



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 marca 2008 r.

Nr 78

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

- 942** – Rady Miejskiej Strzelina nr XVII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Strzelin na 2008 rok 5501

UCHWAŁY RAD GMIN

- 943** – Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XI/57/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2008 rok 5535
- 944** – Rady Gminy Udanin nr XV/53/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Udanin na 2008 rok 5557

942

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA NR XVII/143/08

z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Strzelin na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami/, art. 165, art. 173, art. 174 ust. 1, 3, 4, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 ze zmianami/ oraz art. 405, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 ze zmianami/ Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **52.350.590 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dochody własne w wysokości **45.964.867 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **6.385.723 zł**.
2. Wydatki budżetu w wysokości **50.666.020 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **39.774.048 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **16.223.015 zł**,

- dotacje z budżetu w wysokości **2.513.940 zł**,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości **360.000 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.891.972 zł**.
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.684.570 zł**.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę **727.195 zł** i rozchody budżetu na kwotę **2.411.765 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych

kredytów i pożyczek na kwotę **2.411.765 zł** finansowane będą:

- dochodów własnych – nadwyżki budżetu na kwotę **1.684.570 zł**,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na kwotę **727.195 zł**.

3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **390.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **758.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - bieżących:
 - a) wypłatę odpraw emerytalnych i awansów zawodowych nauczycieli w wysokości **448.000 zł**,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **110.000 zł**,
 - c) dofinansowanie zakupu cyfrowego ultrasonografu z kolorowym Dopplerem w wysokości **200.000 zł**.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **6.711.358 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **33.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się: dochody własne jednostek budżetowych w wysokości **738.397 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **781.420 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **1.734.940 zł**, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **940.000 zł**,
 - dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **794.940 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecana podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości **779.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **350.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **245.000 zł**,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **130.000 zł**.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000 zł**,
- finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w związku ze spłatą z dochodów własnych zaciągniętych zobowiązań finansowych, w kwocie **365.853 zł**.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - b) samodzielnie do kwoty 1.000.000 zł,
 - c) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11 i załączniku nr 12,
 - d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 1.200.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - c) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ZDZISŁAW RATAJ

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina

Nr XVII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.

Dochody budżetu Gminy na 2008 rok

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2007	Plan na rok 2008	Struktura	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	40 462 412	52 350 590	100,00	129,38
			z tego:				
A			Dochody bieżące	38 683 675	45 964 867	87,80	118,82
I			Wpływy z podatków i opłat	12 663 774	14 445 185	27,59	114,07
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 663 774	14 445 185	27,59	114,07
1		0310	Podatek od nieruchomości	8 871 000	9 499 400	18,15	107,08
2		0320	Podatek rolny	1 344 000	2 370 000	4,53	176,34
3		0330	Podatek leśny	17 200	20 310	0,04	118,08
4		0340	Podatek od środków transportowych	290 000	345 000	0,66	118,97
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000	66 000	0,13	101,54
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	85 000	0,16	106,25
7		0370	Oплата od posiadania psów	21 000	22 000	0,04	104,76
9		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000	420 000	0,80	102,44
10		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000	175 000	0,33	100,00
12		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000	360 000	0,69	109,09
13		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000	0,67	100,00
14		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	450 000	470 000	0,90	104,44
15		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000	230 000	0,44	100,00
16		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 574	32 475	0,06	106,22
II			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 482 538	9 457 637	18,07	111,50
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 482 538	9 457 637		111,50
1		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 832 538	8 757 637	16,73	111,81

2		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000	700 000	1,34	107,69
III			Dochody z majątku gminy	1 165 838	1 644 717	3,14	141,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000	95 000	0,18	90,48
	700		Gospodarka mieszkaniowa	105 000	95 000		90,48
2		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060 838	1 549 717	2,96	146,08
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 325	1 291 380	2,47	122,95
	801		Oświata i wychowanie	4 513	4 517	0,01	100,09
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		232 820		
	926		Kultura fizyczna i sport	6 000	21 000	0,04	350,00
IV			Dochody gminnych jednostek budżetowych	379 960	2 840 340	5,43	747,54
		0690	Wpływy z różnych opłat		46 000		
	710		Działalność usługowa		46 000		
		0830	Wpływy z usług	379 960	2 794 340	5,34	735,43
	700		Gospodarka mieszkaniowa		631 320		
	801		Oświata i wychowanie	89 960	112 900	0,22	125,50
	852		Pomoc społeczna	35 000	37 000	0,07	105,71
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 752 120		
	926		Kultura fizyczna i sport	255 000	261 000		102,35
V			Pozostałe dochody	86 285	63 450	0,12	73,54
1		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000	12 000	0,02	109,09
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	12 000		109,09
2		0920	Pozostałe odsetki	52 000	35 000	0,07	67,31
	758		Różne rozliczenia	52 000	35 000		67,31
3		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 235	14 800	0,03	144,60
	600		Transport i łączność	615	5 000	0,01	813,01
	750		Administracja publiczna	6 600	5 000	0,01	75,76
	801		Oświata i wychowanie	2 020	3 800		188,12
	926		Kultura fizyczna i sport	1 000	1 000		100,00
4		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 050	1 650	0,00	12,64
	750		Administracja publiczna	6 500	1 150		17,69
	852		Pomoc społeczna	6 550	500	0,00	7,63
VI			Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 557 652	9 577 599	18,30	111,92
	758		Różne rozliczenia	8 557 652	9 577 599		111,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 557 652	9 577 599		111,92
			część oświatowa subwencji ogólnej	8 104 863	8 910 318	17,02	109,94

			część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	452 789	667 281	1,27	147,37
VII			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 347 628	7 935 939	15,16	108,01
1	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 226 069	6 711 358	12,82	107,79
	750		Administracja publiczna	134 733	135 639	1,71	100,67
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636	3 719	0,06	102,28
	752		Obrona narodowa	1 000	1 000	0,74	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	1 000	0,00	142,86
	852		Pomoc społeczna	6 086 000	6 570 000	12,55	107,95
2	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 115 559	1 217 081	2,32	109,10
	801		Oświata i wychowanie	106 182	54 381	0,10	51,21
	852		Pomoc społeczna	1 009 377	1 162 700	2,22	115,19
3	2440		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000	7 500	0,01	125,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	7 500		125,00
B			Dochody majątkowe	1 778 737	6 385 723	12,20	359,00
	I		Dochody z mienia komunalnego	1 375 000	1 820 000	3,48	132,36
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 375 000	1 820 000		132,36
1	0760		Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	180 000	0,34	400,00
2	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 330 000	1 640 000	3,13	123,31
	II		Dotacje celowe	294 000	603 833	1,15	205,39
1	6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	294 000	603 833		205,39
	700		Gospodarka mieszkaniowa	244 000	138 500	0,26	56,76
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		265 333	0,51	
	926		Kultura fizyczna i sport	50 000	200 000	0,38	400,00

			Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	109 737	3 961 890	7,57	3 610,35
	III						
1		6298	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych	109 737	3 961 890	7,57	3 610,35
	600		Transport i łączność	109 737	565 853	1,08	515,64
	630		Turystyka		21 000	0,05	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467 500	0,89	
	801		Oświata i wychowanie		1 014 157	1,94	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		265 862	0,51	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 367 500	2,61	
	926		Kultura fizyczna i sport		260 018	0,50	

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr XVII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach za rok 2007	Plan na 2008 r. (6+11)	z tego:							Procentowy udział w łącznej kwocie wydatków	% 5:4
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodz	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		WYDATKI ogółem:											
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 269 148	50 666 020	39 774 048	13 661 285	2 561 730	2 513 940	360 000	10 891 972	100,00	122,8	
	01008	Melioracje wodne	54 000	80 000	80 000						0,16	148,1	
	01030	Izby rolnicze	27 000	40 000	40 000							148,1	
020		Leśnictwo	5 000	11 000	11 000						0,02	220,0	
	02001	Gospodarka leśna	5 000	11 000	11 000							220,0	
600		Transport i łączność	1 927 000	3 425 473	750 000					2 675 473	6,76	177,8	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 927 000	3 425 473	750 000					2 675 473		177,8	
630		Turystyka	15 000	48 000	15 000	0	0	0	0	33 000	0,09	320,0	
	63095	Pozostała działalność	15 000	48 000	15 000					33 000		320,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 991 000	3 503 700	2 142 700	264 460	47 990	0		1 361 000	6,92	176,0	
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej											
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 991 000	1 661 000	300 000	1 842 700	264 460	47 990					
710		Działalność usługowa	110 000	150 000	150 000					1 361 000	0,30	136,4	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	150 000	150 000							136,4	
750		Administracja publiczna	4 394 320	4 500 120	4 280 120	2 427 160	454 116	0	0	220 000	8,88	102,4	
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 733	135 639	135 639	114 260	21 379					100,7	
	75022	Rady gmin	220 717	235 000	235 000							106,5	
	75023	Urzędy gmin	3 779 840	3 807 881	3 587 881	2 312 900	432 737			220 000		100,7	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	180 000	180 000							112,5	

[illegible]

