DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 marca 2008 r. Nr 85

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

1021 – Rady Miejskiej w Głogowie nr XIV/123/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2008 6011

UCHWAŁY RAD GMIN

1022 – Rady Gminy Krośnice nr X/69/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 6066

1023 – Rady Gminy Niechlów nr XV/56/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Niechlów na rok 2008 6092

1021

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
nr XIV/123/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c" oraz lit. „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 82, art. 165, art. 166, art. 173 ust. 2, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 170.696.951 zł, w tym:
- dochody bieżące – 163.909.618 zł
- dochody majątkowe – 6.787.333 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 184.287.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
   z tego:
   a) wydatki bieżące – 139.549.215 zł, w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.428.762 zł
      - dotacje – 13.217.350 zł
      - wydatki na obsługę długu – 2.637.825 zł
      - wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 6.228.684 zł
      - rezerwa celowa – 161.787 zł
   b) wydatki majątkowe – 44.737.787 zł, w tym:
      - dotacje – 530.000 zł
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.702.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.590.051 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.
2. Przychody budżetu w wysokości 21.277.111 zł, rozchody w wysokości 7.687.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 161.787 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 14.473.805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na kwotę: dochody – 343.250 zł; wydatki – 548.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1.039.890 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
   a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.039.890 zł
   b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 90.000 zł

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody – 23.880.600 zł, wydatki – 23.730.665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 2.124.885 zł, wydatki – 2.126.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 205.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
   1) z tytułu dopłaty na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy 2.538.500 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dotacje podmiotowe dla:
   1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 4.603.446 zł,
   2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i szkół w wysokości 855.322 zł,
   3) innych podmiotów w wysokości 636.278 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.908.804 zł, zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 5.000.000 zł,
2) wydatki 5.479.900 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5.000.000 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 7.687.060 zł
3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 13.590.051 zł.

§ 11

1. Ustala się wydatki majątkowe na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 77.391.763 zł .
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 5.500.000 zł,
   c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przenoszenie wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, z wyłączeniem wydatków majątkowych.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej i termin zapłaty upływa w 2009 roku do łącznej kwoty 3.854.600 zł.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JAROSŁAW DUDKOWIAK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów - wg ważniejszych źródeł na 2008 rok

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 r.	Dynamika dochodów 2008/2007 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
I.		**DOCHODY BIEŻĄCE**	**160 213 915**	**163 909 618**	**102,3**	**96,02**
	1.	**Dochody własne**	**55 886 021**	**56 221 177**	**100,6**	**32,94**
	Dochody podatkowe		***42 401 425***	***42 622 682***	***100,5***	***24,97***
	0310	Podatek od nieruchomości	41 500 000	41 721 257	100,5	24,44
	0320	Podatek rolny	49 249	49 249	100,0	0,03
	0330	Podatek leśny	119	119	100,0	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	852 057	852 057	100,0	0,50
	Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe		***2 155 269***	***2 204 840***	***102,3***	***1,29***
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	88 767	90 809	102,3	0,05
	0360	Podatek od spadków i darowizn	225 365	230 548	102,3	0,14
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 841 137	1 883 483	102,3	1,10
	Opłaty lokalne		***5 241 218***	***5 132 432***	***97,9***	***3,01***
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120 000	120 000	*100,0*	*0,07*
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	13 549	13 860	102,3	0,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 103 244	1 128 580	102,3	0,66
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 546 041	1 630 000	105,4	0,95
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	67 425	68 976	102,3	0,04
	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000	705 000	88,1	0,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 178 576	1 039 890	88,2	0,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 850	52 973	96,6	0,03

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 r.	Dynamika dochodów 2008/2007 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 990	7 151	102,3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 543	366 002	104,4	0,21
	Dochody z mienia		***2 413 099***	***2 503 828***	***103,8***	***1,47***
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 146 126	1 215 000	106,0	0,71
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 233 529	1 254 946	101,7	0,74
	0920	Pozostałe odsetki	33 444	33 882	101,3	0,02
	Pozostałe dochody		***3 675 010***	***3 757 395***	***102,2***	***2,20***
	0830	Wpływy z usług	2 450 197	2 658 401	108,5	1,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	106 303	109 029	102,6	0,06
	0920	Pozostałe odsetki	780 000	721 232	92,5	0,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	284 788	251 333	88,3	0,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 041	17 400	32,8	0,01
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	681			
	2.	**Transfery z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego**	**103 849 450**	**107 688 441**	**103,7**	**63,09**
	Udziały w podatkach		***60 579 396***	***63 831 310***	***105,4***	***37,39***
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 142 396	52 131 310	106,1	30,54
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 437 000	11 700 000	102,3	6,85
	Dotacje na zadania zlecone		***14 261 783***	***14 473 805***	***101,5***	***8,48***
	2010	Realizacja programu na rzecz społeczności romskiej	64 443	0	0,0	0,00
		Zwrot podatku akcyzowego	952			
		Administracja państwowa	369 004	371 485	100,7	0,22
		Spisy wyborcze	11 707	11 820	101,0	0,01
		Wybory do Sejmu i Senatu	15 000			
		Obrona narodowa	1 500	1 500	100,0	0,00
		Obrona cywilna	700	1 000	142,9	0,00
		Pomoc społeczna	13 798 477	14 088 000	102,1	8,25

