DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia .5 lutego. 2008 r. Nr 26

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

401 – Rady Miasta Lubań nr XVI/80/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok 2017

UCHWAŁY RAD GMIN

402 – Rady Gminy w Głogowie nr VIII/65/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok 2062

403 – Rady Gminy Kobierzyce nr XVII/218/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 2098

401

UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ
NR XVI/80/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 3, art. 173, art. 174 ust. 3, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2004 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

§ 1

I. Uchwala się dochody budżetu miasta
w wysokości 44.628.868 zł
z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 43.423.886 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 1.205.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

II. Uchwala się wydatki budżetu Miasta
w wysokości 44.284.428 zł
z tego:
1. Wydatki majątkowe 3.440.212 zł
z tego:
1) inwestycje 3.440.212 zł
2. Wydatki bieżące 40.844.216 zł
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.688.752 zł

2) dotacje 2.587.314 zł
z tego:
a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych 290.102 zł
b) dla instytucji kultury 1.616.056 zł
c) inne dotacje 681.156 zł
3) wydatki na obsługę długu 780.996 zł
4) pozostałe wydatki 17.787.154 zł

Dochody i wydatki budżetu Miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1, 3 i 3a do uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Lubań w 2008 r. na kwotę 344.440 zł.
2. Ustala się rozchody w wysokości 3.115.610 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.771.170 zł, które będą pozyskane z pożyczek lub kredytów w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 9, 10.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2008 r. w wysokości 15.090.777 zł, co będzie stanowiło 33,81% dochodów w roku budżetowym.
Załącznik nr 10 i 11 określa prognozowany stan zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2008 r. oraz prognozę jego spłaty w latach następnych.

§ 4

Ustala się wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w następującej wysokości:
1. Dla zakładu budżetowego „Stołówki Szkolne":
   1) do każdego obiadu sprzedanego uczniowi
   Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 290.102 zł/
2. Szczegółowe zasady ustalania wysokości dotacji przedmiotowej, jej wypłacania i rozliczania określa odrębna uchwała.

§ 5

I. Określa się przychody i koszty działalności jednostek gospodarki pozabudżetowej:
   1. Zakłady budżetowe
      1) przychody 819.211 zł
      w tym:
      a) dotacja z budżetu Miasta 290.102 zł
      2) koszty działalności 819.211 zł
      w tym
      a) wynagrodzenia 366.570 zł
      Plan finansowy zakładu stanowi załącznik nr 6.
   2. Gospodarstwa pomocnicze:
      1) przychody 121.100 zł
      w tym:
      dotacja z budżetu Miasta 0 zł
      2) koszty działalności 121.100 zł
      w tym:
      a) wynagrodzenia 88.300 zł
      Plan finansowy gospodarstwa stanowi załącznik nr 7.

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:
   1. Muzeum Regionalne w Lubaniu 229.324 zł
   2. Miejski Dom Kultury 631.002 zł
   3. Miejska Biblioteka Publiczna 755.730 zł

§ 6

Określa się przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1. przychody 300.400 zł
2. rozchody 300.400 zł

Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 8.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.036.179 zł.
Szczegółowy podział określa załącznik nr 4.

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w formie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych przez Gminę Miejską Lubań w kwocie 14.300 zł, szczegółowy podział określa załącznik nr 5.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 200.000 zł, co stanowi 0,45% wydatków budżetu Miasta.
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.553 zł.

§ 10

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 9 do uchwały.
2. Wieloletni Plan Inwestycyjny określa odrębna uchwała.

§ 11

1. Uchwala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:
   1) dochody 390.000 zł
   2) wydatki 390.000 zł
   w tym:
   na dotacje celowe przeznacza się 192.000 zł
2. Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok określa odrębna uchwała.

§ 12

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, które Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta na kwotę 900 000 zł.
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.771.170 zł zaciągniętych w roku budżetowym na finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 9.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.
2. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3.500.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAŁGORZATA GRZESIAK

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XVI/80/2008 z dnia 21 grudnia 2007r.

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków budżetu Miasta Lubań według działów i rozdziałów oraz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu/nadwyżki budżetowej i spłatą zobowiązań długoterminowych na rok 2008

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów ogółem na 2008 rok	Plan wydatków ogółem na 2008 rok
			w złotych	
1.	2.	3.	4.	5.
010	**Rolnictwo i Łowiectwo**		**-**	**77.000**
	01008	Melioracje wodne	-	74.000
	01030	Izby rolnicze	-	3.000
600	**Transport i łączność**		**-**	**1.257.170**
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1.132.170
	60095	Pozostała działalność	-	125.000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**6.030.519**	**4.658.749**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	7.230
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.551.519	4.551.519
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.479.000	100.000
710	**Działalność usługowa**		**8.000**	**48.000**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	40.000
	71035	Cmentarze	8.000	8.000
750	**Administracja publiczna**		**233.304**	**5.965.396**
	75011	Urzędy wojewódzkie	119.604	114.304
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	286.985
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	50.000	5.037.146
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	468.661
	75095	Pozostała działalność	63.700	58.300
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**3.875**	**3.875**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.875	3.875
752	**Obrona narodowa**		**1.000**	**1.000**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**1.200**	**682.488**
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000
	75416	Straż Miejska	200	681.488
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**21.108.187**	**-**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	5.322.600	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.622.000	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.537.049	-
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.596.538	-
757	**Obsługa długu publicznego**		**-**	**780.996**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	780.996
758	**Różne rozliczenia**		**9.729.475**	**238.553**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.143.161	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	983.775	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	602.539	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	238.553
801	**Oświata i wychowanie**		**641.158**	**15.210.599**
	80101	Szkoły podstawowe	21.700	6.393.183
	80104	Przedszkola	536.500	3.061.745
	80110	Gimnazja	10.000	5.245.511
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	147.100
	80195	Pozostała działalność	72.958	363.060
851	**Ochrona zdrowia**		**-**	**400.000**
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	40.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	350.000
	85195	Pozostała działalność	-	10.000
852	**Pomoc społeczna**		**6.616.650**	**9.715.789**
	85202	Domy pomocy społecznej	700	350.127
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.334.600	5.329.000

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające różne świadczenia z opieki społecznej	55.000	55.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	686.800	962.621
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.425.300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350.400	1.186.603
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.000	162.000
	85295	Pozostała działalność	110.150	245.138
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**-**	**2.482.561**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1.283.162
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	288.840
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	200.040
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	629.019
	90095	Pozostała działalność	-	81.500
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**-**	**1.616.056**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	631.002
	92116	Biblioteki	-	755.730
	92118	Muzea	-	229.324
926	**Kultura fizyczna i sport**		**255.500**	**1.146.196**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	255.500	1.146.196
Ogółem			**44.628.868**	**44.284.428**
I	Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji		-	3.115.610
II	Pożyczki i kredyty		2.771.170	-
	Suma bilansująca		47.400.038	47.400.038

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XVI/80/2008 z dnia 21 grudnia 2007r.

Zestawienie dochodów Miasta Lubań według źródeł ich powstawania na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007 r	Plan na 2008 r	Z tego:		Struktura dochodów w 2008 %	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
				w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**723**	**-**	**723**	**0**	**-**	**-**
	01095		Pozostała działalność	723	-	723	0	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	723	-	723	0	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6.499.225**	**6.030.519**	**4.825.519**	**1.205.000**	**13,51**	**92,78**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.760.803	4.551.519	4.551.519	0	10,20	95,60
		0830	Wpływy z usług	4.675.757	793.940	793.940	0	1,78	16,97
		0920	Pozostałe odsetki	-	19.200	19.200	0	0,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85.046	3.738.379	3.738.379	0	8,38	4.395,71

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.648.422	1.479.000	274.000	1.205.000	3,31	89,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	218.500	223.000	223.000	0	0,50	102,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	1.000	0	-	100
		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	130.200	50.000	50.000	0	0,11	38,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18.000	5.000	0	5.000	0,01	27,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.277.522	1.200.000	0	1.200.000	2,69	93,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.100	-	0	0	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	100	-	0	0	-	-
	70095		Pozostała działalność	90.000	-	0	0	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.000	-	0	0	-	-
710			**Działalność usługowa**	**3.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0,02**	**266,60**
	71035		Cmentarze	3.000	8.000	8.000	0	0,02	266,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	8.000	8.000	0	0,02	266,60
750			**Administracja publiczna**	**340.641**	**233.304**	**233.304**	**0**	**0,52**	**68,48**
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.541	119.604	119.604	0	0,27	100,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.541	114.304	114.304	0	0,26	100,67

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	5.300	5.300	0	0,01	106
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.100	50.000	50.000	0	0,11	54,88
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26.000	26.000	26.000	0	0,06	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	11.000	11.000	0	0,02	27,50
		0920	Pozostałe odsetki	100	-	0	0	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	13.000	13.000	0	0,03	52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130.000	63.700	63.700	0	0,14	49
		0830	Wpływy z usług	129.000	63.700	63.700	0	0,14	49,37
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	-	0	0	-	-
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	1.000	-	0	0	-	-
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1.000	-	0	0	-	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9.666**	**3.875**	**3.875**	**0**	**0,01**	**40,08**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.816	3.875	3.875	0	0,01	101,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.816	3.875	3.875	0	0,01	101,54
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.850	-	0	0	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	5.850	-	0	0	-	-
752			**Obrona narodowa**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**100**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	1.000	0	0	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	1.000	1.000	0	0	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2.800**	**1.200**	**1.200**	**0**	**0**	**42,85**
	75414		Obrona cywilna	700	1.000	1.000	0	0	142,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	1.000	1.000	0	0	142,85
	75416		Straż Miejska	2.100	200	200	0	0	9,52
		0920	Pozostałe odsetki	100	200	200	0	0	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	-	0	0	-	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21.735.492**	**21.108.187**	**21.108.187**	**0**	**47,30**	**97,11**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36.000	30.000	30.000	0	0,07	83,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	35.000	30.000	30.000	0	0,07	85,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	-	0	0	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.022.272	5.322.600	5.322.600	0	11,93	88,38
		0310	Podatek od nieruchomości	5.736.391	5.100.000	5.100.000	0	11,43	88,91
		0320	Podatek rolny	12.000	12.000	12.000	0	0,03	100
		0330	Podatek leśny	600	1.600	1.600	0	-	266,66
		0340	Podatek od środków transportowych	225.000	185.000	185.000	0	0,42	82,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.200	24.000	24.000	0	0,05	99,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	-	0	0	-	-

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	-	0	0	-	-
		2680	Refundacja utraconych dochodów w podatkach	18.481	-	0	0	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3.204.179	2.622.000	2.622.000	0	5,88	81,83
		0310	Podatek od nieruchomości	2.255.079	1.800.000	1.800.000	0	4,03	79,81
		0320	Podatek rolny	44.000	50.000	50.000		0,11	113,64
		0330	Podatek leśny	100	-	0	0	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	120.000	103.000	103.000	0	0,23	85,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000	40.000	40.000	0	0,09	100
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	-	0	0	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	236.000	225.000	225.000	0	0,51	95,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	495.000	400.000	400.000	0	0,9	80,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	4.000	4.000	0	0,01	66,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	-	0	0	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.612.000	1.537.049	1.537.049	0	3,44	95,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	647.000	650.000	650.000	0	1,46	100,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	567.000	447.049	447.049	0	1,00	78,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350.000	390.000	390.000	0	0,87	111,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48.000	50.000	50.000	0	0,11	104,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.861.041	11.596.538	11.596.538	0	25,98	106,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.428.310	11.196.538	11.196.538	0	25,09	107,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	432.731	400.000	400.000	0	0,89	92,43
758			**Różne rozliczenia**	**8.703.788**	**9.729.475**	**9.729.475**	**0**	**21,80**	**111,78**

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.886.231	8.143.161	8.143.161	0	18,25	103,25
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.886.231	8.143.161	8.143.161	0	18,25	103,25
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	360.892	983.775	983.775	0	2,20	272,59
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360.892	983.775	983.775	0	2,20	272,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200	-	0	0	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200	-	0	0	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456.465	602.539	602.539	0	1,35	132
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456.465	602.539	602.539	0	1,35	132
801			**Oświata i wychowanie**	**591.961**	**641.158**	**641.158**	**0**	**1,44**	**108,31**
	80101		Szkoły podstawowe	28.596	21.700	21.700	0	0,05	75,88
		0830	Wpływy z usług	18.000	14.000	14.000	0	0,03	77,77
		0920	Pozostałe odsetki	500	7.700	7.700	0	0,02	1540
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.700	-	0	0	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.396	-	0	0	-	-
	80104		Przedszkola	534.000	536.500	536.500	0	1,2	100,46
		0830	Wpływy z usług	532.000	533.000	533.000	0	1,19	100,18
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	3.500	3.500	0	0,01	175
	80110		Gimnazja	13.000	10.000	10.000	0	0,02	76,92
		0830	Wpływy z usług	8.000	9.100	9.100	0	0,02	113,75
		0920	Pozostałe odsetki	500	900	900	0	-	180
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	-	0	0	-	-
	80195		Pozostała działalność	16.365	72.958	72.958	0	0,17	445,81
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	-	0	0	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.365	72.958	72.958	0	0,17	641,95

852			**Pomoc społeczna**	**6.599.746**	**6.616.650**	**6.616.650**	**0**	**14,83**	**100,25**
	85202		Domy pomocy społecznej	400	700	700	700	0	175
		0830	Wpływy z usług	300	-	0	0	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	700	700	700	0	700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.265.900	5.334.600	5.334.600	0	11,95	101,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	-	0	0	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.258.000	5.329.000	5.329.000	0	11,94	101,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.800	5.600	5.600	0	0,01	71,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53.000	55.000	55.000	0	0,12	103,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.000	55.000	55.000	0	0,12	103,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652.800	686.800	686.800	0	1,54	105,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	800	0	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455.000	465.000	465.000	0	1,04	102,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197.000	221.000	221.000	0	0,5	112,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358.146	350.400	350.400	0	0,79	97,83
		0920	Pozostałe odsetki	1.200	-	0	0	-	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356.946	350.400	350.400	0	0,79	98,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.500	79.000	79.000	0	0,17	91,32
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400	-	0	0	-	-
		0830	Wpływy z usług	14.000	20.000	20.000	0	0,04	142,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.000	59.000	59.000	0	0,13	81,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	-	0	0	-	-
	85295		Pozostała działalność	183.000	110.150	110.150	0	0,25	60,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	150	150	0	0	30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182.500	110.000	110.000	0	0,25	60,27
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**193.098**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	18.000	-	0	0	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.000	-	0	0	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175.098	-	0	0	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175.098	-	0	0	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72.170**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63.720	-	0	0	-	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.084	-	0	0	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.636	-	0	0	-	-
	92195		Pozostała działalność	8.450	-	0	0	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	8.450	-	0	0	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	147.500	255.500	255.500	0	0,57	173,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147.500	255.500	255.500	0	0,57	173,22
		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	16.000	34.000	34.000	0	0,07	212,50
		0830	Wpływy z usług	131.500	221.500	221.500	0	0,5	168,44
Razem:				**44.900.810**	**44.628.868**	**43.423.868**	**1.205.000**	**100**	**99,39**

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XVI/80/2008 z dnia 21 grudnia 2007r.

