Uchwała Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy według źródeł z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w wysokości **11.622.340 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz według działów, rozdziałów i § klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **11.563.416 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.180.833 zł
   - wydatki na zadania inwestycyjne 1.346.000 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **58.924 zł** z przeznaczeniem na:
   1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 58.924 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **340.183 zł** rozchody w wysokości **399.107 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **14.301 zł**,
2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **13.600 zł**.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **50.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **45.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
   1) zakładów budżetowych: przychody – **1.200.637 zł**, wydatki – **1.216.442 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych.
   1) z tytułu dopłaty do 1 m^3 wody i ścieków - **222.402 zł**,
   2) z tytułu dopłaty do utrzymania 1 m^2 budynku - **15.000 zł**,
   zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
   1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **155.000 zł**,
   zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na inwestycje zakładów budżetowych w kwocie **130.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody - **20.000 zł**,
   2) wydatki - **20.150 zł**,
   zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000 zł**;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **265.877 zł**.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **28.635 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

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 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **500.000 zł**,
3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **50.000 zł**,
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **50.000 zł**,
7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **50.000 zł**,
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
9)

§ 13

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy

Olechowski St.

Stanisław Olechowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK		
	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I DOCHODY WŁASNE	**4.258.910.00**	**4.047.884,00**	**211.026,00**
1. WPŁYWY Z PODATKÓW	2.463.425,00	2.463.425,00	0,00
2. WPŁYWY Z OPŁAT	104.426,00	104.426,00	0,00
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	255.026,00	44.000,00	211.026,00
4. ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	12.700,00	12.700,00	0,00
5. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	10.100,00	10.100,00	0,00
6. 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800,00	800,00	0,00
7. INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	2.500,00	2.500,00	0,00
8. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.407.633,00	1.407.633,00	0,00
9. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2.300,00	2.300,00	0,00
II. SUBWENCJE OGÓLNE	**4.981.010,00**	**4.981.010,00**	0,00
1. SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA	1.969.030,00	1.969.030,00	0,00
2. SUBWENCJA OŚWIATOWA	3.011.980,00	3.011.980,00	0,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	**2.286.420,00**	**2.286.420,00**	0,00
1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	1.635.581,00	1.635.581,00	0,00
2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	650.839,00	650.839,00	0,00
IV. INNE ŹRÓDŁA – DOTACJA Z FOGR	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**
OGÓŁEM:	***11.622.340,00***	***11.315.314,00***	***307.026,00***

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK (w zł)
1	2	3	4	5
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**157.026,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*157.026,00*
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.926,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**96.000,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*96.000,00*
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96.000,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**105.126,00**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*105.126,00*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61.026,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**69.951,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*57.951,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.151,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	75023		*Urzędy gmin*	*12.000,00*
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**930,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*930,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	930,00
752			**OBRONA NARODOWA**	**500,00**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*500,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1.000,00**
	75414		*Obrona cywilna*	*1.000,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**3.983.358,00**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*500,00*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*1.364.323,00*
		0310	Podatek od nieruchomości	775.309,00
		0320	Podatek rolny	564.661,00
		0330	Podatek leśny	14.213,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7.840,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*1.111.602,00*
		0310	Podatek od nieruchomości	231.290,00
		0320	Podatek rolny	755.787,00
		0330	Podatek leśny	3.467,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52.558,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*97.000,00*
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*1.409.933,00*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.407.633,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.300,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4.981.010,00**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*3.011.980,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.011.980,00
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*1.969.030,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.969.030,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35.339,00**
	80195		*Pozostała działalność*	*35.339,00*
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.739,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2.192.100,00**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1.516.000,00*

dal

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.516.000,00
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*8.000,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*513.000,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461.000,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*114.100,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.100,00
	85295		*Pozostała działalność*	*41.000,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.000,00
			Ogółem dochody budżetu:	***11.622.340,00***

