpływy z opłaty targowej	10 000	10 000	10 000	100,00
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	50 000	150 000	76 700	51,13
		0.690	Wpływ z różnych opłat	2 000	2 148	3 000	139,66
	75618	0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	7 124	10 000	140,37
			Wpływy z innych opl.stanow. dochody jed.	100 630	106 835	107 371	100,50
			samorządu teryt. na podstawie ustaw				
		0.410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 580	19 747	19 747	100,00
		0.460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	16 624	16 624	100,00
		0.480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000	63 731	62 000	97,28
		0.490	Wpływy z innych lokalnych opłat	9 000	6 733	9 000	133,67
	75621	0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0	0	0,00
			Udziały gmin w pod.stan.doch.bud.	2 186 181	1 916 615	2 273 803	118,64
		0.010	Podatek doch.od osób fizycznych	2 116 181	2 116 181	2 248 803	106,27
		0.020	Podatek doch.od osób prawnych	70 000	-199 566	25 000	-12,53
758			Różne rozliczenia	3 597 703	3 604 784	3 563 871	99,42
	75801		Cześć ośw.sub.ogól.dla jedn.sam.terenowego	3 278 829	3 278 829	3 355 891	102,35
	75807	2920	Subw.ogól. z budżetu państwa	3 278 829	3 278 829	3 355 891	102,35
			Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	291 446	291 446	187 795	64,44
	75814	2920	Subw.ogól. z budżetu państwa	291 446	291 446	187 795	64,44
			Różne rozliczenia finansowe	14 000	21 081	14 000	66,41
		0.920	Pozostałe odsetki	14 000	21 081	14 000	66,41
	75831	2920	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 428	13 428	26 125	194,56
			Subw.ogól. z budżetu państwa	13 428	13 428	26 125	194,56
801			Oświata i wychowanie	92 024	91 994	87 876	95,46
			Szkoły podstawowe	23 120	23 090	6 200	26,85
		0.690	Wpływy z różnych opłat	19 946	19 946	6 000	30,08
		0.920	Pozostałe odsetki	250	220	200	90,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wasnych zadań bieżących gmin	2 924	2 924	0	0,00
	80104		Przedszkola	45 760	45 760	50 700	110,80
		0.690	Wpływy z różnych opłat	45 760	45 760	50 700	110,80
	80195		Pozostała działalność	23 144	23 144	30 916	133,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	23 144	23 144	30 916	133,58



1	2	3	4	5	6	7	8
			realizację własnych zadań bieżących gmin				
851			Ochrona zdrowia	3 500	3 500	0	0,00
	85154		Przeciw działaniu alkoholizmowi	3 500	3 500	0	0,00
852		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 500	0	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 948 870</b>	<b>1 950 757</b>	<b>1 893 650</b>	<b>97,07</b>
	8512	0.970	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 531 600	1 531 887	1 552 500	101,35
			Wpływy z różnych dochodów	100	0	0	0,00
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 531 000	1 531 000	1 552 000	101,37
	85213	2030	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego	500	887	500	56,37
			Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	6 000	7 600	5 000	65,79
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	6 000	7 600	5 000	65,79
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	158 000	158 000	176 000	111,39
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej	88 000	88 000	93 000	105,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	70 000	70 000	83 000	118,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000	107 000	100 300	93,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	107 000	107 000	100 300	93,74
	85228	0.830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	18 850	18 850	18 850	100,00
			Wpływy z usług	18 850	18 850	18 850	100,00
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 200	58 200	0	0,00
			Dot. cel. z budż. pań. na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej	58 200	58 200	0	0,00
	85295	0.970	Pozostała działalność	69 220	69 220	41 000	59,23
		2030	Wpływy z różnych dochodów	720	720	0	0,00
			Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację własnych zadań bieżących gminy	68 500	68 500	41 000	59,85
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 434	114 434	0	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	114 434	114 434	0	0,00
		2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację własnych zadań bieżących gminy	114 434	114 434	0	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 434</b>	<b>114 434</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>49 500</b>	<b>46 450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	295 276	0,00
	90002	6260	Gospodarka odpadami				0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 500	46 450	0	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>11 775 406</b>	<b>11 024 677</b>	<b>11 710 664</b>	<b>106,22</b>

Załącznik nr 1a do uchwały nr XVIII/77/2007 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2008 WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewid. wyk.w 2007 r.	Plan na 2008 rok	%
<b>I.</b>	<b>Dochody własne gminy</b>		<b>5 240 516</b>	<b>5 904 152</b>	<b>112,66</b>
1.	Dochody z podatków i opłat, ogółem		2 331 087	2 842 921	121,96
	z tego:				
1.	Podatek od nieruchomości	0.310	1 736 936	2 181 995	125,62
2.	Podatek rolny	0.320	289 564	397 675	137,34
3.	Podatek leśny	0.330	6 943	7 099	102,25
4.	Podatek od środków transportowych	0.340	71 833	104 781	145,87
5.	Wpływy z karty podatkowej	0.350	18 100	17 000	93,92
6.	Podatek od spadków i darowizn	0.360	10 000	10 000	100,00
7.	Opłata skarbową	0.410	19 747	19 747	100,00
8.	Opłaty lokalne - targowa	0.430	10 000	10 000	100,00
9.	Opłata od posiadania psów	0.370	40	0	0,00
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0.500	151 300	78 000	51,55
11.	Opłata eksploatacyjna	0.460	16 624	16 624	100,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1 916 615	2 273 803	118,64
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0.010	2 116 181	2 248 803	106,27
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0.020	-199 566	25 000	-12,53
3.	Dochody z majątku gminy:	0.470, 0.750,	789 786	567 378	71,84
	w tym dochody majątkowe:	0.770	620 000	404 693	65,27
4.	Pozostałe dochody, w tym:	0.480, 0.490, 0.690, 2360	203 028	220 050	108,38
	- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0.480	63 731	62 000	97,28
<b>II.</b>	<b>Subwencje</b>		<b>3 583 703</b>	<b>3 569 811</b>	<b>99,61</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	3 278 829	3 355 891	102,35
2.	Subwencja wyrównawcza - uzupełniająca	2920	291 446	187 795	64,44
3.	Subwencja równoważąca	2920	13 428	26 125	194,56
<b>III.</b>	<b>Dotacje</b>		<b>2 200 458</b>	<b>2 236 701</b>	<b>101,65</b>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	2010	1 764 506	1 686 209	95,56
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030	386 002	255 216	66,12
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	2440	3 500	0	
5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	6260	46 450	295 276	163,57
<b>OGÓŁEM</b>			<b>11 024 677</b>	<b>11 710 664</b>	<b>106,22</b>



Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/77/2007 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
710	Działalność usługowa		61 500	24 000	2 000	0	22 000	0	0	39,02
71 004	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne		61 500	24 000	2 000		22 000			39,02
71014	- zmiany planu zagospod. Przestrzennego - wypisy wyrysy - wynagrodzenie komisji urbanistycznej									
750	Administracja publiczna		1 787 138	1 742 100	1 185 000	0	551 100	0	6 000	97,48
75011	Urzędy wojewódzkie		33 494	33 719	33 719		0			100,67
75022	Rady gmin		160 060	172 600			172 600			107,83
75023	- diety radnych - za udział w sesji rady szkolenia, materiały do obsługi rady									
75023	Urzędy gmin		1 549 984	1 492 781	1 151 281		335 500		6 000	96,31
75075	zadania trzeczowe: - E-URZĄD									
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		43 600	43 000			43 000			98,62
75075	- promocja gminy									
751	Urzędy naczeln. organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądow.		2 710	990	0	0	990	0	0	36,53
75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań.		957	990	0		990			103,45
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1753							
752	Obrona narodowa		500	500	0	0	500	0	0	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne ( zad.zlec.)		500	500			500			100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochronne		149 800	161 000	26 904	0	134 096	0	0	107,48
75404	przeciwpowarowa		40 000	40 000			40 000			100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji									
75412	Ochronnicze Straże Pożarne		109 100	120 000	26 904		93 096			109,99
75414	Obrona cywilna ( zad.zlec.);		700	1 000			1 000			142,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		37 030	17 500	15 000	0	2 500	0	0	47,26
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		37 030	17 500	15 000		2 500			47,26
757	Obsługa długu publicznego		27 000	4 330	0	0	0	4 330	0	16,04
75702	Obsługa papierów wartościowych		27 000	4 330				4 330		16,04
758	Różne rozliczenia		14 634	161 811	0	0	161 811	0	0	1 105,72
75818	Rezerwy ogólne i celowe		14 634	161 811			161 811			

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/77/2007 Rady Gminy Małczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
801										
	80101	Oświata i wychowanie	4 951 208	4 694 649	3 330 482	98 550	965 617	0	300 000	94,82
		- szkoły podstawowe	2 711 636	2 499 536	1 726 270	79 800	393 466		300 000	92,18
		- budowa hali sportowej - 300 000								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 122	179 437	103 847		75 590			63,60
	80104	Przedszkola	440 791	552 030	434 264	14 400	103 366			125,24
	80110	Gimnazjum	1 110 559	1 203 180	968 003		235 177			108,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	119 912	213 163	98 098		115 065			177,77
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administrac. szkół	242 576							0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 468	16 387		4 350	12 037			80,06
		- dotacja dla Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego								
		- wydatki na dokształcanie nauczycieli								
	80195	Pozostała działalność	23 144	30 916			30 916			
851		Ochrona zdrowia	96 100	92 000	12 550	40 000	39 450	0	0	95,73
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 600	30 000		30 000				108,70
		- promocja zdrowia, prowadzenie działań profilaktycznych								
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500	3 000	0		3 000			120,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	59 000	12 550	10 000	36 450			89,39
		- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych								
852		Pomoc społeczna	2 523 688	2 509 912	372 555	0	2 137 357	0	0	99,45
	85202	Domy pomocy społecznej	54 000	89 879			89 879			166,44
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 531 000	1 552 000	30 000		1 522 000			101,37
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zad.zlec.)	6 000	5 000			5 000			83,33
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	248 000	268 070			268 070			108,09
		- zad. realizow. ze śr. samorz. - 161 543 zł								
		- zad. realizow. ze śr. budż. państwa - 176 000 zł								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	90 000			90 000			90,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 805	261 843	215 285		46 558			98,88
		- zad. realizow. ze śr. samorz. - 161 543 zł								
		- zad. realizow. ze śr. budż. państwa - 100 300 zł								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	129 730	137 120	127 270		9 850			105,70
		- zad. realiz. ze śr. samorządowych								
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 200	0						
	85295	Pozostała działalność	131 953	106 000			106 000			80,33
		- dożywianie w szkołach środki samorz. - 55 000								
		- dożywianie w szkołach środki z budż. państwa 41 000 zł								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 878	136 012	105 773	0	30 239	0	0	92,60
	85401	Świetlice szkolne	109 034	128 212	105 773		22 439			117,59
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	2 400	7 800			7 800			325,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 444	0			0			0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/77/2007 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 052	1 938 206	9 601	0	449 500	0	1 479 105	167,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód * dotacja dla ZBGKiM do ścieków (0,32 zł/m3) - 0 zł - wykonanie sieci - 50.000 zł - odwiert studni w Malczycach - 60.000 zł - zakup beczki na nieczystości płynne - 8.000 zł - zakup szafy sterowniczej - 20.000 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Malczyce i Chomiąży - 1.181.105 zł	464 420	1 319 105			50 000		1 269 105	284,03
	90002	Gospodarka odpadami rekultywacja wysypiska śmieci (dotacja majątkowa dla ZBGKiM)	242 600	50 000					50 000	20,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi * oczyszcz. przez ZBGKiM * oczyszcz. w czasie zimy * wywóz selektywnych odpadów	110 000	100 000			100 000			90,91
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000			10 000			100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - utrzymanie oświetlenia ulicznego - rozbudowa oświetlenia	301 930	441 000			281 000		160 000	146,06
	90095	Pozostała działalność	26 102	18 101	9 601		8 500			69,35
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>	<b>498 030</b>	<b>442 750</b>	<b>0</b>	<b>436 750</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,90</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 324	220 000		220 000				99,85
	92116	Biblioteki	163 485	181 000		181 000				110,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	30 000		30 000				0,00
	92195	Pozostała działalność	114 221	11 750		5 750	6000			0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>194 300</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>92,64</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000	70 000					70 000	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej - dotacja na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe 100.000 zł	144 300	100 000		100 000				69,30
	92695	Pozostała działalność	40 000	10 000			10 000			25,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>12 288 152</b>	<b>13 372 160</b>	<b>5 066 465</b>	<b>727 300</b>	<b>4 844 960</b>	<b>4 330</b>	<b>2 729 105</b>	<b>109,00</b>

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/77/2007 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody			Wydatki stanowiące koszty					
		Dział	Rozdział	Przychody własne	w tym		Ogółem	na wy-nagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym		
					przedmiotowe	dotacje na inwestycje z budżetu				z GFOŚiGW	pozostałe wydatki bieżące	wydatki na inwestycje
Stan środków obrotowych na początek roku				33 000								
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70001	503 991	52 000		555 991	235 519	50 879		269 593	
2.	Działalność nie objęta dotacją przedmiotową			1 378 878		50 000	1 378 878	606 737	253 670		518 471	100 000
<b>OGÓŁEM (1+2+3+4+5)</b>				<b>1 934 869</b>	<b>52 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 934 869</b>	<b>842 256</b>	<b>304 549</b>	<b>1 146 805</b>	<b>788 064</b>	<b>100 000</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku				33 000								

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/ 77/07  
Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007r.

Zestawienie dotacji na rok 2008 z budżetu Gminy Malczyce.

Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Plan na 2008 r. w zł.	Przeznaczenie
700	70001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Mieszkańciowej w Malczycach	52.000	Dopłata do czynszów mieszkaniowych
801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Wilczkowie	79.800	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej
801	80104	2310	Gmina Środa Śląska	14.400	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Malczyce do przedszkoli w Środzie Śląskiej
801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	4.350	Na doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Malczyce w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologicznego – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Środzie Śląskiej
851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach	30.000	Dotacja – kinezyterapia i fizykoterapia
851	85154	2820	Wyłoniony w drodze konkursu	10.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla wybranego w drodze konkursu organizatora wypraczynku letniego.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach	220.000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury



921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach	181.000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
921	92120	2580	Sposób wydatkowania określi uchwała Rady Gminy	30.000	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
921	92195	2820	Wyloniony w drodze konkursu	5.750	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dla wybranego w drodze konkursu organizatora
926	92605	2820	Wyloniony w drodze konkursu	100.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dla wybranego w drodze konkursu organizatora
	<b>OGÓLEM:</b>			<b>727.300</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XVIII/77/2007 Rady Gminy  
Maleczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Wydatki budżetowe na rok 2008.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w złotych	
				Uzasadnienie	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4300- Zakup usług pozostałych	23.500	Plan Urządzeniowo- Rolny	
		01008 – Melioracje wodne	20.000	Wpłata na rzecz Spółki Wodnej	
	01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6059 – Finansowanie wydatków inwestycyjnych, jednostek budżetowych	190.000	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wileczkowie	
		6059 – Finansowanie wydatków inwestycyjnych, jednostek budżetowych	100.000	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chomiąży	
	01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	500	Zakup szczepionek	
		4300 – Zakup usług pozostałych	3.000	Odlawianie bezpańskich zwierząt	
600 – Transport i łączność	01030 – Izby Rolnicze	2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.300	Odpis w wysokości 2%	
		4170- Wynagrodzenia bezosobowe	6.600	Umowa – nadzór dróg	
	60016 – Drogi publiczne gminne	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	Zakup materiałów na potrzeby remontu dróg	
		4270- Zakup usług remontowych	50.000	Usługi remontowe dróg gminnych	
		4300 – Zakup usług pozostałych	20.000	Najem sprzętu do robót drogowych	
		4430- Różne opłaty i składki	3.000	Opłaty stałe	
700 – Gospodarka mieszkańcowa	70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkańcowej	6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	Zakup przystanków autobusowych	
		6059 – Finansowanie wydatków inwestycyjnych, jednostek budżetowych	275.000	Budowa drogi w Rusku z UE	
		6059- Finansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych	300.000	Budowa dróg gminnych z UE	
		2650- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52.000	Dotacja do czynszów	

710 -- Działalność usługowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	Zakup materiałów na potrzeby remontowe
		4260- Zakup energii	500	Opłaty za energię elektryczną
		4270- Zakup usług remontowych	50.000	Remonty w substancjach komunalnych
		4300 - Zakup usług pozostałych	22.000	Wypisy, ogłoszenia w prasie, wyceny
		4430- Różne opłaty i składki	14.000	Opłaty sądowe, notarialne i wieczyste użytkowanie gruntu
		4530 – Podatek od towarów i usług /VAT/	50.000	
		4170- Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	Komisja urbanistyczna
		4300 – Zakup usług pozostałych	20.000	Plan zagospodarowania
		4300 – Zakup usług pozostałych	2.000	Opracowania geodezyjne
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.019	Częściowe pokrycie płac pracowników wykonujących zadania urzędu wojewódzkiego – środki pochodzą z dotacji Wojewody Dolnośląskiego
		4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600	poходne od wynagrodzeń
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	600	poходne od wynagrodzeń
3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.600	Diety dla radnych Rady Gminy Malczyce oraz sołtysów za udział w sesjach		
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	Zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy		
4300 – Zakup usług pozostałych	15.000	Szkolenia radnych gminy		
4410- Podróże służbowe krajowe	500	Delegacje		
3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	Ekwiwalent za odzież		
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	907.621	Wynagrodzenia pracowników urzędu, 2 pracowników gospodarczych		
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.900	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	157.385	poходne od wynagrodzeń		
4120 – Składki na Fundusz Pracy	22.375	poходne od wynagrodzeń		
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.000			
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	Zakup druków, materiałów biurowych i opału		
4260 – Zakup energii	82.000	Opłaty za wodę, ścieki ogrzewanie i energię elektryczną zużywaną w budynku Urzędu		
4280 – Zakup usług zdrowotnych	500	Badania okresowe pracowników		
750 -- Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie			
	75022 – Rady gmin			
	75023 – Urzędy gmin			

		4300 – Zakup usług pozostałych	80.000	Usługi prawnicze, komputerowe, obsługa kserokopiarki i centrali telefonicznej, prowizje bankowe
		4350- Opłaty za usługi internetowe	6.000	
		4360 – Opłaty z tyt. usług telef. komórkowej	9.000	
		4370 – Opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	10.000	
		4410 – Podróże służbowe krajowe	25.800	Koszty delegacji, ryczałtów samochodowych
		4430 – Różne opłaty i składki	3.000	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
		4440 – Odpisy na Zakład. Fund. Swiad. Socj.	30.000	Odpis na ZFSS
		4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000	
		4740 – Zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	
		4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	10.000	W tym programy i licencje
		6059 – Finansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych	6.000	E-urząd –komputeryzacja urzędu – rozwój społeczeństwa informacyjnego
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	
		4300- Zakup usług pozostałych	25.000	
		4300- Zakup usług pozostałych	990	Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
		4740 – Zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	Wydatki na obronę.
		3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	Diety dla strażaków za udział w akcjach
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	
		4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	24.704	Umowy z kierowcami OSP
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	42.996	Zakup części do samochodów
		4260 – Zakup energii	10.000	Opłaty za energię elektryczną w remizach
		4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000	
		4300- Zakup usług pozostałych	20.000	Naprawy pojazdów
		4370- Opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej	1.700	
		4430 – Różne opłaty i składki	8.000	Ubezpieczenia pojazdów strażackich
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
752 – Obrona narodowa	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne			
	75412 – Ochotnicze stráže pożarne			

		4740 -- Zakup mat papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		
	75414 -- Obrona cywilna	4210 -- Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	Wydatki na obronę cywilną	
	75404-Komendy Wojew. Policji	3000-Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40.000		
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4100- Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15.000		
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	500		
		4430- Różne opłaty i składki	2.000	Opłaty komornicze	
757 - Obsługa długu publicznego	75702 -- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego	8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4.330	Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu	
758 - Różne rozlicz	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	4810 -- Rezerwy ogólne	38.870		
		4810- Rezerwy celowe	500	Zarządzanie kryzysowe	
		4810 -- Rezerwy celowe	122 441	Zabezpieczenie środków na remonty w budynkach szkolnych	
801 - Oświata i wychowanie	80101 - Szkoły podstawowe	3240 -- Stypendia dla uczniów	10.000		
		2590- Dotacja podm. z budżetu dla publicz. jedn. systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. sam. teryt. oraz przez osobę fizyczną	79.800		
		6059-- Finansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych	300.000	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową w Malczycach	
80104 - Przedszkola		2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost.sam. terytorialnego	14.400	Dotacja dla Gminy Środa Śląska na dzieci z gminy Malczyce uczęszczające do przedszkoli	
80110 - Gimnazja		3240 -- Stypendia dla uczniów	10.000		
80101 - Szkoły podstawowe		3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.900	Razem : 2.109.736	
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.338.850		
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.830		
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	248.634		
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	35.369		
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15.587		
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100.000		