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 r.	Dynamika dochodów 2008/2007 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje na zadania własne		***2 937 886***	***2 536 845***	***86,3***	***1,49***
	2030	oświata i wychowanie	409 354	229 045	56,0	0,13
		pomoc społeczna	2 325 715	2 307 800	99,2	1,35
		pomoc socjalna dla uczniów	202 817	0	0,0	0,00
	Pozostałe dotacje		***719 989***	***343 250***	***47,7***	***0,20***
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	0	0,0	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 273		0,0	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	416 078	343 250	82,5	0,20
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 638		0,0	0,00
	Subwencje		***25 350 396***	***26 503 231***	***104,5***	***15,53***
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	23 591 027	24 359 607	103,3	14,27
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 759 369	2 143 624	121,8	1,26
	3.	**Środki ze źródeł UE i inne bezzwrotne, w tym:**	**478 444**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Środki pozyskane ze źródeł UE		***496 373***	***0***	***0,0***	***0,00***
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozoskane z innych źródeł	13 670	0	0,0	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	482 703	0	0,0	0,00

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 r.	Dynamika dochodów 2008/2007 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki pozyskane z innych źródeł bezzwrotnych		*-17 929*	*0*	*0,0*	*0,00*
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-17 929	0	0,0	0,00
II.		**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**13 160 664**	**6 787 333**	**51,6**	**3,98**
	1.	**Dotacje i środki otrzymane na inwestycje**	**5 610 664**	**1 301 533**	**23,2**	**0,76**
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	0	0,0	0,00
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	347 355	0	0,0	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 553 309	1 301 533	28,6	0,76
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	0	0,0	0,00
	2.	**Dochody ze sprzedaży majątku**	**7 500 000**	**5 440 800**	**72,5**	**3,19**
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000	5 440 800	72,5	3,19
	3.	**Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**50 000**	**45 000**	**90,0**	0,03
	0760	Dochody z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	45 000	90,0	0,03
O g ó ł e m (I+II)			**173 374 579**	**170 696 951**	**98,5**	**100,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów na 2008 rok