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	*01008*	Melioracje wodne	20 975,00	20 975,00	16 224,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	01030	Izby rolnicze	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	*60016*	Drogi publiczne gminne	850 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	*63095*	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710	*71004*	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	*75009*	Urzędy skarbowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 151,00	57 151,00	47 769,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 488 792,00	1 448 792,00	997 090,00	187 402,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu teruytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	28 635,00	28 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	*75101*	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	*75212*	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odcl

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	*75412*	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	16 848,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	*75647*	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00	35 000,00	29 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	*75702*	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
758	*75818*	Rezerwy ogólne i celowe	27 901,00	27.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	*80101*	Szkoły podstawowe	2 582 886,00	2 542 886,00	1 729 335,00	324 462,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	272 507,00	272 507,00	198 645,00	37 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 184 801,00	1 184 801,00	826 661,00	152 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 014,00	187 014,00	30 714,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	186 034,00	186 034,00	136 739,00	16 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 874,00	20 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	34 739,00	34 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	*85121*	Lecznictwo ambulatoryjne	261 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Okrd

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	*85202*	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 000,00	1 516 000,00	17 800,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 800,00	222 800,00	170 000,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00	18 500,00	11 800,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	*85401*	Świetlice szkolne	115 153,00	115 153,00	89 599,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	*90002*	Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	352 402,00	222 402,00	0,00	0,00	222 402,00	0,00	0,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	122 522,00	122 522,00	25 410,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Olal

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	*92109*	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	3 117,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	*92695*	Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			***11 563 416,00***	***10 217 416,00***	***4 377 751,00***	***803 082,00***	***392 402,00***	***55 000,00***	***0,00***	***1 346 000,00***

Olek

Zadania inwestycyjne w 2008 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	600	60016	6050	naprawa nawierzchni asfaltowej od drogi powiatowej do kościoła w Grodźcu (ok. 700 mb)	160 000,00	160 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
6.				Uniejowice - droga do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	200 000,00	104 000,00		A. B. C. 96.000,00 ...		Urząd Gminy Zagrodno
7.				budowa drogi dojazdowej do pól w Radziechowie k. cmentarza	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
8.				wykonanie nawierzchni asfaltowej w Uniejowicach (od "1" do kółeczka)	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
9.				budowa drogi odprowadzającej ruch kołowy z Osiedla w Zagrodnie koło bazy GS	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2008 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	**750**	*75023*	6060	komputeryzacja urzędu	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11.	**801**	*80101*	6050	budowa boiska sportowego przy SP Zagrodno	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
12.	**851**	*85121*	6050	termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie - I etap	211 000,00	211 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
13.	**900**	*90002*	6050	likwidacja składowisk odpadów Zagrodno i Wojciechów	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
14.		*90017*	6210	budowa wiaty przystankowej przy SP w Olszanicy i Wojciechowie	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
15.				zakup ciągnika wraz z przyczepą	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
Ogółem:					**1 346 000,00**	**1 250 000,00**	**x**	**96 000,00**		**x**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**340 183,00**
1.	Kredyty	§ 952	265 877,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	24 306,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	50 000,00
	Rozchody ogółem:		**399 107,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	399 107,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	*75011*	2010	57 151,00	57 151,00	57 151,00	47 769,00	9 382,00	0,00	0,00
751	*75101*	2010	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	*75212*	2010	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	*75414*	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	*85212*	2010	1 516 000,00	1 516 000,00	1 516 000,00	17 800,00	3 320,00	1 471 000,00	0,00
	85213	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2010	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
Ogółem			**1 635 581,00**	**1 635 581,00**	**1 635 581,00**	**65 569,00**	**12 702,00**	**1 523 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	**36 993,00**	**1 200 637,00**	**367 402,00**	**237 402,00**	**130 000,00**	**1 216 442,00**	**0,00**	**21 188,00**	x
	z tego:									
	1. Zakład Usług Turystycznych	33 695,00	339 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	355 464,00	0,00	17 231,00	x
	2. Zakład Usług Komunalnych	3 298,00	861 637,00	352 402,00	222 402,00	130 000,00	860 978,00	0,00	3 957,00	x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	**0,00**	**0,00**		x	x	**0,00**	x		
	z tego:									
	1. Urząd Gminy Zagrodno	0,00	0,00		x	x	0,00	x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	**36 993,00**	**1 200 637,00**	**367 402,00**	**237 402,00**	**130 000,00**	**1 216 442,00**	**0,00**	**21 188,00**	**0,00**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *dochody*
** *stan środków pieniężnych*
*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	**630**	*63095*	Zakład Usług Turystycznych	dopłata do utrzymania 1 m² budynków	15 000,00
2	**900**	*90017*	Zakład Usług Komunalnych	dopłata do 1 m³ wody i ścieków	222 402,00
Ogółem					**237 402,00**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	**921**	*92116*	Gminna Biblioteka Publiczna	155 000,00
Ogółem				**155 000,00**