80104	Przedszkola	1 769 935	1 929 265	1 779 265	1 065 060	189 085	309 040	150 000		109,0
80105	Przedszkola specjalne	197 500	205 000	205 000			205 000			103,8
80110	Gimnazja	3 615 701	4 221 167	3 645 647	2 428 340	480 490	115 900	575 520		116,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	748 429	786 200	786 200	129 690	3 690				105,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	403 402	426 290	426 290	304 170	54 510				105,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 550	50 000	50 000						117,5
80148	Stołówki szkolne	355 727	344 770	344 770	287 560	57 210				96,9
80195	Pozostała działalność	106 182	74 381	74 381						70,1
851	Ochrona zdrowia	335 000	375 000	375 000	35 000		155 000		0,74	111,9
85153	Zwalczanie narkomanii	120 000	130 000	130 000			80 000			108,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000	245 000	245 000	35 000		75 000			114,0
852	Pomoc społeczną	10 212 535	10 592 855	10 582 855	1 078 260	205 440		10 000	20,91	103,7
85202	Domy pomocy społecznej	227 160	267 995	267 995						118,0
85203	Ośrodki wsparcia	80 770	82 390	82 390	55 540	10 910				102,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rentowego	5 966 000	6 048 000	6 048 000	120 890	25 460				101,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 000	50 000	50 000						96,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 470 000	1 655 000	1 655 000						112,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	990 000	1 020 000	1 020 000						103,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	840 600	876 600	866 600	661 090	123 590		10 000		104,3
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 505	317 870	317 870	240 740	45 480				110,2
85295	Pozostała działalność	297 500	275 000	275 000						92,4

	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000	220 000	220 000		220 000				0,43	91,7
85305	Złobki	200 000	200 000	200 000		200 000					100,0
85395	Pozostała działalność	40 000	20 000	20 000		20 000					50,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	603 652	358 440	358 440	100 070	189 000	19 030			0,71	59,4
85401	Świetlice szkolne	119 440	119 440	119 440	100 070		19 030				100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 740	165 000	165 000		165 000					107,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	330 472	50 000	50 000							15,1
	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		24 000	24 000			24 000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 577 000	4 627 380	2 948 000	505 240	79 150	0	1 679 380	9,13	179,6	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 000	993 000	15 000				978 000		105,6	
90002	Gospodarka odpadami	40 600	96 380	15 000				81 380		237,4	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	234 400	270 000	270 000						115,2	
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	285 000	200 000	200 000						70,2	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 000	850 000	850 000						96,9	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 818 000	1 398 000	505 240	79 150		420 000			
90095	Pozostała działalność	200 000	400 000	200 000				200 000			200,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 000	2 840 000	940 000		940 000		1 900 000	5,61	183,5	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 000	1 050 000	600 000		600 000		450 000		128,4	
92116	Biblioteki	300 000	340 000	340 000		340 000				113,3	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000	1 450 000					1 450 000		337,2	
926	Kultura fizyczna i sport	2 156 700	1 770 994	1 236 000	540 000	90 000	380 000	534 994	3,50	82,1	
92601	Obiekty sportowe	1 055 250	534 994					534 994		50,7	
92604	Instytucje kultury fizycznej	745 450	850 000	850 000		90 000				114,0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	356 000	386 000	386 000			380 000			108,4	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
NrXVII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		727 195
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	727 195
	Rozchody ogółem:		2 411 765
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 301 800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	741 420
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	368 545
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr XVII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	w złotych				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 863 745	4 451 980	2 894 960	1 547 136	528 912	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6 495 200	4 451 980	2 894 960	1 547 136	528 912	0
1.1.1	pożyczek	2 454 200	1 712 780	1 045 360	587 136	128 912	
1.1.2	kredytów	4 041 000	2 739 200	1 849 600	960 000	400 000	
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0					
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym:						
	zagraniczne						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	368 545		0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	368 545					
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 547 637	2 771 765	1 812 020	1 522 824	1 112 224	558 512
	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem						
2.1	prefinansowania	2 057 900	2 043 220	1 557 020	1 347 824	1 018 224	528 912
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 057 900	2 043 220	1 557 020	1 347 824	1 018 224	528 912
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	109 737	368 545				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	380 000	360 000	255 000	175 000	94 000	29 600

3.	Prognozowane dochody budżetowe	42 822 741	52 350 590	51 950 700	51 950 700	51 950 700	51 950 700	51 950 700
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	41 955 576	50 666 020	50 750 000	50 800 000	50 850 000	50 850 000	51 200 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	867 165	1 684 570	1 200 700	1 150 700	1 100 700	1 100 700	750 700
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	16,03	8,50	5,57	2,98	1,02	1,02	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	15,17	8,50	5,57	2,98	1,02	1,02	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,95	5,29	3,49	2,93	2,14	2,14	1,08
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,69	4,59	3,49	2,93	2,14	2,14	1,08

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
NrXVII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75023	135 639	135 639	135 639	114 260	21 379		0	
751	75101	3 719	3 719	3 719	3 100	619		0	
752	75212	1 000	1 000	1 000				0	
754	75414	1 000	1 000	1 000				0	
852	85212	6 048 000	6 048 000	6 048 000	120 890	25 460	5 707 020	0	
	85213	50 000	50 000	50 000			50 000	0	
	85214	461 000	461 000	461 000			461 000	0	
	85228	11 000	11 000	11 000	8 400	1 600		0	
Ogółem		6 711 358	6 711 358	6 711 358	246 650	49 058	6 218 020	0	

**Dochody z zakresu administracji
rządowej, podlegające do
przekazania do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
750	75011	0690	23 000
852	85212	0970	10 000
Ogółem			33 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
NrXVII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.

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

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na początek roku	Przychody	Razem (3+4)	Wydatki	Stan środków obrot. na koniec roku	Razem (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH						
	z tego:			0			0
801	Oświata i wychowanie	92 250	738 397	830 647	781 420	49 227	830 647
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	39 600	38 500	78 100	64 500	13 600	78 100
	Szkoła Podstawowa Nr 4	21 600	15 400	37 000	32 500	4 500	37 000
	Szkoła Podstawowa Nr 5	9 500	5 100	14 600	10 000	4 600	14 600
	Szkoła Podst. w Kuropatniku	8 500	18 000	26 500	22 000	4 500	26 500
80104	Przedszkola, z tego:	3 500	240 120	243 620	239 320	4 300	243 620
	Przedszkole Miejskie	3 500	240 120	243 620	239 320	4 300	243 620
80110	Gimnazja, z tego:	21 500	50 720	72 220	58 000	14 220	72 220
	Gimnazjum Nr 1	9 500	2 800	12 300	9 500	2 800	12 300
	Gimnazjum Nr 2	12 000	47 920	59 920	48 500	11 420	59 920
80113	Dowożenie uczniów, z tego:	4 800	14 947	19 747	17 500	2 247	19 747
	Zespół Oświaty Gminnej	4 800	14 947	19 747	17 500	2 247	19 747
80148	Stołówki szkolne	22 850	394 110	416 960	402 100	14 860	416 960
	Gimnazjum Nr 2	5 500	68 615	74 115	71 100	3 015	74 115
	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 500	156 975	162 475	156 500	5 975	162 475
	Szkoła Podstawowa Nr 5	7 200	66 200	73 400	69 600	3 800	73 400
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	550	15 120	15 670	14 800	870	15 670
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	3 500	56 400	59 900	59 300	600	59 900
	Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach	600	30 800	31 400	30 800	600	31 400
	Ogółem:	92 250	738 397	830 647	781 420	49 227	830 647

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr XVII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na rok 2008
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		164 665
II.	Przychody		550 000
1	Wpływy z opłaty produktowej	0400	10 000
2	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	540 000
III.	Wydatki		712 500
1	Wydatki bieżące		192 500
	Zakup materiałów	4210	12 500
	Zakup usług pozostałych	4300	180 000
2	Wydatki majątkowe		520 000
	1. wydatki inwestycyjne	6110	500 000
	Program ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy		400 000
	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Białym Kościele		100 000
	2. zakupy inwestycyjne	6120	20 000
	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		20 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		2 165

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
NrXVII/143/08 z dnia29 stycznia 2008 r.