ZESTAWIENIE
wydatków Miasta według klasyfikacji budżetowej na 2008 rok

Lp.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2007	Plan na 2008 rok	z tego: wydatki bieżące: Inne wydatki	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	wydatki majątkowe	% 5:4	Zadania 2008 własne	zlecone
			w złotych	w złotych						w złotych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	**Rolnictwo i Łowiectwo**		75.723	77.000	77.000	-	-	-	101,69	77.000	-
	01008	Melioracje wodne	72.000	74.000	74.000	-	-	-	102,78	74.000	-
	01030	Izby rolnicze	3.000	3.000	3.000	-	-	-	100,00	3.000	-
	01095	Pozostała działalność	723	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**		1.472.500	1.257.170	430.000	-	-	827.170	85,38	1.257.170	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.367.500	1.132.170	375.000	-	-	757.170	82,80	1.132.170	-
		Wydatki bieżące: - remont nawierzchni wraz z utrzymaniem oznakowania - 275.000 zł - ewidencja dróg gminnych -40.000 zł	281.330	375.000.	375.000	-	-	-	133,30	375.000	-

		- zakup kostki i materiałów - 60.000 zł									
		Wydatki majątkowe - 757.170 zł -ul. Chopina - 165.000 zł -ul Wł. Łokietka - 300.000 zł Zagospodarowanie placów Lubań -40.000 zł Ul. Rynek -252.170 zł	1.086.170	757.170	-	-	-	757.170	69,71	757.170	-
	60095	Pozostała działalność	105.000	125.000	55.000.	-	-	70.000	119,05	125.000	-
		Wydatki majątkowe: - zakup gruntów pod drogi	50.000	70.000	-	-	-	70.000	140,00	70.000	-
		Wydatki bieżące: - komunikacja miejska	55.000	55.000	55.000	-	-	-	100,00	55.000	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		5.890.186	4.658.749	3.073.679	1.585.070	-	-	79,10	4.658.749	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-.	7230	7230	-	-	-	-	7230	-
		Wydatki bieżące: - tabliczki zmiany nazw ulic	-	7230	7230	-	-	-	-	7230	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5.635.141	4.551.519	2.966.449	1.585.070	-	-	80,77	4.551.519	-
		ABK-2 wynagrodzenia -418.900 zł pochodne od wynagrodzeń -96.700 zł pozostałe wydatki -1.008.638 zł	1.892.225	1.524.238	1.008.638	515.600	-	-	80,55	1.524.238	-
		ABK-3 wynagrodzenia -381 .926 zł : pochodne od wynagrodzeń - 83.158 zł pozostałe wydatki - 768.446 zł	1.669.044	1.233.530	768.446.	465.084.	-	-.	73,91	1.233.530	-.
		ABK-4 wynagrodzenia - 504.551 zł pochodne od wynagrodzeń - 99.835 zł , pozostałe wydatki - 1.189.365 zł :	2.073.872	1.793.751	1.189.365	604.386	-	-	86,50	1.793.751	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.340	100.000.	100.000	-	-	-	61,60	100.000	-

		Wydatki bieżące: - wycena nieruchomości do sprzedaży 100.000 zł	162.340	100.000	100.000	-	-	-	61,60	100.000	-
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.705	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność usługowa		80.030	48.000	48.000	-	-	-	59,98	40.000	8.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2.752	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.248	40.000	40.000	-	-	-	179,80	40.000	-
	71035	Cmentarz	23.500	8.000	8.000	-	-	-	34,04	-	8.000
	71095	Pozostała działalność	31.530	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administracja publiczna		5.556.136	5.965.396	1.447.494	4.104.535	-	413.367	107,37	5.851,092	114.304
	75011	Urzędy wojewódzkie	113.541	114.304	-	114.304	-	-	100,67	-	114.304
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 79.582 zł - pochodne - 34.722 zł									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270.740	286.985	286.985	-	-	-	106,00	286.985	-
		Wydatki bieżące									
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4.690.232	5.037.146	906.500	3.717.279	-	413.367	107,40	5.037.146	-

		Wydatki bieżące: -wynagrodzenia - 3.065.078 zł - pochodne od wynagrodzeń -652.201 zł - pozostałe wydatki - 906.500 zł Wydatki majątkowe: - sprzęt komputerowy - 133.367 zł - Ratusz - 200.000 zł - opaska budynku - 30.000 zł - zakup samochodu - 50.000 zł									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426.623	468.661	195.709	272.952	-	-	109,85	468.661	-
		Wydatki bieżące: wynagrodzenia - 220.992 zł pochodne od wynagrodzeń -51. 960 zł pozostałe wydatki - 195.709 zł									
	75095	Pozostała działalność	55.000	58.300	58.300	-	-	-	106,00	58.300	-
		Wydatki bieżące: - składki na związki gminne, z tego: Stowarzyszenie Związku Miast Polskich -4.467zł Stowarzyszenie Euroregionu Nysa -30.567 zł Związek Gmin Kwisa w Lubaniu -19.766 zł DOT - Wrocław- 3.500 zł									
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9.666	3.875	-	3.875	-	-	40,09	-	3.875
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.816	3.875		3.875	-	-	101,55	-	3.875

	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia 3.220 zł - pochodne od wynagrodzeń 655 zł									
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5.850	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrona narodowa		1.000	1.000	1.000	-	-	-	100,00	-	1.000
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	1.000	-	-	-	100,00	-	1.000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		516.780	682.488	39.770	478.218	-	164.500	132,07	681.488	1.000
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	700	1.000	1.000	-	-	-	142,86	-	1.000
75416	Straż Miejska	504.080	681.488	38.770	478.218	-	164.500	135,20	681.488	-
	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 393.085 zł. - pochodne od wynagrodzeń -85.133 zł - pozostałe wydatki - 38.770 zł Wydatki majątkowe: - monitoring wizyjny Miasta - 155.000 zł - Kontrola Ewidencyjna Pojazdów i kierowców SJ/CEPIK - 9.500 zł									
Obsługa długu publicznego		621.000	780.996	780.996	-	-	-	125,76	780.996	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	621.000	780.996	780.996	-	-	-	125,76	780.996	-
Różne rozliczenia		-	238.553	238.553	-	-	-	-	238.553	-

	75818	Rezerwy ogólne -200.000 zł	-	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000	-
		- rezerwa celowa na klęski - 38.553 zł	-	38.553	38.553	-	-	-	-	38.553	-
801	**Oświata i wychowanie**		14.475.912	15210.599	1.852.863	11.786.053	779.258	792.425	105,08	15.210.599	-
	80101	Szkoły podstawowe	6.248.538	6.363.837	602.358	5.747.589	-	-	101,85	6.363.837	-
		Szkoła Podstawowa nr 1: Wydatki bieżące - wynagrodzenia - 1.714.500 zł - pochodne - 434.100 zł -pozostałe -216.550 zł	2.356.433	2.365.150	216.550	2.148.600	-	-	100,37	2.365.150	-
		Szkoła Podstawowa nr 2: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 709.900 zł - pochodne - 178.100 zł - pozostałe - 86.970 zł	950.686	974.970	86.970	888.000	-	-	102,56	974.970	-
		Szkoła Podstawowa nr 3: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 585.687 zł - pochodne - 165.046 zł - pozostałe - 74.996 zł	831.536	825.729	74.996	750.733	-	-	99,31	825.729	-
		Szkoła Podstawowa nr 4: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 1.555.529 zł - pochodne - 404.727 zł -pozostałe -237.732 zł	2.109.883	2.197.988	237.732	1.960.256	-	-	104,18	2.197.988	-
	80104	Przedszkola	3.163.388	3.100.213	482.846	2.142.511	474.856	-	98,01	3.100.213	-
		Przedszkole Miejskie 1: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 469.903 zł -pochodne - 113.892 zł - pozostałe - 154.572 zł	666.208	738.367	154.572	583.795	-	-	110,84	738.367	-
		Przedszkole Miejskie: 3:	836.791	835.155	161.223	673.932	-	-	99.81	835.155	-

	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia 530.244 zł. - pochodne - 143.688 zł -pozostałe -161.223 zł									
	Wydatki majątkowe:	195.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedszkole Miejskie 5: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 694.663 zł -pochodne -190. 121 zł -pozostałe -167.051 zł	983.424	1.051.835	167.051	884.784	-	-	106,96	1.051.835	-
	Przedszkole Niepubliczne 1:	481.965	474.856	-	-	474.856	-	98,53	474.856	-
80110	Gimnazja	4.693.774	5.236.389	548.011	3.895.953	-	792.425	111,56	5.236.389	-
	Gimnazjum 1: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 746.373 zł - pochodne - 198.460 zł - pozostałe - 92.945 zł	932.275	1.037.778	92.945	944.833	-	-	111,32	1.037.778	-
	Gimnazjum 2: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 1.405.800 zł - pochodne - 349.594 zł - pozostałe - 200.170 zł	1.898.931	1.955.564	200.170	1.755.394	-	-	102,99	1.955.564	-
	Wydatki majątkowe	10.638	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gimnazjum 3: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 931.689 zł - pochodne - 264.037 zł - pozostałe - 254.896 zł	1.731.930	1.450.622	254.896	1.195.726	-	-	83,76	1.450.622	-
	Wydatki majątkowe - termomodernizacja - Gm- 3- 775.000 zł - sprzęt komputerovvy-Gm-3 - 17.425 zł	120.000	792.425	-	-	-	792.425	660,36	792.425	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.840	147.100	132.800		14.300		207,66	147.100	-

	Wydatki bieżące: - Powiatowe Centrum Edukacyjne Lubań - 14.300 zł	14.740	14.300	-	-	14.300	-	97.02	14.300	-
	Inne - 132.800 zł	56.100	132.800	132.800	-	-	-	236,72	132.800	-
80195	Stołówki szkolne - pozostała działalność	299.372	363.060	72.958	-	290.102	-	121,28	363.060	-
	Dotacje celowe- 290.102 zł (przedmiotowa) - inne - 72.958 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochrona zdrowia		431.019	400.000	208.000	-	192.000	-	92,81	400.000	-
85153	Zwalczanie narkomanii	32.000	40.000	40.000	-	-	-	125,00	40.000	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399.019	350.000	158.000	-	192.000	-	87,72	350.000	-
	Wydatki bieżące -158.000 zł dotacja celowa – 192.000 zł									
85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	-	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000	-
Pomoc społeczna		9.630.892	9.715.789	8.499.816	1..215.973	-	-	100,89	3.807.789	5.908.000
85202	Domy pomocy społecznej	330.308	350.127	249.882	100.245	-	-	106,00	350.127	-
	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 83.614 zł - pochodne - 16.631 zł -pozostałe -249.882 zł									
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.258.000	5.329.000	5.199.434	129.566	-	-	101,35	-	5.329.000
	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 108.236 zł - pochodne -21. 330 zł -pozostałe -5. 199.434 zł									

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53.000	55.000	55.000	-	-	-	103,78	-	55.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	936.963	962.621	962.621	-	-	-	102,74	497.621	465.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.390.500	1.425.300	1.425.300	-	-	-	102,51	1.425.300	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.119.437	1.186.603	200.441	986.162	-	-	106,00	1.186.603	
	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 827.595 zł - pochodne - 158.567 zł -pozostałe -200.441 zł									
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25.200	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172.000	162.000	162.000	-	-	-	94,19	103.000	59.000
85295	Pozostała działalność	345.484	245.138	245.138	-	-	-	70,96	245.138	-
	Wydatki bieżące: dożywianie dzieci - 245.138 zł									
Edukacyjna opieka wychowawcza		193.098	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	175.098								
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.448.274	2.482.561	1.239.811	-	-	1.242.750	101,40	2.482.561	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.239.787	1.283.162	149.162	-	-	1.134.000	103,50	1.283.162	-

	Wydatki bieżące: - czyszczenie kanalizacji deszczowej - 100.000zł - utrzymanie fontanny - 6.552 zł - utrzymanie szaletu - 27.610 zł - opłaty za wody opadowe - 15.000 zł	-	149.162	149.162	-	-	-	-	149.162	-
	Wydatki majątkowe: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lubań – 1.134.000 zł	-	1.134.000	-	-	-	1.134.000	-	1.134.000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	311.840	288.840	288.840	-	-	-	92,63	288.840	-
	Wydatki bieżące: - prace interwencyjne-sprzątanie -21.525 zł - odłów psów - 11.515 zł - utrzymanie zimowe ulic- 108.600 zł - wywóz śmieci z koszy 98.710 zł - budowa boksu na śmieci - 18.450 zł - wywóz zbędnych przedmiotów -16.400 zł - zakup 2 szt. kosiarek - 5.640 zł - zakup koszy -8.000 zł									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201.150	200.040	200.040	-	-	-	99,45	200.040	-
	Wydatki bieżące: - koszenie trawników - 92.045 zł - pielęgnacja żywopłotów - 5.740 zł - pielęgnacja rabatek - 6.970 zł - utrzymanie gazonów - 6.150 zł - utrzymanie parków - 23.270 zł - wycinka drzew - 23.165 zł - zakup ławek - 11.125 zł - utrzymanie placów zabaw- 17.940 zł - karczowanie pni drzew - 13.635 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615.997	629.019	520.269	-	-	108.750	102,12	629.019	-
	Wydatki bieżące: - energia -349.000 zł - dzierżawa słupów - 5.200 zł - likwidacja szkód - 34.850 zł - konserwacja - 95.219 zł - włączenie sieci ZE - 3.000 zł - wymiana słupów ze względu na stan techniczny - 33.000 zł	-	520.269	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe: - Budowa oświetlenia ul. Pl. Śląski-24.200 zł - Budowa oświetlenia ul. Moniuszki, Chopina, Ogrodowa - 84.550 zł	-	108.750	-	-	-	108.750	-	108.750	-
90095	Pozostała działalność	79.500	81.500	81.500	-	-	-	102,52	81.500	-
	Wydatki bieżące: - utrzymanie targowiska miejskiego- 81.500 zł	79.500	81.500	81.500	-	-	-	102,52	81.500	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.607.359	1.616.056	-	-	1.616.056	-	100,55	1.616.056	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42.921	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa - 631.002 zł	595.285	631.002	-	-	631.002	-	106,00	631.002	-
92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa - 755.730 zł	712.953	755.730	-	-	755.730	-	106,00	755.730	-
92118	Muzea - dotacja podmiotowa - 229.324 zł	217.750	229.324	-	-	229.324	-	105,32	229.324	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad tymi zabytkami	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	8.450	-	-	-	-	-	-	-	-

926	**Kultura fizyczna i sport**		1.170.317	1.146.196	631.168	515.028	-	-	97,94	1.146.196	-
	92601	Obiekty sportowe	89.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe: - Modernizacja basenu odkrytego na stoku Kamiennej Góry w Lubaniu	89.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.081.317	1.146.196	631.168	515.028	-	-	106,00	1.146.196	-
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 422 368 zł - pochodne od wynagrodzeń - 92 660 zł - pozostałe wydatki - 631 168 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		**44.179.892**	**44.284.428**	**18.568.150**	**19.688.752**	**2.587.314**	**3.440.212**	**100,24**	**38.248.249**	**6.036.179**

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XVI/80/2008 z dnia 21 grudnia 2007r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W BUDŻECIE MIASTA NA 2008 ROK

