



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 marca 2008 r.

Nr 80

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN

980 – Rady Gminy Kamienna Góra nr XVIII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2008 .....	5671
981 – Rady Gminy Kłodzko nr 120/V/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2008 .....	5689
982 – Rady Gminy Żukowice nr XII/65/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowice na 2008 rok .....	5722

### 980

#### RADY GMINY KAMIENNA GÓRA NR XVIII/77/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 165, art. 168, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Rada Gminy Kamienna Góra uchwała, co następuje:

#### § 1

#### 1. Ustala się dochody według ważniejszych źródeł w wysokości 19.275.662 zł

z tego:

<b>1) Dochody bieżące:</b>	18.989.262 zł
– Wpływy z podatków i opłat	3.339.726 zł
– Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.396.775 zł
– Wpływy z opłat eksploatacyjnych	400.200 zł
– Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75.000 zł
– Pozostałe wpływy własne	2.144.140 zł
– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	3.144.572 zł

– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	546.652 zł
– Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.940.697 zł
<b>2) Dochody majątkowe:</b>	<b>286.400 zł</b>
– Dochody z majątku gminy	286.400 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1.

#### § 2

#### 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 18.899.062 zł

z tego:

<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>17.221.262 zł</b>
– w tym	

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.681.836 zł
  - Wydatki na obsługę długu 92.529 zł
  - Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 75.000 zł
  - Dotacje 591.465 zł
  - 2) Wydatki majątkowe 1.677.800 zł**  
w tym
  - Wydatki inwestycyjne 1.627.800 zł
  - Zakupy inwestycyjne 70.000 zł
- Podział wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów określa załącznik nr 2.
2. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości **1.677.800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 4

1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – **70.000 zł** z tego
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – **50.000 zł**
  - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **20.000 zł**

## § 5

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie – **376.600 zł** z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 306.600 zł
  - planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 70.000 zł
2. Rozchody budżetu w wysokości 376.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

**przychody – 180.000 zł**

**wydatki – 255.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 8

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych wynosi:

**dochody – 14.170 zł**

**wydatki – 32.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 9

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty w zakresie kultury i turystyki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie **108.000 zł**.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie **483.465 zł**.

## § 11

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł.

## § 12

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **1.783.200 zł** oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 13

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2008 roku.
3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa 2009 roku, do wysokości 500.000 zł.
4. Upoważnia się Wójta do przekazania Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
5. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2008 w innych bankach.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 15

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

ZYGMUNT HOMONCIK

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy nr XVIII/77/07  
z dnia 28 grudnia 2007r.

### Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 /dochody bieżące	Plan na 2008/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>			<b>641 290,00</b>	
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>641 290,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	634 290,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>881 500,00</b>	<b>286 400,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami nieruchomościami</b>		<b>14 500,00</b>	<b>286 400,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	286 400,00
		0920	Pozostałe odsetki		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>867 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	867 000,00	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>35 000,00</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>84 328,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>		<b>67 328,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 678,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>14 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja j.s.t.</b>			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 /dochody bieżące	Plan na 2008/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 394,00</b>	
	<b>75101</b>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		<b>1 394,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 394,00	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>500,00</b>	
	<b>75212</b>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		500,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 000,00</b>	
	<b>75414</b>	<i>Obrona cywilna</i>		1 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>6 211 701,00</b>	
	<b>75601</b>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<b>3 000,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	
	<b>75615</b>	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i>		<b>2 318 061,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	
		0320	Podatek rolny	17 880,00	
		0330	Podatek leśny	64 709,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	26 472,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	

### Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 /dochody bieżące	Plan na 2008/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 001 665,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	547 000,00	
		0320	Podatek rolny	250 000,00	
		0330	Podatek leśny	1 350,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	87 315,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>		<b>492 200,00</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2 396 775,00</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 296 775,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>6 940 697,00</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>4 279 228,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 279 228,00	
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 539 142,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 539 142,00	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>122 327,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 /dochody bieżące	Plan na 2008/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 327,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>224 752,00</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>30 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>100 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>94 752,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 752,00	
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>			<b>3 536 500,00</b>	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emer. rent.</b>		<b>2 997 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 988 000,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>14 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>		<b>361 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 000,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>130 000,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 900,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 /dochody bieżące	Plan na 2008/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>500,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	500,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430 600,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>430 600,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	430 600,00	
<b>Razem</b>				<b>18 989 262,00</b>	<b>286 400,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>19 275 662,00</b>	

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy nr XVIII/77/07  
z dnia 28 grudnia 2007r

**Wydatki budżetu gminy na 2008 r.**

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 (5+11)	Z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	505 357	5 357	0	0	0	0	0	500 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
	01030	Izby rolnicze	5 357	5 357	0	0	0	0	0	0
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>								
	40002	Dostarczanie wody	626 098	611 598	204 870	34 612	0	0	0	14 500
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 110 900	339 100	0	0	0	0	0	771 800
	60016	Drogi publiczne gminne	1 110 900	339 100	0	0	0	0	0	771 800
630		<b>TURYSTYKA</b>	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0	0
	63003	Dotacja z budżetu gminy	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 264 544	1 264 544	180 633	23 893	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	1 208 044	1 208 044	180 633	23 893	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 (5+11)	Z tego:							
				Wydatki bieżące	W tym:						
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>163 800</b>	<b>163 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	13 800	13 800	0	0	0	0	0	0	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 545 882</b>	<b>2 545 882</b>	<b>1 476 325</b>	<b>240 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	66 678	66 678	56 978	9 700	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	162 400	162 400	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 236 804	2 236 804	1 414 347	231 201	0	0	0	0	0
	75075	Pozostała działalność	80 000	80 000	5 000	0	0	0	0	0	0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 394</b>	<b>1 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 394	1 394	0	0	0	0	0	0	0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 (5+11)	Z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	201 000	151 000	30 000	0	0	0	0	0	50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	150 000	30 000	0	0	0	0	0	50 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 500	52 500	40 000	6 000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 500	52 500	40 000	6 000	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117 529	117 529	0	0	0	92 529	25 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	117 529	117 529	0	0	0	92 529	25 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 (5+11)	Z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	W tym:							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	9	10		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	0	0	0	0	0	0	0		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 292 820</b>	<b>4 041 086</b>	<b>703 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>		
	80101	Szkoły Podstawowe	3 451 042	2 394 416	416 600	0	0	0	0	100 000		
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	205 004	161 646	28 790	0	0	0	0	0		
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	219 151	138 900	26 100	0	0	0	0	0		
	80110	Gimnazja	1 442 464	1 024 100	182 700	0	0	0	0	0		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	340 000	0	0	0	0	0	0	0		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	264 422	212 924	30 680	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 150	0	0	0	0	0	0	0		
	80148	Stołówki szkolne	246 835	109 100	18 700							
	80195	Pozostała działalność	94 752	94 752								
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>89 000</b>	<b>29 950</b>	<b>3 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000	29 950	3 650	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 (5+11)	Z tego:							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
854		<b>EDEUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	82 222	82 222	64 500	11 600	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	82 222	82 222	64 500	11 600					0	
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	4 053 896	4 053 896	348 497	63 254	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emer. rent.	3 014 966	3 014 966	94 497	16 654	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	551 000	551 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 930	342 930	254 000	46 600	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	

**Wydatki budżetu gminy na 2008 r.**

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy nr XVIII/77/07  
z dnia 28 grudnia 2007r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 (5+11)	Z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	W tym:							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	898 520	773 020	117 525	19 435	0	0	0	0	125 500	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	180 000	0	0	0	0	0	0	120 000	
	90095	Pozostała działalność	488 520	483 020	117 525	19 435	0	0	0	0	5 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	707 500	591 500	37 356	4 179	483 465	0	0	0	116 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	518 148	402 148	37 356	4 179	294 113	0	0	0	116 000	
	92116	Biblioteki	189 352	189 352	0	0	189 352	0	0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	87 600	87 600	0	0	80 000	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 600	87 600	0	0	80 000	0	0	0	0	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>18 899 062</b>	<b>17 221 262</b>	<b>6 570 742</b>	<b>1 111 094</b>	<b>591 465</b>	<b>92 529</b>	<b>25 000</b>	<b>1 677 800</b>		

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Gminy nr XVIII/77/07  
z dnia 28 grudnia 2007r

**Zadania Inwestycyjne w 2008 r.**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Łączne koszty Inwestycji	Ogółem plan na 2008	Źródła finansowania	
				z budżetu gminy	środki z GFOŚ i GW
1	2	4	5	6	7
Opracowanie dokumentacji i przygotowanie zadania pn " Modernizacja systemu dystrybucji wody w Niece Krzeszowskiej	010-01010	30 000,00	<b>30 000,00</b>	0,00	<b>30 000,00</b>
Zwodziągowanie wsi Ogorzelec	010-01010	4 340 000,00	<b>500 000,00</b>	500 000,00	
Zakupy inwestycyjne	400-40002	14 500,00	<b>14 500,00</b>	14 500,00	
Dobromyśl- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600-60016	325 000,00	<b>235 000,00</b>	235 000,00	
Janiszów-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600-60016	160 000,00	<b>116 800,00</b>	116 800,00	
Raszów- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600-60016	100 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	
Ptaszów-przebudowa drogi gminnej nr 114925 D	600-60016	604 000,00	<b>320 000,00</b>	320 000,00	
Zakupy inwestycyjne	754-75412	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	
Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie + projekt	801-80101	15 000,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	
Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Szarocinie	801-80101	85 000,00	<b>85 000,00</b>	85 000,00	
Oświetlenie drogowe w Ogorzelcu ,obwód II.	900-90015	95 000,00	<b>95 000,00</b>	95 000,00	
Oświetlenie drogowe w Czadrowie	900-90015	25 000,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00	
Zakupy inwestycyjne	900-90095	5 500,00	<b>5 500,00</b>	5 500,00	
Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK w Krzeszowie	921-92109	162 000,00	<b>41 000,00</b>	41 000,00	
Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK w Pisarzowicach	921-92109	157 000,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	
Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie	921-92109	35 000,00	<b>35 000,00</b>	35 000,00	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1 707 800,00</b>	<b>1 677 800,00</b>	<b>30 000,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy nr XVIII/77/07  
z dnia 28 grudnia 2008 r.