	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	
	4260 – Zakup energii	19.000	
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	4.500	
	4300 – Zakup usług pozostałych	50.663	
	4350 – Opłaty za usługi internetowe	3.000	
	4360 – Usługi telefonii komórkowej	700	
	4370 – Usługi telefonii stacjonarnej	6.000	
	4410 – Podróże służbowe krajowe	2.000	
	4430 – Różne opłaty i składki	4.000	
	4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.203	W tym : na emerytów i rencistów
	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	
	4740-Zakup materiałów papierniczych	1 000	
	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	2.500	
	2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.172	Razem: 7.072
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /szkoła podstawowa/	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	
	4410 - Podróże służbowe krajowe	900	
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.505	Razem: 179.437
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.696	
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.670	
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.304	
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.177	
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	43.000	
	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	
	4260 – Zakup energii	5.900	
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	250	
	4300 – Zakup usług pozostałych	9.000	
	4370 – Usługi telefonii stacjonarnej	800	
	4410 – Podróże służbowe krajowe	150	

80104 - Przedszkola	4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.185	
	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	
	4740 – Zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.207	Razem: 537 630
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.765	
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.820	
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	62.751	
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.928	
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	
	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.400	
	4260 – Zakup energii	7.500	
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.100	
	4300 – Zakup usług pozostałych	8.000	
	4350 – Opłaty za usługi internetowe	600	
	4360 – Zakup usług telefonii komórkowej	600	
	4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej	800	
	4410 – Podróże służbowe krajowe	300	
	4430 – Różne opłaty i składki	500	
	4440-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 659	
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700		
4740 – Zakup materiał. do sprzętu drukarskiego	500		
4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	500		
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /przedszkole/	792	Razem: 2.762	
2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			

80110 – Gimnazja	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.674	
	4410 - Podróże służbowe krajowe	296	
		65.621	Razem: 1.193.180
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	733.195	
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.720	
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.517	
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.709	
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	13.862	
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	
	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.727	
	4260 – Zakup energii	2.500	
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	20.000	
	4300 – Zakup usług pozostałych	2.000	
	4350 – Opłaty za usługi internetowe	600	
	4360 – Usługi telefonii komórkowej	2.000	
	4370 – Usługi telefonii stacjonarnej	1.000	
	4410 – Podróże służbowe krajowe	100	
	4430 – Różne opłaty i składki	47.129	
	4440 – Odpis na Zakład.Fundusz Świad Soch.	2.000	
	4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	
	4740-Zakup materiałów papierniczych	1.500	
	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów		Razem: 6.553
	2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego	4.392	
	4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775	
	4410 - Podróże służbowe krajowe	500	Razem: 213.163
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52.174	
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200	
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /gimnazjum/			
80113 – Dowożenie uczniów do szkół			



		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	14.116	
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.008	
		4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	27.600	
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	54.600	
		4280 – Zakup usług zdrowotnych	128	
		4300 – Zakup usług pozostałych	43.228	
		4430- Różne opłaty i składki	15.000	
		4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.609	
		4300 - Zakup usług pozostałych	30.916	Dotacja celowa z budżetu
<b>80195 – Pozostała działalność</b>			30.000	Dotacja dla ZOZ w Malczycach
<b>85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b>		2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		
<b>85153 – Zwalczanie narkomanii</b>		4300 – Zakup usług pozostałych	2.000	Szkolenia dla nauczycieli z zakresu narkomanii
<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	Zakup pomocy dyd. z zakresu narkomanii
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	Dotacja dla organizatora wycieczki letniego dla dzieci
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	500	
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	50	
		4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	Umowy zlecenia GKPAiN, progr.profil.
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	13.450	Zakup materiałów biurowych oraz doposażenie świetlic i placów zabaw
		4220- Zakup środków żywności	2.400	Dożywianie dzieci
		4270 – Zakup usług remontowych	10.000	Remonty świetlic wiejskich
		4300 – Zakup usług pozostałych	10.000	Prenumerata czasopism, materiały edukacyjne, szkolenia, punkt konsultacyjny, zajęcia pozalekcyjne dzieci i młodzieży
		4410 – Podróże służbowe krajowe	600	Zwrot kosztów podróży
<b>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		3110- Świadczenia społeczne	1.505.440	Razem: 1.552.000
<b>852 – Opieka społeczna /zadania zleczone/</b>		4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000	
		4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	

	4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	
	4120- Składki na Fundusz Pracy	1.000	
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	
	4300- Zakup usług pozostałych	7.500	
	4440- Odpis na ZFSS	560	
	4700- – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	
	4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000	
	3110- Świadczenia społeczne	93.000	
	3110 – Świadczenia społeczne	83.000	
	3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	200	Razem: 100.300
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000	
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	
	4260 – Zakup energii	1.155	
	4280- Zakup usług zdrowotnych	100	
	4300- Zakup usług pozostałych	6.500	
	4410-Podróż służbowe krajowe	300	
	4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295	
	4440 – Odpisy na ZFSS	1.750	
	3110 – Świadczenia społeczne	41.000	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
	3110 – Świadczenia społeczne	90.670	
	4300-Zakup usług pozostałych	1.400	
	4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. sam. ter.	89.879	Opłata za pobyt 4 osób w DPS oraz 1 planowana do zamieszkania w 2008 roku
	3110 – Świadczenia społeczne	90.000	Dodatki mieszkaniowe
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	633	Razem: 161.543
<b>852 – Opieka społeczna /zadania refundowane/</b>	85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
	85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie spot.		
	85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej		
	85295 – Pozostała działalność		
<b>Zadania własne finansowane przez Gminę –GOPS</b>	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze		
	85202 – Domy Pomocy Społecznej		
	85215 – Dodatki mieszkaniowe		
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej		

	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.640
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.680
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.109
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.856
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	4260 – Zakup energii	3.000
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	200
	4300 – Zakup usług pozostałych	12.125
	4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej	2.600
	4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000
	4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	4740 – Zakup materiałów do sprzętu drukar.	1.000
	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	4.700
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.150
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.571
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.038
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	19.073
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.588
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4280 – Zakup usług zdrowotnych	500
	4300- Zakup usług pozostałych	2.000
	4410- Podróże służbowe krajowe	400
	4440- Odpis na Zakład. Fundusz Świad. Socj.	3.800
	3110- Świadczenia społeczne	55.000
	4300- Zakup usług pozostałych	10.000
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.256
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.660
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.510
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.410
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.193
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.900
	4260- Zakup energii	2.920
	<b>Razem: 137.120</b>	
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
85295- Pozostała działalność		
85401- Świetlice szkolne		
854- Edukacyjna Opieka wychowawcza		
	Zabezpieczenie wkładu własnego EFS	
	<b>Razem: 128.212</b>	