1	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	GM 1	GM 2	GM 3	PM 1	PM 3	PM 5	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba dzieci	484	189	169	480	160	429	319	102	149	160	**2641**
Zatrudnienie	46	21	25	48	25	40,13	35	15	23	27	**305,13**
Wydatki wg klasyfikacji budżetowej, z tego:	2.365.150	974.970	825.729	2.197.988	1.037.778	1.955.564	2.243.047	738.367	835.155	1.051.835	**14.225.583**
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.600	4.260	6.927	10.200	3.885	10.020	8.658	3.100	3.500	4.000	**63.150**
3240 stypendia dla uczniów	1.000	700	0	600	1.000	0	1.000	0	0	0	**4.300**
4010 wynagrodzenia osobowe	1.587.900	655.600	543.787	1.430.445	684.172	1.304.790	850.355	437.039	488.600	643.428	**8.626.116**

pracowników											
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.600	51.300	41.900	113.000	58.076	100.310	76.140	30.864	40.644	48.235	**682.069**
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	284.300	109.500	103.667	260.279	129.185	236.443	150.000	76.785	88.700	117.792	**1.556.651**
4120 składki na Fundusz Pracy	39.800	17.100	14.349	37.031	21.327	33.641	20.000	10.925	12.650	16.759	**223.582**
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.000	3.000	0	12.084	4.125	700	5.194	2.000	1.000	3.000	**36.103**
4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.200	14.700	20.050	57.342	9.533	24.000	54.447	7.600	10.975	9.500	**228.347**
4220 zakup środków żywności	0	0	0	0	0	0	0	42.000	63.000	61.000	**166.000**
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	2.000	2.000	0	1.038	4.000	5.000	0	0	0	**20.038**
4260 zakup energii	97.300	35.580	17.400	97.800	47.529	122.000	106.326	71.800	61.000	57.700	**714.435**

4270 zakup usług remontowych	32.000	2.700	0	30.614	5.970	3.500	20.000	10.000	4.000	13.500	**122.284**
4280 zakup usług zdrowotnych	3.600	350	1.300	1.695	513	1.200	4.838	1.170	1.530	1.530	**17.726**
4300 zakup usług pozostałych	19.750	10.400	10.862	16.990	12.573	18.850	25.217	12.302	13.268	15.321	**155.533**
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1.500	1.107	0	1.353	0	726	0	0	0	**4.686**
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac yjnych telefonii stacjonarnej	8.500	4.770	2.900	6.500	3.260	6.000	3.721	5.400	2.800	2.600	**46.451**
4410 podróże służbowe krajowe	4.800	1.000	1.550	1.000	1.140	2.000	3.500	500	500	500	**16.490**
4430 różne opłaty i składki	3.400	1.700	2.800	2.700	2.050	2.500	7.688	0	0	0	**22.838**
4440 odpis na ZFŚS	110.000	51.500	47.030	107.417	47.948	79.510	94.037	26.182	42.338	55.570	**661.532**

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800	2.910	2.000	1.615	1.038	1.600	2.500	0	0	0	**15.463**
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz-nych	1.600	2.900	3.000	1.650	1.038	3.000	5.125	700	650	1.400	**21.063**
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	1.500	3.100	9.026	1.025	1.500	6.150	0	0	0	**28.301**
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	775.000	0	0	0	**775.000**
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	17.425	0	0	0	**17.425**
Razem	**2.365.150**	**974.970**	**825.729**	**2.197.988**	**1.037.778**	**1.955.564**	**2.243.047**	**738.367**	**835.155**	**1.051.835**	**14.225.583**

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XVI / 80/2008 z dnia 21 grudnia 2007r.

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami według pełnej klasyfikacji budżetowej na rok 2008

Dz.	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na		Plan wydatków na rok 2008						
						Z tego:					
			§ 2010	§ 2020	Ogółem	§ 3020 3110	§ 4010 4040 4170	§ 4110 4120 4130	§ 4210	§ 4280 4260 4270	§ 4300 4350 4360
			W złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	Cmentarze	-	8.000	8.000	-	-	-	-	-	8.000
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	114.304	-	114.304	-	79.582	34.722	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.875	-	3.875	-	3.220	655	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-

852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.329.000	-	5329.000	5.199.434	108.236	21.330	-	-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.000	-	55.000	-	-	55.000	-	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465.000	-	465.000	465.000	-	-	-	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.000	-	59.000	59.000	-	-	-	-	-
		Ogółem	**6.028.179**	**8.000**	**6.036.179**	**5.723.434**	**191.038**	**111.707**	**2.000**	**-**	**8.000**

Informacja o kwotach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok:

- dział 750 rozdział 75011 § 0690 kwota 66.000 zł
- dział 852 rozdział 85212 § 0970 kwota 3.000 zł
- dział 852 rozdział 85228 § 0830 kwota 3.000 zł

Razem: 72.000 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XVI/80/2008 z dnia 21 grudnia 2007r.

ZESTAWIENIE

Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie jednostki, której powierzono realizację tych zadań na rok 2008

Dz.	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2008		Plan wydatków na rok 2008			
			§	§	Ogółem	Z tego		
						§ 2320	§	§ .....
			w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	-	14.300	14.300	-	-
		Ogółem	-	-	14.300	14.300	-	-

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XVI/80/2007 z dnia 21 grudnia 2007r

PLAN FINANSOWY NA ROK 2008

Nazwa jednostki Stołówki Szkolne w Lubaniu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2007	PLAN na rok 2008	% 5:4
1	2	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	100,00	100,00	100,00
	Przychody ogółem	**741.506,00**	**819.211,00**	**110,48**
	W tym:			
	-dotacja z budżetu	279.007,00	290.102,00	103,98
	-dochody własne /szczegółowo wg źródeł powstania	462.499,00	529.109,00	114,40
2.	**Koszty działalności ogółem:**	**741.506,00**	**819.211,00**	**110,48**
	Zużycie materiałów i energii	**33.982,00**	**46.001,00**	**135,37**
	Wynagrodzenia	**354.251,00**	**366.570,00**	**103,47**
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	251.845,00	260.296,00	103,36
3.	**Wynik finansowy**	**0**	**0**	**0**
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00	100,00	100,00
5.	**Średnioroczna liczba zatrudnionych /etaty/**	**13,13**	**13,13**	**100,00**

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XVI/80/2008 z dnia 21 grudnia 2007r.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2008

Nazwa jednostki **Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Lubań**
Hotel Pokoje Gościnne

Dział **750 Administracja publiczna**

Rozdział **75097 Pozostała działalność**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2007	PLAN na rok 2008	% 5:4
1	2	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	500,00	500,00	100,00
	Przychody ogółem	**120.100,00**	**121.100,00**	**100,8**
	W tym:			
	-dotacja z budżetu			
	-dochody własne /szczegółowo wg źródeł powstania	120.100,00	121.100,00	114,40
2.	**Koszty działalności ogółem:**	**120.100,00**	**121.100,00**	**100,8**
	Zużycie materiałów i energii	**31.600,00**	**42.000,00**	**132,9**
	Wynagrodzenia	**68.200,00**	**88.300,00**	**129,5**
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	57.600,00	76.600,00	132,9
3.	**Wynik finansowy**	**0**	**0**	**0**
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00	500,00	100,00
5.	**Średnioroczna liczba zatrudnionych /etaty/**	**3,0**	**4,0**	**133,33**

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XVI /80/2008 z dnia 21 grudnia 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW FUNDUSZU CELOWEGO NA ROK 2008

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dział 900
Rozdział 90011

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Projekt planu na rok 2008	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1		**Stan funduszy na początek w tym:**	**99.724**	**300**	**-**
		- środki pieniężne - należności - zobowiązania	99.724 - -	300 - -	- - -
2		**Przychody w tym:**	**153.000**	**300.400**	**196**
	2440	Dotacja	21.900	0	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130.700	300.000	229
3		**Rozchody w tym:**	**252.424**	**300.400***	**119**
		Wydatki bieżące w tym:	252.424	300.400	119
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51.900	23.000	44
	2450	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.700	4.000	85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 500	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.722	165.900	273
	4300	Zakup usług pozostałych	131.602	104.000	79
4		**Stan Funduszu na koniec roku (środki pieniężne)**	**300**	**300**	**100**

* Rozchody w kwocie 300.400 zł
z tego :

§	Zadanie	Kwota [zł]
2440	-dotacja dla RCEE przy MBP	23.000
2450	- dotacja dla PTTK – Straży Ochrony Przyrody - dotacja dla LSE AGENDA 21	2.000 2.000
3020	- nagrody w konkursie dotyczącym ukwiecenia miasta	3.500
4210	- zakup materiałów i wyposażenia, na organizację konkursów, w tym wkład własny do wniosków do WFOŚiGW o dotacje - zakup wieszaków do segregacji odpadów ok. 600 szt. - zakup kontenerów 2,5 m³ do segregacji odpadów ok. 50 szt. - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów ok. 20 tys. szt. - zakup narybku do zarybiania Kwisy	6.400 60.000 90.000 8.000 1.500
4300	- zlecenie prowadzenia działań proekologicznych (3/4 etatu w RCEE) - organizacja konkursu dot. ukwiecenia Miasta - monitoring byłego wysypiska komunalnego w Nawojowie Łużyckim (2 cykle badań) - nagranie filmu promocyjno- edukacyjnego na DVD o ciekawostkach przyrodniczych Lubania i okolic - zagospodarowanie zielenią skweru przy ul. Staszica i Lwóweckiej oraz uzupełnienie nasadzeń w mieście - prowadzenie segregacji w mieście (zwrot kosztów ZGiUK) - inwentaryzacja przyrodnicza i zalecenia konserwatorskie do objęcia ochroną użytków ekologicznych (wkład własny do wniosku do WFOŚiGW) - regulacja gospodarki ściekowej w mieście (ulice już skanalizowane)	29.500 6.000 15.000 7.000 13.000 4.000 5.000 24.500

Załącznik nr 9

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XVI/80/2008 z dnia 21 grudnia 2007r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Kosztorysowa wartość inwestycyjna	Nakłady		Źródła finansowania			
							Od początku realizacji do końca roku 2007	Na dany rok budżetowy 2008	dochody własne budżetu miasta	Dotacje ze środków unijnych i krajowych	Dotacje z budżetu państwa	Kredyt Lub pożyczka
						W złotych						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600	60095	6050	Obwodnica zachodnia miasta - wykup gruntów pod pas drogowy przyszłej obwodnicy od osób fizycznych (w latach 2012-2013 wykonanie projektu budowlanego)	2007-2013	Poprawa układu komunikacyjnego zachodniej części miasta (budowa obwodnicy) wraz z odciążeniem centrum miasta z ruchu samochodów ciężarowych	1.080.000,00	210.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,-
600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulicy Wł.Łokietka w Lubaniu	2006-2008	Poprawa warunków ruchu pojazdów i bezpieczeństwa pieszych	1.344.107,00	39.107,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ulicy Rynek w Lubaniu	2006-2008	Poprawa estetyki terenu śródmieścia	754.000,00	1.830,00	252.170,00	-	-	-	252.170,00
600	60016	6050	Zagospodarowanie placów w śródmieściu miasta w ramach Programu Rewitalizacji Miasta	2007-2010	Poprawa estetyki terenu śródmieścia	1.300.000,00	60.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00

600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Chopina	2008	Poprawa warunków ruchu pojazdów	165.000,00	-	165.000,00	165.000,00	-	-	-
750	75023	6050	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pogranicza Dolnośląsko-Saksońskiego poprzez Remont Ratusza w Lubaniu	2005-2009	Poprawa estetyki budynku – obiekt zabytkowy	1.415.000,00	374.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
750	75023	6050	Sprzęt komputerowy	2008	Poprawa funkcjonowania urzędu	133.367,00	-	133.367,00	133.367,00	-	-	-
750	75023	6050	Opaska budynku	2008	Poprawa izolacji budynku	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-
750	75023	6060	Zakup samochodu	2008	Oszczędność kosztów administracyjnych	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-
754	75416	6050	Monitoring wizyjny miasta	2008	Poprawa bezpieczeństwa	155.000,00	-	155.000,00	155.000,00	-	-	-
754	75416	6050	Kontrola ewidencyjna pojazdów i kierowców SJ/CEPIK	2008	Poprawa bezpieczeństwa miasta	9.500,00	-	9.500,00	9.500,00	-	-	-
801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum nr 3	2005- 2009	Poprawa estetyki oraz zmniejszenie zużycia energii	775.000,00	35.000,00	775.000,00	-	-	-	775.000,00
801	80110	6060	Zakup sprzętu komputerowego – Gm 3	2008	Poprawa pracy szkoły	17.425,00	-	17.425,00	17.425,00	-	-	-
900	90001	6050	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lubań	2008-2012	Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych dla uzyskania środków pomocowych i rozpoczęcie robót	22.000.000,00	184.920,00	1.134.000,00	-	-	-	1.134.000,00
900	90015	6050	Oświetlenie ul. Plac Śląski	2008	Poprawa bezpieczeństwa	24.200,00	-	24.200,00	24.200,00	-	-	-
900	90015	6050	Oświetlenie ul. Moniuszki i Chopina	2008	Poprawa bezpieczeństwa	84.550,00	-	84.550,00	84.550,00	-	-	-
			Razem			**29.337.149,00**	**904.857,00**	**3.440.212,00**	**669.042,00**	-	-	**2.771.170,00**

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XVI / 80/2008 z dnia 21 grudnia 2007r.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA LUBAŃ W 2008 ROKU I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki, kredytu, obligacji	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Kwota przychodu w roku budżetowym 2008	Planowane kwoty spłat w złotych											Kwota długu na 31.12.2008
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		w złotych														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Kredyt	Nordea Bank	2004	1202476	-	300619	300619	300619	300619	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt	BZ Lubań	2000	663000	-	224000	224000	215000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligacje komunalne	BOŚ Warszawa	2001	2000000	-	500000	500000	500000	500000	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligacje komunalne	BOŚ Warszawa	2002	2400000	-	600000	600000	600000	600000	-	-	-	-	-	-	-	-

Pożyczka	WFOŚiGW Wrocław	2005	745000	-	190000	190000	190000	175000	-	-	-	-	-	-		-
Kredyt	BGŻ Jelenia Góra	2005	1692102	-	446000	446000	446000	354102	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka	NFOŚiGW Warszawa	2005	6630948	-	753300	753300	753300	753300	753300	753300	753300	753300	604548	-	-	-
Kredyt	BGŻ Lubań	2006	101691	-	101691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt/ pożyczka	-	2008	-	2771170	-	277117	277117	277117	277117	277117	277117	277117	277117	277117	277117	-
Razem			**15435217**	**2771170**	**3115610**	**3291036**	**3282036**	**2960138**	**1030417**	**1030417**	**1030417**	**1030417**	**881665**	**277117**	**277117**	**15090777**

Prognozowany dług na rok 2008 w kwocie 15.090.770 zł stanowi:

1. zadłużenie na dzień 31.12.2007 kwota 15.435.217 zł
2. kwota spłaty zadłużenia w 2008 kwota - 3.115.610 zł
3. Pożyczka inwestycyjna w 2008 roku + 2.771.170 zł

Razem 15.090.777 zł

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XVI/80/2007 z dnia 21 grudnia 2007r.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ

Wykonanie budżetu jednostki w okresie jednego roku poprzedzającego oraz prognoza budżetu na okres spłat