**Dotacje podmiotowe
w 2008 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole "Bajka" w Strzelinie	299 040
		80104	Przedszkole Sióstr Sw. Józefa we Wrocławiu	10 000
		80105	Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie	205 000
		80110	Gimnazjum "SLAVIA" w Strzelinie	115 900
	854	85414	Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie	165 000
	921	92109	Strzeliński Ośrodek Kultury w Strzelinie	600 000
	921	92116	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	340 000
Ogółem				1 734 940

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr XVII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2008 roku**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	80 000
2	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	75 000
3	853	85305	Żłobki	200 000
4	853	85311	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	20 000
5	854	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	24 000
6	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000
Ogółem				779 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr XVII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Zadanie ujęte w:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania								
						dochody własne jst	NFOŚiGW WFOŚiGW	GFOŚiGW	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Fundusz Doplát	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	600	60016	Transport i łączność	14 129 164	2 675 473	2 109 620	0	0	0	0	565 853		0	
1		60016	Odbudowa mostów nad rzeką Oławą i Młynówką w ulicy Brzegowej w Strzelinie	5 500 000	50 000	50 000						WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
2		60016	Budowa drogi gminnej ul. Gliniana w Strzelinie	3 200 000	400 000	200 000					200 000	WPI progra.dof. z fundusz strukt.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
3		60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - ulica Zabkowska	450 000	190 473	190 473						WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
4		60016	Odbudowa ulicy G. Bella w Strzelinie	200 000	200 000	200 000							Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
5		60016	Budowa drogu gminnej - 120011D Gęsiniec - Gościńce Średnie (przedłużenie ul. Sosnowej)	1 860 000	70 000	70 000						WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	

w złotych

6	60016	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie	1 193 164	850 000	484 147						365 853	WPI progra.dof. z fundusz strukt.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
7	60016	Budowa drogi gminnej - łącznik pomiędzy ulicą Wrocławską i Skawińską	600 000	600 000	600 000							WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
8	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie	915 000	100 000	100 000							WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
9	60016	Remont chodnika w ulicy Mickiewicza wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w Strzelinie	85 000	85 000	85 000								Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
10	60016	Remont chodnika przy ulicy Kwiatkowskiego w Strzelinie	26 000	30 000	30 000								Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
11	60016	Remont chodnika w ulicy Kościelnej wraz z oświetleniem ulicznym (od ul. Staszica do ul. Św. Michała) w Strzelinie	75 000	75 000	75 000								Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
12	60016	Odbudowa nawierzchni parkingu przy ul. Rybnej w Strzelinie	25 000	25 000	25 000								Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
630	63095	Turystyka	33 000	33 000	12 000	0	0	0	0	21 000		progra.dof. z fundusz strukt.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Strzelin	33 000	33 000	12 000						21 000		Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	11 901 000	1 461 000	1 222 500	0	100 000	0	138 500	0			Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
1	70005	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	7 440 000	900 000	800 000	0	100 000	0	0	0	0	WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
		Osiedle "Na Skarpie" budowa ul. Broniewskiego, budowa sieci wod - kan w Strzelinie	1 190 000	200 000	200 000								Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
		Osiedle "Pozytywistów" w Strzelinie - budowa ul. Norwida	970 000	200 000	200 000								Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
		Osiedle domków jednorodzinnych w Białym Kościele - budowa sieci wodociągowej	1 100 000	100 000						100 000			Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

			Osieble "Wschodnie" w Strzelinie - budowa sieci wod-kan.	1 900 000	100 000	100 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
			Ulica Gliniana, Wita Stwosza - budowa sieci wod - kan.	630 000	50 000	50 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
			Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin	350 000	150 000	150 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
			Osieble przy ulicy Różanej w Strzelinie	1 300 000	100 000	100 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2		70005	Park Technologiczny	4 000 000	100 000	100 000										WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3		70005	Adaptacja parteru budynku przy ulicy Kopernika w Strzelinie	461 000	461 000	322 500								138 500			Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
750	75023		Administracja publiczna	900 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		75023	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie	880 000	200 000	200 000										WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2		75023	Zakup programu komputerowego - elektroniczna skrzynka podawcza dla UMIG	20 000	20 000	20 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 620 000	670 000	202 500	0	0	0	0	0	0	0	467 500	0	0	0
1		75412	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku	350 000	30 000	30 000										WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2		75412	Rozbudowa remizy OSP i urządzenie świetlicy w Nieszklowicach	200 000	20 000	20 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3		75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	70 000	70 000	70 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

[illegible]

			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000	10 000	10 000							Gminny Ośrodek Pomocy Społ.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 739 000	2 079 380	1 244 047	265 333	420 000	0	150 000	0		
1		90001	Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu	120 000 000	973 000	307 667	265 333	400 000				WPI progr. dof. z fundusz strukt.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2		90001	Budowa kanalizacji deszczowej III etap ul. Wita Stwosza - Oławska w Strzelinie	100 000	100 000	100 000							Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3		90001	Budowa wodociągu dla miejscowości Ulica	349 000	35 000	35 000							Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
4		90001	Budowa kolektora sanitarnego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Strzelinie	150 000	150 000	150 000							Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
5		90001	Budowa separatora w kanalizacji deszczowej wylot nr IV w Strzelinie	120 000	120 000	120 000							Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
6		90002	System gospodarki odpadami Śląza - Olawa - opracowanie dokumentacji (udział gminy)	4 800 000	81 380	81 380						WPI	Związek Międzygminny Śląza - Olawa
7		90017	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	20 000	20 000			20 000					Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
8		90017	Wypożażenie sprzętowo-transportowe nowo powstałej jednostki komunalnej	400 000	400 000	400 000							Centru Usług Komunalnych i Technicznych
9		90095	Budowa i modernizacja placów zabaw	1 800 000	200 000	50 000				150 000		WPI progra.dof. z fundusz strukt.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 886 100	1 900 000	532 500	0	0					1 367 500

[illegible]

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr XVII/143/08 z dn 29 stycznia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2008 - 2010

Lp.	Dz	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego, w tym: zadania wchodzące w skład programu i okres jego realizacji (w latach)	Cel programu	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (9+10+11+12+13)	Planowane wydatki						Jedn. Organ. realiz. program lub koordyn wykonanie programu	
							dochody własne Jst	z tego źródła finansowania			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2009 r.		2010 r.
								NFOŚiGW / WFOŚ i GW	GFOŚ iGW	Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	600	60016	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin (2006-2009)	Rozbudowa sieci dróg gminnych ułatwiających komunikację na terenie gminy Strzelin	13 718 164	2 260 473	1 694 620	0	0	565 853	0	3 309 527	3 650 000	Gmina Strzelin
1			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - ul. Ząbkowicka (partycypacja) 2006-2009	jw.	450 000	190 473	190 473					259 527	0	jw.
2			Budowa drogi gminnej 120011D Gęsiniec - Gościńce Średnie (przedłużenie ul. Sosnowej) 2008 - po 2010	jw.	1 860 000	70 000	70 000					0	1 000 000	jw.
3			Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelinie (2005-2007)	jw.	1 193 164	850 000	484 147			365 853		0	0	jw.

w złotych

[illegible]

3			Osiele "Wschodnie" w Strzelinie - Rozpoczęcie budowy sieci wod-kan (2006 po 2010)	jw.	1 900 000	100 000	100 000	100 000						200 000	200 000 jw.
4			Osiele domków jednorodzinnych w Białym Kościele - budowa sieci wodociągowej (2006 po 2009)	jw.	1 100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					200 000	100 000 jw.
5			Ulica Gliniana , Wita Stwosza - budowa sieci wodociągowej (2006 po 2010)	jw.	630 000	50 000	50 000	50 000						150 000	200 000 jw.
6			Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin (2006-po 2010)	jw.	350 000	150 000	150 000	150 000						100 000	100 000 jw.
7			Osiele przy ulicy Różanej w Strzelinie (2008 po 2010)	jw.	1 300 000	100 000	100 000	100 000						30 000	110 000 jw.
III	700	70005	Rozwój budownictwa przemysłowego na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2009	Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy Strzelin	4 000 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	300 000	1 900 000 Gmina Strzelin
1			Utworzenie Strzeńskiego Parku Technologicznego (2004 po 2010)	jw.	4 000 000	100 000	100 000	100 000						300 000	1 900 000 jw.
IV	750	75023	Remont budynku UMIG Strzelin (2003-2007)	Powstrzymanie degradacji - poprawa stanu technicznego budynku UMIG	880 000	200 000	200 000	200 000						0	Gmina Strzelin
1			Remont budynku UMIG Strzelin (2003-2008)	jw.	880 000	200 000	200 000	200 000						0	0 jw.

V	754	Poprawa efektywności zarządzania i reagowania kryzysowego (2007-2008)	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Strzelin, bazy lokalowej ratownictwa OSP	1 350 000	580 000	112 500	0	0	467 500	0	770 000	0	Gmina Strzelin
1	75412	Budowa remizy dla OSP w Kuropatniku (2007-2009)	jw.	350 000	30 000	30 000					320 000	0 jw.	
2	75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Strzelina poprzez wykonanie instalacji systemu monitoringu I i II etap (2008-2009)	jw.	1 000 000	550 000	82 500			467 500		450 000	0 jw..	
VI	801	Poprawa warunków bazy lokalowej w Oświacie (2006 - po 2005)	Stworzenie optymalnych warunków lokalowych do kształcenia dzieci i młodzieży	30 376 661	1 028 125	438 968	0	0	589 157	0	14 237 400	14 842 623	Gmina Strzelin
1	80104	Budowa placówki oświatowo-wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie (2008 - 2010)	jw.	7 400 000	150 000	22 500			127 500		3 625 000	3 625 000 jw.	
2	80101	Modernizacja szkół i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele (2008-2010)	jw.	1 000 000	35 000	35 000					500 000	465 000 jw.	
3	80110	Promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie strefy sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie (2007-2011)	jw.	2 257 681	247 605	37 140			210 465		912 400	833 643 jw.	