Budżet Gminy Miejskiej Głogów w układzie działów i rozdziałów na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące Σ (7,8,9,10,11,12)	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Poręczenia i gwarancje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**31 200**	**31 200**	**0**	**0**		**0**	**0**	**31 200**	**0**
	01008	Melioracje wodne		30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0
	01030	Izby rolnicze	0	1 200	1 200	0	0		0	0	1 200	0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**5 500 000**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500 000**	**0**
	40002	Dostarczanie wody		5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0
600		**Transport i łączność**	**1 644 783**	**34 390 737**	**9 849 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 849 122**	**24 541 615**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 301 533	5 264 815	3 562 000	0	0	0	0	0	3 562 000	1 702 815
	60014	Drogi publiczne powiatowe	343 250	2 688 445	2 688 445	0	0	0	0	0	2 688 445	0
	60016	Drogi publiczne gminne	0	26 437 477	3 598 677	0	0	0	0	0	3 598 677	22 838 800
630		**Turystyka**	**0**	**49 000**	**49 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 000**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	49 000	49 000	0	0	0	0	0	49 000	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 167 800**	**14 106 300**	**2 911 300**	**0**	**0**	**2 538 500**	**0**		**372 800**	**11 195 000**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	3 538 500	2 538 500	0	0	2 538 500	0	0	0	1 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 167 800	2 552 800	372 800	0	0	0	0	0	372 800	2 180 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
	70095	Pozostała działalność	0	6 965 000	0	0	0	0	0	0	0	6 965 000
710		**Działalność usługowa**	**31 408**	**885 372**	**885 372**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**884 472**	**0**
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	263 172	263 172		900	0	0	0	262 272	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	160 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące Σ (7,8,9,10,11,12)	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Poręczenia i gwarancje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71035	Cmentarze	31 408	462 200	462 200	0	0	0	0	0	462 200	0
750		**Administracja publiczna**	**1 129 057**	**14 620 528**	**14 417 862**	**8 426 307**	**1 370 678**	**0**	**0**	**0**	**4 620 877**	**202 666**
	75011	Urzędy wojewódzkie	377 135	371 485	371 485	336 307	35 178	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	567 700	567 700		0	0	0	0	567 700	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	751 922	13 042 343	12 839 677	8 090 000	1 335 500	0	0	0	3 414 177	202 666
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	547 000	547 000			0	0	0	547 000	0
	75095	Pozostała działalność	0	92 000	92 000		0	0	0	0	92 000	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 820**	**11 820**	**11 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 820**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 820	11 820	11 820	0	0		0	0	11 820	0
752		**Obrona narodowa**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 500	0	0		0	0	1 500	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000**	**1 457 578**	**667 578**	**0**	**0**	**391 278**	**0**	**0**	**276 300**	**790 000**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	246 278	246 278	0	0	246 278	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	200 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	90 000
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	21 000	21 000	0	0		0	0	21 000	0
	75495	Pozostała działalność	0	960 300	260 300	0	0	5 000	0	0	255 300	700 000
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**114 551 796**	**72 000**	**72 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 000**	**0**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 315	0	0							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 620 127	0	0							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące Σ (7,8,9,10,11,12)	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Poręczenia i gwarancje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 059 890	0	0							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 483 731	0	0							
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	249 423	0	0							
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 831 310	0	0							
	75624	Dywidendy	1 215 000	0	0							
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	72 000	72 000	0	0	0	0	0	72 000	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**0**	**8 866 509**	**8 866 509**	**0**	**0**	**0**	**2 637 825**	**6 228 684**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	2 637 825	2 637 825	0	0	0	2 637 825	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	6 228 684	6 228 684	0	0	0	0	6 228 684	0	0
758		**Różne rozliczenia**	**26 503 231**	**1 516 787**	**1 516 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 516 787**	**0**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 359 607	0	0							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	1 355 000	1 355 000	0	0	0	0	0	1 355 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	161 787	161 787						161 787	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 143 624	0	0							
801		**Oświata i wychowanie**	**1 883 676**	**53 071 959**	**49 563 959**	**32 866 721**	**5 748 095**	**855 322**	**0**	**0**	**10 093 821**	**3 508 000**
	80101	Szkoły podstawowe	143 193	25 540 369	22 582 369	15 226 567	2 678 797	0	0	0	4 677 005	2 958 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 690	270 218	270 218	186 902	33 095	0	0	0	50 221	
	80104	Przedszkola	1 346 231	12 396 371	11 846 371	7 702 391	1 341 923	772 800	0	0	2 029 257	550 000
	80110	Gimnazja	134 517	13 869 593	13 869 593	9 750 861	1 694 280	82 522	0	0	2 341 930	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	40 124	40 124	0	0	0	0	0	40 124	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	229 038	229 038	0	0	0	0	0	229 038	0
	80195	Pozostała działalność	229 045	726 246	726 246		0	0	0	0	726 246	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące ∑ (7,8,9,10,11,12)	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Poręczenia i gwarancje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
803		**Szkolnictwo wyższe**	**0**	**390 000**	**390 000**	**0**	**0**	**390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80395	Pozostała działalność	0	390 000	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**225 600**	**1 872 140**	**1 864 140**	**653 430**	**140 030**	**105 000**	**0**	**0**	**965 680**	**8 000**
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400	1 039 890	1 039 890	280 440	61 850	0	0	0	697 600	0
	85158	Izby wytrzeźwień	223 200	686 250	678 250	372 990	78 180	0	0	0	227 080	8 000
	85195	Pozostała działalność	0	56 000	56 000	0	0	15 000	0	0	41 000	
852		**Pomoc społeczna**	**17 503 420**	**28 590 351**	**28 259 845**	**4 240 750**	**838 350**	**146 940**	**0**	**0**	**23 033 805**	**330 506**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	42 000	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000	512 000	512 000	0	0	0	0	0	512 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	975 500	3 205 621	2 875 115	1 734 960	334 900		0	0	805 255	330 506
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 420 000	12 806 000	12 806 000	203 150	44 100	0	0	0	12 558 750	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	103 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 590 070	2 885 500	2 885 500	0	0	0	0	0	2 885 500	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	4 000 000	4 000 000	0		0	0	0	4 000 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 160 900	3 063 090	3 063 090	2 302 640	457 900	0	0	0	302 550	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 750	1 267 400	1 267 400	0	0	0	0	0	1 267 400	0
	85295	Pozostała działalność	350 200	705 740	705 740	0	1 450	104 940	0	0	599 350	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 000**	**153 019**	**153 019**	**108 898**	**20 739**	**0**	**0**	**0**	**23 382**	**0**
	85305	Żłobki	28 000	153 019	153 019	108 898	20 739	0	0	0	23 382	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**1 564 826**	**1 564 826**	**830 163**	**147 385**	**72 000**	**0**	**0**	**515 278**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	0	1 042 826	1 042 826	830 163	147 385	0	0	0	65 278	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	72 000	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące ∑(7,8,9,10,11,12)	w tym: Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Poręczenia i gwarancje	Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 860**	**6 106 640**	**2 779 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 779 640**	**3 327 000**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	471 190	471 190	0	0	0	0	0	471 190	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 161 200	1 834 200	0	0	0	0	0	1 834 200	327 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 860	0	0							
	90095	Pozostała działalność		3 474 250	474 250	0	0	0	0	0	474 250	3 000 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**5 806 646**	**4 971 646**	**0**	**0**	**4 882 896**	**0**	**0**	**88 750**	**835 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 542 684	1 542 684	0	0	1 542 684	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	0	1 383 608	1 383 608	0	0	1 383 608	0	0	0	0
	92118	Muzea	0	1 777 154	1 677 154	0	0	1 677 154	0	0	0	100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	590 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	440 000
	92195	Pozostała działalność	0	513 200	218 200	0	0	129 450	0	0	88 750	295 000
926		**Kultura fizyczna i sport**		**5 222 090**	**5 222 090**	**0**	**36 316**	**3 835 414**	**0**	**0**	**1 350 360**	
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	3 835 414	3 835 414	0	0	3 835 414	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	0	1 386 676	1 386 676	0	36 316	0	0	0	1 350 360	0
I.		**R a z e m :**	**170 696 951**	**184 287 002**	**139 549 215**	**47 126 269**	**8 302 493**	**13 217 350**	**2 637 825**	**6 228 684**	**62 036 594**	**44 737 787**
II.		**Przychody**	**21 277 111**									
	903	**Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**	**1 277 111**									
	952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**20 000 000**									
III.		**Rozchody**		**7 687 060**								
	963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**		**1 301 533**								
	992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**		**6 385 527**								
I+ II+III		**Suma bilansowa**	**191 974 062**	**191 974 062**								