L p	Wyszczególnienie	Wykona-nie	Plan	Prognoza										
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	**Dochody ogółem, z tego:**	43507934	44836381	44628868	43476168	44196049	44417029	44639114	44862309	45086620	45312053	45538613	46449385	46913878
	Dochody własne	26692398	27863314	28108856	27315368	27502433	27367695	27419287	27470283	27521684	27571467	27620621	28173033	28454763
	Subwencje	8541761	8703588	9729475	8800400	8864385	8900135	8989136	9079028	9168808	9260496	9353101	9540016	9635416
	Dotacje	8273775	8269479	6790537	7860400	7829231	8149199	8230691	8312998	8396128	8480090	8564891	8736336	8823699
B	**Wydatki ogółem, z tego**	47034574	44115463	44284428	40185132	40914013	41456891	43608697	43831892	44056203	44281636	44656948	46172268	46636761
	Wydatki bieżące, w tym:	35266203	41154508	40844216	37685132	37914013	38456891	41108697	41331892	41456203	41581636	41856948	43272268	43636761
	- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	729990	621000	780996	799127	623016	339961	192179	172996	148813	85630	55846	26627	16327
	- wydatki z tytułu poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	11768371	2960955	3440212	2500000	3000000	3000000	2500000	2500000	2600000	2700000	2800000	2900000	3000000
C	**Wynik finansowy (A-B)**	-3526640	+720918	+344440	+3291036	+3282036	+2960138	+1030417	+1030417	+1030417	+1030417	+881665	+277117	+277117

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
D	**Źródła finansowania deficytu budżetowego**	6349249	2777730	2771170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyt bankowy, w tym:	-	2777730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wnioskowany kredyt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka, w tym:	5997503	-	2771170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wnioskowana pożyczka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne środki	351746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	**Spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji**	2714137	3607119	3115610	3291036	3282036	2960138	1030417	1030417	1030417	1030417	881665	277117	277117
	Wykup obligacji	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	-	-	-	-	-	-	-
	Spłata rat kredytów, w tym:	1234137	2127119	1072310	970619	961619	654721	-	-	-	-	-	-	-
	- spłata wnioskowanego kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Spłata rat pożyczek, w tym:	380000	380000	943300	1220417	1220417	1205417	1030417	1030417	1030417	1030417	881665	277117	277117
	- spłata wnioskowanej pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	**Koszty obsługi długu**	3444127	4228119	3896606	4090163	3905052	3300099	1222596	1203413	1179230	1116047	937511	303744	293444

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Relacja z art. 113 upf *	7,9%	9,4%	8,73%	9,41%	8,84 %	7,43%	2,74%	2,68%	2,62%	2,46%	2,06%	0,65%	0,63%
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń – art. 113 ust. 3 upf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	**Zadłużenie na koniec roku**	22226894	15435217	15090777	11799741	8517705	5557567	4527150	3496733	2466316	1435899	554234	277117	0
	Relacja z art. 114 upf **	51,1%	34,4%	33,81%	27,14%	19,27%	12,51%	10,14%	7,79%	5,47%	3,17%	1,22%	0,59%	0
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń – art. 114 ust. 3 upf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwaga:

* maksymalna spłata zadłużenia w danym roku nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych

np.: $$\frac{F}{A} x100\% = \frac{3444127}{43507934} x100\% = 7{,}9\%$$

** maksymalne zadłużenie budżetu miasta w stosunku do jego dochodów nie może przekroczyć 60%

np.: $$\frac{G}{A} x100\% = \frac{22226894}{43507934} x100\% = 51{,}1\%$$

402

UCHWAŁA RADY GMINY W GŁOGOWIE
NR VIII/65/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, 173 ust. 1 i 4, 184 oraz art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy w Głogowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 14.529.029,- zł
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości – 13.672.959,- zł
w tym:
a) dochody własne w wysokości – **8.895.233,- zł**
z tego:
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 243.000,- zł

b) dotacje w wysokości – **2.061.353,- zł**
z tego:
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.778.551,- zł
- dotacje celowe na zadania własne bieżące – 205.885,- zł
- dotacje z funduszy celowych – 76.917,- zł

c) subwencja ogólna z budżetu państwa – **2.716.373,- zł**
z tego:
- część oświatowa – 2.301.558,- zł
- część wyrównawcza – 414.815,- zł

2) dochody majątkowe w wysokości – 856.070,- zł
w tym:
a) dochody własne w wysokości – **46.070,- zł**
z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku – 45.380,- zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 690,- zł

b) dotacja celowa na inwestycje – **810.000,- zł**

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 14.001.629,- zł
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości – **11.280.429,- zł**
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia – 4.409.194,- zł
b) wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 824.342,- zł
c) wydatki na obsługę długu – 132.000,- zł
d) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.778.551,- zł
e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – 251.000,- zł
f) dotacje z budżetu wysokości – 561.600,- zł
w tym:
- na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 5.000,- zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury – 443.500,- zł
w tym na zakupy inwestycyjne – 20.000,- zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 8.100,-zł

- dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 5.000,- zł
- dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy przez organizację pożytku publicznego – 100.000,- zł

2) wydatki majątkowe
– inwestycyjne – **2.721.200,- zł**

Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 527.400,- zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek.

§ 4

1. **Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę – 527.400,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek finansowane będą z dochodów gminy.

§ 5

1. **Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane:**
   1) Dochody w wysokości – 199.000,- zł
   2) Wydatki w wysokości – 205.890,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.778.551,- zł oraz dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 11.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw w wysokości 7.335,- zł określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8

1. **Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych,** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. **Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008–2010** określa załącznik nr 7a do uchwały.

§ 9

Ustala się wykaz dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 243.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 231.000,- zł,
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 12

Plan wydatków jednostek budżetowych – szkół, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 15

W budżecie tworzy się **rezerwy**:
1) ogólną w wysokości – 10.000,- zł
2) celową w wysokości – 3.000,- zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,- zł.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Zaciągania zobowiązań:
   a. z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
   b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,- zł,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 50.000,- zł.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 19

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

KRYSTYNA GRZEGOREK

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr VIII / 65 / 2007
z dnia 21 grudnia 2007 roku

Dochody budżetu Gminy Głogów na 2008 rok

w złotych

Źródło dochodów	Dział	Plan na 2008 rok	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
I. Dochody własne		**8.941.303,-**	**8.895.233,-**	**46.070,-**
z tego:				
1. Dochody z podatków i opłat		4.401.435,-	4.401.435,-	
w tym:				
1) podatek rolny	756	332.235,-	332.235,-	
2) podatek od nieruchomości	756	3.082.670,-	3.082.670,-	
3) podatek leśny	756	18.460,-	18.460,-	
4) podatek od środków transportowych	756	114.950,-	114.950,-	
5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	1.000,-	1.000,-	
6) podatek od spadków i darowizn	756	4.000,-	4.000,-	
7) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	200.000,-	200.000,-	
8) opłata skarbowa	756	20.000,-	20.000,-	
9) opłata eksploatacyjna	756	4.000,-	4.000,-	
10) opłata adiacencka	756	49.000,-	49.000,-	
11) opłata planistyczna	710	574.620,-	574.620,-	
12) opłata od posiadania psów	756	500,-	500,-	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		3.434.557,-	3.434.557,-	
w tym:				
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	756	50.000,-	50.000,-	

1	2	3	4	5
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	3.384.557,-	3.384.557,-	
3. Dochody z majątku gminy		122.296,-	76.226,-	46.070,-
w tym:				
1) tenuta łowiecka	020	1.676,-	1.676,-	
2) dzierżawa gruntów	700	3.300,-	3.300,-	
3) czynsze najmu	700	50.600,-	50.600,-	
	801	5.600,-	5.600,-	
4) opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	700	10.450,-	10.450,-	
5) sprzedaż składników majątkowych:				
- lokale mieszkalne	700	41.700,-		41.700,-
- działki (grunty)	010	3.680,-		3.680,-
6) odpłatność za miejsce na cmentarzu	710	4.600,-	4.600,-	
7) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	690,-		690,-
4. Pozostałe dochody		983.015,-	983.015,-	
w tym:				
1) opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	5.930,-	5.930,-	
2) różne dochody, wynagrodzenie płatnika i od opłat za dowody osobiste	750	1.750,-	1.750,-	
3) opłaty za specyfikacje	750	100,-	100,-	
4) zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	243.000,-	243.000,-	
5) opłata prolongacyjna i koszty upomnień	756	5.200,-	5.200,-	
6) opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	9.000,-	9.000,-	
7) odsetki od środków na rach. bankowych	758	34.320,-	34.320,-	
	801	280,-	280,-	
	852	400,-	400,-	
8) odpłatność za pobyt w przedszkolu	801	27.550,-	27.550,-	
9) wynagrodzenie płatnika szkół i przedszkola	801	740,-	740,-	

1	2	3	4	5
10) zaliczka aliemntacyjna i wynagrodz.płatnika	852	1.040,-	1.040,-	
11) odpłatność za pobór wody i opłata stała	900	409.310,-	409.310,-	
12) odpłatność za ścieki	900	224.595,-	224.595,-	
13) odsetki za nieterminowe wpłaty i rat				
- od dzierż. gruntów i czynszów najmu	756	800,-	800,-	
- od opłat adiacenckich	756	4.000,-	4.000,-	
- od podatków	756	7.000,-	7.000,-	
- od opłat za wodę i ścieków	756	8.000,-	8.000,-	
II. Dotacje celowe		**2.871.353,-**	**2.061.353,-**	**810.000,-**
z tego:				
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami		1.778.551,-	1.778.551,-	
w tym:				
	750	57.151,-	57.151,-	
	751	900,-	900,-	
	752	500,-	500,-	
	754	1.000,-	1.000,-	
	852	1.719.000,-	1.719.000,-	
2. Na zadania własne		1.015.885,-	205.885,-	810.000,-
w tym:				
	801	818.685,-	8.685,-	810.000,-
	852	197.200,-	197.200,-	
	854	-	-	
3. Dotacja z funduszy celowych		76.917,-	76.917,-	
w tym:				
	010	-	-	
	756	76.917,-	76.917,-	

1	2	3	4	5
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	**758**	**2.716.373,-**	**2.716.373,-**	
z tego:				
a) część oświatowa		2.301.558,-	2.301.558,-	
b) część wyrównawcza		414.815,-	414.815,-	
z tego:				
kwota uzupełniająca		414.815,-	414.815,-	
Razem plan dochodów na 2008 rok		**14.529.029 ,-**	**13.672.959,-**	**856.070,-**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2008 ROK WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.680,-
020	Leśnictwo	1.676,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	106.740,-
710	Działalność usługowa	579.220,-
750	Administracja publiczna	59.001,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,-
752	Obrona narodowa	500,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.621.219,-
758	Różne rozliczenia	2.750.693,-
801	Oświata i wychowanie	852.855,-
852	Pomoc społeczna	1.917.640,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633.905,-
Ogółem		**14.529.029,-**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 65 / 2007
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 21 grudnia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 2008 ROK

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						Ogółem dział
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia §4010-§4040 i §4170	pochodne od wynagrodzeń §4110 - §4130	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010 Rolnictwo i łowiectwo	01008	Melioracje wodne	6.000,-	6.000,-						**50.645,-**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38.000,-						38.000,-	
	01030	Izby rolnicze	6.645,-	6.645,-						
600 Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	175.455,-	75.455,-					100.000,-	**175.455,-**
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.600,-	63.600,-					47.000,-	**110.600,-**
710 Działalność usługowa	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130.260,-	130.260,-	2.000,-	360,-				**177.780,-**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,-	15.000,-						
	71035	Cmentarze	32.520,-	32.520,-	7.920,-	1.400,-				
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy Wojewódzkie	57.151,-	57.151,-	47.100,-	8.308,-				**2.026.951,-**
	75022	Rady Gmin	121.600,-	121.600,-						
	75023	Urzędy Gmin	1.751.430,-	1.751.430,-	1.129.650,-	196.460,-				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,-	15.000,-						
	75095	Pozostała działalność	81.770,-	81.770,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,-	900,-	765,-	135,-				**900,-**
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,-	1.500,-						**1.500,-**
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarrowa	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	94.810,-	94.810,-	11.160,-					**112.210,-**
	75414	Obrona Cywilna	4.100,-	4.100,-						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9.600,-	9.600,-						
	75495	Pozostała działalność	3.700,-	3.700,-						
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75647	Pobór podatków, opłat i nieopadtkowanych należności budżetowych	30.390,-	30.390,-	20.600,-	3.790,-				**30.390,-**
757 Obsługa długu publicznego	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132.000,-	132.000,-				132.000,-		**132.000,-**
758 Różne rozliczenia	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13.000,-	13.000,-						**13.000,-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801 Oświata i wychowanie	80101	Szkoły Podstawowe	4.506.380,-	2.196.380,-	1.545.153,-	292.964,-			2.310.000	**6.149.753,-**
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59.305,-	59.305,-	45.200,-	8.199,-				
	80104	Przedszkola	307.880,-	307.880,-	203.520,-	39.000,-				
	80110	Gimnazja	919.460,-	919.460,-	646.080,-	120.200,-	2.000,-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	203.245,-	203.245,-	24.245,-	4.280,-				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.065,-	17.065,-						
	80148	Stołówki szkolne	126.633,-	120.433,-	80.099,-	14.374,-			6.200,-	
	80195	Pozostała działalność	9.785,-	9.785,-			1.100,-			
851 Ochrona Zdrowia	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5.000,-	5.000,-			5.000,-			**256.000,-**
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,-	20.000,-						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231.000,-	231.000,-	69.845,-	9.220,-	5.000,-			
852 Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	69.000,-	69.000,-						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.595.000,-	1.595.000,-	38.900,-	25.190,-				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,-	12.000,-		12.000,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267.300,-	267.300,-						**2.424.080,-**
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40.000,-	40.000,-						
	85219	Ośrodki pomocy społeczne	365.580,-	365.580,-	273.885,-	43.255,-				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.200,-	31.200,-						
	85295	Pozostała działalność	44.000,-	44.000,-						
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	Świetlice szkolne	111.415,-	111.415,-	79.442,-	15.677,-				**132.120,-**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,-	20.000,-			20.000,-			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705,-	705,-						
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27.500,-	27.500,-						**1.451.890,-**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232.700,-	232.700,-						
	90095	Pozostała działalność	1.191.690,-	1.191.690,-	176.955,-	28.350,-				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612.000,-	392.000,-			392.000,-		220.000,-	**648.500,-**
	92116	Biblioteki	31.500,-	31.500,-			31.500,-			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,-	5.000,-			5.000,-			
926 Kultura fizyczna i sport	92601	Obiekty sportowe	22.855,-	22.855,-	6.675,-	1.180,-				**107.855,-**
	92695	Pozostała działalność	85.000,-	85.000,-			80.000,-			
Razem wydatki na 2008 rok			**14.001.629,-**	**11.280.429,-**	**4.409.194,-**	**824.342,-**	**541.600,-**	**132.000,-**	**2.721.200**	**14.001.629**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr VIII / 65 / 2007
z dnia 21 grudnia 2007 roku**

Rozchody budżetu w 2008 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		**527.400**
	z tego:		
	spłata pożyczek	**992**	**527.400**
	w tym: na zadania inwestycyjne:		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serbach – etap III		128.800
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodźcu Małym		347.200
3.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach		38.000
4.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ruszowicach w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej		13.400

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Głogowie Nr VIII / 65 / 2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2008 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. 1.	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły Podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat		200	-	
			0920	Pozostałe odsetki		400	-	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		2.000	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2.830	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	2.500	
			4300	Zakup usług pozostałych		-	600	
		Razem rozdział:			**3.330**	**2.600**	**5.930**	**-**
2.		80104 Przedszkola	0830	Wpływy z usług		55.700	-	
			0920	Pozostałe odsetki		200	-	
			4220	Zakup środków żywności		-	56.400	
			4300	Zakup usług pozostałych		-	-	
		Razem rozdział:			**500**	**55.900**	**56.400**	**-**
3.		80110 Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat		100	-	
			0920	Pozostałe odsetki		200	-	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300		
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1.000	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	3.200	
			4300	Zakup usług pozostałych		-	400	