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

W złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		66 678	66 678	66 678	56 978	9 700	0	0	0
	75011	66 678	66 678	66 678	56 978	9 700	0	0	0
751		1 394	1 394	1 394	0	0	0	0	0
	75101	1 394	1 394	1 394	0	0	0	0	0
752		500	500	500	0	0	0	0	0
	75212	500	500	500	0	0	0	0	0
754		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	75414	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
852		3 075 000	3 075 000	3 075 000	75 000	14 640	2 985 360	0	0
	85212	2 988 000	2 988 000	2 988 000	75 000	14 640	2 898 360	0	0
	85213	14 000	14 000	14 000	0	0	14 000	0	0
	85214	73 000	73 000	73 000	0	0	73 000	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>3 144 572</b>	<b>3 144 572</b>	<b>3 144 572</b>	<b>131 978</b>	<b>24 340</b>	<b>2 985 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
750	75011	0690	13 000
852	85212	0970	9 000
		<b>Razem</b>	<b>22 000</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy nr XVIII/77/07  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku**

LP.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			-
1	Kredyty	§ 952	-
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7	Papiery wartościowe	§ 931	-
8	Inne źródła ( wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>376 600</b>
1	Splata kredytu	§ 992	70 000
2	Splata pożyczek udzielonych	§ 992	306 600
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy nr XVIII/77/07  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008
I	Stan środków obrotowych na początku roku	75 000,00
II	<b>Przychody</b>	<b>180 000,00</b>
1	Wpływy z urzędu marszałkowskiego	180 000,00
III	<b>Wydatki</b>	<b>255 000,00</b>
1	Wydatki bieżące	225 000,00
2	Wydatki majątkowe	30 000,00



Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra  
nr XVIII/77/07  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek  
Budżetowych na 2008 r.**

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>25 391</b>
	w tym:	
	- środki pieniężne	25 391
<b>II</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>14 170</b>
	wpływy z wynajmu sali	14 070
	Darowizny	100
	<b>RAZEM ( I+II)</b>	<b>39 561</b>
<b>III</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>32 000</b>
	wydatki bieżące	32 000



## 981

UCHWAŁA RADY GMINY KŁODZKO  
NR 120/V/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

## w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 165, 165a, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), art. 403 ust. 2, art. 406, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902) Rada Gminy uchwala, co następuje:

## § 1

1. Dochody budżetu Gminy Kłodzko na rok 2008 w wysokości: 39.983.878 zł z tego:
  - 1) dochody majątkowe: 6.003.950 zł,
  - 2) dochody bieżące: 33.979.928 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:
  - 1) Dochody własne w kwocie 21.447.185 zł,
  - 2) Subwencje ogólne 11.502.998 zł,
  - 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 7.033.695 zł.

## § 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 39.163.088 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) Wydatki bieżące w kwocie 31.727.955 zł z tego między innymi na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 12.211.356 zł,
    - b) dotacje z budżetu w kwocie: 1.400.768 zł,
    - c) wydatki przeznaczone na obsługę długu gminy w kwocie 752.500 zł, w tym wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez gminę w kwocie 2.500 zł.
  - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 7.435.133 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: 5.233.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

## § 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.012.412 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 27.000 zł i do budżetu gminy w wysokości 1.350 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

## § 4

Dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 150.000 zł. Z powyższych środków zostaną sfinansowane wydatki określone w

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 w wysokości 116.500 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 33.500 zł.

## § 5

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości: 820.790 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.
2. Przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000 zł.
3. rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.020.790 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

## § 6

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 63.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. Dotacje podmiotowe z budżetu
  - 1) dla instytucji kultury w wysokości 1.228.841 zł, w tym:
    - dla Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko - 478.841 zł,
    - dla Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko - 750.000 złzgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
  - 2) dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 49.350 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 15.000 zł, w tym: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

## § 7

Plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładu budżetowego w wysokości: przychody - 3.814.826, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 300.000 zł, wydatki - 3.743.299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

- 2) rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej w wysokości:  
dochody: 8000 zł, wydatki : 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9
- 3) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w wysokości: przychody 35.000 zł, wydatki 45.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

## § 8

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

## § 9

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200.000 zł,
2. celową w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł.

## § 10

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

- krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- długoterminowych w kwocie 2.200.000 zł.

## § 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

2. zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 4,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r.
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

## § 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku 2008 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłodzko [www.gmina.klodzko.pl](http://www.gmina.klodzko.pl)

PRZEWODNICZACY  
RADY GMINY

WIESŁAW MRZYGLÓD

Dochoody budżetu gminy Kłodzko na 2008 rok - według źródeł :

Załącznik nr 1  
Uchwała nr 120/V/2007  
Rady Gminy Kł  
z dnia 21 XII 2007r

L.p.	Treść :	paragraf	Planowane dochoody gminy na 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r.	2008 rok		
					Plan dochoodów ogółem	z tego: dochoody inwestycyjne	dochoody bieżące
			4	5	6	7	8
1	2	3	18 433 456	17 603 307	21 447 185	5 907 950	15 539 235
a)	DOCHODY WŁASNE :		6 640 103	6 471 780	7 692 749	-	7 692 749
1	Wpływy z podatków		4 975 623	4 826 000	5 320 000		5 320 000
2	podatek od nieruchomości	0310	1 080 000	950 000	1 600 000		1 600 000
3	podatek rolny	0320	79 436	77 736	96 649		96 649
4	podatek leśny	0330	240 000	205 000	220 000		220 000
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary	0350	15 000	10 000	15 000		15 000
6	podatek od środków transportowych						
6	podatek od spadków i darowizn	0360	30 000	28 000	40 500		40 500
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	220 000	375 000	400 000		400 000
8	zaległości z podatków znieślonych	0560	44	44	-		-
b)	Wpływy z opłat		687 112	590 397	574 000		574 000
1	opłata od posiadania psów	0370	3 000	2 500	3 000		3 000
2	opłata produktowa	0400	25	25			
3	wpływy z opłaty skarbowej	0410	18 215	22 000	20 000		20 000
4	wpływy z opłaty targowej	0430	1 000	1 000	1 000		1 000
5	wpływy z opłaty administracyjnej	0450	-	-	-		-
6	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	250 000	300 000	300 000		300 000
7	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	159 000	159 000	150 000		150 000
8	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	5 872	5 872			
9	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	250 000	100 000	100 000		100 000
c)	Dochoody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy		168 837	79 751	132 900		132 900
1	wpływy z usług	0630	136 275	43 000	130 000		130 000
2	wpływy z różnych dochoodów	0970	32 562	36 751	2 900		2 900
d)	Dochoody z majątku gminy		1 476 515	1 729 035	3 547 500		1 877 500
1	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000	14 800	20 000		20 000
2	wpływy z różnych opłat	0690	10 060	16 000	65 000		65 000
3	dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0750	51 115	52 115	1 592 500		1 592 500
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 299 140	1 600 000	1 870 000		1 870 000
5	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0870	41 200	46 120			
e)	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0960	152 553	153 997	36 000		36 000

L.p.	Treść :	paragraf	Planowane dochody gminy na 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r.	2008 rok		
					Plan dochodów ogółem	z tego: dochody inwestycyjne	dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
f	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7 450	9 850	1 350		1 350
g)	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>		<b>55 327</b>	<b>61 032</b>	<b>58 700</b>	-	<b>58 700</b>
1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	41 695	43 685	44 700		44 700
2	pozostałe odsetki	0920	13 252	15 347	14 000		14 000
3	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	812	380	2 000			
h)	<b>pozostałe wpływy</b>		<b>225 078</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	<b>150 000</b>
1	rekompensaty uiraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	225 078	150 000	150 000		150 000
i)	<b>Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>3 943 292</b>	<b>3 986 402</b>	<b>4 507 436</b>	-	<b>4 507 436</b>
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 846 402	3 846 402	4 337 436		4 337 436
2	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	96 890	140 000	170 000		170 000
j)	<b>Środki z funduszy celowych, oraz pozyskane z innych źródeł</b>		<b>5 144 639</b>	<b>4 380 913</b>	<b>4 747 150</b>	<b>4 037 950</b>	<b>709 200</b>
1	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	20 000	20 000	20 000		20 000
2	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	7 300	7 300			
3	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	349 800	155 160	689 200		689 200
4	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	6 300	6 300			
5	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	215 408	45 408			
6	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	6 054	6 054			
7	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6280	-	-	97 850		97 850
8	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6288	4 149 090	3 777 304	3 940 100		3 940 100
9	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6299	390 687	390 687			
II.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA :</b>		<b>10 409 282</b>	<b>10 409 282</b>	<b>11 502 998</b>	-	<b>11 502 998</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 432 790	6 432 790	6 633 812		6 633 812
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 780 540	3 780 540	4 648 883		4 648 883
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	195 952	195 952	220 303		220 303
III.	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE</b>		<b>8 535 499</b>	<b>7 973 216</b>	<b>7 033 695</b>	<b>96 000</b>	<b>6 937 695</b>
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 131 914	5 131 914	5 012 412		5 012 412
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	3 276 432	2 714 149	1 925 283		1 925 283
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	127 153	127 153	96 000		96 000
			<b>37 378 237</b>	<b>35 985 605</b>	<b>39 983 878</b>	<b>6 003 950</b>	<b>33 979 928</b>

Załącznik nr 1A  
Uchwała nr 120/V/2007  
Rady Gminy Kłodzko  
z dnia 21 XII 2007r.