Załącznik nr 3 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2008 rok

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	371 485	371 485	371 485	336 307	35 178		
751	75101	11 820	11 820	11 820				
752	75212	1 500	1 500	1 500				
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85212	12 410 000	12 410 000	12 410 000	203 150	44 100	12 048 600	
852	85213	103 000	103 000	103 000			103 000	
852	85214	770 000	770 000	770 000			770 000	
852	85228	805 000	805 000	805 000				
Ogółem		**14 473 805**	**14 473 805**	**14 473 805**	**539 457**	**79 278**	**12 921 600**	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 rok

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					w tym:			
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki inwestycyjne (dotacje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	343 250	343 250	343 250				
754	75411		110 000				110 000	
754	75411		90 000					90 000
754	75495		5 000				5 000	
Ogółem		**343 250**	**548 250**	**343 250**			**115 000**	**90 000**

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2008 rok

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy	2 538 500
Ogółem				**2 538 500**

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2008 rok

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	246 278
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	264 960
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka"	507 840
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne	82 522
803	80395	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	390 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 542 684
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 383 608
921	92118	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	1 677 154
Ogółem			**6 095 046**

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2008 rok

Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
754	75413	Dotacje zwiazane z porządkiem publicznym i ochroną przeciwpożarową	30 000
851	85153	Dotacje na programy profilaktyczne - zwalczanie narkomanii	90 000
851	85195	Dotacje na zadania dotyczące ochrony zdrowia	15 000
852	85201	Dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000
852	85295	Dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej	104 940
854	85412	Dotacje na zadania dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	72 000
921	92120	Dotacje na zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	150 000
921	92120	Dotacje na zadania inwestycyjne dotyczące ochrony zabytków	440 000
921	92195	Dotacje na zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	129 450
926	92605	Dotacje na zadania dotyczące kultury fizycznej i sportu	3 835 414
			4 908 804