		Razem rozdział:			2.000	1.600	3.600	
		80148 Stołówki szkolne	0830	Wpływy z usług		121.600		-
			4220	Zakup środków żywności			122.360	
			4300	Zakup usług pozostałych			300	
		Razem rozdział:			**1.060**	**121.600**	**122.660**	**-**
	Ogółem dział 801 :				**6.890**	**181.700**	**188.590**	**-**
II. 1.	**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85401 Świetlice szkolne**	**0830**	Wpływy z usług		17.300	-	
			4220	Zakup środków żywności		-	17.300	
		Razem rozdział:			**-**	**17.300**	**17.300**	**-**
	Ogółem dział 854:				**-**	**17.300**	**17.300**	**-**
	OGÓŁEM:				**6.890**	**199.000**	**205.890**	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII / 65/ 2007
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 21 grudnia 2007 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOTACJE ogółem § 2010	WYDATKI ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia § 4010 – § 4040 i § 4170	Pochodne od wynagrodz. § 4110 - § 4130	Świadczenia społeczne § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy Wojewódzkie	57.151,-	57.151,-	47.100,-	8.308,-	-	1.743,-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,-	900,-	765,-	135,-	-	-
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	-	-	-	500,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	-	-	-	1.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852 Pomoc społeczna	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.595.000,-	1.595.000,-	38.900,-	25.190,-	1.530.560,-	350,-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,-	12.000,-	-	12.000,-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.000,-	87.000,-	-	-	87.000,-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,-	25.000,-	-	-	-	25.000,-
Ogółem			**1.778.551,-**	**1.778.551,-**	**86.765,-**	**45.633,-**	**1.617.560,-**	**28.593,-**

Dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	0690	10.000,-
852	85212	0970	1.000,-
Razem:			**11.000,-**

**Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr VIII / 65 / 2007
z dnia 21 grudnia 2007 roku**

Wydatki jednostek pomocniczych – sołectw

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie sołectwa	Kwota
	750	75095		
1	2	3	4	5
1.	**Administracja publiczna**	**Pozostała działalność**	Szczyglice	175,-
2.			Stare Serby	185,-
3.			Turów	250,-
4.			Przedmoście	1.170,-
5.			Bytnik	140,-
6.			Zabornia	180,-
7.			Borek	355,-
8.			Krzekotów	220,-
9.			Klucze	270,-
10.			Grodziec Mały	830,-
11.			Wilków	830,-
12.			Serby	1.805,-
13.			Ruszowice	925,-
		Ogółem:		**7.335,-**

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr VIII / 65 / 2007
z dnia 21 grudnia 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2008r.	w tym: z dochodów własnych jst
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ruszowicach w ul.Tęczowej (oprac. dokumentacji)	28.000,-	21.000,-	21.000,-
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ruszowicach ul. Brzoskwiniowa (dokumentacja)	23.000,-	17.000,-	17.000,-
3.	600	60016	Rozbudowa ul. Ogrodowej w Serbach	116.000,-	100.000,-	100.000,-
4.	700	70005	Wykup gruntów	47.000,-	47.000,-	47.000,-
6.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podst. w Przedmościu „Budowa sali gimnastycznej – etap II”	4.388.030,-	2.310.000,-	1.500.000,-
7.	801	80148	Zakup zmywarki – stołówka w szkole Wilków	6.200,-	6.200,-	6.200,-
8.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Serbach	542.000,-	100.000,-	100.000,-
9.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszowicach wraz z rozbudową o remizę OSP	581.326,-	100.000,-	100.000,-

10.	921	92109	Zakup zestawu nagłaśniającego – GOK	10.000,-	10.000,-	10.000,-
11.	921	92109	Zakup akordeonów - GOK	10.000,-	10.000,-	10.000,-
Ogółem:				**5.751.556,-**	**2.721.200,-**	**1.911.200,-**

Załącznik Nr 7a do uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr VIII / 65 / 2007
z dnia 21 grudnia 2007 roku

Limity wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w latach 2008 - 2010

w złotych

Nazwa programu	Cel programu	Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	planowane wydatki w poszczególnych latach					
										2008		2009		2010	
										Ogółem	w tym: środki własne	Ogółem	w tym: środki własne	Ogółem	W tym: środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wsi	***Poprawa stanu sanitarnego gminy i ochrona ujęć wodnych miasta Głogowa***	*1.*	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Serby Stare	010	01010	**Gmina Głogów**	47.723	2009-2010	2.500.000	-	-	2.000.000	400.000	452.277	52.277
		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Klucze i Wilków	010	01010		154.462	2009-2010	7.000.000	-	-	3.000.000	600.000	3.845.538	645.538
		3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Krzekotów	010	01010		-	2009-2010	2.580.000	-	-	80.000	16.000	2.500.000	500.000
		4.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Przedmoście, Borek, Bytnik, Zabornia	010	01010		50.000	2009-2010	9.700.000	-	-	200.000	40.000	9.450.000	1.900.000
		5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Tęczowej w Ruszowicach (opracowanie dokumentacji)	010	01010		7.000	2008	28.000	21.000	21.000	-	-	-	-
		6.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Szczyglice i Turów	010	01010		-	2009-2010	3.700.000	-	-	200.000	40.000	3.500.000	700.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach (opracowanie dokumentacji)	010	01010		6.000	2008	23.000	17.000	17.000	-	-	-	-
		8.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Serbach (opracowanie dokumentacji)	010	01010		-	2009	50.000	-	-	50.000	50.000	-	-
		9.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanal. sanitarnej w ul. Cytrynowej w Ruszowicach	010	01010		10.000	2009	185.000	-	-	175.000	100.000	-	-
Przedsięwzięcia z zakresu oświaty	***Stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowania fizycznego***	*1.*	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przedmościu - budowa sali gimnastycznej – etap II	801	80101		2.078.030	2008	4.388.030	2.310.000	1.500.000	-	-	-	-
		2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serbach z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu – etap I (Gimnazjum)	801	80101		197.550	2009-2010	5.700.000	-	-	3.000.000	750.000	2.502.450	494.5
Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu	***Ograniczenie uciążliwości, poprawa warunków komunikacyjnych i transportowych oraz bezpieczeństwo ruchu pieszych***	*1.*	Budowa mostku na kanale Sępolno z odcinkiem drogi gminnej i jej odwodnieniem w Ruszowicach, etap I	600	60016		49.059	2009-2010	838.000	-	-	300.000	300.000	488.941	488.9
		2.	Rozbudowa ul. Ogrodowej w Serbach	600	60016		16.000	2008	116.000	100.000	100.000	-	-	-	-
		3.	Budowa drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem Serby-Grodziec Mały (Kwiatowa), etap II	600	60016		-	2009	250.000	-	-	250.000	250.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Przedsięwzięcia z zakresu kultury i sportu	***Rozwój kultury i sportu***	*1.*	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP we wsi Szczyglice	921	92109		321.832	2009-2010	1.152.997	-	-	300.000	300.000	531.165	531.16
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Serbach wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109		42.000	2008-2009	542.000	100.000	100.000	400.000	80.000	-	-
		3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszowicach wraz z rozbudową o remizę OSP	921	92109		227.600	2008-2009	581.326	100.000	100.000	253.726	70.000	-	-
		4.	Modernizacja wieży w Przedmościu	921	92120		6.000	2009	106.000	-	-	100.000	50.000	-	-
			RAZEM	**x**	**x**		**3.213.256**	**X**	**39.440.353**	**2.648.000**	**1.838.000**	**10.308.726**	**3.046.000**	**23.270.371**	**5.312.47**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VIII / 65 / 2007
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 21 grudnia 2007 roku

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla Gimnazjum Nr 4 w Głogowie	**801 Oświata i wychowanie**	80110 Gimnazja	2.000,-
2.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na doradztwo metodyczne		80195 Pozostała działalność	1.100,-
3.	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	**851 Ochrona zdrowia**	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	5.000,-
4.	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień na usługi w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej świadczonej gminie		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,-
5.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu nauki i edukacji – pomoc stypendialna dla uczniów	**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**	85415 Pomoc materialna dla uczniów	20.000,-
6.	Dotacja na zabytki	**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,-
7.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury i sportu	**926 Kultura fizyczna i sport**	92695 Pozostała działalność	80.000,-
	Ogółem:			**118.100,-**

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VIII / 65 / 2007
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 21 grudnia 2007 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

DOCHODY		WYDATKI			
Dział	**Rozdział**	**Dział**	**Rozdział**	**Rodzaj wydatku**	**Kwota**
1	2	3	4	5	6
756	**75618**	**851 Ochrona zdrowia**	**85153 Zwalczanie narkomanii**	Materiały, czasopisma oraz zakupy związane z organizacją zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	5.000,-
				Wycieczki dla dzieci, imprezy profilaktyczne i inne usługi	15.000,-
			Razem rozdział:		**20.000,-**
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wynagrodzenia pracowników świetlic środowiskowych	48.880,-
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	2.050,-
				Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	9.220,-
				Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.420,-
				Badania pracowników	200,-
				Wynagrodzenia komisji	6.500,-
				Delegacje	500,-
				Ubezpieczenia świetlic i dzieci wyjeżdżających na wycieczki	500,-
				Materiały biurowe, książki i czasopisma oraz inne zakupy	4.000,-
				Wyposażenie świetlic	20.000,-
				Zakupy na świetlice i organizację imprez dla dzieci	27.655,-
				Zakup żywności na dożywianie w świetlicach	500,-

1	2	3	4	5	6
				Materiały do komputerów i opłaty za Internet	1.300,-
				Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.300,-
				Wywóz nieczystości	700,-
				Monitoring świetlic	1.900,-
				Energia i gaz	5.000,-
				Dowozy dzieci na wycieczki i wypoczynek letni	18.000,-
				Organizacja wycieczek, ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci, imprez profilaktycznych oraz inne usługi	55.800,-
				Wynagrodzenia za prowadzenie zespołu dziecięcego	7.415,-
				Oprawa muzyczna festynów	1.000,-
				Wynagrodzenie psychologa za przeprowadzanie wywiadów oraz działalność profilaktyczna w szkołach	4.000,-
				Szkolenia komisji	4.000,-
				Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień	5.000,-
				Opłaty ZAIKS	2.160,-
			Razem rozdział :		**231.000,-**
Ogółem dochody: 243.000,-		**Ogółem wydatki:**			**251.000,-**

**Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr VIII / 65 / 2007
z dnia 21 grudnia 2007 roku**

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		**Stan środków obrotowych na początek roku**	**8.500,-**
			Przychody w tym:	**22.000,-**
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	22.000,-
			Wydatki w tym:	**30.250,-**
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja" na konkursy ekologiczne	1.200,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - drzewka i środki ochrony– 1.000,- - materiały na konkursy – 500,-	1.500,-
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe – 50,- - monitoring składowisk– 6.000,- - szkolenia pracowników – 1.200,- - rekultywacja składowisk- 20.000,-	27.250,-
		4410	Podróże służbowe krajowe - koszty delegacji	300,-
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**250,-**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy w Głogowie Nr VIII / 65 / 2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKÓŁ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	w tym: wynagrodzenia §4010 -§4040 i §4170	pochodne od wynagrodzeń §4110 i §4120	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		Gimnazjum w Serbach:				
801 Oświata i wychowanie	80110	- Gimnazjum	917.460,-	646.080,-	120.200,-	151.180,-
	80146	- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.655,-	-	-	4.655,-
854 Edukacyjna opieka wychwawcza	85401	- Świetlice szkolne	34.300,-	24.100,-	4.760,-	5.440,-
	85446	- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195,-	-	-	195,-
RAZEM:			**956.610,-**	**670.180,-**	**124.960,-**	**161.470,-**
		Szkoła w Serbach:				
801 Oświata i wychowanie	80101	- Szkoła Podstawowa	809.000,-	560.120,-	107.300,-	141.580,-
	80146	- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.915,-	-	-	3.915,-
	80148	- Stołówki szkolne	88.410,-	67.230,-	12.100,-	9.080,-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	- Świetlice szkolne	37.875,-	26.750,-	5.300,-	5.825,-
	85446	- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245,-	-	-	245,-
RAZEM:			**939.445,-**	**654.100,-**	**124.700,-**	**160.645,-**

1	2	3	4	5	6	7
Szkoła w Wilkowie:						
801 Oświata i wychowanie	80101	- Szkoła Podstawowa	508.360,-	348.943,-	66.043,-	93.374,-
	80146	- Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	2.440,-	-	-	2.440,-
	80148	- Stołówki szkolne	38.223,-	12.869,-	2.274,-	23.080,-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	- Świetlice szkolne	39.240,-	28.592,-	5.617,-	5.031,-
	85446	- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265,-	-	-	265,-
RAZEM:			**588.528,-**	**390.404,-**	**73.934,-**	**124.190,-**
Szkoła w Przedmościu:						
801 Oświata i wychowanie	80101	- Szkoła Podstawowa	879.020,-	636.090,-	119.621,-	123.309,-
	80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59.305,-	45.200,-	8.199,-	5.906,-
	80146	- Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	4.955,-	-	-	4.955,-
RAZEM:			**943.280,-**	**681.290,-**	**127.820,-**	**134.170,-**
Ogółem:			**3.427.863,-**	**2.395.974,-**	**451.414,-**	**580.475,-**

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr VIII / 65 / 2007
z dnia 21 grudnia 2007 roku

Wykaz dotacji dla instytucji kultury

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja z budżetu gminy	z tego: na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
1.	**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**92109**	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:		
			- Gminny Ośrodek Kultury	400.000,-	20.000,-
			- Świetlice	12.000,-	
		Razem rozdział:		**412.000,-**	**20.000,-**
		92116	Biblioteki	31.500,-	
Ogółem				**443.500,-**	**20.000,-**

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr VIII / 65 / 2007
z dnia 21 grudnia 2007 roku

Prognoza długu gminy i jego spłaty

L.p.	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 w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenia 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	2	3	4	5	6	7	8	9
	ROK 2008							
1.	**Pożyczki (ogółem)**	**2.962.800,-**	**527.400,-**	**-**	**2.435.400,-**			
	w tym z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne:							
	- „Budowa kanalizacji Serby-etap III"	386.400,-	128.800,-		257.600,-			
	- „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały"	2.256.800,-	347.200,-		1.909.600,-			
	- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach"	266.000,-	38.000,-		228.000,-			
	- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ruszowicach w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzoskwi-							