Dochody Budżetu Gminy Kłodzko  
na rok 2008 w układzie : działów , rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

dział	rozdział	Treść :	Plan dochodów gminy na 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2007	Plan dochodów gminy na 2008 r.		
					ogółem	dochody majątkowe	dochody bieżące
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 288 063</b>	<b>4 392 463</b>	<b>3 466 200</b>	<b>3 456 200</b>	<b>10 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 020 842	4 020 842	3 056 200	3 056 200	0
	01095	Pozostała działalność	267 221	371 621	410 000	400 000	10 000
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	02001	Gospodarka leśna	2 500	2 500	2 500	0	2 500
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 538 358</b>	<b>1 482 035</b>	<b>1 349 200</b>	<b>96 000</b>	<b>1 253 200</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	0	355 200	0	355 200
	60017	Drogi wewnętrzne	426 572	132 532	334 000	0	334 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 859 998	1 297 715	660 000	96 000	564 000
	60095	Pozostała działalność	51 788	51 788			
630		<b>Turystyka</b>	<b>380</b>	<b>2 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380	2 000	30 000	30 000	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 252 030</b>	<b>1 449 400</b>	<b>3 135 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 665 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 200	6 120			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 830	1 443 280	3 135 000	1 470 000	1 665 000
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 600</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 600	56 500			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>266 233</b>	<b>227 568</b>	<b>202 777</b>	<b>0</b>	<b>202 777</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 577	110 077	105 877	0	105 877
	75023	Urzędy gmin	103 656	87 491	61 000	0	61 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000	30 000	34 000	0	34 000
	75095	Pozostała działalność	0	0	1 900	0	1 900
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 813</b>	<b>2 813</b>	<b>2 885</b>	<b>0</b>	<b>2 885</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 813	2 813	2 885	0	2 885
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	0	750
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>83 000</b>	<b>37 000</b>	<b>46 000</b>

75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000	1 000	1 000	37 000	37 000	0	0
75414	Obrona cywilna	700	700	700	1 000	1 000	1 000	1 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				45 000	45 000	45 000	45 000
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 522 373	11 199 067	11 199 067	12 958 285	12 958 285	12 958 285	12 958 285
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500	10 500	10 500	15 500	15 500	15 500	15 500
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 226 122	3 976 044	3 976 044	4 516 200	4 516 200	4 516 200	4 516 200
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 659 059	2 643 936	2 643 936	3 349 149	3 349 149	3 349 149	3 349 149
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	678 400	582 185	582 185	570 000	570 000	570 000	570 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 943 292	3 986 402	3 986 402	4 507 436	4 507 436	4 507 436	4 507 436
758	Różne rozliczenia	10 409 282	10 409 282	10 409 282	11 502 998	11 502 998	11 502 998	11 502 998
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 432 790	6 432 790	6 432 790	6 633 812	6 633 812	6 633 812	6 633 812
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 780 540	3 780 540	3 780 540	4 648 883	4 648 883	4 648 883	4 648 883
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 952	195 952	195 952	220 303	220 303	220 303	220 303
801	Oświata i wychowanie	400 098	240 392	240 392	588 083	588 083	425 000	163 083
80101	Szkoly podstawowe	194 111	83 611	83 611	448 000	448 000	425 000	23 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
80104	Przedszkola	79 588	25 588	25 588	63 000	63 000	63 000	63 000
80110	Gimnazja	22 388	27 182	27 182	10 000	10 000	10 000	10 000
80113	Dowozenie uczniów do szkól	8 000	8 000	8 000				
80195	Pozostała działalność	76 011	76 011	76 011	47 083	47 083	47 083	47 083
852	Pomoc społeczna	5 987 480	5 990 120	5 990 120	6 172 450	6 172 450	6 172 450	6 172 450
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 605 900	4 606 800	4 606 800	4 666 050	4 666 050	4 666 050	4 666 050
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	753 000	753 000	753 000	979 000	979 000	979 000	979 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	245 325	246 340	246 340	294 200	294 200	294 200	294 200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 325	15 050	15 050	14 200	14 200	14 200	14 200
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000	24 000	24 000				
85295	Pozostała działalność	318 930	318 930	318 930	191 000	191 000	191 000	191 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313 490	313 490	313 490	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 300	6 300	6 300				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	307 190	307 190	307 190	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 578	9 152	9 152	0	0	0	0



90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 426	5 000	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25	25			
90095	Pozostała działalność	4 127	4 127			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275 997</b>	<b>163 461</b>	<b>418 500</b>	<b>418 500</b>	<b>0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 336	66 800	37 500	37 500	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 661	96 661	381 000	381 000	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>62 962</b>	<b>52 962</b>	<b>71 250</b>	<b>71 250</b>	<b>0</b>
92601	Obiekty sportowe	10 000	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 800	3 800	71 250	71 250	0
92695	Pozostała działalność	49 162	49 162	0	0	0
<b>Ogółem dochody :</b>		<b>37 385 687</b>	<b>35 995 655</b>	<b>39 983 878</b>	<b>6 003 950</b>	<b>33 979 928</b>

**Załącznik nr 2**

Uchwała Nr 120VI/2007/  
Rady Gminy Kłodzko  
z dnia 21 XII 2007r.

**Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Kłodzko na rok 2008 w układzie działów i rozdziałów szczegółowej klasyfikacji wydatków**

dz.:	rozdz.:	par.:	Treść:	Plan na 2007r	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r.	Plan na 2008r	Wydatki bieżące ogółem:	w tym: wynagrodz. i pochodne	w tym: dotacje	w tym: na obsługę długu JSI	Wydatki majątkowe: ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 014 405</b>	<b>6 014 405</b>	<b>4 304 800</b>	<b>37 200</b>	-	<b>30 000</b>	-	<b>4 267 600</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	5 828 831	5 828 831	4 267 600					4 267 600
	01030		Izby rolnicze	19 000	19 000	32 000	32 000				
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	2 500	2 500						
	01095		Pozostała działalność	164 074	164 074	5 200	5 200				
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>				
	02095		Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	1 500				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 607 477</b>	<b>3 334 069</b>	<b>4 240 700</b>	<b>3 950 700</b>	<b>30 000</b>	-	-	<b>290 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	295 000	293 836	1 369 500	1 369 500	30 000			
	60017		Drogi wewnętrzne	1 940 742	1 358 500	2 068 700	1 898 700				170 000
	60078		Usługi składowe żywnościowe	2 361 411	1 671 343	800 000	680 000				120 000
	60095		Pozostała działalność	10 324	10 290	2 500	2 500				
630			<b>Turystyka</b>	-	-	<b>41 500</b>	<b>1 500</b>	-	-	-	<b>40 000</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	41 500	1 500				40 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>767 657</b>	<b>724 857</b>	<b>1 675 870</b>	<b>1 330 870</b>	-	-	-	<b>345 000</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000	600 000	300 000					300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 657	124 857	1 375 870	1 330 870				45 000
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-				-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000</b>	<b>94 500</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przetrzeźnionego	79 000	78 500	80 000	80 000				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000	16 000	20 000	20 000				
	71035		Omentarze	-	-	-	-				-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 628 763</b>	<b>3 609 276</b>	<b>4 251 113</b>	<b>4 076 813</b>	<b>3 116 998</b>	-	-	<b>174 300</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 500	269 931	291 825	291 825	266 360			
	75018		Urzędy Marszałkowskie	139 600	139 600	-	-				
	75022		Rady gmin	130 000	124 950	150 959	152 959				8 000
	75023		Urzędy gmin	2 927 816	2 918 684	3 636 219	3 469 919	2 850 638			166 300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 947	110 720	104 750	104 750				
	75095		Pozostała działalność	55 900	55 391	57 360	57 360				
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 213</b>	<b>3 213</b>	<b>2 885</b>	<b>2 885</b>	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 813	2 813	2 885	2 885				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400	400						
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	750				