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2008 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Zakłady budżetowe**	**15 395**	**23 880 600**	**3 538 500**	**2 538 500**	**1 000 000**	**23 730 665**		**165 330**
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 000	21 896 600	3 538 500	2 538 500	1 000 000	21 754 270		144 330
	2. Głogowskie Obiekty Usługowe	13 395	1 984 000				1 976 395		21 000
II.	**Dochody własne jednostek budżetowych**	**3 512**	**2 124 885**				**2 126 687**		**1710**
	z tego:								
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2		104 720				104 720		
	2. Szkoła Podstawowa Nr 3		118 000				118 000		
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6		92 000				92 000		
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7		132 003				132 003		
	5. Szkoła Podstawowa Nr 10		159 655				159 655		
	6. Szkoła Podstawowa Nr 12		108 768				108 768		
	7. Szkoła Podstawowa Nr 13		15 746				15 746		
	8. Szkoła Podstawowa Nr 14		100 999				100 999		
	9.Miniprzedszkole (SP Nr 13)		33 487				33 487		
	10. Przedszkole Publiczne Nr 2		83 952				83 952		

	11. Przedszkole Publiczne Nr 3		74 844				74 844		
	12. Przedszkole Publiczne Nr 5		92 007				92 007		
	13. Przedszkole Publiczne Nr 6	800	85 456				85 456		800
	14. Przedszkole Publiczne Nr 7		81 711				81 711		
	15. Przedszkole Publiczne Nr 9	200	88 385				88 385		200
	16. Przedszkole Publiczne Nr 10		108 900				108 900		
	17. Przedszkole Publiczne Nr 17		92 906				92 906		
	18. Przedszkole Publiczne Nr 19		90 288				90 288		
	19. Przedszkole Publiczne Nr 20	2 512	170 198				172 000		710
	20. Przedszkole Publiczne Nr 21		112 500				112 500		
	21. Gimnazjum Nr 2		1 300				1 300		
	22. Gimnazjum Nr 3		54 000				54 000		
	23. Gimnazjum Nr 4		54 030				54 030		
	24. Gimnazjum Nr 5		69 030				69 030		
Ogółem		**18 907**	**26 005 485**	**3 538 500**	**2 538 500**	**1 000 000**	**25 857 352**		**167 040**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :
* dochody
** stan środków pieniężnych

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2008 rok

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki i źródła finansowania w 2008r.	
				finansowanie	wydatek
1	**Program**: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) **Priorytet**: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów **Działanie**: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego **Nazwa projektu**: Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie	317, 319	Dz. 600 Rozdz. 60004	środki z budżetu Gminy	425 704
				środki z budżetu UE (prefinansowanie)	1 277 111
				wydatki razem	1 702 815
	Suma projektów			środki z budżetu Gminy	425 704
				środki z budżetu UE	1 277 111
				wydatki ogółem	**1 702 815**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**21 277 111**
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 277 111
2.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	20 000 000
Rozchody ogółem:			**7 687 060**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 385 527
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 301 533

Załacznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

Wydatki majątkowe w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Przewidywany termin wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie	7 986 484	1 702 815	425 704			1 277 111	31.01.2008	UM Głogów
2	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul.Książąt Oleśnickich II etap i dojazd do kotłowni w ul.H.V.Żelaznego	2 915 000	600 000	600 000				30.06.2008	UM Głogów
3	600	60016	Budowa zatok parkingowych wraz z drogą manewrową przy ul. Wojska Polskiego	567 375	260 000	260 000				30.06.2008	UM Głogów
4	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Hutnik - ul.Budowlanych	3 500 000	2 500 000	2 500 000				20.12.2008	UM Głogów
5	600	60016	Infrastruktura na Starym Mieście ul. Polska 1.400.000 zł ul. Słodowa 1.600.000 zł	7 500 000	3 000 000	3 000 000				25.11.2008	UM Głogów
6	600	60016	Ul.Henryka Głogowskiego	15 140 412	15 000 000	15 000 000				20.12.2008	UM Głogów