1	2	3	4	5	6	7	8	
	niowej"	53.600,-	13.400,-		40.200,-			
2.	**Zobowiązania wymagalne**	-	-	-	-			
	RAZEM ROK 2008	**2.962.800,-**	**527.400,-**	-	**2.435.400,-**		**14.529.029,-**	**16,76**
			ROK 2009					
1.	**Pożyczki (ogółem)**	**2.435.400,-**	**527.400,-**	-	**1.908.000,-**			
	w tym z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne:							
	- „Budowa kanalizacji Serby-etap III"	257.600,-	128.800,-		128.800,-			
	- „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały"	1.909.600,-	347.200,-		1.562.400,-			
	- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach"	228.000,-	38.000,-	-	190.000,-			
	- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ruszowicach w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej"	40.200,-	13.400,-		26.800,-			
2.	**Zobowiązania wymagalne**	-	-		-			
	RAZEM ROK 2009	**2.435.400,-**	**527.400,-**	-	**1.908.000,-**	**2,1**	**14.834.139,-**	**12,86**
			ROK 2010					
1.	**Pożyczki (ogółem)**	**1.908.000,-**	**527.400,-**	-	**1.380.600,-**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne: - „Budowa kanalizacji Serby-etap III” - „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały” - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach” - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ruszowicach w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej”	128.800,- 1.562.400,- 190.000,- 26.800,-	128.800,- 347.200,- 38.000,- 13.400,-		- 1.215.200,- 152.000,- 13.400,-			
2.	**Zobowiązania wymagalne**	-	-	-	-			
	RAZEM ROK 2010	**1.908.000,-**	**527.400,-**	-	**1.380.600,-**	**1,9**	**15.115.988,-**	**9,13**
	ROK 2011							
1.	**Pożyczka (ogółem)** w tym z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne: - „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały” - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w	**1.380.600,-** 1.215.200,-	**398.600,-** 347.200,-	-	**982.000,-** 868.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Serbach"	152.000,-	38.000,-		114.000,-			
	- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ruszowicach w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej"	13.400,-	13.400,-		-			
2.	**Zobowiązania wymagalne**	-	-	-	-			
	RAZEM ROK 2011	**1.380.600,-**	**398.600,-**	**-**	**982.000,-**	**1,7**	**15.372.960,-**	**6,39**
	ROK 2012							
1.	**Pożyczka (ogółem)** w tym z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne:	**982.000,-**	**385.200,-**	**-**	**596.800,-**			
	- „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały"	868.000,-	347.200,-		520.800,-			
	- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach"	114.000,-	38.000,-		76.000,-			
2.	**Zobowiązania wymagalne**	-	-	-	-			
	RAZEM ROK 2012	**982.000,-**	**385.200,-**	**-**	**596.800,-**	**1,5**	**15.603.554,-**	**3,82**
	ROK 2013							
1.	**Pożyczka (ogółem)** w tym z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne:	**596.800,-**	**385.200,-**	**-**	**211.600,-**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały”	520.800,-	347.200,-		173.600,-			
	- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach”	76.000,-	38.000,-		38.000,-			
2.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-			
	RAZEM ROK 2013	**596.800,-**	**385.200,-**	**-**	**211.600,-**	**1,3**	**15.806.400,-**	**1,34**
	ROK 2014							
1.	**Pożyczka (ogółem)** w tym z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne:	**211.600,-**	**211.600,-**	-	-			
	- „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały”	173.600,-	173.600,-					
	- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach”	38.000,-	38.000,-					
2.	**Zobowiązania wymagalne**	-	-	-	-			
	RAZEM ROK 2014	**211.600,-**	**211.600,-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

403

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE
NR XVII/218/07

z dnia 28 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu
w wysokości 72 945 289 zł,
w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 61 944 289 zł.
b) dochody majątkowe w wysokości 11 001 000 zł.
Plan dochodów gminy wg źródeł wraz z opisem przedstawia załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu
w wysokości 84 304 016 zł
z tego na:
1. Wydatki bieżące w wysokości 46 552 516 zł
   w tym:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 106 926 zł
   b) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 273 000 zł
   c) dotacje podmiotowe w wysokości 2 449 300 zł
   d) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 4 030 900 zł
   e) pozostałe wydatki budżetowe w kwocie 24 692 390 zł
   w tym:
   wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy w kwocie 315 000 zł
2. Ogółem wydatki majątkowe w wysokości 40 184 500 zł
   z tego:
   37 751 500 zł, wydatki majątkowe na zadania własne realizowane przez Urząd Gminy.
   2 433 000 zł realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami.

Plan budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów na 2008 rok przedstawia załącznik nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11 358 727 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2008 roku przedstawia załącznik nr 3.

§ 4

Ustala się spłatę zobowiązania z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie 1 500 000 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł.
2. rezerwę celową w wysokości 909 593 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania, w tym remonty szkół i przedszkoli.
3. rezerwę celową w wysokości 50 000 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 699 700 zł planuje się dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz dochody na realizację zadań własnych w kwocie 260 985 zł.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 5.

§ 8

Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 2 449 300 zł, dla samorządowej instytucji kultury załącznik nr 6.

§ 9

Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 4 030 900 zł, załącznik nr 7, w tym:
– 687 900 zł na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
– 120 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
– 3 223 000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w wysokości 2 433 000 zł.

§ 10

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 315 000 zł.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 172 000 zł oraz wydatki na realizacje zadań określonych Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 1 172 000 zł.

§ 12

Załącza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, załącznik nr 8.

§ 13

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne załącznik nr 11.

§ 16

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do kwoty 4 500 000 zł,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 4 500 000 zł.
2. Upoważnia się Wójta do:
   a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
   b) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych;
   c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

CZESŁAW CZERWIEC

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO BUDŻETU 2008 R.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2008 ROK

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0010	75621	756	DW	49	FIN/49	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 032 414 zł
Paragraf:		**0010**	**Podatek dochodowy od osób fizycznych**					**12 032 414 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0020	75621	756	DW	50	FIN/50	podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000 zł
Paragraf:		**0020**	**Podatek dochodowy od osób prawnych**					**2 300 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0310	75615	756	DW	24	FIN/24	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 500 000 zł
2	0310	75616	756	DW	32	FIN/32	podatek od nieruchonośći osoby fizyczne	1 900 000 zł
Paragraf:		**0310**	**Podatek od nieruchomości**					**18 400 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0320	75615	756	DW	25	FIN/25	Podatek rolny od osób prawnych	300 000 zł
2	0320	75616	756	DW	33	FIN/33	podatek rolny osoby fizyczne	1 200 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2008 ROK

Paragraf:	0320	Podatek rolny						1 500 000 zł
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0330	75615	756	DW	26	FIN/26	Podatek leśny osoby prawne	4 000 zł
2	0330	75616	756	DW	34	FIN/34	podatek leśny osoby fizyczne	1 000 zł
Paragraf:	**0330**	**Podatek leśny**						**5 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0340	75615	756	DW	27	FIN/27	podatek od środków transportowych od osób prawnych	63 000 zł
2	0340	75616	756	DW	35	FIN/35	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	200 000 zł
Paragraf:	**0340**	**Podatek od środków transportowych**						**263 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0350	75601	756	DW	22	FIN/22	karta podatkowa	35 000 zł
Paragraf:	**0350**	**Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej**						**35 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0360	75616	756	DW	36	FIN/36	Podatek od spadków i darowizn	100 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2008 ROK

Paragraf:		**0360**	**Podatek od spadków i darowizn**					**100 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0410	75618	756	DW	40	FIN/40	Opłata skarbowa	100 000 zł
Paragraf:		**0410**	**Wpływy z opłaty skarbowej**					**100 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0430	75615	756	DW	28	FIN/28	opłata targowa	1 000 zł
Paragraf:		**0430**	**Wpływy z opłaty targowej**					**1 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0460	75618	756	DW	41	FIN/41	Opłata eksploatacyjna	51 000 zł
Paragraf:		**0460**	**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**					**51 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0470	70005	700	DW	6	KOM/6	Opłaty za użytkowanie wieczyste	670 000 zł
Paragraf:		**0470**	**Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**					**670 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0480	75618	756	DW	42	FIN/42	Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 172 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2008 ROK

Paragraf:	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						1 172 000 zł
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0490	75618	756	DW	433	FIN/433	Opłata za umieszczenie urządzen w obcym pasie drogowym	135 700 zł
2	0490	75618	756	DW	43	FIN/43	opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej - opłata planistyczna	6 000 000 zł
3	0490	75618	756	DW	46	FIN/46	opłata adiacencka	100 000 zł
4	0490	75618	756	DW	45	DRO/45	Opłata za zajecie pasa drogowego i opłata roczna	90 000 zł
5	0490	75618	756	DW	44	FIN/44	opłata za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej,	10 000 zł
Paragraf:	**0490**	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**						**6 335 700 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0500	75615	756	DW	30	FIN/30	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000 zł
2	0500	75616	756	DW	38	FIN/38	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400 000 zł
Paragraf:	**0500**	**Podatek od czynności cywilnoprawnych**						**4 100 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0690	75023	750	DW	14	ADP/14	opłata za specyfikację przetargową	1 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2008 ROK

2	0690	80104	801	DW	56	OSW/56	Opłata za żywienie w przedszkolu	147 000 zł
Paragraf:		**0690**	**Wpływy z różnych opłat**					**148 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0750	02001	020	DW	3	FIN/3	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	3 700 zł
2	0750	70005	700	DW	7	KOM/7	Czynsz mieszkaniowy, lokale usługowe	396 900 zł
3	0750	70005	700	DW	8	KOM/8	dochody z dzierżawy ogródków i gruntów	75 000 zł
4	0750	70005	700	DW	9	KOM/9	czynsz dzierżawny - Exprim	2 669 300 zł
Paragraf:		**0750**	**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterz**					**3 144 900 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0770	70005	700	DW	10	GK i OŚ/10	Dochody ze sprzedaży gruntu	11 000 000 zł
Paragraf:		**0770**	**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomosci**					**11 000 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0830	80104	801	DW	57	OSW/57	Wpłata za koszty rzeczowe	160 000 zł
2	0830	85228	852	DW	68	GOPS/68	wpływy z usług opiekuńczych GOPS	15 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2008 ROK

Paragraf:	0830	Wpływy z usług						175 000 zł
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0870	70005	700	DW	11	KOM/11	sprzedaż składników majątkowych	1 000 zł
Paragraf:	**0870**	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**						**1 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0910	75601	756	DW	23	FIN/23	odsetki - karta podatkowa	2 000 zł
2	0910	75615	756	DW	31	FIN/31	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000 zł
3	0910	75616	756	DW	39	FIN/39	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	40 000 zł
4	0910	75618	756	DW	48	FIN/48	odsetki od nieterminowych wpłat opłat	6 000 zł
5	0910	75618	756	DW	47	DRO/47	odsetki od nieterminowych wpłat za zajecie pasa drogowego	6 000 zł
Paragraf:	**0910**	**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**						**74 000 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0920	70005	700	DW	12	KOM/12	odsetki od nieterminowych wpłat	8 000 zł
2	0920	75814	758	DW	52	FIN/52	Odsetki od środków na rachunku bankowy	600 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2008 ROK

Paragraf:	0920	Pozostałe odsetki						608 000 zł
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	0970	75023	750	DW	15	ADS/15	Wpływy z różnych dochodów prowizja ZUS	1 600 zł
2	0970	75814	758	DW	53	FIN/53	Wpływy z różnych dochodów	27 000 zł
3	0970	85212	852	DW	60	GOPS/60	Wpływy z różnych dochodów - GOPS	5 000 zł
Paragraf:	**0970**	**Wpływy z różnych dochodów**						**33 600 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	2010	75011	750	DZ	13	ADP/13	dotacja z UW na zadania zlecone	62 677 zł
2	2010	75101	751	DZ	19	ADR/19	dotacja z KBW na zadania zlecone	2 273 zł
3	2010	75212	752	DZ	20	WOC/20	dotacja z UW na zadania zlecone	750 zł
4	2010	75414	754	DZ	21	WOC/21	dotacja z UW na zadania zlecone	1 000 zł
5	2010	85212	852	DZ	61	GOPS/61	dotacja - z UW na zadania zlecone	2 496 000 zł
6	2010	85213	852	DZ	63	GOPS/63	dotacja - zadania zlecone UW	12 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2008 ROK

7	2010	85214	852	DZ	65	GOPS/65	dotacja z UW na zadania zlecone	125 000 zł
Paragraf:		**2010**	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**					**2 699 700 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	2030	80195	801	DW	434	OSW/434	dotacja na zadania własne	8 685 zł
2	2030	85214	852	DW	66	GOPS/66	dotacje z UW zadania własne	77 000 zł
3	2030	85219	852	DW	67	GOPS/67	dotacja na zadania własne z UW	141 300 zł
4	2030	85295	852	DW	70	GOPS/70	Dotacja zadanie własne z UW na dożywianie dzieci	34 000 zł
Paragraf:		**2030**	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**					**260 985 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	2360	75023	750	DW	16	ADP/16	5% od planowanych wpłat za dowody osobiste	2 100 zł
2	2360	85212	852	DW	62	GOPS/62	Doch.JST- GOPS	4 000 zł
Paragraf:		**2360**	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**					**6 100 zł**
Lp.	**Paragraf**	**Rozdział**	**Dział**	**Dochody W/Z/P**	**Nr**	**Symbol zadania**	**Treść zadania**	**Plan**
1	2920	75801	758	DW	51	FIN/51	subwencja oświatowa	7 728 890 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2008 ROK

Paragraf:	**2920**	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**7 728 890 zł**
		Suma ogólna:	**72 945 289 zł**