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 490	604 375	645 012	393 757	69 100	1 245		250 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	596 355	591 400	565 717	375 717	69 100			190 000
75414		Obrona cywilna	5 900	5 740	6 300	6 300				
75478		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 933	1 933	60 000					60 000
75495		Pozostała działalność	5 302	5 302	12 995	11 750		1 245		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 500	64 500	70 200	70 200	61 500			
75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	66 500	64 500	70 200	70 200	61 500			
757		Obsługa długu publicznego	672 500	672 500	752 500	752 500		752 500		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000	670 000	750 000	750 000			750 000	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	2 500	2 500	2 500	2 500			2 500	
758		Różne rozliczenia	56 788	-	220 000	220 000				
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-				
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 788	-	220 000	220 000				
801		Oświata i wychowanie	9 750 604	9 628 055	11 991 802	11 359 302	8 136 235	49 350		632 500
80101		Szkoły podstawowe	5 037 646	4 934 752	6 716 600	6 204 000	4 679 311			512 600
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 408	374 251	389 948	389 948	297 528	49 350		
80104		Przedszkola	866 670	864 982	972 219	872 219	659 552			100 000
80110		Gimnazja	2 736 271	2 733 769	3 143 352	3 123 452	2 499 844			19 900
80113		Dowolenie uczniów do szkół	600 000	600 000	660 000	660 000				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 300	33 000	48 300	48 300				
80195		Pozostała działalność	87 317	87 317	61 383	61 383				
851		Ochrona zdrowia	159 000	157 630	150 000	150 000	48 100			
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000	6 900	33 500	33 500	9 150	15 000		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000	150 730	116 500	116 500	38 950			
85195		Pozostała działalność	-	-	-	-				
852		Pomoc społeczna	7 220 138	7 175 083	7 402 400	7 402 400	744 023			
85202		Domy pomocy społecznej	100 000	95 000	122 000	122 000				
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 603 000	4 581 986	4 666 000	4 666 000	164 100			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	872 000	8 71 000	1 210 000	1 210 000				
85215		Dodatki mieszkaniowe	453 500	453 000	430 000	430 000				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 075	507 197	588 400	588 400	516 950			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000	46 900	40 000	40 000	34 973			
85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	29 000						
85295		Pozostała działalność	572 563	565 000	318 000	318 000				

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326 405</b>	<b>326 405</b>	<b>326 405</b>	<b>6 000</b>						
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	13 215	13 215	13 215							
85415	pomoc materialna dla uczniów	313 190	313 190	313 190	6 000						
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 344 688</b>	<b>1 331 074</b>	<b>1 003 865</b>	<b>341 132</b>				<b>28 332</b>		<b>662 733</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 543	34 543	32 400							32 400
90002	Gospodarka odpadami	46 193	46 193	28 332	28 332				28 332		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 026	1 233 412	943 133	312 800						630 333
90095	Pozostała działalność	16 926	16 926								
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 604 204</b>	<b>1 594 161</b>	<b>2 076 341</b>	<b>1 398 341</b>				<b>1 243 841</b>		<b>678 000</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 800	94 800	63 000	13 000						50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 883	1 051 840	1 519 500	891 500				750 000		628 000
92116	Biblioteki	437 521	437 521	478 841	478 841				478 841		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000	15 000	15 000				15 000		
92195	Pozostała działalność										
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>229 235</b>	<b>215 971</b>	<b>225 850</b>	<b>130 850</b>				<b>48 000</b>		<b>95 000</b>
92601	Obiekty sportowe	12 881									
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 354	155 971	225 850	130 850				48 000		95 000
92695	Pozostała działalność	60 000	60 000								
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>37 158 317</b>	<b>35 552 334</b>	<b>39 163 088</b>	<b>31 726 710</b>				<b>12 211 356</b>		<b>7 435 133</b>
									<b>1 400 768</b>		<b>752 500</b>

Załącznik nr 3  
Uchwała Rady Gminy  
Młodziej nr 120/2008  
z dnia 21.XII.2007r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	§	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						rok budżetowy 2008 (8-9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	Inne źródła	10		11
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01010	Budowa kanalizacji w Krosnowicach	6 962 000,00	6059	20 000,00	20 000,00					
2			Budowa wodociągu w Poln.-zachod. Części gminy	14 640 000,00	6058	1 040 000,00						844 000,00
					6059			136 000,00				
3			Budowa kanalizacji w Żelaznie	2 200 000,00	6058	110 000,00						36 850,00
					6059		27 500,00	22 800,00	22 850,00			
4			Budowa wodociągu w Młkowicach	1 500 000,00	6058	1 100 000,00						
					6059			275 000,00				825 000,00
5			Budowa kanalizacji w Boguszyńcu	1 470 000,00	6058	1 470 000,00						1 102 500,00
					6059			337 500,00				
6			Budowa wodociągu i kanalizacji Oldrzychowice- ul. Bystrzycka, Miłyńska- mapy projekty	80 000,00	6050	60 000,00						20 000,00
7			Budowa wodociągu Stary Wielisław- spłata wierzytelności	37 600,00	6050	37 600,00						
8			Budowa wodociągu w Startkowie	500 000,00	6058	50 000,00						37 500,00
					6059		12 500,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	5	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						rok budżetowy 2008 (01-9-10-11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	inne źródła	
9			Budowa wodociągu we wsi Droszków	1 110 000,00	6058	150 000,00				112 500,00
					6059			37 500,00		
10			Budowa sieci kanalizacyjnej Krosnowice i Żelazno	200 000,00	6050	200 000,00	50 000,00	15 000,00	75 000,00	
11			Dofinansowanie sieci wodociąg Krosnowice - Agencja Nieruchomości	30 000,00	6050	30 000,00	30 000,00			
010				26 999 500,00		4 267 800,00	177 800,00	1 013 800,00	97 850,00	2 956 350,00
12	600	60076	Budowa mostu w ciągu drogi nr 316 w Starym Wielistawiu	120 000,00	6050	120 000,00	24 000,00		96 000,00	
13	600	60017	Budowa mostu w ciągu drogi nr 303 w Wólborzu	170 000,00	6050	170 000,00		170 000,00		
600				290 000,00		290 000,00	24 000,00	170 000,00	96 000,00	
14	630	63003	odnowienie i wytyczenie nowych szlaków turystycznych oraz oznakowanie zabytków	40 000,00		40 000,00				
630				40 000,00		40 000,00	10 000,00			30 000,00
15	700	70001	budowa składowiska osadów komunalnych - oczyszczalnia Oldrzychowice	80 000,00	6210	80 000,00		80 000,00		
			wymiana awaryjnych odcinków sieci - wodociąg Krosnowice I	50 000,00	6210	50 000,00		50 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	§	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	inne źródła	
			modernizacja stacji uzdatniania wody- hydroforu Krosnowice 204	6 000,00	6210	6 000,00		6 000,00		
			wykonanie operatu wodno-prawnego- oczyszczalnia Krosnowice	3 600,00	6210	3 600,00		3 600,00		
			Modernizacja Bazy ZGMiK Krosnowice	8 000,00	6210	8 000,00		8 000,00		
			wymiana sieci wodociągowej Krosnowice 204- II etap	25 000,00	6210	25 000,00		25 000,00		
			zakup zestawów hydroforowych z falownikami	25 000,00	6210	25 000,00		25 000,00		
			zakup pompy do studni	8 000,00	6210	8 000,00		8 000,00		
			zakup chloratorów	6 000,00	6210	6 000,00		6 000,00		
			zakup koparki	88 400,00	6210	88 400,00		88 400,00		
16	700	70005	wykup działek	45 000,00	6050	45 000,00	45 000,00			
				343 000,00		343 000,00	45 000,00	300 000,00		
17	750	75022	zakup drukarki Rada Gminy	8 000,00	6060	8 000,00	8 000,00			
18	75023		klimatyzacja urzędu	120 000,00	6050	120 000,00		120 000,00		
19	75023		zakup sprzętu komputerowego	46 300,00	6060	46 300,00	46 300,00			
				174 300,00		174 300,00	54 300,00	120 000,00		
20	75478		remont zbiornika pożarowego w Podzamku	60 000,00	6050	60 000,00	15 000,00		45 000,00	
				1 343 000,00		1 343 000,00		100 000,00		
21	75412		Budowa Sali przy OSP Żelazno		6050					
					6050		36 800,00	26 200,00		37 000,00
22	75412		karosacja samochodu OSP Stary Wielisław	75 000,00	6050	75 000,00		75 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	§	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	inne źródła	
23		75412	Krosnowice- zakończenie budowy remizy OSP	15 000,00	8050	15 000,00	15 000,00			
	754			1 493 000,00		250 000,00	51 800,00	101 200,00	45 000,00	37 000,00
24	801	80101	Budowa kompleksu szkolno-sportowego w Szalejowie Górnym	4 737 900,00	6058	500 000,00				425 000,00
					8059			75 000,00		
25		80101	zakupy inwestycyjne	12 800,00	6080	12 800,00	12 800,00			
26		80104	Budowa przyłącza wodociągowego do przedszkola w Odrzychowicach	100 000,00	8050	100 000,00		100 000,00		
27		80110	zakupy inwestycyjne	19 800,00	6080	19 800,00	19 800,00			
	801			4 870 400,00		632 500,00	32 500,00	175 000,00		425 000,00
28	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Krosnowicach- spłata wierzytelności	32 400,00	6050	32 400,00	32 400,00			
29		90015	Spłata- modernizacja oświetlenia ulicznego	230 333,00	8050	230 333,00	230 333,00			
30			Oświetlenie Ławica- projekt	50 000,00	6050	50 000,00	50 000,00			
31			Oświetlenie Młynów- projekt	50 000,00	6050	50 000,00	50 000,00			
32			Piszkowice- oświetlenie I etap	300 000,00	6050	300 000,00	300 000,00			
	900			662 733,00		662 733,00	382 733,00	300 000,00		
33	921	92105	Ogródek Jordanowski Szalejów Górny	25 000,00	6058	25 000,00				
					6058		6 250,00			18 750,00
34		92105	Budowa placu zabaw Szalejów Dolny	25 000,00	6058	25 000,00				
					6059		6 250,00			18 750,00
35		92109	Mikowice budowa świetlicy	60 000,00	8050	60 000,00	60 000,00			
36		92109	Gologowy budowa świetlicy	60 000,00	8050	60 000,00	60 000,00			