4		80101	Budowa krytej pływalni (2008 - 2010)	jw.	17 000 000	300 000	300 000						8 000 000	8 700 000 jw.	
5		80101	Promocja profilaktyki zdrowia poprzez zagospodarowanie obiektów sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie (2007-2010)	jw.	2 718 980	295 520	44 328				251 192		1 200 000	1 218 980 jw.	
VII	900	90001	Skanalizowanie Gminy Strzelin 2007 - po 2009	Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Strzelin - ochrona wód rzeki Śieży i Olawy - dołączenie istniejącej oczyszczalni ścieków	120 000 000	973 000	307 667	265 333	400 000				16 000 000	16 000 000	Gmina Strzelin
1			Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu (2007 po 2009)	jw.	120 000 000	973 000	307 667	265 333	400 000				16 000 000	16 000 000 jw.	
VIII	900	90002	Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi 2005 - po 2009	Stworzenie na terenie gminy Strzelin składowiska odpadów zgodnego z obowiązującymi standardami i wymogami ochrony środowiska wraz z rowinletą działalnością segregacji i utylizacji odpadów	4 800 000	81 380	81 380	0	0	0	0	0	500 000	500 000	Gmina Strzelin

1		System gospodarki odpadami Śleża - Oława - opracowanie dokumentacji (udział gminy) 2008 po 2010 jw.	4 800 000	81 380	81 380						500 000	500 000 jw.
IX	900	Budowa i modernizacja placów zabaw	1 800 000	200 000	50 000	0	0	150 000	0	500 000	500 000	Gmina Strzelin
1		Budowa i modernizacja placów zabaw (2008 po 2010) jw.	1 800 000	200 000	50 000			150 000		500 000	500 000 jw.	
X	921	Odbudowa obiektów zabytkowych na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2010	14 456 100	1 800 000	432 500	0	0	1 367 500	0	3 200 000	6 300 000	Gmina Strzelin
		1) Podniesienie walorów architektonicznych i turystycznych gminy Strzelin 2) Poprawa bazy lokalowej obiektów kultury 3) Ratowanie obiektów zabytkowych przed degradacją techniczną										
1		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna (2006 - 2008) jw.	456 100	350 000	87 500			262 500		0	0 jw.	
2		Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie (2006 po 2010) jw.	13 000 000	1 300 000	195 000			1 105 000		3 000 000	6 000 000 jw.	
3		Program ochrony zabytków (2008-2011) jw..	1 000 000	150 000	150 000			0		200 000	300 000	

[illegible]

Zat. Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/143/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
planowane do realizacji w roku 2008 ze środków pomocowych

[illegible]

10	"Promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie strefy sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie" (2007-2011)	801	80101	2 257 681,00	355 652,00	1 902 029,00	247 605,00	37 140,00	0,00	37 140,00	210 465,00	0,00	210 465,00
	działania inwestycyjne	2008		247 605,00	37 140,00	210 465,00	247 605,00	37 140,00	0,00	37 140,00	210 465,00	0,00	210 465,00
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie (2008)	801	80101	500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00
	działania inwestycyjne	2008		500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Budowa placówki oświatowo - wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie (2008-2010)	801	80104	7 400 000,00	1 110 000,00	6 290 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00
	działania inwestycyjne	2008		150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00
9	PO Regionalny Program Operacyjny Budowa krytej pływalni w Strzelinie (2008-2010)	801	80101	17 000 000,00	2 400 000,00	13 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	działania inwestycyjne	2008		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa i modernizacja placów zabaw (2008-2010)	900	90095	1 800 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	działania inwestycyjne	2008		200 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna (2008)	921	92109	456 100,00	193 600,00	262 500,00	350 000,00	87 500,00	0,00	87 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00
	działania inwestycyjne	2008		350 000,00	87 500,00	262 500,00	350 000,00	87 500,00	0,00	87 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie (2006-2010)	921	92120	13 000 000,00	1 950 000,00	11 050 000,00	1 300 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	działania inwestycyjne	2008		1 300 000,00	195 000,00	1 105 000,00	1 300 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00

943

**UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA
NR XI/57/07**

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591), art. 165, art. 165 a, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości – 10 048 082 zł w tym:

- 1) **Dochody bieżące** – **9 779 382 zł**
- dochody własne – 2 980 848 zł
 - subwencja ogólna – 5 062 057 zł
 - dotacje celowe – 1 736 477 zł
- 2) **Dochody majątkowe** – **268 700 zł**
- dochody własne – 82 000 zł
 - dotacje celowe – 186 700 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2008 w wysokości – 10 386 845 zł z wyodrębnieniem:

- 1) **wydatków bieżących** – **9 259 345 zł** w tym :
- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 4 918 882 zł
 - dotacje udzielone z budżetu gminy – 310 825 zł
 - wydatków na obsługę długu gminy – 128 750 zł
- 2) **wydatków majątkowych** – **1 127 500 zł**
- w tym dotacje udzielone z budżetu gminy – 17 500 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie dział i rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości** – **338 763 zł**

§ 2

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 853 763 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 515 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 335 000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 3 763 zł.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2008 zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 515 000 zł będą pokryte ze środków kredytu, jaki będzie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę 515 000 zł.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 10 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3000 zł.

§ 4

Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:

- dochody własne – 14 000 zł
- wydatki dochodów własnych – 14 000 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków dochodów własnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – 30 000 zł
- wydatki – 30 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

- dochody – 1 530 661 zł
- wydatki – 1 530 661 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 16 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych w wysokości 29 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się prognozę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” w wysokości 50 000 zł.

§ 11

Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 328 325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, w tym:

- dotacje podmiotowe w wysokości – 287 825 zł w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radzowicach – 79 500 zł
 - Samorządowych Instytucji Kultury – 208 325 zł
- dotacje celowe w wysokości – 40 500 zł w tym:
 - na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 20 000 zł,
 - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego w Oleśnicy w wysokości 2 500 zł,
 - na dofinansowanie zadań bieżących Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 3 000 zł,
 - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w wysokości 15 000 zł.

§ 12

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 335 000 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 515 000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin upływa w roku następnym do kwoty 200 000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

GRZEGORZ OTWINOWSKI

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie budżetu Gminy na
2008 r.

BUDŻET NA 2008 ROK - ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan w 2008 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0	2 000	0
	01095		Pozostała działalność	2 000	0	2 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000	0	2 000	0
020			Leśnictwo	2 000	2 000	0	0
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 000	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 700	206 700	0	0
	40002		Dostarczanie wody	206 700	206 700	0	0
		0830	wpływy z usług	205 200	205 200	0	0
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	0
600			Transport i łączność	186 700	0	186 700	0
	60016		Drogi publiczne gminne	186 700	0	186 700	0
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	186 700	0	186 700	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 500	64 500	80 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500	64 500	80 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500	7 500	0	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000	54 000	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	0	80 000	0
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	0	0
750			Administracja publiczna	69 135	69 135	0	43 435
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 635	44 635	0	43 435

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan w 2008 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym zadania zlecone
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	43 435	43 435	0	43 435
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	0	0
	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	24 500	24 500	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	726	726	0	726
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726	726	0	726
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	726	726	0	726
752			Obrona narodowa	500	500	0	500
	75212		Pozostałe wyd. obronne	500	500	0	500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	500	500	0	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 000	1 000	0	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 403 595	2 403 595	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600	6 600	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 000	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	517 357	517 357	0	0
		0310	podatek od nieruchomości	412 188	412 188	0	0
		0320	podatek rolny	49 333	49 333	0	0
		0330	podatek leśny	37 726	37 726	0	0

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan w 2008 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym zadania zlecone
		0340	Podatek od środków transportowych	2 610	2 610	0	0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	500	500	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 702	1 110 702	0	0
		0310	podatek od nieruchomości	293 769	293 769	0	0
		0320	podatek rolny	689 378	689 378	0	0
		0330	podatek leśny	2 125	2 125	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	60 776	60 776	0	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 300	4 300		0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700	700	0	0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	44 654	44 654		0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000	68 000	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	18 000	0	0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	50 000	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	700 936	700 936	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	694 936	694 936	0	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	6 000	0	0
758			Różne rozliczenia	5 062 057	5 062 057	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 926 016	2 926 016	0	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 926 016	2 926 016	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 046 694	2 046 694	0	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 046 694	2 046 694	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 347	89 347	0	0
801			Oświata i wychowanie	209 869	209 869	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	130 263	130 263	0	0
		0830	wpływy z usług	130 063	130 063	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	0	0

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan w 2008 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym zadania zlecone
	80104		Przedszkola	30 990	30 990	0	0
		0830	Wpływy z usług	30 990	30 990	0	0
	80195		Pozostała działalność	48 616	48 616	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	48 616	48 616	0	0
852			Pomoc społeczna	1 656 000	1 656 000	0	1 485 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 000	1 393 000	0	1 388 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 388 000	1 388 000	0	1 388 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	0	8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	8 000	8 000	0	8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne	103 000	103 000	0	71 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	71 000	71 000	0	71 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	32 000	32 000	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 200	98 200	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	98 200	98 200	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800	26 800	0	18 000
		0830	Wpływy z usług	8 800	8 800	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	18 000	18 000	0	18 000
	85295		Pozostała działalność	27 000	27 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	27 000	27 000	0	0

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan w 2008 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym zadania zlecone
900			Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	103 300	103 300	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 300	103 300	0	0
		0830		wpływy z usług	103 300	103 300	
Razem				10 048 082	9 779 382	268 700	1 530 661

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2008 r.