7	600	60016	Dokumentacja techniczna - drogi w tym m.in.: ul.H.V.Żelaznego, przebudowa skrzyżowania ul.W.Chrobrego z Kołłątaja, miejsca postojowe przy ul.K.Sprawiedliwego - I i II etap, łącznik ul.Mickiewcza z ul.Elektryczną, dojazd do firm przy ul.Północnej, przebudowa ul.B.Śmiałego, przebudowa ul. Świetojańskiej wraz z mjsc.postojowymi pomiędzy ul.Rzeźniczą , fosą i murami obronnymi, budowa ul.M.Konopnickiej, koncepcja rozwiązania ronda ul.Keplera wraz z oceną stanu isniejacego, rozwiązanie układu komunikacyjnego ulic 1 Maja i ul.Spółdzielczej, budowa miejsc postojowych ul.Budowlanych -rejon przyległy do II LO, chodnik przy Placu Jana z Głogowa, chodnik przy ul.Kasztanowej, przebudowa sięgacza ul.Moniuszki (z tyłu "Skarbka"), remont ul.Perseusza wraz z budową miejsc postojowych na os.Kopernik w Głogowie, remont ul.Oriona wraz z budową miejsc postojowych na os Kopernik w Głogowie..	970 000	398 800	398 800				20.12.2008	UM Głogów
8	600	60016	Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic:J.Robotniczej-Poczdamskiej-Towarowej-Nadbrzeżnej - dokumentacja + I etap	1 000 000	300 000	300 000				20.12.2008	UM Głogów
9	600	60016	Zakup odbiornika GPS z oprogramowaniem	30 000	30 000	30 000				31.03.2008	UM Głogów
10	600	60016	Budowa dróg na os.Piastów Śląskich w obrębie ulic: Księcia Jana II, Bolesława Wysokiego, Księżnej Mechtyldy, Salomei	2 700 000	750 000	750 000				20.12.2007	UM Głogów
11	700	70001	Przebudowa , adaptacja obiektu - Al.Wolności 11 z przystosowaniem na lokale mieszkalne	1 000 000	1 000 000	1 000 000				20.12.2008	UM Głogów
12	700	70005	Nabycie gruntów od firmy Saller Market Sp.z o.o 2006-2008	2 000 000	700 000	700 000				30.06.2008	UM Głogów
13	700	70005	Wykup działek	2 023 338	1 480 000	1 480 000				15.12.2008	UM Głogów
14	700	70021	Realizacja budownictwa czynszowego-udziały w TBS	18 440 242	1 050 000	1 050 000				30.06.2008	TBS
15	700	70095	Realizacja budownictwa socjalnego ulica Krochmalna - II etap realizacji - zespół czterech budynków i budowa kotłowni dla II etapu (w 2008r. -2.600.000 zł)	11 928 206	2 600 000	2 600 000				30.10.2008	UM Głogów
16	700	70095	Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Merkurego 8 - dokumentacja	300 000	300 000	300 000				31.03.2008	UM Głogów

17	700	70095	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Folwarcznej w Głogowie na budynek z mieszkaniami socjalnymi	7 160 000	4 045 000	4 045 000				28.11.2008	UM Głogów
18	700	70095	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Krzywoustego 10 na lokal mieszkalny- dokumentacja	30 000	20 000	20 000				31.03.2008	UM Głogów
19	750	75023	Zakupy inwestycyjne UM	623 839	202 666	202 666				20.12.2008	UM Głogów
20	754	75411	KPSP - zakup sprzętu ratownictwa drogowego oraz kontenera na paliwo	90 000	90 000	90 000				20.12.2008	UM Głogów
21	754	75495	Monitoring miasta Głogowa	808 500	700 000	700 000				30.06.2008	UM Głogów
22	801	80101	SP nr 12 - przystosowanie dla osób niepełnosprawnych	2 500 000	1 000 000	1 000 000				20.12.2008	UM Głogów
23	801	80101, 80110	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 13 (2008r. śr.własne - 200.000 zł,GFOŚiGW - 1.000.000 zł)	11 719 182	1 200 000	200 000		C. 1000000		29.08.2008	UM Głogów
24	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej i pomieszczeń przylegających do sali gimnastycznej w SP Nr 13	600 000	600 000	600 000				29.08.2008	UM Głogów
25	801	80101, 80110	Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych - SP Nr 13 (w 2008r. - 1.050.000 zł)	15 508 154	1 050 000	1 050 000				29.08.2008	UM Głogów
26	801	80101 80110	Dokumentacja techniczna-termomodernizacja placówek oświatowych	300 000	100 000	100 000				20.12.2008	UM Głogów
27	801	80104	Przebudowa kuchni z przebudową szybów windowych w PP Nr 2	550 000	550 000	550 000				29.08.2008	UM Głogów
28	801	80101 80110	Zakup sprzętu dla jednostek oświatowych	8 000	8 000	8 000				20.12.2008	UM Głogów
29	851	85158 85195	Zakup sprzętu medycznego	142 237	8 000	8 000				20.12.2008	UM Głogów
30	852	85203	MOPS termomodernizacja - dokumentacja	10 000	10 000	10 000				30.06.2008	MOPS Głogów
31	852	85203	Gmina Miejska Głogów na rzecz Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjelnej Troski w Głogowie	326 606	320 506	320 506				30.09.2008	MOPS Głogów
32	900	90015	Doświetlenie ul. Nowej	42 000	42 000	42 000				30.06.2008	UM Głogów
33	900	90015	Doświetlenie ul. Gołębiej	45 000	45 000	45 000				30.06.2008	UM Głogów
34	900	90015	Oświetlenie ul. Kołłątaja	90 000	90 000	90 000				25.11.2008	UM Głogów