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	§	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						rok budżetowy 2009 (8-9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Inne źródła	
37		92109	Modernizacja domu Ludowego Szalejów Górnym	115 000,00	605K	50 000,00	-	-	-	-
					605P	-	12 500,00	-	-	37 500,00
38		92109	Modernizacja domu Ludowego Jaszczkowa Górna	133 000,00	605K	133 000,00	-	-	-	-
					605P	-	33 250,00	-	-	99 750,00
39		92109	Modernizacja "Zielonej świątyni" w Jaszczkowej Górnej	25 000,00	605K	25 000,00	-	-	-	-
					605P	-	8 250,00	-	-	18 750,00
40		92109	Modernizacja Domu Ludowego w Wojcieszowicach	50 000,00	605K	50 000,00	-	-	-	-
					605P	-	12 500,00	-	-	37 500,00
41		92109	Modernizacja Domu Ludowego Jaszczkowa Dolna	500 000,00	605K	250 000,00	-	-	-	-
					605P	-	62 500,00	-	-	187 500,00
921				993 000,00		678 000,00	259 500,00	-	-	418 500,00
42	926	92605	Budowa boiska do koszykówki Szalejów Dolny	25 000,00	605K	25 000,00	-	-	-	-
					605P	-	6 250,00	-	-	18 750,00
43		92605	Budowa trybun na stadionie w Jaszczkowej Dolnej	150 000,00	605K	70 000,00	-	-	-	-
					605P	-	17 500,00	-	-	52 500,00
928				175 000,00		95 000,00	23 750,00	-	-	71 250,00
OGÓLEM				36 043 033,00		7 436 133,00	1 041 183,00	2 200 000,00	238 650,00	3 940 100,00









Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu Krajowego		z tego: z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie	
												Wydatki razem (10-11+12)
Program: PROW												
112	Q4.3 Jakość życia na obszarach wiejskich Działanie 4.1 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa placu zabaw Szalejów Dolny.	921	92105	25 000 25 000	6 250 6 250	18 750 18 750	25 000 25 000	6 250 6 250	18 750 18 750	6 250 6 250	18 750 18 750	18 750 18 750
Program: PROW												
113	Q4.3 Jakość życia na obszarach wiejskich Działanie 4.1 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Modernizacja Domu Ludowego Szalejów Górny.	921	92109	115 000 50 000 65 000	28 750 12 500 16 250	86 250 37 500 48 750	50 000 50 000	12 500 12 500	37 500 37 500	12 500 12 500	37 500 37 500	37 500 37 500
Program: PROW												
114	Q4.3 Jakość życia na obszarach wiejskich Działanie 4.1 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Modernizacja Domu Ludowego Jaszkowa	921	92109	133 000 133 000	33 250 33 250	99 750 99 750	133 000 133 000	33 250 33 250	99 750 99 750	33 250 33 250	99 750 99 750	99 750 99 750
Program: PROW												



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8-7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r.											
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			z tego:		Wydanki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydanki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydanki z tego, źródła finansowania: pożyczki na refinansowanie z	Wydanki z tego, źródła finansowania: pozostałe						
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty					pożyczki na refinansowanie z	pożyczki i kredyty				
	Program: PROW																			
	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich. Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi.																			
	Nazwa projektu: Budowa boiska do koszykówki Szalejów Dolny.																			
	Razem wydatki:																			
	z tego: 2008 r.			25 000		6 250		18 750		6 250		6 250		18 750		6 250				18 750
	2009 r.			25 000		6 250		18 750												
	2010 r.																			
	2011 r.***																			
	Program: PROW																			
	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich. Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi.																			
	Nazwa projektu: Budowa trybun na stadionie w Jaszczkowie Dolnej.																			
	Razem wydatki:																			
	z tego: 2008 r.			150 000		37 500		112 500		17 500		17 500		52 500		17 500				52 500
	2009 r.			70 000		17 500		52 500												
	2010 r.			80 000		20 000		60 000												
	2011 r.***																			
	ŁOBLENI WYDATKI			34 386 100		8 730 034		25 638 066		1 292 900		1 000 000		292 900		3 940 100				3 940 100



Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
nr 120/V/2007r...  
z dnia 21 XII. 2007r.

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>104 777,00</b>	<b>104 777,00</b>	<b>104 777,00</b>	<b>86 377,00</b>	<b>16 300,00</b>		
	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>104 777,00</b>	-	-	-	-	-	-
		4010		78 177,00	78 177,00	78 177,00			
		4040		8 200,00	8 200,00	8 200,00			
		4110		14 200,00	14 200,00		14 200,00		
		4120		2 100,00	2 100,00		2 100,00		
		4440		2 100,00	2 100,00				
<b>751</b>			<b>2 885,00</b>	<b>2 885,00</b>	<b>2 885,00</b>				
	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>2 885,00</b>	-	-				
		4210		2 885,00	2 885,00				
<b>752</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>				
	<b>75212</b>	<b>2010</b>	<b>750,00</b>	-	-				
		4700		750,00	750,00				
<b>754</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>				
	<b>75414</b>	<b>2010</b>	<b>1 000,00</b>	-	-				
		4300		1 000,00	1 000,00				
<b>852</b>			<b>4 903 000,00</b>	<b>4 903 000,00</b>	<b>4 903 000,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>102 700,00</b>	<b>4 663 020,00</b>	
	<b>85212</b>		<b>4 666 000,00</b>	<b>4 666 000,00</b>	<b>4 666 000,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>4 468 020,00</b>	

w złotych



**Dochody z zakresu administracji rządowej na 2008 rok :**

			ogółem	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody podlegające przekazaniu na dochody gminy
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>1 100</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	22 000	22 000	1 100
		wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	-
	0690	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>250</b>
	85212	Świadczeń rodzinne- zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	50
		wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	0970	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			50
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	200
	85228	wpływy z usług	4 000	4 000	
	0830	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			200
	2360				
		<b>Razem :</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>1 350</b>

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza		2010	2011	2012	2013		2014		2015
			2008	2009				2009	2010	2014	2015	
		3	4	5	6	7	8	9	4	5		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	11 384 280,00	10 563 490,00	7 352 000,00	4 744 660,00	2 438 170,00	1 484 240,00	599 160,00	18 780,00	18 780,00	-	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11 384 280,00	8 363 490,00	7 352 000,00	4 744 660,00	2 438 170,00	1 484 240,00	599 160,00	18 780,00	18 780,00	-	
1.1.1	pożyczek	3 985 790,00	2 834 050,00	1 800 480,00	1 140 050,00	429 470,00	288 890,00	148 310,00	-	-	-	
1.1.2	kredytów	7 397 490,00	5 529 430,00	5 551 520,00	3 604 610,00	2 008 700,00	1 195 350,00	450 850,00	18 780,00	18 780,00	-	
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	pożyczki	-	97 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	kredyty, w tym	-	2 102 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	3 297 370,00	3 773 290,00	3 961 490,00	3 157 340,00	2 756 490,00	1 353 930,00	895 080,00	590 380,00	590 380,00	26 780,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 627 370,00	3 023 290,00	3 211 490,00	2 607 340,00	2 306 490,00	953 930,00	885 080,00	580 380,00	580 380,00	18 780,00	
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 627 370,00	3 020 790,00	3 211 490,00	2 607 340,00	2 306 490,00	953 930,00	885 080,00	580 380,00	580 380,00	18 780,00	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	670 000,00	750 000,00	750 000,00	550 000,00	450 000,00	400 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	37 385 687,00	39 983 878,00	37 812 650,00	37 034 500,00	37 247 650,00	37 580 120,00	37 916 480,00	38 219 800,00	38 219 800,00	38 832 400,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	37 158 317,00	39 163 088,00	34 601 160,00	34 427 160,00	34 941 160,00	36 626 190,00	37 031 400,00	37 639 420,00	37 639 420,00	38 813 620,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy	227 370,00	820 790,00	3 211 490,00	2 607 340,00	2 306 490,00	953 930,00	885 080,00	580 380,00	580 380,00	18 780,00	
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.1)/3	30,45%	26,42%	19,44%	12,81%	6,55%	3,95%	1,58%	0,05%	0,05%	0,00%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2)/3	30,45%	26,42%	19,44%	12,81%	6,55%	3,95%	1,58%	0,05%	0,05%	0,00%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	8,82%	9,44%	10,48%	8,53%	7,40%	3,60%	2,36%	1,54%	1,54%	0,07%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)/3	8,82%	9,44%	10,48%	8,53%	7,40%	3,60%	2,36%	1,54%	1,54%	0,07%	

w złotych

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy  
nr. 120/V/2007  
z dnia 21 XII 2007r.