<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000		
		4280 – Zakup usług zdrowotnych	300		
		4300-Zakup usług pozostałych	5.776		
		4440-Odpis na Zakł.Fundusz Świadc.Socj.	4.287		
		4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000		
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	800	Kolonie organizowane w S.P. w Malczycach	
		4300-Zakup usług pozostałych	2.000	Kolonie organizowane w S.P. w Malczycach	
		4300- Zakup usług pozostałych	5.000		
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	Wykonanie sieci sanitarnej wraz z przyłączami ul. Mylna, wykonanie przyłączy sanitarnych do istniejącego kolektora głównego, wymiana sieci wodociągowej przyłącza w Wilczkowie – materiały	
		4300-Zakup usług pozostałych	25.000	Wykonanie sieci sanitarnej wraz z przyłączami ul. Mylna, wykonanie przyłączy sanitarnych do istniejącego kolektora głównego, wymiana sieci wodociągowej przyłącza w Wilczkowie –usługa	
		6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	Odwierci studni w Malczycach	
		6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000	Zakup beczki na nieczystości płynne oraz szafy sterowniczej na przepompowni	
		6056— Finansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych	1.181.105	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Malczyce i Chorniąża wraz z przebudową oczyszczalni ścieków	
		6210-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000	Rekultywacja wysypiska śmieci	
		4300-Zakup usług pozostałych	100.000		
4300- Zakup usług pozostałych	10.000				
90002-Gospodarka odpadami	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	Kościół w Dębicach i Kwietnie	
90003-Oczyszczanie miast i wsi	4260-Zakup energii		200.000	Zapłata za oświetlenie uliczne	
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					

	4270-Zakup usług remontowych	73.000	Konserwacja sieci
	6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	10.000	Modernizacja oświetlenia ulicznego – projekt
	6059-Finansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych	150.000	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach RPO
90095-Pozostała działalność	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.680	Zatrudnienie na okres 6 m-cy bezrobotnych
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.107	
	4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	979	
	4120-Składki na Fundusz Pracy	835	
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
	4280-Zakup usług zdrowotnych	500	
	4300-Zakup usług pozostałych	1.000	
	4440-Odpis na zakład. fundusz świad.socjal.	4.000	
	2480-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000	
	2480-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181.000	
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	92116-Biblioteki		
	92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000	Remonty zabytków-sposób wydatkowania środków określi odrębna uchwała Rady Gminy
	92195-Pozostała działalność	4.000	Zakup strojów oraz instrumentów dla Chóru w Malczycach oraz Zespołu Małozanki
		2.000	Przejazdy na występy dla Chóru w Malczycach oraz Zespołu Małozanki
926- Kultura fizyczna i sport	4300- Zakup usług pozostałych	5.750	
	2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
	6059- Finansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych	70.000	Budowa boiska – Blisko-boisko
	2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	Wyposazenie placów zabaw
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>13.372.160</b>	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/772/2007 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Malczyce w 2008 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Rok resp. rok	Łączne koszty zadania	Planowane nakłady	Planowane nakłady w 2008 roku				PROW
						Ogółem	Środki własne	Inne źródła	Fundusze strukturalne	
1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków	0.1041	2005/2008	574 760	24 760	550 000	190 000			360 000
2.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Chorniąża	0.1041	2008	300 000		300 000	100 000			200 000
3.	Budowa drogi gminnej w Rusku	60016	2005/2008	556 344	6 344	550 000	275 000		275 000	
4.	Budowa dróg gminnych	60016	2008	600 000		600 000	300 000		300 000	
5.	Zakup wsi przyzłankowej	60016	2008	9 000		9 000	9 000			
6.	B-Urząd	75023	2008	30 000		30 000	6 000		24 000	
7.	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową w Malczycach	80101	2007/2010	8 500 000	160 000	3 525 000	300 000		3 225 000	
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Malczyce i Chorniąża wraz z przebudową oczyszczalni ścieków	90001	2006/2008	8 076 686	202 824	7 873 862	590 552		6 692 757	
9.	Zakup szafy sterowniczej na przepompowni	90001	2008	20 000		20 000	20 000			
10.	Zakup beczki na nieczystości płynne	90001	2008	8 000		8 000	8 000			
11.	Odwiert studni w Malczycach	90001	2007/2008	260 000	200 000	60 000	60 000			
12.	Rekultywacja wysypiska śmieci w Rusku	90002	2007/2009	250 000	100 000	50 000	50 000			
13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	2008	1 000 000	0	1 000 000	160 000		840 000	
14.	Budowa boiska w Malczycach	92601	2008	430 000	30 000	400 000	70 000		330 000	
<b>OGÓŁEM</b>					723 928	14 975 862	2 138 553	590 552	11 686 757	560 000

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/77/2007 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MALCZYCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	Wykazególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		wydatki							
			z tego		ogółem	wynagrodz. par 4010, -4040	pochodne par 4110 4 120	z tego		pozostałe wyd.bież.	wydatki inwest.	
			ogółem	par 2010				par 3110	par 4130			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	33 719	33 719	33 719	28 304	5 415					
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 719	33 719	33 719	28 304	5 415					
751		Urząd.nacz.el.org.wł. i kontroli	990	990	990						990	
	75101	Urząd.nacz.el.org.wł. i kontroli	990	990	990						990	
752		Obrona narodowa	500	500	500						500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500						500	
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 000	1 000	1 000						1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000						1 000	
852		Pomoc społeczna	1 650 000	1 650 000	1 650 000	25 000	5 000		1 603 440	16 560		
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 000	1 552 000	1 552 000	25 000	5 000		1 505 440	16 560		
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowot. opłacane za osobę pobierającą niektóre świadcz. z pom.spół.	5 000	5 000	5 000				5 000			
	85214	Zasłki i pom.w naturze oraz skl. na ubez.spół. i zdrowotne	93 000	93 000	93 000				93 000			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 686 209</b>	<b>1 686 209</b>	<b>1 686 209</b>	<b>53 304</b>	<b>10 415</b>		<b>1 603 440</b>	<b>19 050</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII/77/2007 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych  
Gminy Malczyce na 2008 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
801	80104	Przedszkola. Żywnie w przedszkolu	0	84 000	84 000	0
854	85401	Świetlice szkolne. Żywnie w stołówce przy świetlicy szkolnej	0	53 200	53 200	0
OGÓŁEM			0	137 200	137 200	0



Załącznik nr 9 do uchwały nr XVIII/77/2007 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

**I. Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	Stan środków funduszu na początek roku		97 000
II.	Przychody - wpływy z różnych opłat	0.690	15 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>112 000</b>