35	900	90015	Dokumentacja techniczna - oświetlenie w tym. m.in.: oświetlenie ul. Głowackiego, oświetlenie ul.Rudnowskiej, oświetlenie ul.Piłsudskiego-kontynuacja, oświetlenie ul.Kasztelańskiej, doświetlenie ul.Jagiellońskiej, doświetlenie placu zabaw pomiędzy ul.Przemysłową, Matejki, Sikorskiego.	150 000	150 000	150 000				20.12.2008	UM Głogów
36	900	90095	Aktualizacja dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Widziszów, Nosocice, Krzepów	330 000	230 000	230 000				30.10.2008	UM Głogów
37	900	90095	Osiedle Brzostów	4 205 000	1 500 000	1 500 000				20.12.2008	UM Głogów
38	900	90095	Osiedle Złota Podkowa	3 605 000	1 200 000	1 200 000				20.12.2008	UM Głogów
39	900	90095	Budowa kanal. deszczowej w ul. Folwarcznej - dokumentacja	50 000	50 000	50 000				30.06.2008	UM Głogów
40	900	90095	Tor motocrosowy - sieć wodociągowa - dokumentacja	20 000	20 000	20 000				20.12.2008	UM Głogów
41	921	92118	Ośrodek Studyjno-Magazynowy zabytków archeologicznych dla potrzeb województw południowo-zachodniej Polski	324 000	100 000	100 000				20.12.2008	UM Głogów
42	921	92120	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	3 340 000	440 000	440 000				20.12.2008	Kolegiata
43	921	92195	Remont Zamku Książąt Głogowskich	3 482 500	250 000	250 000				20.12.2008	UM Głogów
44	921	92195	Fosa Miejska - kazamaty	45 000	45 000	45 000				20.12.2008	UM Głogów
	OGÓŁEM:			**134 106 075**	**45 737 787**	**43 460 676**	**0**	**1 000 000**	**1 277 111**		

*
A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanuch do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej

Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2008	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
1	600	60004	Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie	7 986 484	1 702 815	425 704			1 277 111			UM Głogów
2	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul.Książąt Oleśnickich II etap i dojazd do kotłowni w ul. H. V Żelaznego	2 915 000	600 000	600 000				600 000	600 000	UM Głogów
3	600	60016	Budowa zatok parkingowych wraz z drogą manewrową przy ul. Wojska Polskiego	567 375	260 000	260 000						UM Głogów
4	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Hutnik - ul.Budowlanych	3 500 000	2 500 000	2 500 000				1 000 000		UM Głogów
5	600	60016	Infrastruktura na Starym Mieście ul.Polska 1.400.000 zł ul.Słodowa 1.600.000 zł	7 500 000	3 000 000	3 000 000				1 500 000	1 500 000	UM Głogów
6	600	60016	Ul. Henryka Głogowskiego	15 140 412	15 000 000	15 000 000						UM Głogów

7	600	60016	Dokumentacja techniczna - drogi w tym m.in.: ul.H.V Żelaznego, przebudowa skrzyżowania ul.W.Chrobrego z Kołłątaja, miejsca postojowe przy ul.K.Sprawidliwego - I i II etap, łącznik ul.Mickiewcza z ul.Elektryczną, dojazd do firm przy ul.Północnej, przebudowa ul.B.Śmiałego, przebudowa ul. Świętojańskiej wraz z mjsc.postojowymi pomiędzy ul.Rzeźniczą fosą i murami obronnymi, budowa ul.M.Konopnickiej, koncepcja rozwiązania ronda ul. Keplera wraz z oceną stanu istniejącego, rozwiązanie układu komunikacyjnego ulic 1 Maja i ul.Spółdzielczej, budowa miejsc postojowych ul.Budowlanych -rejon przyległy do II LO, chodnik przy Placu Jana z Głogowa, chodnik przy ul. Kasztanowej, przebudowa sięgacza ul. Moniuszki (z tyłu "Skarbka"), remont ul.Perseusza wraz z budową miejsc postojowych na os.Kopernik w Głogowie,remont ul.Oriona wraz z budową miejsc postojowych na os.Kopernik w Głogowie	970 000	398 800	398 800				400 000		UM Głogów
8	600	60016	Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: J.Robotniczej-Poczdamskiej-Towarowej-Nadbrzeżnej-dokumenmtacja +I etap	1 000 000	300 000	300 000				700 000		UM Głogów