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	48 000,00
2	851	85153	2820	realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	15 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>63 000,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy  
nr 120/V/2007  
z dnia 21 XII 2007r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydutki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80103		20 000,00		20 000,00	20 000,00	16 000,00	3 000,00		
		2310	20 000,00							
				4010	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
				4040	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
				4110	2 800,00	2 800,00		2 800,00		
				4120	200,00	200,00		200,00		
				4440	1 000,00	1 000,00				
<b>Ogółem</b>			20 000,00		20 000,00	20 000,00	16 000,00	3 000,00		

w złotych

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Gminy  
nr 120VI/2007.  
z dnia 21 XII 2007r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko z/s w Odrzychowicach Kłodzkich	118 373,00	3 814 826,00	300 000,00	-	300 000,00	3 743 299,00	300 000,00	189 900,00	
II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	22 000,00	8 000,00		x	x	10 000,00	x	20 000,00	
	z tego: Urząd Gminy Kłodzko	22 000,00	8 000,00				10 000,00		20 000,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>140 373,00</b>	<b>3 822 826,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 753 299,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>209 900,00</b>	

w złotych

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Gminy  
nr 120/V/2007.  
z dnia 21 XII 2007

### Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2310	Urząd Miasta Kłodzka	20 316,00
1	801	80103	2310	Urząd Miasta Polanica Zdrój.	29 034,00
<b>Ogółem</b>					<b>49 350,00</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Gminy  
nr 120/V/2007  
z dnia 21 XII.2007r.

### Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek kultury Gminy Kłodzko z /s w Odrzychowicach Kłodzkich	750 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka publiczna Gminy Kłodzko z/s w Odrzychowicach Kłodzkich	478 841,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 228 841,00</b>



Załącznik nr 12  
do uchwały Rady Gminy  
nr 120/V/2007  
z dnia 21 XII.2007r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>15 000,00</b>

Załącznik nr 13  
do uchwały Rady Gminy  
nr 120/V/2007  
z dnia 21 XII.2007r.

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>10 000,00</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>0690</b>	<b>35 000,00</b>
1.	wpływy z tytułu opłat i kar za emisję zanieczyszczeń otrzymane z WFOŚi GW		35 000,00
III.	<b>Wydatki</b>		<b>45 000,00</b>
1.	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>24 000,00</b>
1.1	<b>wspieranie działań proekologicznych</b>		<b>3 000,00</b>
	zakup książek o tematyce ekologicznej	4240	1 000,00
	wydatki związane z przeprowadzeniem akcji "sprzątanie świata"	4210	2 000,00
1.2	<b>edukacja ekologiczna</b>		<b>1 000,00</b>
	prelekcje w szkołach i świetlicach, zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach	4210	1 000,00
1.3	<b>utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy</b>		<b>10 000,00</b>
	likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wyłapywanie bezpańskich psów	4300	10 000,00
1.4	<b>utrzymanie zieleni</b>		<b>10 000,00</b>
	pielęgnacja i wyciekna drzew	4300	10 000,00
2.	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>21 000,00</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z ekologią środowiska	6270	21 000,00
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>-</b>

**Załącznik nr 14**

Uchwały nr 120/V/2007

Rady Gminy Kłodzko

z dnia 21 Xii 2007r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu  
Gminy Kłodzko w roku budżetowym 2008 :**

L.p.	Treść :	Klasyfikacja budżetowa	Kwota :
1	Planowane dochody		39 983 878
2	Planowane wydatki		39 163 088
3	<b>Wynik budżetu (1-2) :</b>		820 790
3a)	jeżeli (1-2) jest (+) - nadwyżka budżetu		820 790
3b)	jeżeli (1-2) jest (-) - deficyt budżetu		
4	<b>Przychody budżetu :</b>		
4a)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	952	2 200 000
5	<b>Rozchody budżetu :</b>		
5a)	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 020 790

**982**

**UCHWAŁA RADY GMINY ŻUKOWICE  
NR XII/65/2007**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowice na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy Żukowice na 2008 rok w wysokości **8.460.623,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:
  - a) dochody bieżące 7.962.623,00 zł
  - b) dochody majątkowe 498.000,00 zł
2. Wydatki budżetu Gminy Żukowice na 2008 rok w wysokości **8.657.699,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4, w tym:
  - a) wydatki bieżące **8.159.699,00 zł** w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne 4.141.005,00 zł
    - dotacje z budżetu w wysokości 163.000,00 zł
    - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 70.000,00 zł
  - b) wydatki majątkowe 498.000,00 zł w tym:
    - wydatki inwestycyjne w wysokości 498.000,00 zł
3. Ustala się deficyt budżetu Gminy Żukowice na 2008 rok w wysokości **197.076,00 zł**

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu Gminy na kwotę **500.000,00 zł** i rozchody budżetu Gminy na kwotę **302.924,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy stanowią będą przychody pochodzące z:
  - zaciągniętego kredytu na kwotę 197.076,00 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 302.924,00 zł finansowane będą:
  - z dochodów własnych gminy na kwotę 302.924,00 zł.
4. Prognozę kwoty długu Gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa załącznik nr 6.

§ 3

Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **5.000,00 zł** oraz ogólną rezerwę budżetową w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 4

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości **67.593,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 8,

- przychody w kwocie **22.000,00 zł**
- wydatki w kwocie **44.000,00 zł**

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **160.000,00 zł**, w tym:
  - dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 3.000,00 zł, na:
  - dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości **1.376.696,00 zł**. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie zawiera załącznik nr 11 i nr 12.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości **50.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w:

- Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 47.400,00 zł,
- Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.600,00 zł.

Wykaz dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 13.

§ 9

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją roczną zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

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

- pokrycie, występującego w ciągu roku przejściowego, deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 197.076,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 302.924,00 zł.

## § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. 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 do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 1.000.000,00 zł.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości dzia-

- łalności działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 50.000,00 zł.
3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.
4. Lokowania wolnych środków na lokatach terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*STANISŁAW LISIECKI*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/65/2007r  
Rady Gminy Żukowice  
z dnia 28.12.2007r.

**Dochody budżetu Gminy na 2008 rok  
według źródeł**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007	Plan na 2008 rok	Wzrost lub spadek %
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody bieżące ogółem, w tym:</b>		<b>7 919 466,00</b>	<b>7 962 623,00</b>	<b>0,54</b>
<b>A. Dochody z podatków i opłat ogółem, w tym:</b>		<b>2 502 285,00</b>	<b>2 727 085,00</b>	<b>8,98</b>
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	16 470,00	2 400,00	-85,43
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	93 500,00	85 900,00	-8,13
3. Wpływy z usług	0830	263 910,00	268 100,00	1,59
4. Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	150,00	150,00	0,00
5. Podatek od nieruchomości	0310	1 520 955,00	1 761 670,00	15,83
6. Podatek rolny	0320	391 146,00	464 125,00	18,66
7. Podatek leśny	0330	3 444,00	4 080,00	18,47
8. Podatek od środków transportowych	0340	33 110,00	30 800,00	-6,98
9. Podatków od spadków i darowizn	0360	2 000,00	2 300,00	15,00
10. Opłata od posiadania psów	0370	500,00	500,00	0,00
11. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	9 500,00	9 000,00	-5,26
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	9 000,00	10 000,00	11,11
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	51 000,00	50 000,00	-1,96
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	0490	3 000,00	2 000,00	-33,33
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	35 000,00	18 500,00	-47,14
16. Wpływy z różnych opłat	0690	800,00	660,00	-17,50
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	14 000,00	6 400,00	-54,29
18. Pozostałe odsetki	0920	6 800,00	5 500,00	-19,12
19. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	20 000,00	0,00	-100,00
20. Wpływy z różnych dochodów	0970	28 000,00	5 000,00	-82,14

<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa -ogółem, w tym:</b>		<b>1 006 175,00</b>	<b>1 019 774,00</b>	<b>1,35</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	706 175,00	819 774,00	16,09
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	300 000,00	200 000,00	-33,33
<b>C. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ogółem, w tym:</b>		<b>650,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-23,08</b>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	650,00	500,00	-23,08
<b>D. Dotacje na zadania zlecone ogółem, w tym:</b>		<b>1 514 888,00</b>	<b>1 376 696,00</b>	<b>-9,12</b>
1. <i>Rolnictwo i łowiectwo.</i>		124 360,00	0,00	-100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	124 360,00	0,00	-100,00
2. <i>Administracja publiczna.</i>		48 808,00	47 626,00	-2,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	48 808,00	47 626,00	-2,42
3. <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i>		6 870,00	570,00	-91,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (6.320,00,- wybory)	2010	6 870,00	570,00	-91,70
4. <i>Obrona narodowa.</i>		500,00	500,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	500,00	500,00	0,00
5. <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</i>		700,00	1 000,00	42,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	700,00	1 000,00	42,86
6. <i>Pomoc społeczna.</i>		1 333 650,00	1 327 000,00	-0,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 333 650,00	1 327 000,00	-0,50