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				**Stan środków obrotowych na początek roku**	**200,00**
II.				**Przychody**	**20 000,00**
1.	**900**	*90011*	0690	z tytułu opłat za zanieczyszczenia środowiska	20 000,00
2.					
3.					
III.				**Wydatki**	**20 150,00**
1.	**900**	*90011*		Wydatki bieżące	20 150,00
			4210	- edukacja ekologiczna	500,00
				- edukacja ekologiczna	250,00
			4300	- prowizje bankowe	100,00
				- usuwanie i segregacja odpadów	19 300,00
2.				Wydatki majątkowe	0,00
IV.				**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**50,00**

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Łukaszów	885,00
2			Sołectwo Brochocin	2 350,00
3			Sołectwo Grodziec	2 320,00
4			Sołectwo Jadwisin	545,00
5			Sołectwo Modlikowice	1 845,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	4 975,00
7			Sołectwo Radziechów	2 775,00
8			Sołectwo Uniejowice	3 495,00
9			Sołectwo Wojciechów	1 765,00
10			Sołectwo Zagrodno	5 345,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	2 335,00
Ogółem				**28 635,00**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2008.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 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	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	--	11.622.340,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	827.789,-	399.107,-	265.877-	694.559,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinanowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	----------	--	--	--	--	--	--	--
10.	----------	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		827.789,-	399.107,-	265.877-	694.559,-	--	11.622.340,-	5,98

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2012.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 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	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	1 %	12.094.253,-	–
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	106.352,-	53.175,-	--	53.177,-	–	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinanowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	----------	--	--	--	--	--	--	--
10.	----------	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		106.352,-	53.175,-	--	53.177,-	1 %	12.094.253,-	0,44

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2011.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 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	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	1%	11.974.508,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	302.421,-	196.069,-	--	106.352,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinanowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	----------	--	--	--	--	--	--	--
10.	----------	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		302.421,-	196.069,-	--	106.352,-	1%	11.974.508,-	0,89

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2010.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 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	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	1 %	11.855.949,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	498.490,-	196.069,-	--	302.421,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinanowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	----------	--	--	--	--	--	--	--
10.	----------	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		498.490,-	196.069,-	--	302.421,-	1 %	11.855.949,-	2,55

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2009.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 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	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	1 %	11.738.563,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	694.559,-	196.069,-	--	498.490,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinanowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	----------	--	--	--	--	--	--	--
10.	----------	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	694.559,-	196.069,-	--	498.490,-	1 %	11.738.563,-	4,25

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2008.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 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	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	--	11.622.340,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	827.789,-	399.107,-	265.877-	694.559,-	--	--	--
4.	Pożyczki	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinanowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	----------	--	--	--	--	--	--	--
10.	----------	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		827.789,-	399.107,-	265.877-	694.559,-	--	11.622.340,-	5,98