**II. Wydatki**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	* Usuwanie "dzikich" wysypisk na terenie gminy	4300	10 000
II.	* Szkolenia proekologiczne	4700	1 000
III.	* Ograniczanie negatywnych oddziaływań na drzewostan	4300	8 000
IV.	* Zakup usług melioracyjnych	4300	20 000
V.	* Aktualizacja planu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami gminy Malczyce	4300	9 760
VI.	* Dotacja majątkowa dla ZBGKiM w Malczycach: - agregat prądotwórczy SUW Malczyce	6260	50 000
<b>RAZEM</b>			<b>98 760</b>
I.	Przewidywany stan środków funduszu na koniec roku		13 240
<b>OGÓLEM</b>			<b>112 000</b>

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII/77/2007 r. Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacji majątku jst 2008 rok**

Paragraf	Treść	Kwota		
		Przychody 3	Rozchody 4	Różnica (przych. - rozch.) 5
1	2			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	295 276		295 276
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 500 000		1 500 000
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		133 780	133 780
		<b>1 795 276</b>	<b>133 780</b>	<b>1 661 496</b>



Załącznik nr 12 do uchwały nr XLVII/172007 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Nazwa programu	Okres realizacji	Łącznie planowane wydatki (9+10+11+12+13+14)	Planowane wydatki						
								rok budżetowy 2008		2009		2010		
								Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	0.10	0.1041	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków	Gmina Malczyce	PROW	2005/2008	550 000	190 000	360 000					
2.	0.10	0.1041	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Chomiąża	Gmina Malczyce	PROW	2008	300 000	100 000	200 000					
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Rusku	Gmina Malczyce	RPO	2005/2008	550 000	275 000	275 000					
4.	600	60016	Budowa dróg gminnych	Gmina Malczyce	RPO	2008	600 000	300 000	300 000					
5.	750	75023	E-Urząd	Gmina Malczyce	RPO	2008	30 000	6 000	24 000					
6.	801	80101	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową w Malczycach	Gmina Malczyce	RPO	2007/2010	8 500 000	300 000	3 225 000	900 000	2 000 000	75 000	2 000 000	
7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Malczyce i Chomiąża wraz z przebudową oczyszczalni ścieków	Gmina Malczyce	RPO/Mechanizm Norweski	2006/2008	7 873 862	1 181 105	6 692 757	0	0	0	0	
8.	900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci w Rusku	Gmina Malczyce		2007/2009	150 000	50 000	100 000					
9.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Gmina Malczyce	RPO	2008	1 000 000	160 000	840 000					
10.	926	92601	Budowa boiska w Malczycach	Gmina Malczyce	Blisko - Boisko	2008	400 000	70 000	330 000					
<b>Ogółem</b>							<b>19 953 862</b>	<b>2 632 105</b>	<b>12 246 757</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>75 000</b>	<b>2 000 000</b>	

Załącznik nr 13 do uchwały nr. XVIII/171/2007 r. Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa oraz kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego, źródła finansowania:					z tego:				
							pożyczki i kredyty (9+10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE		
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty -terminowe	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty -terminowe	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: ---Odnowa wsi Działanie: 3.4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Nazwa projektu: Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków Razem wydatki: z tego: 2008 r.	0.10.0.1041	550 000 550 000	190 000 190 000	360 000 360 000	550 000 550 000	190 000 190 000	0 0	0 0	190 000 190 000	360 000 360 000	0 0	0 0	0 0	360 000 360 000	
2	Program: RPO Priorytet: Transport Działanie: Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej w Rusku Razem wydatki: 2008 r.	600.60016	550 000 550 000	275 000 275 000	275 000 275 000	550 000 550 000	275 000 275 000	0 0	0 0	275 000 275 000	275 000 275 000	0 0	0 0	0 0	275 000 275 000	



Załącznik nr 14 do uchwały nr XVIII/77/2007  
Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00
852			Opieka społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
			OGÓLEM:	15.000,00

**941**

**UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW  
NR XII/83/07**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów 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 Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **10.503.511,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:  
– dochody bieżące w wysokości 8.514.794,00 zł,  
– dochody majątkowe w wysokości 1.988.717,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.370.491,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:  
– wydatki bieżące w wysokości 9.014.491,00 zł w tym:  
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.981.780,00 zł  
• dotacje z budżetu w wysokości 323.150,00 zł  
• wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 180.000,00 zł  
– wydatki majątkowe w wysokości 5.356.000,00 zł  
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).  
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.866.980,00 zł, który zostanie pokryty przychodami, zgodnie z załącznikiem nr 5 pochodzącymi z:  
1) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 3.866.980,00 zł  
2. Przychody w wysokości 4.210.000,00 zł, pochodzące z zaciągniętych pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5  
3. Rozchody w wysokości 343.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 z przeznaczeniem na:  
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 186.840,00 zł,  
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 156.180,00 zł,

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 58.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:  
1) zakładów budżetowych: przychody – 846.730,00 zł, wydatki – 846.730,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.  
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 20.800,00 zł; wydatki – 26.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie  
1) z tytułu dopłaty do ceny wody i ścieków 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.  
2. Dotacje podmiotowe dla:  
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 82.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.  
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 190.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  
1) przychody 10.000,00 zł  
2) wydatki 42.500,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:



- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.866.980,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 343.020,00 zł.

## § 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 3.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie

- wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
  - 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
  - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

## § 13

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*JERZY DELANOWSKI*

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Gminy Mściwojów  
nr XII/83/07  
z dnia 28.12.2007 r.

### Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych		
				Plan 2008 r.	w tym dochody:	
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>900,00</b>		
	02095		Pozostała działalność	900,00		
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 002 017,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 002 017,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300,00	1 300,00	
		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	12 000,00	12 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 988 717,00		1 988 717,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 678,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 678,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 678,00	66 678,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>680,00</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00	680,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 791 844,00</b>		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 227 500,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	816 000,00	816 000,00	
		0320	Podatek rolny	350 000,00	350 000,00	
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 387 400,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	285 000,00	285 000,00	
		0320	Podatek rolny	968 000,00	968 000,00	
		0330	Podatek leśny	1 700,00	1 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 700,00	40 700,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	58 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 053 944,00		

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 052 944,00	1 052 944,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 026 807,00</b>		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 815 942,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 815 942,00	1 815 942,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 210 865,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 865,00	1 210 865,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 485,00</b>		
	80110		Gimnazja	1 800,00		
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	
	80195		Pozostała działalność	8 685,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 554 600,00</b>		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 094 000,00	1 094 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	72 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	173 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 600,00	117 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
	85295		Pozostała działalność	90 000,00		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>		
	90095		Pozostała działalność	10 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00		
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>10 503 511,00</b>	<b>8 514 794,00</b>	<b>1 988 717,00</b>





3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 186,00	843 186,00	843 186,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 720,00	78 720,00	78 720,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 981,00	162 981,00	162 981,00			162 981,00		
4120	Składki na Fundusz Rący	22 185,00	22 185,00	22 185,00			22 185,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00				7 200,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00				24 000,00		
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	18 000,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00						
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00						
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 500,00	25 500,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00							30 000,00