ZAŁĄCZNIK DO BUDŻETU NR 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Dział	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**345 000 zł**
Rozdział	**01005**	**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**20 000 zł**
Paragraf	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000 zł
Rozdział	**01008**	**Melioracje wodne**	**40 000 zł**
Paragraf	2330	dotacje celowe przekazane do województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000 zł
Rozdział	**01009**	**Spółki wodne**	**250 000 zł**
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	250 000 zł
Rozdział	**01030**	**Izby Rolnicze**	**35 000 zł**
Paragraf	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego	35 000 zł
Dział	**400**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 000 000 zł**
Rozdział	**40002**	**Dostarczanie wody**	**2 980 000 zł**
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000 zł
Rozdział	**40003**	**Dostarczanie energii elektrycznej**	**20 000 zł**
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
Dział	**600**	**Transport i łączność**	**20 905 000 zł**
Rozdział	**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**	**290 000 zł**
Paragraf	2310	Dotacje celowe przekazane gminiena zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	240 000 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł
Rozdział	**60014**	**drogi publiczne powiatowe**	**2 000 000 zł**
Paragraf	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000 zł
Rozdział	**60016**	**Drogi publiczne gminne**	**18 615 000 zł**
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	2 000 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 255 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000 zł
Dział	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 456 000 zł**
Rozdział	**70004**	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 275 000 zł**
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	45 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	248 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	120 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 000 zł
Rozdział	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 181 000 zł**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	160 000 zł
Paragraf	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000 zł
Paragraf	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000 zł
Paragraf	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 400 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 000 zł
Dział	**710**	**Działalność usługowa**	**870 000 zł**
Rozdział	**71004**	**Zakup usług**	**298 000 zł**
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 zł
Paragraf	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000 zł
Rozdział	**71014**	**Opracowania geodezyjno kartograficzne**	**130 000 zł**
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	130 000 zł
Rozdział	**71035**	**Cmentarze**	**442 000 zł**
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	2 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	25 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	120 000 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000 zł
Dział	**750**	**Administracja publiczna**	**7 829 519 zł**
Rozdział	**75011**	**Urzędy wojewódzkie**	**62 677 zł**
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 902 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	708 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	6 225 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	11 600 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 852 zł
Rozdział	**75022**	**Rady gmin (miast na prawach powiatu)**	**639 524 zł**
Paragraf	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 524 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
Paragraf	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
Rozdział	**75023**	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 656 358 zł**
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 450 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 600 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 100 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	53 500 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	50 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	100 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	450 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	6 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70 000 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000 zł
Paragraf	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 308 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	28 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000 zł
Rozdział	**75075**	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**470 960 zł**
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	347 660 zł
Paragraf	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000 zł
Paragraf	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000 zł
Paragraf	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 zł
Paragraf	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000 zł
Dział	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 273 zł**
Rozdział	**75101**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa**	**2 273 zł**
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273 zł
Dział	**752**	**Obrona narodowa**	**2 250 zł**
Rozdział	**75212**	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 250 zł**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 zł
Dział	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**304 280 zł**
Rozdział	**75405**	**Komendy powiatowe Policji**	**25 000 zł**
Paragraf	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000 zł
Rozdział	**75411**	**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**15 000 zł**
Paragraf	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 zł
Rozdział	**75412**	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**89 180 zł**
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	4 500 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	5 500 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	29 300 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	7 840 zł
Rozdział	**75414**	**Obrona cywilna**	**75 800 zł**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000 zł
Rozdział	**75495**	**pozostała działalność**	**99 300 zł**
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	89 300 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Dział	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki**	**220 000 zł**
Rozdział	**75647**	**pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**	**220 000 zł**
Paragraf	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	94 000 zł
Dział	**757**	**Obsługa długu publicznego**	**273 000 zł**
Rozdział	**75702**	**Obsługa pożyczek i kredytów samorządu**	**273 000 zł**
Paragraf	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	273 000 zł
Dział	**758**	**Różne rozliczenia**	**3 794 229 zł**
Rozdział	**75818**	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 259 593 zł**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4810	Rezerwy	50 000 zł
Paragraf	4810	Rezerwy	909 593 zł
Paragraf	4810	Rezerwy	300 000 zł
Rozdział	**75831**	**część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**2 534 636 zł**
Paragraf	2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	2 534 636 zł
Dział	**801**	**Oświata i wychowanie**	**13 003 493 zł**
Rozdział	**80101**	**Szkoły podstawowe**	**6 480 032 zł**
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	342 794 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 774 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 576 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 987 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 706 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 818 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 900 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	130 603 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	30 608 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 021 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	195 208 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	13 714 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 990 zł
Paragraf	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600 zł
Paragraf	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	13 380 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 432 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 479 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 382 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 180 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł
Rozdział	**80103**	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**214 012 zł**
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 888 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 192 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 295 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 095 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	422 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	50 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370 zł
Rozdział	**80104**	**przedszkola**	**1 943 549 zł**
Paragraf	2310	Dotacje celowe przekazane gminiena zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	280 000 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 834 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 692 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 520 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 720 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 580 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000 zł
Paragraf	4220	Środki żywności	147 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	35 363 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	6 500 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	33 670 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	3 150 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	2 350 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 190 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000 zł
Rozdział	**80110**	**Gimnazja**	**3 467 066 zł**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190 096 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 600 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 954 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 423 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 213 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 954 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	74 069 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	9 350 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 390 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	113 638 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	5 340 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500 zł
Paragraf	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	3 400 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 559 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 230 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 080 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 900 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500 zł
Rozdział	**80113**	**Dowożenie uczniów do szkół**	**840 000 zł**
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	840 000 zł
Rozdział	**80146**	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49 149 zł**
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	49 149 zł
Rozdział	**80195**	**Pozostała działalność**	**9 685 zł**
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	8 685 zł
Dział	**851**	**Ochrona zdrowia**	**1 719 280 zł**
Rozdział	**85121**	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**47 000 zł**
Paragraf	4260	Zakup energii	2 000 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł
Rozdział	**85153**	**Zwalczanie narkomanii**	**37 000 zł**
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	24 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	600 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
Rozdział	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 135 000 zł**
Paragraf	2800	Dotacja celowaz budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	230 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	40 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 699 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	803 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 498 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	36 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	148 500 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
Paragraf	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000 zł
Rozdział	**85195**	**Pozostała działalność**	**500 280 zł**
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	500 000 zł
Dział	**852**	**Pomoc społeczna**	**4 548 062 zł**
Rozdział	**85202**	**Domy pomocy społecznej**	**150 000 zł**
Paragraf	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000 zł
Rozdział	**85212**	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 574 340 zł**
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	2 406 550 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 280 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	9 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000 zł
Rozdział	**85213**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**12 000 zł**
Paragraf	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Rozdział	**85214**	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**485 000 zł**
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	360 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	125 000 zł
Rozdział	**85215**	**Dodatki mieszkaniowe**	**60 000 zł**
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	60 000 zł
Rozdział	**85219**	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 142 428 zł**
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 900 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 145 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	9 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	62 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	10 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000 zł
Rozdział	**85228**	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**14 294 zł**
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	294 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł
Rozdział	**85295**	**Pozostała działalność**	**110 000 zł**
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	110 000 zł
Dział	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 000 zł**
Rozdział	**85395**	**Pozostała działalność**	**26 000 zł**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000 zł
Dział	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**630 030 zł**
Rozdział	**85401**	**Świetlice szkolne**	**277 187 zł**
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 188 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 877 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 536 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 195 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 264 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	581 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 126 zł
Rozdział	**85404**	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**106 798 zł**
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 100 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 zł
Rozdział	**85412**	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**100 000 zł**
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	70 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
Rozdział	**85415**	**Pomoc materialna dla uczniów**	**146 045 zł**
Paragraf	3240	Stypendia dla uczniów	101 045 zł
Paragraf	3240	Stypendia dla uczniów	45 000 zł
Dział	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 451 300 zł**
Rozdział	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 497 000 zł**
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000 zł
Paragraf	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000 zł
Paragraf	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 452 000 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Rozdział	**90002**	**Gospodarka odpadami**	**1 106 500 zł**
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	81 500 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	500 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000 zł
Rozdział	**90003**	**Oczyszczanie miasta i wsi**	**352 300 zł**
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	325 000 zł
Rozdział	**90004**	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**734 000 zł**
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	225 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 zł
Rozdział	**90006**	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**30 000 zł**
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
Rozdział	**90015**	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 600 000 zł**
Paragraf	4260	Zakup energii	800 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	400 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000 zł
Rozdział	**90095**	**Pozostała działalność**	**131 500 zł**
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	38 000 zł
Paragraf	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryterialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	500 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł
Dział	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 438 400 zł**
Rozdział	**92105**	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**90 000 zł**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	80 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	10 000 zł
Rozdział	**92109**	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 847 800 zł**
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 677 300 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	90 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	70 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	0 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł
Rozdział	**92116**	**Biblioteki**	**380 600 zł**
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 600 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Rozdział	**92120**	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**120 000 zł**
Paragraf	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000 zł
Dział	**926**	**Kultura fizyczna i sport**	**5 485 900 zł**
Rozdział	**92601**	**obiekty sportowe**	**4 435 000 zł**
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000 zł
Paragraf	6220	Dotacje celowe na inwestycje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000 zł
Rozdział	**92605**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**650 900 zł**
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 300 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	360 600 zł
Rozdział	**92695**	**Pozostała działalność**	**400 000 zł**
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000 zł
		Suma ogólna:	**84 304 016 zł**

załącznik nr 3 do
budżetu 2008

PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		12 858 727
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 208 727
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	10 650 000
	Rozchody ogółem:		1 500 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 500 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 4 do budżetu 2008r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE KOBIERZYCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					
							z tego					
				§2010 i §2020	§6310	Ogółem	wynagrodzenia§4010 - §4170	pochodne § 4110 - §4120	zasiłki §3110 i § 4130	bież§ 3030 §4210 - §4610	inwestycyjne §6050 i §6060	Ogółem
2	750	75011	Urzędy wojewódzkie	62 677 zł	0 zł	62 677 zł	28 902 zł	5 098 zł	0 zł	28 677 zł	0 zł	62 677 zł
750		**Suma zadań zleconych:**		**62 677 zł**	0 zł	**62 677 zł**	**28 902 zł**	**5 098 zł**	0 zł	**28 677 zł**	0 zł	**62 677 zł**
3	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 273 zł	0 zł	2 273 zł	0 zł	0 zł		2 273 zł		2 273 zł
751		Suma zadań zleconych:		2 273 zł	0 zł	2 273 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 273 zł	0 zł	2 273 zł
5	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750 zł	0 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł	0 zł	750 zł
752		Suma zadań zleconych:		**750 zł**	0 zł	**750 zł**	0 zł	0 zł	0 zł	**750 zł**	0 zł	**750 zł**
6	754	75414	Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	1 000 zł				1 000 zł	0 zł	1 000 zł
754		Suma zadań zleconych:		**1 000 zł**	**0 zł**	**1 000 zł**	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	1 000 zł
8	852	85212	Świadcznia rodzinne, zaliczka alimentacyjna arz składki na ubezpiecznie emerytalne i rentowe	2 496 000 zł	0 zł	2 496 000 zł	55 000 zł	28 750 zł	2 406 550 zł	5 700 zł		2 496 000 zł

9	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	12 000 zł	0 zł	12 000 zł	0 zł	0 zł	12 000 zł	0 zł		12 000 zł
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125 000 zł	0 zł	125 000 zł	0 zł	0 zł	125 000 zł	0 zł	0 zł	125 000 zł
11	852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł		0 zł
754		Suma zadań zleconych:		**2 633 000 zł**	0 zł	2 633 000 zł	**55 000 zł**	**28 750 zł**	**2 543 550 zł**	**5 700 zł**	0 zł	**2 633 000 zł**
Ogólnie zadania zlecone:				**2 699 700 zł**	**0 zł**	**2 699 700 zł**	**83 902 zł**	**33 848 zł**	**2 543 550 zł**	**38 400 zł**	**0 zł**	**2 699 700 zł**

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2006

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z zakresu admin. rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
1.	750	75011	Urzędy Wojewódzkie	PLAN § 069	WYKONANIE	Dochody należne	Dochody przekazane
				42 000	0	0	0
				PLAN § 097	WYKONANIE	Dochody należne	Dochody przekazane
2.	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna arz składki na ubezpiecznie emerytalne i rentowe	8 000	0	0	0
SUMA				**50 000**	**0**	**0**	**b**

załącznik nr 5 do
budżetu 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**0**
II.	**Przychody**	**234 000**
1.	0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 000
2.	0690 - Wpływy z różnych opłat	230 000
3.		
III.	**Wydatki**	**234 000**
1.	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
2.	4300 - Zakup usług pozostałych	94 000
3.	4430 - Różne opłaty i składki	110 000
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**0**

załącznik nr 6 do budżetu
2008 r

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	854	85404	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach	101 100
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach	1 677 300
3	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach	380 600
4	926	92605	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach	290 300
Ogółem					2 449 300

** mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

załącznik nr 7
do budżetu
2008 r

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01005	6300	Plan urządzeniowo - rolny Gminy Kobierzyce	20 000
2	010	01008	2330	Konserwacja cieków w zarzadzie DZM i UW	40 000
3	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	240 000
5	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na odcinkach: Księginice, Domasław, Krzyżowice, Ślęza, Wysoka	2 000 000
6	710	71004	6620	System Informacji Przestrzennej	48 000
7	754	75411	6300	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego	15 000
8	754	75495	2820	Bezpieczeństwo publiczne OSP	89 300
9	801	80104	2310	Dotacji dla Gminy Wrocław dla niepublicznych przedszkoli	280 000
	851	85154	2800	Programy profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi GCKiS Kobierzyce	230 000
10	851	85154	2820	Programy profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000
11	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci	70 000
12	900	90095	2820	Dotacja na schronisko dla psów	38 000
13	921	92105	2820	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury	90 000
14	921	92120	2720	Ochrona zabytków w Gminie	120 000
15	926	92601	6220	Dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych GCKiS w Kobierzycach	350 000
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultyry fizycznej w Gminie	360 600
Ogółem					4 030 900

załącznik nr 8 do budżetu 2008r.

PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2008 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia bezosobowe	Dodatkowe wynagrodzenia roczne i agencyjno-prowizyjne	Pochodne od wynagrodzeń
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	28 902		0	5 098
2		75023	Urzędy gmin	3 668 450	10 000	213 000	738 200
3		75075	Promocja jst		35 000		6 000
4	754	75412	Ochotnicze straże pożarne		9 920		0
5	756	75647	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne			120 000	
6	801	80101	Szkoły podstawowe	3 740 774	0	275 576	803 693
7		80103	Oddz.przedszkolne w szkołach podstawowych	140 100		10 192	31 390
8		80104	Przedszkola	882 692	9 480	67 520	194 300
9		80110	Gimnazja	2 053 600	0	153 954	452 636
10		80195	Pozostała działalność		1 000		
11	851	85153	Zwalczanie narkomanii		8 400		
12		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76 498		6 502
13		85195	Pozostała działalność		200		40
14	852	85212	Świadcz.rodzinne , zaliczki alimentacyjne	99 280	0	4 610	38 700
15		85213	Skł. Na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia				0
16		85219	Ośrodki pomocy społecznej	742 900	1 000	40 145	156 900
17		85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze		12 000		2 294
18	853	85395	Pozostała działalność	23 000			

19	854	85401	Świetlice szkolne	180 877		11 536	40 459
20		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 350		125	833
21		90003	Oczyszczanie miasta i wsi		2 000		300
22		90095	Pozostała działalność		1 000		1 500
23	926	92695	Pozostała działalność				
OGÓŁEM				**11 564 925**	**166 498**	**896 658**	**2 478 845**

załącznik nr 9 do budżetu na 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	lit.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1.	010	01005	6300	Plan urządzeniowo - rolny Gminy Kobierzyce	20 000	20 000	20 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					20 000	20 000	20 000					
SUMA DZIAŁU					20 000	20 000	20 000					
2	400	40002	6050	Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	750 000	750 000	750 000					UG
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ramach umów o współfinansowaniu	295 000	295 000	295 000					UG
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnickiej w Pełczycach	450 000	450 000	450 000					UG
5	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Witosa w Kobierzycach	85 000	85 000	85 000					UG

6	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie Stacji Ratownictwa w Bielanach Wr.	60 000	60 000	60 000					UG
7	400	40002	6050	Rozbudowa i modernizacja SUW Krzyżowice	3 000 000	650 000	650 000					UG
8	400	40002	6050	Wyposażenie w agregaty prądotwórcze pompowni wody w Ślęzie oraz SUW na terenie gminy	280 000	280 000	280 000					UG
9	400	40002	6050	Wykonanie studni głębionowej nr IIIA w Biskupicach Podgórnych	200 000	200 000	200 000					UG
10	400	40002	6050	Dokumentacja projektowa studni głębinowej w Księginicach	10 000	10 000	10 000					UG
11	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociagowej w północnej części wsi Wysoka	750 000	200 000	200 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**5 880 000**	**2 980 000**	**2 980 000**	-		-	-	
12	400	40003	6050	Zasilanie energetyczne boisk sportowych	20 000	20 000	20 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**20 000**	**20 000**	**20 000**	-		-	-	
SUMA DZIAŁU					**5 900 000**	3 000 000	**3 000 000**	-		-	-	
14	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy i remontu dróg powiatowych na odcinkach: Księginice - Domasław, Krzyżowice, Ślęza - Wysoka	2 000 000	2 000 000	2 000 000					UG

SUMA ROZDZIAŁU					**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	-		-	-	
15	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Kobierzycach w ramach rewaloryzacji wsi	20 000 000	5 000 000	5 000 000					UG
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kobierzyce - Chrzanów - projekt	75 000	75 000	75 000					UG
17	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	10 000 000	1 000 000	1 000 000					UG
18	600	60016	6050	Budowa dojazdu do głównej pompowni ścieków w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej - projekt	20 000	20 000	20 000					UG
19	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	8 000 000	1 000 000	1 000 000					UG
20	600	60016	6050	Budowa Dróg osiedlowych w Bielanach Wrocławskich	11 000 000	1 250 000	1 250 000					UG
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Magazynowej w Bielanach Wrocławskich - projekt	50 000	50 000	50 000					UG
22	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w Bielanach Wrocławskich przy ul. Sosnowej - projekt	30 000	30 000	30 000					UG
23	600	60016	6050	Budowa dróg w m. Ślęza	100 000	100 000	100 000					UG
24	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na całej długości ulicy Głównej w Ślęzie	600 000	600 000	600 000					UG