BUDŻET NA ROK 2008 - ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. Ogółem	W tym:	
				zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 774	14 774	0
	01030	Izby Rolnicze	14 774	14 774	0
		Wydatki bieżące	14 774	14 774	0
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 600	106 600	0
	40002	Dostarczanie wody	106 600	106 600	0
		Wydatki bieżące	106 600	106 600	0
600		Transport i łączność	661 550	661 550	0
	60016	Drogi publiczne gminne	661 550	661 550	0
		Wydatki bieżące	44 550	44 550	0
		Wydatki majątkowe :	617 000	617 000	0
		- inwestycje	617 000	617 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 000	167 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000	167 000	0
		Wydatki bieżące	47 000	47 000	0
		Wydatki majątkowe :	120 000	120 000	0
		- inwestycje	120 000	120 000	0
710		Działalność usługowa	72 000	72 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000	72 000	0
		Wydatki bieżące :	72 000	72 000	0
		- wynagrodzenia	12 000	12 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	60 000	60 000	0
750		Administracja publiczna	1 558 196	1 514 761	43 435
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 435	0	43 435
		Wydatki bieżące :	43 435	0	43 435
		- wynagrodzenia	36 166	0	36 166
		- pochodne od wynagrodzeń	6 019	0	6 019
		- pozostałe wydatki bieżące	1 250	0	1 250

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. Ogółem	W tym:	
				zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
	75022	Rady Gmin	62 000	62 000	0
		Wydatki bieżące	62 000	62 000	0
	75023	Urzędy Gmin	1 452 761	1 452 761	0
		Wydatki bieżące :	1 402 761	1 402 761	0
		- wynagrodzenia	1 065 500	1 065 500	0
		- pochodne od wynagrodzeń	167 283	167 283	0
		- pozostałe wydatki bieżące	169 978	169 978	0
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	726	0	726
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726	0	726
		Wydatki bieżące :	726	0	726
		- wynagrodzenia	621	0	621
		- pochodne od wynagrodzeń	105	0	105
752		Obrona narodowa	500	0	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	500
		Wydatki bieżące	500	0	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	83 000,00	1 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000	3 000	
		Wydatki bieżące :	3 000	3 000	0
		- dotacje	3 000	3 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	0
		Wydatki majątkowe :	15 000	15 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000	65 000	0
		Wydatki bieżące :	65 000	65 000	0
		- wynagrodzenia	16 500	16 500	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	47 500	47 500	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	1 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. Ogółem	W tym:	
				zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	1 000	0	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	37 200	37 200	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 200	37 200	0
		Wydatki bieżące :	37 200	37 200	0
		- wynagrodzenia	34 000	34 000	0
		- pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	200	200	0
757		Obsługa długu publicznego	128 750	128 750	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 750	128 750	0
		Wydatki bieżące	128 750	128 750	0
758		Różne rozliczenia	13 000	13 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000	13 000	0
		Wydatki bieżące :	13 000	13 000	0
		rezerwa budżetowa	10 000	10 000	
		rezerwa celowa	3 000	3 000	0
801		Oświata i wychowanie	4 767 156	4 767 156	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 359 810	2 359 810	0
		Wydatki bieżące :	2 229 810	2 229 810	0
		- wynagrodzenia	1 425 259	1 425 259	0
		- pochodne od wynagrodzeń	259 963	259 963	0
		- dotacje	79 500	79 500	0
		- pozostałe wydatki bieżące	465 088	465 088	0
		Wydatki majątkowe :	130 000	130 000	0
		- inwestycje	130 000	130 000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 161	106 161	0
		Wydatki bieżące :	106 161	106 161	0
		- wynagrodzenia	77 970	77 970	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. Ogółem	W tym:	
				zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
		- pochodne od wynagrodzeń	14 534	14 534	0
		- pozostałe wydatki bieżące	13 657	13 657	0
	80104	Przedszkola	319 123	319 123	0
		Wydatki bieżące :	319 123	319 123	0
		- wynagrodzenia	206 954	206 954	0
		- pochodne od wynagrodzeń	37 449	37 449	0
		- pozostałe wydatki bieżące	74 720	74 720	0
	80110	Gimnazja	1 472 872	1 472 872	0
		Wydatki bieżące :	1 472 872	1 472 872	0
		- wynagrodzenia	950 571	950 571	0
		- pochodne od wynagrodzeń	172 653	172 653	0
		- pozostałe wydatki bieżące	349 648	349 648	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	221 496	221 496	0
		Wydatki bieżące :	221 496	221 496	0
		- wynagrodzenia	20 060	20 060	0
		- pochodne od wynagrodzeń	4 100	4 100	0
		- pozostałe wydatki bieżące	197 336	197 336	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 150	20 150	0
		Wydatki bieżące :	20 150	20 150	0
	80148	Stołówki szkolne	267 544	267 544	0
		Wydatki bieżące :	267 544	267 544	0
		- wynagrodzenia	122 761	122 761	0
		- pochodne od wynagrodzeń	21 149	21 149	0
		- pozostałe wydatki bieżące	123 634	123 634	0
851		Ochrona zdrowia	52 500	52 500	0
	85111	Szpitałe ogólne	2 500	2 500	0
		Wydatki majątkowe :	2 500	2 500	0
		- inwestycje	2 500	2 500	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	0
		Wydatki bieżące :	6 000	6 000	0
		- wynagrodzenia	4 000	4 000	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. Ogółem	W tym:	
				zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
	85154	- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	44 000	0
		Wydatki bieżące :	44 000	44 000	
		- wynagrodzenia	28 055	28 055	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 145	2 145	0
		- pozostałe wydatki bieżące	13 800	13 800	0
852		Pomoc społeczna	1 982 768	497 768	1 485 000
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000	35 000	0
		Wydatki bieżące :	35 000	35 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 000	0	1 388 000
		Wydatki bieżące :	1 388 000	0	1 388 000
		- wynagrodzenia	29 200	0	29 200
		- pochodne od wynagrodzeń	11 660	0	11 660
		- pozostałe wydatki bieżące	1 347 140	0	1 347 140
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	0	8 000
		Wydatki bieżące :	8 000	0	8 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000	116 000	71 000
		Wydatki bieżące :	187 000	116 000	71 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000	95 000	0
		Wydatki bieżące :	95 000	95 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 268	219 268	0
		Wydatki bieżące :	219 268	219 268	0
		- wynagrodzenia	159 195	159 195	0
		- pochodne od wynagrodzeń	29 010	29 010	0
		- pozostałe wydatki bieżące	31 063	31 063	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	0	18 000
		Wydatki bieżące :	18 000	0	18 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. Ogółem	W tym:	
				zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
900	85295	Pozostała działalność	32 500	32 500	0
		Wydatki bieżące :	32 500	32 500	0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 800	328 800	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 300	119 300	0
		Wydatki bieżące :	106 300	106 300	0
		Wydatki majątkowe :	13 000	13 000	0
		- inwestycje	13 000	13 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 500	41 500	0
		Wydatki bieżące :	41 500	41 500	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	18 000	0
		Wydatki bieżące :	18 000	18 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000	0
		Wydatki bieżące :	120 000	120 000	0
		Wydatki majątkowe :	30 000	30 000	0
		- inwestycje	30 000	30 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 825	387 825	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 886	274 886	0
		Wydatki bieżące :	124 886	124 886	0
		- dotacje	124 886	124 886	0
		Wydatki majątkowe :	150 000	150 000	0
		- inwestycje	150 000	150 000	0
	92116	Biblioteki	83 439	83 439	0
		Wydatki bieżące :	83 439	83 439	0
		- dotacje	83 439	83 439	0
	92195	Pozostała działalność	29 500	29 500	0
		Wydatki bieżące :	29 500	29 500	0
926		Kultura fizyczna i sport	23 500	23 500	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. Ogółem	W tym:	
				zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 500	23 500	0
		Wydatki bieżące :	23 500	23 500	0
		- dotacje	20 000	20 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 500	3 500	0
			10 386 845	8 856 184	1 530 661

Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z finansowaniem występującego w ciągu roku budżetowego
deficytu budżetu gminy i spłaty zaciągniętych kredytów

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1.	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850 000	-
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	3 763	-
3.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-	515 000
	RAZEM		853 763	515 000

Załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

P L A N
przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008

L.p	Rozdział	Nazwa	Dochody własne	Suma	Wydatki dochodów własnych	Suma
1.	80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	80110	Gimnazja	4 000	4 000	4 000	4 000
RAZEM			14 000	14 000	14 000	14 000

Załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2008

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008

Przychody

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	900	90011	0690	30 000
Ogółem przychody					30 000

Wydatki

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
2.	900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Ogółem wydatki					30 000

Załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

PLAN FINANSOWY

Zadań zleconych gminie Dziadowa Kłoda z zakresu administracji rządowej na rok 2008

Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z tego:				WYDATKI				
		Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	Wynagrodzenia §4010 §4040 §4170	Pochodne od Wynagrodzeń §4110 §4120	Zasilki §3110	Pozostałe §§	§6060
75011	Urzędy wojewódzkie	43 435	43 435	0	43 435	36 166	6 019	0	1 250	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726	726	0	726	621	105	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	500	0	0	0	500	0
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 000	1 388 000	0	1 388 000	29 200	11 660	1 341 580	5 560	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000	71 000	0	71 000	0	0	71 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0
	Razem	1 530 661	1 530 661	0	1 530 661	65 987	17 784	1 412 580	34 310	0

II. Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	10 000
	75011		Urząd wojewódzki	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
852			Pomoc społeczna	6 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
Razem				16 000

Załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

**Wykaz środków
przeznaczonych dla jednostek pomocniczych na 2008 r.**

Lp	Nazwa wsi	Dział	Rozdział	Kwota	Zadania
1.	Dziadowa Kłoda	921	92195	3 500	utrzymanie świetlicy
2.	Dziadów Most	921	92195	2 500	utrzymanie świetlicy
3.	Dalborowice	921	92195	3 300	utrzymanie świetlicy
4.	Gołębice	921	92195	2 700	utrzymanie świetlicy
5.	Gronowice	921	92195	2 500	utrzymanie świetlicy
6.	Lipka	921	92195	4 400	utrzymanie świetlicy
7.	Miłowice	921	92195	5 000	utrzymanie świetlicy
8.	Radzowice	921	92195	3 100	utrzymanie świetlicy
9.	Stradomia Dolna	921	92195	2 500	utrzymanie świetlicy
	Razem			29 500	

Załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Dziadowa Kłoda na 2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 2008 r.
1	600	60016	Budowa drogi - Dziadowa Kłoda	600 000
		60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Dziadowej Kłodzie	17 000
			Razem Dział - 600	617 000
2	700	70005	Zakup budynków gospodarczych	120 000
			Razem Dział - 700	120 000
3	801	80101	Opracowanie dokumentacji na budowę sali widowiskowo-sportowej w Dziadowej Kłodzie z termomodernizacją budynków oświetlowych	130 000
			Razem Dział - 801	130 000
4	900	90001	Budowa stacji transformatorowej dla oczyszczalni ścieków	13 000
		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Dziadowa Kłoda	30 000
			Razem Dział - 900	43 000
5	921	92109	Opracowanie dokumentacji i wykonanie remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie	150 000
			Razem Dział - 921	150 000
Razem wydatki inwestycyjne				1 060 000

Załącznik Nr 9 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczepienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								w złotych	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 575 000	2 910 000	2 290 000	1 690 750	1 090 000	500 000	0	0	0	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 575 000	2 910 000	2 290 000	1 690 750	1 090 000	500 000	0	0	0	0	
1.1.1	pożyczek	175 500	117 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	2 399 500	2 793 000	2 231 500	1 690 750	1 090 000	500 000					
1.1.3	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		850 000									
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty, w tym:		850 000									
	zagraniczne											
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	577 356	643 750	761 875	711 184	677 136	633 580	515 417	0	0	0	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	473 778	515 000	620 000	599 250	600 750	590 000	500 000	0	0	0	
2.1.1	kredytów i pożyczek	473 778	515 000	620 000	599 250	600 750	590 000	500 000				
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0				
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	103 578	128 750	141 875	111 934	76 386	43 580	15 417				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	9 748 932	10 048 082	10 148 563	10 250 048	10 352 549	10 456 074	10 560 635				
3.	Prognozowane dochody budżetowe	10 614 186	10 386 845	9 386 688	9 538 864	9 675 413	9 822 494	10 045 218				
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-865 254	-338 763	761 875	711 184	677 136	633 580	515 417	0	0	0	
5.	Prognozowany wynik finansowy											
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	26,41%	28,96%	22,56%	16,50%	10,53%	4,78%	0,00%				
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	26,41%	28,96%	22,56%	16,50%	10,53%	4,78%	0,00%				
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,92%	6,41%	7,51%	6,94%	6,54%	6,06%	4,88%				
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,92%	6,41%	7,51%	6,94%	6,54%	6,06%	4,88%				

Załącznik nr 10 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Dziadowa Kłoda w roku 2008

I. Zestawienie dotacji podmiotowych:

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2008 rok
1	801	80101	Publiczna jednostka oświatowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Szkoła Podstawowa w Radzowicach	79 500
2	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 886
3	921	92116	Biblioteki	83 439
Razem				287 825

II. Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku :

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2008 rok
1	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000
Razem				20 000

III. Zestawienie dotacji celowych

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2008 rok
1	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000
2	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
3	851	85111	Szpitala ogólne	2 500
Razem				20 500

944

**UCHWAŁA RADY GMINY UDANIN
NR XV/53/2008**

z dnia 16 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Udanin na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z roku 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 166a, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2014; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z roku 2007 Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), a także art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Udanin w wysokości 13.743.110 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1.966.600 złotych jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Udanin w wysokości 15.035.550 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 4.301.827 złotych jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Uchwala się deficyt budżetu Gminy Udanin w wysokości 1.292.440 zł.
2. Deficyt o którym mowa w ust. 1 pokryty zostanie pożyczką z WFOŚiGW zaciągniętą na zabezpieczenie środków dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni Piekary – etap: wieś Lusina” w wysokości 1.544.240 zł, jak w załączniku nr 6 poz. 1 do niniejszej uchwały, który będzie sfinansowany z dochodów własnych Gminy (podatek rolny).
3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały na kwotę 1.726.112 złotych, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 9.000 zł jak w załączniku 14 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 1.080.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz na zadania inwestycyjne 2008 roku jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 67.000 złotych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 67.000 złotych.

§ 8

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 4.301.827 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 28 040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych jak w załączniku nr 9 na łączną kwotę 135.300 złotych.

§ 11

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy jak w załączniku nr 10 na łączną kwotę 5.800 złotych.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13

Przyjmuje się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14

Tworzy się następujące rezerwy budżetu Gminy Udanin:

1. Rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 140.000 złotych;
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 złotych.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Udanin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 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 5, nr 6 i nr 7,
 - 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 300.000 zł.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na realizację wieloletnich planów inwestycyjnych (WPI) oraz programów objętych dofinansowaniem ze środków UE.

§ 17

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Udanin związanego z zadaniem inwestycyjnym opisanym w załączniku nr 6 do uchwały pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Lusina” na kwotę 1.544.240 złotych .

§ 18

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2008 przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu Gminy Udanin, jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 20

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MICHAŁ GRZEGORCZYN

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Udanin
Nr XV/53/2008
z dnia 16.01.2008 roku

Dochody budżetu Gminy Udanin na 2008 r.

strona 1
w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	416 088
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>416 088</u>
		0830	Wpływy z usług	416 088
600			Transport i łączność	75 000
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>75 000</u>
			w tym: dochody majątkowe	75 000
		6298	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE	75 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 904
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>322 904</u>
			w tym: dochody majątkowe	180 000
		0470	Wpływy za zarząd i użytkowanie nieruchomości	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	79 604
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	180 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500
750			Administracja publiczna	75 065
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66 678</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	66 678
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>8 387</u>
		0920	Pozostałe odsetki	3 207
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 780
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych	400
751			Urzędy naczelných organów	934
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy i sądownictwa</u>	<u>934</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	934
752			Obrona narodowa	500
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	1 000
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednos.	4 270 904
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych</u>	<u>6 500</u>
		0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 500
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat zobowiązań podatkowych	0
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego ... od osób prawnych</u>	<u>1 400 978</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	919 081
		0320	Podatek rolny	429 860
		0330	Podatek leśny	5 974
		0340	Podatek od środków transportowych	45 313
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat zobowiązań podatkowych	750
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego ... od osób fizycznych</u>	<u>1 637 710</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	239 108
		0320	Podatek rolny	1 262 203
		0330	Podatek leśny	1 893
		0340	Podatek od środków transportowych	70 081
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500
		0370	Podatek od posiadania psów	310
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 215
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat zobowiązań podatkowych	14 200
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.</u>	<u>89 000</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000
			do przeniesienia	5 162 395

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Udanin
Nr XV/53/2008
z dnia 16.01.2008 roku

Dochody budżetu Gminy Udanin na 2008 r.

strona 2
w złotych

Dział	Rozdział	\$	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
			z przeniesienia	5 162 395
	<u>75621</u>		Udziały w dochodach budżetu państwa	1 136 716
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 135 216
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500
758			Różne rozliczenia	4 803 019
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	<u>3 264 115</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 264 115
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</u>	<u>1 497 628</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 497 628
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>41 276</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 276
801			Oświata i wychowanie	13 538
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>600</u>
		0920	Pozostałe odsetki	600
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>420</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20
		0920	Pozostałe odsetki	400
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 518</u>
		2030	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	12 518
852			Pomoc społeczna	1 906 700
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia</u>	<u>1 497 000</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	1 496 000
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za podopiecznych</u>	<u>16 000</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	16 000
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>272 000</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	145 000
		2030	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	127 000
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>89 700</u>
		0920	Pozostałe odsetki	200
		2030	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	89 500
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 000</u>
		2030	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	32 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 458
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>852 458</u>
			w tym: dochody majątkowe	706 600
		0830	Wpływy z usług	145 728
		0960	Otrzymane zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	130
		6260	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje (WFOŚiGW)	706 600
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji z funduszy UE	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 000
	<u>92109</u>		<u>Świetlice wiejskie</u>	<u>1 005 000</u>
			w tym: dochody majątkowe	1 005 000
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji z funduszy UE	1 005 000
Ogółem				13 743 110
w tym: dochody majątkowe				1 966 600
dochody - zadania zlecone				1 726 112

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Udanin
Nr XXXXXV/53/2008
z dnia 16.01.2008

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2008 r.

strona 1

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

W

strona 1

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Udanin
Nr XXXXXV/53/2008
z dnia 16.01.2008

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2008 r.