75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	27 600,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00							
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00							
75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00							
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00							
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 460,00	21 460,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00				3 100,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00				440,00			
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	568,00					568,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00					98,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00					14,00		
752	Obrona narodowa	500,00	500,00							
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	418,00						418,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00						72,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00						10,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 050,00	120 050,00							17 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00							10 000,00



758	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000,00	180 000,00				180 000,00	
		Różne rozliczenia	1 000,00	1 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	1 000,00					
		Rezerwy	1 000,00	1 000,00					
801	4810	Oświata i wychowanie	3 164 865,00	3 164 865,00					
	80101	Szkoły podstawowe	1 952 200,00	1 952 200,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 300,00	80 300,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 600,00	1 115 600,00	1 115 600,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	90 500,00	90 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 900,00	238 900,00	238 900,00				238 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00	31 800,00	31 800,00				31 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 500,00	106 500,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	91 000,00	91 000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 200,00	86 200,00	86 200,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	10 900,00	10 900,00				

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00						
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 700,00	113 700,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	80 100,00	80 100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00				100 000,00		
	80110		Gimnazja	744 750,00	744 750,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	36 600,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 400,00	464 400,00	464 400,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 600,00	36 600,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00	97 700,00			97 700,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	13 200,00			13 200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00						
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00						













Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Gminy Mściwojów  
nr XII/93/07  
z dnia 28.12.2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 r.		
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Odbudowa dróg gminnych w Targoszynie	380 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		180 000,00	180 000,00	UG Mściwojów
2	600	60016	6050	Wykonanie drogi dojazdowej, utwardzenie placu przy świetlicy Mściwojów	450 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		400 000,00		UG Mściwojów
3	700	70005	6050	Wykup gruntów od ANR na potrzeby Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.				UG Mściwojów
4	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	40 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		36 000,00		UG Mściwojów
5	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Snowidzy	40 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		20 000,00		UG Mściwojów
6	750	75023	6050	Zakup komputerów, podpisu elektronicznego z kartami CryptoCard	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.				UG Mściwojów
7	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia osiedla domków w Mściwojowie i Targoszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				UG Mściwojów
8	900	90095	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn	1 150 000,00	380 000,00	170 000,00	210 000,00	A. B. C.				UG Mściwojów

w złotych

9	900	90095	6050	Budowa kanalizacji dla wsi Niedaszów	2 500 000,00	2 500 000,00	120 000,00	2 380 000,00	A. B. C.					UG Mściwojów
10	900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Żirnik	1 700 000,00	1 700 000,00	80 000,00	1 620 000,00	A. B. C.					UG Mściwojów
11	900	90095	6050	Uzbrojenie osiedla w kanalizację	320 000,00	320 000,00	320 000,00		A. B. C.					UG Mściwojów
12	900	90095	6050	Budowa boksów garażowych - wiaty na terenie oczyszczalni ścieków	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.					UG Mściwojów
13	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego dla potrzeb zbiornika wodnego	25 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		20 000,00			UG Mściwojów
14	900	90095	6050	Wykonanie studni awaryjnej dla AKSUW Grzegorzów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					UG Mściwojów
15	900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Marcinowice	1 500 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		1 440 000,00			UG Mściwojów
16	900	90095	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla zbiornika "Mściwojów"	1 300 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		600 000,00	690 000,00		UG Mściwojów
17	926	92695	6050	Wykonanie boiska sportowego, drogi, utwardzenie placu w Snowidzy	150 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		140 000,00			UG Mściwojów
<b>Ogółem</b>					<b>9 765 000,00</b>	<b>5 289 000,00</b>	<b>1 079 000,00</b>	<b>4 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 3a do uchwały  
Rady Gminy Mściwojów  
nr XIII/83/07  
z dnia 28.12.2007 r.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Odbudowa dróg gminnych w Targoszynie	380 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
2	600	60016	6050	Wykonanie drogi dojazdowej, utwardzenie placu przy świetlicy Mściwojów	450 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
3	700	70005	6050	Wykup gruntów od ANR na potrzeby Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
4	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	40 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
5	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Snowiedzy	40 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
6	750	75023	6050	Zakup komputerów, podpisu elektronicznego z kartami CryptoCard	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
7	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia osiedla domków w Mściwojowie i Targoszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
8	900	90095	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyń	1 150 000,00	380 000,00	170 000,00	210 000,00	A. B. C.		UG Mściwojów
8	900	90095	6050	Budowa kanalizacji dla wsi Niedaszów	2 500 000,00	2 500 000,00	120 000,00	2 380 000,00	A. B. C.		UG Mściwojów

w złotych

9	900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimnik	1 700 000,00	1 700 000,00	80 000,00	1 620 000,00	A. B. C.		UG Mściwojów
10	900	90095	6050	Uzbrojenie osiedla w Mściwojowie (woda i kanalizacja)	320 000,00	320 000,00	320 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
11	900	90095	6050	Budowa boksów garażowych - wiaty na terenie oczyszczalni ścieków	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
12	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego dla potrzeb zbiornika wodnego	25 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
13	900	90095	6050	Wykonanie studni awaryjnej dla AKSUW Grzegorzów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
14	900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Marcinowice	1 500 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
15	900	90095	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla zbiornika "Mściwojów"	1 300 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
16	926	92695	6050	Wykonanie boiska sportowego, drogi, utwardzenie placu w Snowidzy	150 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		UG Mściwojów
<b>Ogółem</b>					<b>9 765 000,00</b>	<b>5 289 000,00</b>	<b>1 079 000,00</b>	<b>4 210 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały  
Rady Gminy Mściwojów  
nr XII/83/07  
z dnia 28.12.2007 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, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego:				Środki z budżetu UE					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**	Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>																			
	Program:																			
	Priorytet: 4																			
	Działanie:																			
1.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	Z tego: 2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.																			
	2011 r.***																			
	Program:																			
	Priorytet: 4																			
	Działanie:																			
1.2	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	Z tego: 2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.																			
	2011 r.***																			
1.3	.....																			
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
2.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	Z tego: 2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.																			
	2011 r.***																			
2.2	.....																			
	<b>Ogółem (1+2)</b>																			