25	600	60016	6050	Budowa ulicy Chabrowej w Wysokiej	8 000 000	2 000 000	2 000 000					UG
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Jaszowicach	600 000	600 000	600 000					UG
27	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego o nawierzchni bitumicznej Jaszowice - Rolantowice	600 000	600 000	400 000			200 000		UG
28	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego o nawierzchni bitumicznej Cieszyce - Dobkowice	1 000 000	1 000 000	905 000			95 000		UG
29	600	60016	6050	Budowa chodników w Małuszowie, Magnicach, Kuklicach, Budziszowie, Dobkowicach - projekty	300 000	300 000	300 000			-		UG
30	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy	1 500 000	1 500 000	1 500 000					UG
31.	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu przy ul. Słonecznej oraz Kolejowej w Bielanach Wr.	50 000	50 000	50 000					UG
32	600	60016	6050	Projekt sygnalizacji świetlnej w Domasławiu	30 000	30 000	30 000					
33	600	60016	6050	Projekt przebudowy rowu na rurociąg w Tyńcu Nad Ślężą	20 000	20 000	20 000					

13	600	60016	6050	Sygnalizacja świetlna w Tyńcu Małym - projekt	30 000	30 000	30 000					UG
34	600	60016	6060	Wiaty przystankowe	110 000	110 000	110 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**62 115 000**	**15 365 000**	**15 070 000**	-		**295 000**	-	
SUMA DZIAŁU					**64 115 000**	**17 365 000**	**17 070 000**	-		**295 000**	-	
35	700	70004	6050	Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego - Pustków Żurawski	3 400 000	1 380 000	1 380 000					UG
36	700	70004	6050	Projekt przebudowy budynku Policji oraz innych budynków w ramach rewaloryzacji wsi Kobierzyce	200 000	200 000	200 000					UG
37	700	70004	6050	Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Krzyżowicach przy ul. Głównej 18	400 000	140 000	140 000					UG
38	700	70004	6050	Modernizacja ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym - projekt	40 000	40 000	40 000					UG
39	700	70004	6050	Modernizacja ośrodka zdrowia w Pustkowie Wilczkowskim - koncepcja	7 000	7 000	7 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**4 047 000**	**1 767 000**	**1 767 000**	-		-	-	
40	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	1 556 000	1 556 000	1 556 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**1 556 000**	**1 556 000**	**1 556 000**	-		-		
SUMA DZIAŁU					**5 603 000**	**3 323 000**	**3 323 000**	-		-		
41	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	250 000	250 000					UG

42	710	71004	6620	Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	48 000	48 000	48 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**298 000**	**298 000**	**298 000**	-		-	-	
43	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu z budową ogrodzenia i parkingu cmentarza w Kobierzycach - projekt	40 000	40 000	40 000					UG
44	710	71035	6050	Budowa domu przedpogrzebowego w Tyńcu Nad Ślężą	500 000	250 000	250 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**540 000**	**290 000**	**290 000**	-		-	-	
SUMA DZIAŁU					**838 000**	588 000	**588 000**	-		-	-	
45	750	75023	6060	Sala audiowizualna, zestawy komputerowe, klimatyzacja - Urząd	500 000	500 000	500 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**500 000**	**500 000**	**500 000**	-		-		
SUMA DZIAŁU					**500 000**	**500 000**	**500 000**	-		-		
46	754	75411	6300	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego	15 000	15 000	15 000					UG
ROZDZIAŁU					15 000	15 000	15 000	-		-	-	
47	754	75414	6060	Zakup Radiowego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności III etap	64 000	64 000	64 000					UG
ROZDZIAŁU					64 000	64 000	64 000	-		-	-	
SUMA DZIAŁU					**79 000**	**79 000**	**79 000**	-		-	-	
48	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym - projekt	70 000	70 000	70 000					UG
49	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa w Bielanach wr.	4 000	4 000	4 000					UG

SUMA ROZDZIAŁU					74 000	74 000	74 000	-		-		
50	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki - Gimnazjum w Kobierzycach	17 500	17 500	17 500					UG
51	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki - Gimnazjum w Bielanach wr.	4 000	4 000	4 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					21 500	21 500	21 500	-		-		
SUMA DZIAŁU					**95 500**	**95 500**	**95 500**	-		-		
52	851	85154	6050	Budowa świetlicy w Szczepankowicach	1 000 000	550 000	550 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**1 000 000**	550 000	**550 000**	-		-	-	
SUMA DZIAŁU					**1 000 000**	**550 000**	**550 000**	-		-	-	
53	900	90001	6050	Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	1 200 000	1 200 000	1 200 000					UG
54	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Witosa w Kobierzycach	85 000	85 000	85 000					UG
55	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Podgórnych	1 500 000	1 500 000	1 500 000					UG
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części wsi Wysoka	2 000 000	250 000	250 000					UG
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla części południowej gminy Kobierzyce	19 600 000	2 000 000	2 000 000					UG

58	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Kobierzyce i buowa kanalizacji sanitarnej na terenie jej zlewni	77 800 000	400 000	400 000					UG
59	900	90001	6050	Kuklice-przeznaczenie terenu pod gospodarkę ściekową nr działki 101/37	5 000	5 000	5 000					UG
60	900	90001	6050	Damianowice-przeznaczenie terenu pod przepompownię ścieków sanitarnych nr działki 58/2	2 000	2 000	2 000					UG
61	900	90001	6050	Rolantowice-przeznaczenie terenu pod infrastrukturę publiczną nr dzialki 146/1	2 000	2 000	2 000					UG
62	900	90001	6050	Solna-przezanczenie terenu pod przepompownię ścieków sanitarnych nr działki 10/21	2 000	2 000	2 000					UG
63	900	9001	6050	Tyniec N/Śl.-przeznaczenie terenu pod oczyszczlnię ścieków- nr działki 1/11	2 000	2 000	2 000					UG

64	900	90001	6050	Wierzbice - przeznaczenie terenu pod przepompownię ścieków sanitarnych nr działki 373/1	2 000	2 000	2 000					UG
65	900	90001	6050	Pustków Zur.- przeznaczenie terenu pod urz. Infrastruktury kanaliz.nr działki 22/6 i 22/7	2 000	2 000	2 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**102 202 000**	**5 452 000**	**5 452 000**					UG
66	900	90002	6050	Likwidacja składowiska odpadów w Cieszycach	5 000 000	500 000	500 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**5 000 000**	**500 000**	**500 000**					
67	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu parku w Domasławiu	200 000	200 000	200 000					UG
68	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w Bielanach Wr.	300 000	300 000	300 000					UG
69	900	90004	6050	Solna-przeznaczenie terenu do utworzenia parku wypoczyn-kowo-rekreacyjnego-nr1/17	5 000	5 000	5 000					UG
70	900	90004	6050	Dobkowice-przeznaczenie terenu pod zieleń ochronną nr działki 90/1	2 000	2 000	2 000					UG

71	900	90004	6050	Wierzbice-przezanczenie terenu pod teren zieleni parkowej nr działki 383/43	2 000	2 000	2 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**509 000**	**509 000**	**509 000**	-		-	-	
72	900	90015	6050	Budow oświetlenia drogowego na terenie Gminy	400 000	400 000	400 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**400 000**	**400 000**	**400 000**	-		-	-	
73	900	90095	6050	Tyniec N/Śl.-przeznaczenie terenu pod grzebalisko zwierząt nr działki 2/10	2 000	2 000	2 000					UG
74	900	90095	6050	Solna-przeznaczenie terenu pod grzebalisko zwierząt nr działki 109	2 000	2 000	2 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**4 000**	**4 000**	**4 000**	-		-	-	
SUMA DZIAŁU					**108 115 000**	**6 865 000**	**6 865 000**	-		-	-	
75	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Budziszowie	600 000	300 000	300 000					UG
76	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Damianowicach	600 000	300 000	300 000					UG
77	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Owsiance	600 000	300 000	300 000					UG
78	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Magnicach	1 000 000	300 000	300 000					UG
79	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Małuszowie	600 000	300 000	300 000					UG
80	921	92109	6060	Wyposażenie wielofunkcyjnego obiektu w Bielanach Wrocławskich	500 000	500 000	500 000					UG
81	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Rolantowicach	200 000	200 000	200 000					UG

82	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Dobkowicach	200 000	200 000	200 000					UG
83	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja świetlicy w Pustkowie Wilczkowskim	400 000	250 000	250 000					UG
84	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Bąkach - projekt zaplecza kuchennego	30 000	30 000	30 000					UG
85	921	92109	6050	Projekt budoway świetlicy w Chrzanowie	30 000	30 000	30 000					UG
86	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja świetlicy w Żernikach Małych	250 000	250 000	250 000					UG
87	921	92109	6050	Królikowice-przezanczenie terenu pod plac zabaw dla dzieci nr działki 229/6	2 000	2 000	2 000					UG
88	921	92109	6050	Wierzbice-przeznaczenie terenu pod plac zabaw dla dzieci nr działki 474/32	2 000	2 000	2 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**5 014 000**	**2 964 000**	**2 964 000**	-		-	-	
SUMA DZIAŁU					**5 014 000**	**2 964 000**	**2 964 000**	-		-	-	
89	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kobierzycach	20 000 000	4 000 000	4 000 000					UG
90	926	92601	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Tyńcu Małym	2 000 000	50 000	50 000					UG

91	926	92601	6050	Wysoka- przeznaczenie terenu pod usługi publ.z zakresu oświaty,kultury, sportu nr działki 43/31 i 43/33,	5 000	5 000	5 000					UG
92	926	92601	6050	Ślęza- przeznaczenie terenu pod obiekt oświaty, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji nr działki 136/10	5 000	5 000	5 000					UG
93	926	92601	6050	Księginice przeznaczenie terenu pod zieleń parkową dz.nr 94i96	5 000	5 000	5 000					UG
94	926	92601	6050	Bielany Wrocławskie przeznaczenie terenu pod wykonanie parkingu dz.nr 283/4	10 000	10 000	10 000					UG
95	926	92601	6050	Kuklice- przeznaczenie terenu pod usługi publiczne w zakresie sportu i rekreacji nr działki 101/39	2 000	2 000	2 000					UG
96	926	92601	6050	Żurawice- przeznaczenie terenu pod urządzanie zieleni - boisko nr działki 64/5	2 000	2 000	2 000					UG

	926	92601	6050	Wierzbice-przeznaczenie terenu pod plac zabaw dla dzieci nr działki 474/32	2 000	2 000	2 000					UG
	926	92601	6050	Szczepankowice przeznaczenie teranu pod zaopatrzenie w wodę dz.nr 251/5	2 000	2 000	2 000					UG
97	926	92601	6050	Cieszyce-przeznaczenie terenu pod boisko nr działki 144/12	2 000	2 000	2 000					UG
98	926	92601	6220	Oświetlenie stadionu sportowego w Kobierzycach, dotacja GCKIS - projekt	50 000	50 000	50 000					UG
99	926	92601	6220	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z trybuną dla widzów w Jaszowicach - dotacja	300 000	300 000	300 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**22 385 000**	**4 435 000**	**4 435 000**	-		-	-	-
SUMA DZIAŁU					**22 385 000**	**4 435 000**	**4 435 000**	-		-	-	
100	926	92695	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w Kobierzycach	400 000	400 000	400 000					UG
SUMA ROZDZIAŁU					**400 000**	**400 000**	**400 000**	-		-	-	-
SUMA DZIAŁU					**400 000**	**400 000**	**400 000**	-		-	-	
Ogółem					**214 064 500**	**40 184 500**	**39 889 500**	-		**295 000**	-	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

załącznik nr 10

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	400	40002	6050	Zapewnienie wody dla terenów Aktywności Gospodarczej w Biskupicach Podgórnych	7 700 000	0	0		A. B. C. ...		3 500 000		Urząd Gminy
2.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Północnej części wsi Wysoka	750 000	200 000	200 000		A. B. C.		550 000	0	Urząd Gminy
3.	400	40002	6050	Rozbudowa i modernizacja SUW Krzyżowice	3 000 000	650 000	650 000		A. B. C.		1 000 000	1 350 000	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	10 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C....		6 000 000	3 000 000	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	8 000 000	1 000 000	1 000 000				6 000 000	2 000 000	Urząd Gminy

6	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wr	11 000 000	1 250 000	1 250 000				5 000 000	4 000 000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Chabrowej w Wysokiej	8 000 000	2 000 000	2 000 000				4 000 000	2 000 000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa dróg, chodników z infrastrukturą towarzyszącą w rewaloryzacji wsi	20 000 000	5 000 000	5 000 000		A. B. C. ...		2 000 000	11 400 000	Urząd Gminy
9	700	70004	6050	Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych Kobierzycach i Pustkowie Żurawskim	3 400 000	1 380 000	1 380 000		A. B. C. ...		106 000		Urzad Gminy
10	700	70004	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Krzyżowicach przy ul. Głównej 18	400 000	140 000	140 000				260 000		Urząd Gminy
11	710	71035	6050	Budowa domu przedpogrzebowego w Tyńcu Nad Ślężą	500 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		250 000		Urzad Gminy
12	851	85154	6050	Budowa świetlicy w Szczepankowicach	1 000 000	550 000	550 000		A. B. C. ...		450 000		Urzad Gminy

13	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Kobierzyce i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie jej zlewni	77 800 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		2 000 000	20 000 000	Urząd Gminy
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla południowej części gminy	19 600 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C. ...		10 000 000	9 760 000	Urząd Gminy
11.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej północnej części wsi Wysoka	2 000 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		1 000 000	750 000	Urząd Gminy
12.	900	90002	6050	Likwidacja składowiska odpadów w Cieszycach	5 000 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		4 500 000		Urząd Gminy
13.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Budziszowie	600 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		300 000		Urząd Gminy
14.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Damianowicach	600 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		300 000		Urząd Gminy
15.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Owsiance	600 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		300 000		Urząd Gminy

16.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Magnicach	1 000 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		700 000		Urząd Gminy
17.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Małuszowie	600 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		300 000		Urząd Gminy
18.	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja świetlicy w Pustkowie Wilczkowskim	400 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		150 000		Urząd Gminy
19.	926	92601	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Tyńcu Małym	2 000 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		500 000	500 000	Urząd Gminy
20.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kobierzycach	20 000 000	4 000 000	4 000 000		A. B. C. ...		5 000 000	5 000 000	Urząd Gminy
Ogółem					203 950 000	22 370 000	22 370 000	0	0	0	54 166 000	59 760 000	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

załacznik nr 11 do budżetu 2008 r

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2007 rok	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** - zaciągnięte pożyczki długoterminowe	**10650000**	**9150000**	**7650000**	**6150000**	**4650000**	**3150000**	**1650000**	**0**
2	**Poziom obsługi długu:**		**1761000**	**1713000**	**1665000**	**1617000**	**1569000**	**1531000**	**1657500**
	- spłata rat		1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1650000
	- spłata odsetek		261000	213000	165000	117000	69000	31000	7500
3	**Prognozowane dochody budżetowe**		**72945289**	**73500000**	**75000000**	**80000000**	**85000000**	**87000000**	**90000000**
4	**Relacja długu do dochodu w %**		12,55%	10,41%	8,20%	5,81%	3,71%	1,90%	0,00%
5	**Relacja obsługi długu do dochodu w roku budżetowym %**		2,42%	2,33%	2,22%	2,02%	1,85%	1,76%	1,84%

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: 57,03 zł** (w tym 7% VAT)

na CD 30,27 zł (w tym 7% VAT)