strona 2
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005	4270	Zakup usług remontowych	42 030	42 030	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100	19 100	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek VAT	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
710	71004		Działalność usługowa	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0
			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
		71013	Prace geodez. i kartograf.	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
			Administracja publiczna	2 390 571	2 326 740	1 501 092	262 583	0	0	0	63 831
			Urzędy wojewódzkie	66 678	66 678	56 628	10 050	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 256	52 256	52 256	0	0	0	0	0
75022		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4 372	4 372	4 372	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0
			Rady gmin	171 450	171 450	0	0	0	0	0	0
75023		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin	2 109 643	2 045 812	1 444 464	252 533	0	0	0	63 831
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 276 918	1 276 918	1 276 918	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	107 540	107 540	107 540	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	217 604	217 604	0	217 604	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 929	34 929	0	34 929	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Udanin
Nr XXXXXV/53/2008
z dnia 16.01.2008

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2008 r.

strona 3
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wyszczególnienie
					Wyszczególnienie	w tym:					
						Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023	4140	Wpłaty na PFRON	35 400	35 400	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 006	60 006	60 006	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pom. naukow. i książek	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500	91 500	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług internetowych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Usługi telefonii komórkowej	1 450	1 450	0	0	0	0	0	0
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	39 865	39 865	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup mater. papierniczych	17 600	17 600	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akces. komputerowych	13 700	13 700	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	63 831	0	0	0	0	0	0	0
	75095	—	Pozostała działalność	42 800	42 800	0	0	0	0	0	63 831
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800	42 800	0	0	0	0	0	0
751	75101	—	Urzędy naczel. organów władzy	934	934	0	0	0	0	0	0
		4210	Urzędy naczel. org. władzy	934	934	0	0	0	0	0	0
752	75212	—	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0
	75212	4210	Obrona narodowa	500	500	0	0	0	0	0	0
754			Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0
			Bezpiecz. publicz. i p.poż.	141 250	81 250	0	0	0	0	0	60 000

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Udanin
Nr XXXXV/53/2008
z dnia 16.01.2008

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2008 r.

strona 4
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
											w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75412	—	Ochotnicze strażę pożarne	137 750	77 750	0	0	0	0	0	0	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750	30 750	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Zakupy inwestycyjne	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
		—	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		—	Zarządzanie kryzysowe	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		—	Dochody osób praw. i fizycz.	63 700	63 700	0	0	0	0	0	0	0
757	75647	—	Pobór podatków i opłat	63 700	63 700	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagr. agencyjno -prowizyjne	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200	14 200	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup mater. papierniczych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		—	Obsługa długu publicznego	195 000	195 000	0	0	0	195 000	195 000	0	0
		—	Obsługa kredytów i pożyczek	195 000	195 000	0	0	0	195 000	195 000	0	0
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	195 000	195 000	0	0	0	195 000	195 000	0	0
		—	Różne rozliczenia	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	—	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
801	80101	—	Oświata i wychowanie	3 988 958	3 988 958	2 454 433	455 545	5 800	0	0	0	
		—	Szkoły podstawowe	2 388 405	2 388 405	1 567 552	287 013	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	104 886	104 886	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Udanin
Nr XXXXXV/53/2008
z dnia 16.01.2008

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2008 r.

strona 5
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	w tym:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
							Pochodne od wynagrodze- n	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 457 897	1 457 897	1 457 897	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagr. roczne	109 655	109 655	109 655	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezř. społeczne	247 751	247 751	0	247 751	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 262	39 262	0	39 262	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 415	197 415	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zapup pom. naukow. i książek	4 182	4 182	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	67 650	67 650	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	11 545	11 545	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025	1 025	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 313	33 313	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług internetowych	2 563	2 563	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	6 150	6 150	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	
80104		4440	Odpisy na ZFSS	86 367	86 367	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników	1 230	1 230	0	0	0	0	0	0	0	
		4740	Zakup mater. papierniczych	3 075	3 075	0	0	0	0	0	0	0	
80110		4750	Zakup akces. komputerowych	3 034	3 034	0	0	0	0	0	0		
		—	Przedškola	5 800	5 800	0	0	5 800	5 800	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe wg porozumień j.s.t.	5 800	5 800	0	0	5 800	5 800	0	0	0	
80110		—	Gimnazja	1 362 382	1 362 382	886 881	168 532	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	67 358	67 358	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	820 633	820 633	820 633	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagr. roczne	65 248	65 248	65 248	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Udanin
Nr XXXXXV/53/2008
z dnia 16.01.2008

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2008 r.

strona 6
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:						
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodze ń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80110	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	145 478	145 478	0	145 478	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 054	23 054	0	23 054	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 950	93 950	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pom. naukow. i książek	3 960	3 960	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13 050	13 050	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 408	9 408	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 818	41 818	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług internetowych	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3 444	3 444	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 060	4 060	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 960	1 960	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 461	51 461	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0
80113	4740	Zakup mater. papierniczych	900	900	0	0	0	0	0	0	0	
	4750	Zakup akces. komputerowych	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
	—	Dowożenie uczniów do szkół	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	
	—	Dokształcanie i dosk. nauczycieli	15 551	15 551	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 101	13 101	0	0	0	0	0	0	0	
80195	4700	Szkolenia pracowników	2 450	2 450	0	0	0	0	0	0	0	
	—	Pozostała działalność	36 820	36 820	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 518	12 518	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Udanin
Nr XXXXXV/53/2008
z dnia 16.01.2008

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2008 r.

strona 7
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							Wyszczególnienie
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851		4440	Odpisy na ZFŚS	24 302	24 302	0	0	0	0	0	0	
	85153	—	Ochrona zdrowia	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
	85154	—	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
		3030	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0	
	4410	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0		
852			Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	
	85212		Pomoc społeczna	2 300 400	2 300 400	163 244	69 736	0	0	0	0	
		—	Świadczenia rodzinne	1 496 000	1 496 000	29 956	27 186	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 429 340	1 429 340	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 300	28 300	28 300	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1 656	1 656	1 656	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	26 550	26 550	0	26 550	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636	636	0	636	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 137	6 137	0	0	0	0	0	0	
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	154	154	0	0	0	0	0	0	
		4750	Zakup akces. komputerowych	1 227	1 227	0	0	0	0	0	0	
		85213	—	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0
			4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0
		85214	—	Zasiłki i pomoc w naturze	455 400	455 400	0	1 400	0	0	0	0
			3110	Świadczenia społeczne	454 000	454 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 400	1 400	0	1 400	0	1 400	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Udanin
Nr XXXXXV/53/2008
z dnia 16.01.2008

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2008 r.

strona 8
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>85215</u>	—	Dodatki mieszkaniowe	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0
	<u>85219</u>	—	Ośrodki pomocy społecznej	179 000	179 000	133 288	25 150	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 520	1 520	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	124 000	124 000	124 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagr. roczne	9 288	9 288	9 288	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 106	5 106	0	0	0	0	0	0
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	3 336	3 336	0	0	0	0	0	0
	<u>85295</u>	—	Pozostała działalność	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0
900	<u>90001</u>	—	Gosp. komun. i och. środ.	3 335 369	558 501	0	0	0	0	0	2 776 868
			Gospodarka ściekowa	3 025 468	248 600	0	0	0	0	0	2 776 868
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek VAT	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 776 868	0	0	0	0	0	0	2 776 868
	<u>90003</u>	—	Oczyszczanie miast i wsi	49 901	49 901	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Udanin
Nr XXXXXV/53/2008
z dnia 16.01.2008

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2008 r.

strona 9

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90015	4530	Podatek VAT	2 901	2 901	0	0	0	0	0	0	
		—	Oświetlenie ulic	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	
	921	92109	—	Kultura i ochrona dziedz. narod.	1 378 278	142 150	0	0	135 300	0	0	1 236 128
	92116	4270	Domy kult. świetlice i kluby	1 242 978	6 850	0	0	0	0	0	0	1 236 128
		6050	Zakup usług remontowych	6 850	6 850	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
		6058	Inwestycje część kwalifik.	1 005 000	0	0	0	0	0	0	0	1 005 000
		6059	Inwestycje część nie kwalif.	219 128	0	0	0	0	0	0	0	219 128
		—	Biblioteki	135 300	135 300	0	0	135 300	0	0	0	0
		2480	Dotacje podmiotowe	135 300	135 300	0	0	135 300	0	0	0	0
		—	Kultura fizyczna i sport	74 312	74 312	10 400	1 862	0	0	0	0	0
		92605	Zadania k. fiz. i sportu	74 312	74 312	10 400	1 862	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0
	92605	4110	Składki na ubez. społeczne	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254	254	0	254	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650	25 650	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	
		—	Ogółem	15 035 550	10 733 723	4 282 472	816 831	141 100	195 000	0	4 301 827	

strona 9

w złotych

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Udanin
nr XV/53/2008
z dnia 16.01.2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 544 240
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 544 240
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			251 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	251 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Udanin
nr XV/53/2008
z dnia 16.01.2008**

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	66 678	66 678	66 678	56 058	10 175	0	0
751	75101	2010	934	934	934	0	0	0	0
752	75212	2010	500	500	500	0	0	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	2010	1 496 000	1 496 000	1 496 000	28 300	5 326	1 451 200	0
852	85213	2010	16 000	16 000	16 000	0	0	16 000	0
852	85214	2010	145 000	145 000	145 000	0	0	145 000	0
Ogółem			1 726 112	1 726 112	1 726 112	84 358	15 501	1 612 200	0