<b>E. Zadania własne ogółem, w tym:</b>		<b>404 166,00</b>	<b>240 523,00</b>	<b>-40,49</b>
<i>1. Rolnictwo i łowiectwo.</i>		5 000,00	0,00	-100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	5 000,00	0,00	-100,00
<i>2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</i>		20 000,00	0,00	-100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	20 000,00	0,00	-100,00
<i>3. Oświata i wychowanie.</i>		23 678,00	10 423,00	-55,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	7 516,00	0,00	-100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -(zwrot dla przedsiębiorców)	2030	16 162,00	10 423,00	-35,51
<i>4. Pomoc społeczna.</i>		249 000,00	230 100,00	-7,59
Zasiłki i pomoc w naturze – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	106 000,00	120 000,00	13,21
Ośrodki pomocy społecznej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	99 000,00	95 100,00	-3,94
Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	27 000,00	15 000,00	-44,44
Pozostała działalność -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	17 000,00	0,00	-100,00
<i>5. Edukacyjna opieka wychowawcza.</i>		106 488,00	0,00	-100,00
Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	106 488,00	0,00	-100,00
<b>F. Różne rozliczenia – subwencje ogółem, w tym:</b>		<b>2 491 302,00</b>	<b>2 598 045,00</b>	<b>4,28</b>
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	2920	2 066 131,00	2 133 444,00	3,26
2. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy	2920	425 171,00	464 601,00	9,27
<b>II. Dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>		<b>1 356 346,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>-63,28</b>
<i>1. Rolnictwo i łowiectwo.</i>		129 107,00	0,00	-100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6298	117 077,00	0,00	-100,00



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6339	12 030,00	0,00	-100,00
<i>2. Transport i łączność</i>		1 000 000,00	0,00	-100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 000 000,00	0,00	-100,00
<i>3. Gospodarka mieszkaniowa.</i>		51 075,00	498 000,00	875,04
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	51 075,00	0,00	-100,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0,00	498 000,00	-
<i>4. Oświata i wychowanie</i>		40 000,00	0,00	-100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6620	40 000,00	0,00	-100,00
<i>5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		136 164,00	0,00	-100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6298	136 164,00	0,00	-100,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>9 275 812,00</b>	<b>8 460 623,00</b>	<b>-8,79</b>
- dochody bieżące		<b>7 919 466,00</b>	<b>7 962 623,00</b>	<b>0,54</b>
- dochody majątkowe		<b>1 356 346,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>-63,28</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/65/2007  
Rady Gminy Żukowice  
z dnia 28.12.2007r

**Dochody budżetu Gminy Żukowice na 2008 rok  
wg działów klasyfikacji budżetowej  
( dochody bieżące i majątkowe )**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		
		ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.
020	Leśnictwo	900,00	900,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 650,00	87 650,00	498 000,00
750	Administracja publiczna	66 126,00	66 126,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00	570,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 379 609,00	3 379 609,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 608 045,00	2 608 045,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 423,00	10 423,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 557 100,00	1 557 100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 700,00	250 700,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 460 623,00</b>	<b>7 962 623,00</b>	<b>498 000,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XII/65/2007  
RADY GMINY ŻUKOWICE  
z dnia 28.12.2007r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻUKOWICE NA 2008 rok  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		
				OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>8 657 699,00</b>	<b>8 159 699,00</b>	<b>498 000,00</b>
			w tym : - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	1 617 219,00	1 617 219,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 626,00</b>	<b>47 626,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 626,00	47 626,00	0,00
			w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4040 )	40 516,00	40 516,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120 )	7 110,00	7 110,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	570,00	0,00
	75101		w tym : - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120 )	85,00	85,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00
			w tym :			
			- wynagrodzenia osobowe pracowników ( \$ 4010, 4040 )	21 006,00	21 006,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń ( \$ 4110, 4120 )	3 994,00	3 994,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 040,00</b>	<b>15 040,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	3 040,00	3 040,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>74 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>5 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	74 500,00	69 500,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>143 829,00</b>	<b>73 829,00</b>	<b>70 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 829,00	73 829,00	70 000,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia osobowe pracowników ( \$ 4010, 4040 )	4 630,00	4 630,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń ( \$ 4110,4120 )	859,00	859,00	0,00
			- wydatki inwestycyjne - gazyfikacja wsi Nielubia, Kamiona, Słone (dopłaty do opłat przyłączeniowych)	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>164 400,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 200,00	158 200,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	3 000,00	0,00
	71035		Utrzymanie cmentarzy	3 200,00	3 200,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 293 587,00</b>	<b>1 263 587,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75022		Rady gmin	70 000,00	70 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 212 587,00	1 182 587,00	30 000,00
			w tym :			
			- wynagrodzenia osobowe pracowników ( \$ 4010,4040 )	824 461,00	824 461,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń ( \$ 4110,4120 )	150 856,00	150 856,00	0,00
			- zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania do BIP - system obiegu dokumentów	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>68 810,00</b>	<b>68 810,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 410,00	65 410,00	0,00
			w tym :			
			- pochodne od wynagrodzeń ( \$ 4110,4120 )	1 250,00	1 250,00	0,00
	75414		Obrońcy cywilni	3 400,00	3 400,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAJĄCYCH KRAJOWOŚCI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00
			w tym :			
			- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (§ 4100 )	17 000,00	17 000,00	0,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	15 000,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 516 129,00</b>	<b>3 437 129,00</b>	<b>79 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 170 347,00	2 111 347,00	59 000,00
			w tym :			
			- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4040 ), dodatek motywacyjny 3%, nagroda dyrektora 1%	1 437 546,00	1 437 546,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120 )	268 256,00	268 256,00	0,00
			- wydatki na zakupy inwestycyjne (SP Kromolin)	4 000,00	0,00	4 000,00
			- wydatki inwestycyjne (dach SP Brzeg Głogowski, termomodernizacja SP Nielubia II etap)	55 000,00	0,00	55 000,00
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	133 653,00	133 653,00	0,00
			w tym :			
			- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4040 )	96 396,00	96 396,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120 )	18 719,00	18 719,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80110	Gimnazja			802 772,00	802 772,00	0,00
	w tym :			577 612,00	577 612,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników ( § 4010,4040 ), dodatek motywacyjny 3%, nagroda dyrektora 1%			110 200,00	110 200,00	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń ( § 4110,4120 )					
80113	Dowożenie uczniów do szkół			310 952,00	290 952,00	20 000,00
	w tym :			31 300,00	31 300,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników ( § 4010,4040 )			5 492,00	5 492,00	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń ( § 4110,4120 )			20 000,00	0,00	20 000,00
	- wydatki inwestycyjne ( samochód z PFRON do dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkoły)					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			15 760,00	15 760,00	0,00
80148	Stołówki szkolne			52 510,00	52 510,00	0,00
	w tym:			40 700,00	40 700,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników ( § 4010,4040 ), dodatek motywacyjny 3%, nagroda dyrektora 1%			7 200,00	7 200,00	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń ( § 4110,4120 )					
80195	Pozostała działalność			30 135,00	30 135,00	0,00
	w tym: dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli = 1.000 zł					



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>109 589,00</b>	<b>109 589,00</b>	<b>0,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	59 589,00	59 589,00	0,00
			w tym :			
			- wynagrodzenia osobowe pracowników ( \$ 4010,4040 )	22 600,00	22 600,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń ( \$ 4110,4120 )	3 964,00	3 964,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 600,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 400,00	47 400,00	0,00
			w tym :			
			- wynagrodzenia osobowe pracowników ( \$ 4010 )	9 000,00	9 000,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń ( \$ 4110,4120 )	1 590,00	1 590,00	0,00
			- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>507 429,00</b>	<b>503 429,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	52 900,00	52 900,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	36 000,00	36 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 029,00	219 029,00	4 000,00
			w tym :			
			- wynagrodzenia osobowe pracowników ( \$ 4010,4040 )	154 600,00	154 600,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup ksero)	29 400,00 4 000,00	29 400,00 0,00	0,00 4 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>39 940,00</b>	<b>39 940,00</b>	<b>0,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	39 940,00	39 940,00	0,00
			w tym :			
			- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	31 260,00	31 260,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	7 080,00	7 080,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 610,00</b>	<b>46 610,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	41 880,00	41 880,00	0,00
			w tym :			
			- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, 4040), w tym dodatek motywacyjny 3%, nagroda dyrektora 1%	29 800,00	29 800,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	5 860,00	5 860,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	520,00	520,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 930,00	3 930,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	280,00	280,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>876 120,00</b>	<b>636 120,00</b>	<b>240 000,00</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 049,00	60 049,00	240 000,00
			w tym :			
			- pochodne od wynagrodzeń ( \$ 4110,4120 )	2 949,00	2 949,00	0,00
			- wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji na rekultywację, rekultywacja wysypiska śmieci w Kromolinie, zamknięcie wysypisk śmieci	240 000,00	0,00	240 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 000,00	118 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	458 071,00	458 071,00	0,00
			w tym :			
			- wynagrodzenia osobowe pracowników ( \$ 4010,4040 )	149 468,00	149 468,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń ( \$ 4110,4120 )	28 243,00	28 243,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>281 220,00</b>	<b>211 220,00</b>	<b>70 000,00</b>
	92109		Domy , ośrodki kultury i świetlice	120 500,00	50 500,00	70 000,00
			w tym:			
			wydatki inwestycyjne: "odnowa wsi" - miejscowość Nielubia i Kłoda	70 000,00	0,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00
			w tym:			
			- dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury ( \$ 2480 ) w tym : imprezy kulturalne = 15.000 zł			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92195		Pozostała działalność	720,00	720,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 500,00	5 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 300,00	28 300,00	0,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XII/65/2007r  
Rady Gminy Żukowice  
z dnia 28.12.2007r.