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

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

\*\*\* rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5 do uchwały  
Rady Gminy Mściwojów  
nr XII/83/07  
z dnia 28.12.2007 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 210 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	210 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 000 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>343 020,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	186 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	156 180,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik nr 6 do uchwały  
Rady Gminy Mściwojów  
nr XII/83/07  
z dnia 28.12.2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>66 678,00</b>	<b>66 678,00</b>	<b>66 678,00</b>	<b>55 714,00</b>	<b>10 964,00</b>		
	75011		66 678,00	66 678,00	66 678,00	55 714,00	10 964,00		
		2010	66 678,00						
		4010		55 714,00	55 714,00	55 714,00			
		4110		9 599,00	9 599,00		9 599,00		
		4120		1 365,00	1 365,00		1 365,00		
<b>751</b>			<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>568,00</b>	<b>112,00</b>		
	75101		680,00	680,00	680,00	568,00	112,00		
		2010	680,00	0,00					
		4010		568,00	568,00	568,00			
		4110		98,00	98,00		98,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
<b>752</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>418,00</b>	<b>82,00</b>		
	75212		500,00	500,00	500,00	418,00	82,00		
		2010	500,00	0,00					
		4010		418,00	418,00	418,00			
		4110		72,00	72,00		72,00		
		4120		10,00	10,00		10,00		
<b>754</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>836,00</b>	<b>164,00</b>		
	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	836,00	164,00		
		2010	1 000,00	0,00					
		4010		836,00	836,00	836,00			
		4110		144,00	144,00		144,00		
		4120		20,00	20,00		20,00		
<b>852</b>			<b>1 171 000,00</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 136 000,00</b>	
	85212		1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	15 600,00	3 000,00	1 064 000,00	
		2010	1 094 000,00	0,00					
		3110		1 064 000,00	1 064 000,00			1 064 000,00	
		4010		14 000,00	14 000,00	14 000,00			
		4110		2 650,00	2 650,00		2 650,00		
		4120		350,00	350,00		350,00		
		4170		1 600,00	1 600,00	1 600,00			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		6 200,00	6 200,00				
		4410		200,00	200,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
		4740		1 000,00	1 000,00				
	85213		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
		2010	5 000,00	0,00					
		4130		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	85214		72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
		2010	72 000,00	0,00					
		3110		72 000,00	72 000,00			72 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 239 858,00</b>	<b>1 239 858,00</b>	<b>1 239 858,00</b>	<b>73 136,00</b>	<b>19 322,00</b>	<b>1 136 000,00</b>	



Załącznik nr 7 do uchwały  
Rady Gminy Mściwojów  
nr XIII/83/07  
z dnia 28.12.2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w złotych		
					§ 265	na inwestycje					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	50 000,00	846 730,00	46 730,00	46 730,00	846 730,00		50 000,00	X		
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	50 000,00	846 730,00	46 730,00	46 730,00	846 730,00		50 000,00	X		
	2.								X		
	3.								X		
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X				X		
	z tego:										
	1.				X				X		
	2.				X				X		
	3.				X				X		
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	9 070,00	20 800,00		X	26 800,00	X	3 070,00			
	z tego:										
	1. Szkoła Podstawowa Niedaszów	4 500,00	2 650,00		X	6 600,00	X	550,00			
	2. Szkoła Podstawowa Snowidza	1 500,00	2 850,00		X	4 000,00	X	350,00			
	3. Szkoła Podstawowa Targoszyn	3 000,00	3 200,00		X	4 200,00	X	2 000,00			
	4. Publiczne Gimnazjum Marciniowice	70,00	12 100,00		X	12 000,00	X	170,00			
	<b>Ogółem</b>	<b>59 070,00</b>	<b>867 530,00</b>	<b>46 730,00</b>	<b>46 730,00</b>	<b>873 530,00</b>		<b>53 070,00</b>			

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- \* dochody
- \*\* stan środków pieniężnych
- \*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8 do uchwały  
Rady Gminy Mściwojów  
nr XII/83/07  
z dnia 28.12.2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie	dopłata do ceny wody i ścieków	50 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>50 000,00</b>

Załącznik nr 9 do uchwały  
Rady Gminy Mściwojów  
nr XII/83/07  
z dnia 28.12.2007r.

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mściwojowie	82 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>82 500,00</b>

Załącznik nr 10 do uchwały  
Rady Gminy Mściwojów  
nr XII/83/07  
z dnia 28.12.2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	2820	Dofinansowanie zadań gminy realizowanych przez stowarzyszenia	25 000,00
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie utrzymania samochodu pożarniczego Ford	11 000,00
3.	801	80104	2310	Dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Mściwojów w przedszkolach Gminy Jawor	100 000,00
4.	801	80195	2320	Dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli doradztwa metodycznego	4 650,00
5.	851	85195	2560	Dofinansowanie profilaktycznego programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji i innych programów zdrowotnych	30 000,00
6.	900	90095	2620	Dofinansowanie prac i opracowań wykonywanych przez uczelnie na rzecz gminy	5 000,00
7.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	15 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>190 650,00</b>

Załącznik nr 11 do uchwały  
Rady Gminy Mściwojów  
nr XII/83/07  
z dnia 28.12.2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	33 000,00
II.	Przychody	10 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
III.	Wydatki	42 500,00
1.	Wydatki bieżące	42 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00

Załącznik nr 12 do uchwały  
Rady Gminy Mściwojów  
nr XII/83/07  
z dnia 28.12.2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza												
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3453404	2917414	2526854	2211520	1899680	1587840	1276000	855160	472720	319200	212800	106400	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3453404	2917414	2526854	2211520	1899680	1587840	1276000	855160	472720	319200	212800	106400	0	
1.1.1	pożyczek	1307024	1150844	940994	812500	687500	562500	437500	203500	7500	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	2146380	1959540	1772700	1585860	1399020	1212180	1025340	838500	465220	319200	212800	106400	0	
1.1.3	obligacji														
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki		210000												
1.2.2	kredyty, w tym:														
1.2.3	obligacje														
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania														
1.3.2	Planowane zobowiązania	4000000													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	663970	4564491	536220	444023	424229	407964	391699	484434	429780	185108	126155	118140	110905	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	520800	343020	402970	315334	311840	311840	311840	420840	382440	153520	106400	106400	106400	
2.1.1	kredytów i pożyczek	520800	343020	402970	315334	311840	311840	311840	420840	382440	153520	106400	106400	106400	
2.1.2	wykup papierów wartościowych														
2.1.3	udzielonych poręczeń														
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		4000000												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	143170	161521	145660	128689	112389	96124	79859	63594	47340	31588	19755	11740	4505	
3	Prognozowane dochody budżetowe	9402985	10503511	13290970	9219560	9403540	9495340	9589340	9792840	9850440	9717920	9843400	9941800	10041200	
4	Prognozowane wydatki budżetowe	10989635	14370491	8800000	8829000	8994900	9091700	9183500	9277500	9468000	9564400	9737000	9835400	9934800	
5	Prognozowany wynik finansowy	-1586650	-3866980	4490970	315334	311840	311840	311840	420840	382440	153520	106400	106400	106400	
6	Relacje do dochodów (w %):														
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	36,73	69,69	21,95	27,41	23,75	20,20	16,72	13,31	8,73	4,80	3,28	2,16	1,07	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	36,73	31,61	21,95	27,41	23,75	20,20	16,72	13,31	8,73	4,80	3,28	2,16	1,07	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	7,06	4,98	34,34	5,82	4,77	4,51	4,30	4,08	4,95	4,36	1,90	1,28	1,19	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	7,06	4,98	4,25	5,82	4,77	4,51	4,30	4,08	4,95	4,36	1,90	1,28	1,19	

w złotych

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

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

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

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

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

---

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

---

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 33,79 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **21,53 zł** (w tym 7% VAT)