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Gminy Udanin
nr XV/53/2008
z dnia 16.01.2008 roku.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:										Planowane wydatki 2008 r.				
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				z tego:				z tego:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
																z tego, Źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:			5 874 128	1 419 128	4 455 000	1 474 128	294 128	0	0	294 128	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	
	Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni Piaskary etap: wieś Gościelaw																	
1.1		RPO	900-90001	2 500 000	625 000	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2008 r.		900-90001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.	RPO	900-90001	2 500 000	625 000	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.																	
	Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni Piaskary etap: wieś Drogoniłowice i Różana																	
1.2		RPO	900-90001	2 000 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2008 r.		900-90001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.		900-90001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.	RPO	900-90001	2 000 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa świetlicy we wsi Ujazd Góry pn: Centrum Edukacyjno - Wychowawczo - Społeczne																	
1.3		RPO	921-92109	1 124 128	169 128	955 000	1 224 128	169 128	0	0	169 128	955 000	0	955 000	0	0	0	
	Razem wydatki:	RPO	921-92109	1 124 128	169 128	955 000	1 224 128	169 128	0	0	169 128	955 000	0	955 000	0	0	0	
	z tego: 2008 r.		921-92109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa wiaty rekreacyjnej w Ujazzdzie Dolnym																	
1.4		PROW	921-92109	100 000	50 000	50 000	100 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	
	Razem wydatki:	PROW	921-92109	100 000	50 000	50 000	100 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	
	z tego: 2008 r.		921-92109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa parkingu we wsi Udanin																	
1.5		PROW	600-60095	150 000	75 000	75 000	150 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	
	Razem wydatki:	PROW	600-60095	150 000	75 000	75 000	150 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	
	z tego: 2008 r.		600-60095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy Udanin
nr XV/53/2008
z dnia 16.01.2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do Oczyszczalni Piekary - etap: wieś Lusina	2 826 504	2 496 868	246 028	1 544 240	A. B. 706 600		Urząd Gminy Udanin	
2.	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych	320 000	280 000	280 000				Urząd Gminy Udanin	
3.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy z biblioteką we wsi Ujazd Górny pn: Centrum Edukacyjno - Wychowawczo - Społeczne	1 124 128	1 124 128	169 128	0		955 000	Urząd Gminy Udanin	
4.	921	92109	6058 6059	Budowa wiaty rekreacyjnej w Ujeździe Dolnym	100 000	100 000	50 000	0		50 000	Urząd Gminy Udanin	
5.	921	92109	6050	Projekt remontu świetlicy Pielaszkowice	12 000	12 000	12 000	0			Urząd Gminy Udanin	
6.	600	60095	6058 6059 6050	Budowa parkingu we wsi Udanin plus projekt	150 000	150 000	75 000	0		75 000	Urząd Gminy Udanin	
7.	700	70005	6 050	Projekt uzbrojenia działek jednorodzinnych w Ujeździe Górnym	15 000	15 000	15 000	0			Urząd Gminy Udanin	
8.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla jedn. OSP	100 000	60 000	60 000	0			Urząd Gminy Udanin	
9.	750	75023	6050	Przebudowa dróg i chodnika przy UG Udanin	63 831	63 831	63 831	0			Urząd Gminy Udanin	
Ogółem					4 711 463	4 301 827	970 987	1 544 240	706 600	1 080 000	x	

3

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy Udanin
nr XV/53/2008
z dnia 16.01.2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

* 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 8 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XV/53/2008 z dnia 16.01.2008 roku

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY W 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (wzł)
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 040,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>28 040,00</u>
		z tego:	
		- wydatki bieżące	28 040,00
		w tym:	
		Sołectwo Damianowo	1 715,00
		Sołectwo Dźwigórz	340,00
		Sołectwo Drogomiłowice	820,00
		Sołectwo Gościsław	1 755,00
		Sołectwo Jarosław	1 540,00
		Sołectwo Jarostów	690,00
		Sołectwo Karnice	825,00
		Sołectwo Konary	2 510,00
		Sołectwo Lasek	530,00
		Sołectwo Lusina	2 050,00
		Sołectwo Łagiewniki	425,00
		Sołectwo Pichorowice	1 965,00
		Sołectwo Piekary	1 245,00
		Sołectwo Pielaszkowice	1 120,00
		Sołectwo Różana	1 160,00
		Sołectwo Sokolniki	495,00
		Sołectwo Udanin	4 840,00
		Sołectwo Ujazd Dolny	1 125,00
		Sołectwo Ujazd Górny	2 890,00

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Udanin
nr XV/53/2008
z dnia 16.01.2008 roku

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 Udaninie	135 300
Ogółem					135 300

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy
Udanin nr XV/53/2008
z dnia 16.01.2008 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Dotacja wg porozumienia z Gminą Środa Śląska	4 000
2	801	80104	2310	Dotacja wg porozumienia z Gminą Kostomłoty	1 800
Ogółem					5 800

Załącznik nr 11
do Uchwały
Rady Gminy Udanin
nr XV/53/2008
z dnia 16.01.2008 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	63 254
II.	Przychody	22 000
1.	wpływy z opłat	22 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	33 500
1.	Wydatki bieżące	33 500
	zakup sadzonek drzew, nasion traw, kontenerów	26 500
	transport i inne usługi na rzecz ochrony środowiska, szkolenia	7 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	51 754

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Gminy Udanin
nr XV/53/2008
z dnia 16.01.2008

Plan finansowy dochodów i wydatków dochodów własnych Gminy Udanin w 2008 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801			Oświata i wychowanie - dochody	107 620
		80101	0690	Szkoły podstawowe - wpływy z różnych opłat	7 600
		80148	0690	Stołówki szkolne - wpływy z różnych opłat	100 000
		80148	0920	Stołówki szkolne - pozostałe odsetki	20
2	801			Oświata i wychowanie - wydatki	107 620
		80101	4210	Szkoły podstawowe - zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		80101	4300	Szkoły podstawowe - zakup usług pozostałych	620
		80148	4220	Stołówki szkolne - zakup środków żywności	100 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XV/53/2008 z dnia 16.01.2008 roku

PRONOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY UDANIN

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok			PROGNOZA								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
A.	DOCHODY OGÓŁEM	13 031 788	13 743 110	13 337 700	13 400 400	13 450 400	13 500 400	13 635 400	13 771 700	13 909 500	14 048 600	14 189 000	
B.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	12 958 452	15 035 550	12 811 320	12 877 400	12 927 400	12 977 400	13 112 400	13 248 700	13 386 500	13 740 900	14 189 000	
1	Wydatki bieżące, w tym:	10 365 756	10 733 723	10 209 380	10 747 400	10 777 400	10 777 400	10 812 400	10 898 700	10 986 500	11 240 900	11 289 000	
	- odsetki od kred., poz. i obl.	99 700	195 000	172 300	146 100	119 900	93 800	67 700	41 500	15 300	7 600	0	
	- wydatki z tyt. poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki majątkowe	2 592 696	4 301 827	2 601 940	2 130 000	2 150 000	2 200 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000	2 500 000	2 900 000	
C.	WYNIK FINANSOWY (A-B)	73 336	-1 292 440	526 380	523 000	523 000	523 000	523 000	523 000	523 000	307 700	0	
D.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA												
	DEFICYTU BUDŻETOWEGO	198 464	1 544 240	471 940	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kredyt bankowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Pożyczka	0	1 544 240	471 940	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	środki wolne	198 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.	SPLATY KREDYTÓW I												
	POZYCZEK, WYKUP OBLIG.	271 800	251 800	526 380	523 000	523 000	523 000	523 000	523 000	523 000	307 700	0	
1	Wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Splata rat kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Splata rat pożyczek	271 800	251 800	526 380	523 000	523 000	523 000	523 000	523 000	523 000	307 700	0	
F.	KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	99 700	195 000	172 300	146 100	119 900	93 800	67 700	41 500	15 300	7 600	0	
	Relacja z art.. 169 ufp	2,85	3,25	5,24	4,99	4,78	4,57	4,33	4,10	3,87	2,24	0,00	
	Relacja z uwzględnieniem												
	wyłączeń art. 169 ust. 3 ufp	2,85	3,25	5,24	4,99	4,78	4,57	4,33	4,10	3,87	2,24	0,00	
G.	ZADŁUŻ. NA KONIEC ROKU	2 207 700	3 500 140	3 445 700	2 922 700	2 399 700	1 876 700	1 353 700	830 700	307 700	0	0	
	Relacja z art.. 170 ufp	16,94	25,47	25,83	21,81	17,84	13,90	9,93	6,03	2,21	0,00	0,00	
	Relacja z uwzględnieniem												
	wyłączeń art. 170 ust. 3 ufp	16,94	25,47	25,83	21,81	17,84	13,90	9,93	6,03	2,21	0,00	0,00	

Załącznik nr 14 do Uchwały
Rady Gminy Udanin
nr XV/53/2008
z dnia 16.01.2008

**Plan finansowy dochodów Gminy Udanin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2008 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	8 000
2	852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wpływy z różnych dochodów	1 000
Ogółem					9 000

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: 26,35 zł (w tym 7% VAT)
na CD 18,24 zł (w tym 7% VAT)