**Wydatki budżetu Gminy Żukowice na 2008 rok  
wg działów klasyfikacji budżetowej  
( wydatki bieżące i majątkowe )**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		
		ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 040,00	15 040,00	0,00
600	Transport i łączność	74 500,00	69 500,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 829,00	73 829,00	70 000,00
710	Działalność usługowa	164 400,00	164 400,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 341 213,00	1 311 213,00	30 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00	570,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 810,00	69 810,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	18 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 000,00	22 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 516 129,00	3 437 129,00	79 000,00
851	Ochrona zdrowia	109 589,00	109 589,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 834 429,00	1 830 429,00	4 000,00
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	39 940,00	39 940,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 610,00	46 610,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 120,00	636 120,00	240 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 220,00	211 220,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	33 800,00	33 800,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 657 699,00</b>	<b>8 159 699,00</b>	<b>498 000,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XII/65/2007r  
Rady Gminy Żukowice  
z dnia 28.12.2007r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	151 724,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	151 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XII/65/2007r  
Rady Gminy Żukowice  
z dnia 28.12.2007r.

### Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnym	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
<b>ROK 2007</b>							
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	1 024 137,00	0,00	0,00	1 024 137,00	9 262 665,00	
3.	Pożyczki (ogółem)	803 300,00	0,00	0,00	803 300,00		
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
	Razem	1 827 437	0,00	0,00	1 827 437,00	9 262 665,00	19,73

## Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
<b>ROK 2008</b>							
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	1 024 137,00	151 724,00	500 000,00	1 372 413,00	8 460 623,00	
3.	Pożyczki (ogółem)	803 300,00	151 200,00		652 100,00		
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
	<b>Razem</b>	<b>1 827 437,00</b>	<b>302 924,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 024 513,00</b>	<b>8 460 623,00</b>	<b>23,93</b>



## Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
<b>ROK 2009</b>							
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	1 372 413,00	251 200,00		1 121 213,00		
3.	Pożyczki (ogółem)	652 100,00	151 200,00		500 900,00	8 769 650,00	
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
	<b>Razem</b>	<b>2 024 513,00</b>	<b>402 400,00</b>		<b>1 622 113,00</b>	<b>8 769 650,00</b>	<b>18,50</b>

## Prognoza kwoty długu i jego spłaty

ROK 2010							
L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	1 121 213,00	251 200,00		870 013,00		
3.	Pożyczki (ogółem)	500 900,00	151 200,00		349 700,00	10 631 350,00	
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
	<b>Razem</b>	<b>1 622 113,00</b>	<b>402 400,00</b>		<b>1 219 713,00</b>	<b>10 631 350,00</b>	<b>11,47</b>

## Progniza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
<b>ROK 2011</b>							
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	870 013,00	251 200,00		618 813,00	10 875 870	
3.	Pożyczki (ogółem)	349 700,00	151 200,00		198 500,00		
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
	<b>Razem</b>	<b>1 219 713,00</b>	<b>402 400,00</b>		<b>817 313,00</b>	<b>10 875 870,00</b>	<b>7,51</b>

## Progniza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
<b>ROK 2012</b>							
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	618 813,00	251 200,00		367 613,00		
3.	Pożyczki (ogółem)	198 500,00	151 200,00		47 300,00	11 126 000,00	
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
	<b>Razem</b>	<b>817 313,00</b>	<b>402 400,00</b>		<b>414 913,00</b>	<b>11 126 000,00</b>	<b>3,73</b>

## Progniza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
<b>ROK 2013</b>							
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	367 613,00	251 200,00		116 413,00		
3.	Pożyczki (ogółem)	47 300,00	47 300,00		0,00	13 820 000,00	
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
	<b>Razem</b>	<b>414 913,00</b>	<b>298 500,00</b>		<b>116 413,00</b>	<b>13 820 000,00</b>	<b>0,84</b>

### Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
<b>ROK 2014</b>							
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	116 413,00	116 413,00			11 644 700,00	
3.	Pozyczki (ogółem)						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
	<b>Razem</b>	116 413,00	116 413,00		0,00	11 644 700,00	0,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XII/65/2007r  
RADY GMINY ŻUKOWICE  
z dnia 28.12.2007r

**Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok**

**DOCHODY**

/ w złotych/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 672,00</b>
	80148		Stołówki szkolne	52 672,00
		0830	Wpływy z usług	52 272,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 921,00</b>
	85401	85401	Świetlice szkolne	14 921,00
		0830	Wpływy z usług	14 801,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 593,00</b>

**WYDATKI**

/ w złotych/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 672,00</b>
	80148		Stołówki szkolne	52 672,00
		4220	Zakup środków żywności	52 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 921,00</b>
	85401	85401	Świetlice szkolne	14 921,00
		4220	Zakup środków żywności	14 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 593,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XII/65/2007r  
RADY GMINY ŻUKOWICE  
z dnia 28.12.2007r.

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

**PRZYCHODY**

/ w złotych /

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>I.</b>			<b>Stan środków na początek roku :</b>	30 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	22 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000
			<b>RAZEM :</b>	<b>52 000</b>

**WYDATKI**

/ w złotych /

II.	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI ogółem	KWOTA
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>44 000</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44 000
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia:</u> w tym:	<u>23 000</u>
			- edukacja ekologiczna dzieci w szkołach i sołectwach	8 000
			- utrzymanie zieleni na terenie gminy	15 000
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>21 000</u>
			- edukacja ekologiczna dzieci w szkołach i sołectwach	10 000
			- utrzymanie zieleni na terenie gminy	10 000
			- obsługa bankowa	1 000

**Stan środków na koniec roku**

**8 000,00**



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XII/65/2007  
Rady Gminy Żukowice  
z dnia 28.12.2007r.

**Dotacja dla Instytucji Kultury na 2008 rok**

/ w złotych /

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
921	92116	Biblioteki	160 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>160 000,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XII/65/2007r  
Rady Gminy Żukowice  
z dnia 28.12.2007r.

**Wykaz dotacji celowych na zadania bieżące  
realizowane na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

/ w złotych/

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
801	80195	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli	1 000,00
851	85154	Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 000,00</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XII/65/2007r  
RADY GMINY ŻUKOWICE  
z dnia 28.12.2007r.

**Wydatki budżetu Gminy Żukowice na 2008 rok  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		
		OGÓŁEM	z tego zadania	
			własne	zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 040,00	15 040,00	0,00
600	Transport i łączność	74 500,00	74 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 829,00	143 829,00	0,00
710	Działalność usługowa	164 400,00	164 400,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 341 213,00	1 293 587,00	47 626,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	570,00	0,00	570,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 810,00	68 810,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich	18 000,00	18 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 000,00	22 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 516 129,00	3 516 129,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	109 589,00	109 589,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 834 429,00	507 429,00	1 327 000,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	39 940,00	39 940,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 610,00	46 610,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 120,00	876 120,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 220,00	281 220,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	33 800,00	33 800,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 657 699,00</b>	<b>7 281 003,00</b>	<b>1 376 696,00</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XII/65/2007r  
Rady Gminy Żukowice  
z dnia 28.12.2007r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok**

/ w złotych /

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe z budż. państwa na reliz.zad.zlec.	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 626,00</b>	<b>47 626,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 626,00	47 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	47 626,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 210,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		6 118,00
		4120	Składki na F-sz Pracy		992,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	570,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		485,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>1 327 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne	1 166 000,00	1 166 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 166 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 130 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 479,00
		4120	Składki na fundusz pracy		515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świadcz.rodzinne	13 000,00	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	13 000,00	
	4130	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		13 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	120 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		120 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	28 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 376 696,00</b>	<b>1 376 696,00</b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XII/65/2007r  
Rady Gminy Żukowice  
z dnia 28.12.2007r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napoi alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych  
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody	Planowane wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych podmiotów nie posiadających</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	50 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	47 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla Gminy Miejskiej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	0,00	1 370,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	0,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XII/65/2007r  
Rady Gminy Żukowice  
z dnia 28.12.2007r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji  
przez Gminę Żukowice w 2008 roku**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na 2008 rok.
1.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Glinicy	600	60016	5 000,00
2.	Gazyfikacja wsi Nielubia - Kamiona - Słone dopłata do opłat przyłączeniowych	700	70005	70 000,00
3.	Zakup oprogramowania do BIP - system obiegu dokumentów	750	75023	30 000,00
4.	Zakup sprzętu komputerowego - SP Kromolin	801	80101	4 000,00
5.	Remont dachu w SP Brzeg Głogowski	801	80101	50 000,00
6.	Termomodernizacja SP Nielubia - II etap	801	80101	5 000,00
7.	Zakup samochodu do dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół	801	80113	20 000,00
8.	Zakup kserokopiarki dla GOPS	852	85219	4 000,00
9.	Wykonanie dokumentacji rekultywacji, rekultywacja, likwidacja i zamknięcie wysypisk śmieci	900	90003	240 000,00
10.	"Odnowa" wsi Nielubia i Kłoda	921	92109	70 000,00
		<b>OGÓLEM</b>		<b>498 000,00</b>

---

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: 29,55 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **19,70 zł** (w tym 7% VAT)