9	600	60016	Przełożenie kostki na ulicach Starego Miasta i modernizacja chodników (Piaskowa, Piastowska, Piotra Skargi, H.Kołłątaja, Staszica, Rynek, Rzeźnicza)	605 267						300 000	305 267	UM Głogów
10	600	60016	Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy	440 000						440 000		UM Głogów
11	600	60016	Remont estakady drogowej i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej	1 550 000						1 550 000		UM Głogów
12	600	60016	Remont obiektów mostowych w ul. Końcowej, Starej, Obr.Pokoju, Piotra Skargi oraz fosy przy zamku w Głogowie	492 000						492 000		UM Głogów
13	600	60016	Budowa dróg na os.Piastów Śląskich, ulice: Księcia Jana II, Bolesława Wysokiego, Księżnej Mechtyldy, Salomei	2 700 000	750 000	750 000						UM Głogów
14	700	70001	Przebudowa ,adaptacja obiektu - Al.Wolności 11 z przystosowaniem na lokale mieszkalne	1 000 000	1 000 000	1 000 000						UM Głogów
15	700	70005	Nabycie gruntów od firmy Saller Market Sp.z o.o 2006-2008	2 000 000	700 000	700 000						UM Głogów
16	700	70005	Wykup działek	2 023 338	1 480 000	1 480 000						UM Głogów
17	700	70021	Realizacja budownictwa czynszowego-udziały w TBS	18 440 242	1 050 000	1 050 000				2 000 000	2 000 000	UM Głogów
18	700	70095	Realizacja budownictwa socjalnego ulica Krochmalna - II etap realizacji - zespół czterech budynków i budowa kotłowni dla II etapu	11 928 206	2 600 000	2 600 000				1 500 000	1 500 000	UM Głogów

19	700	70095	Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Merkurego 8 - dokumentacja	300 000	300 000	300 000						UM Głogów
20	700	70095	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Folwarcznej w Głogowie na budynek z mieszkaniami socjalnymi	7 160 000	4 045 000	4 045 000				3 000 000		UM Głogów
21	700	70095	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Krzywoustego 10 na lokal mieszkalny- dokumentacja	30 000	20 000	20 000						UM Głogów
22	754	75495	Monitoring miasta Głogowa	808 500	700 000	700 000						UM Głogów
23	801	80101	SP Nr 12 - przystosowanie dla osób niepełnosprawnych	2 500 000	1 000 000	1 000 000				1 500 000		UM Głogów
24	801	80101	Termomodernizacja placówek oświatowych	11 719 182	1 200 000	200 000		C. 1 000 000				UM Głogów
25	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej i pomieszczeń przylegających do sali gimnastycznej w SP Nr 13	600 000	600 000	600 000						TBS
26	801	80101	Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych	15 508 154	1 050 000	1 050 000					2 227 154	UM Głogów
27	801	80101 80110	Dokumentacja techniczna - termomodernizacja placówek oświatowych	300 000	100 000	100 000				100 000	100 000	UM Głogów
28	801	80104	Przebudowa kuchni z przebudową szybów windowych w PP Nr 2	550 000	550 000	550 000						UM Głogów
29	852	85203	MOPS termomodernizacja - dokumentacja	10 000	10 000	10 000						UM Głogów

30	852	85203	Gmina Miejska Głogów na rzcz Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski w Głogowie	326 606	320 506	320 506						MOPS Głogów
31	900	90015	Doświetlenie ul. Nowej	42 000	42 000	42 000						UM Głogów
32	900	90015	Doświetlenie ul. Gołębiej	45 000	45 000	45 000						UM Głogów
33	900	90015	Oświetlenie ul. Kołłątaja	90 000	90 000	90 000						UM Głogów
34	900	90015	Oświetlenie ul. Kazimierza Sprawiedliwego	181 000						181 000		UM Głogów
35	900	90015	Oświetlenie ul. Kolejowa	56 978						56 978		UM Głogów
36	900	90015	Oświetlenie ul. Polna	95 762						95 762		UM Głogów
37	900	90015	Oświetlenie ul. Mickiewicza przy "Protektorze"	111 981						111 981		UM Głogów
38	900	90015	Dokumentacja techniczna - oświetlenie w tym. m.in.: oświetlenie ul. Głowackiego, oświetlenie ul.Rudnowskiej, oświetlenie ul.Piłsudskiego-kontynuacja, oświetlenie ul.Kasztelańskiej, doświetlenie ul.Jagiellońskiej, doświetlenie placu zabaw pomiędzy ul.Przemysłową, Matejki, Sikorskiego.	150 000	150 000	150 000						UM Głogów
39	900	90095	Aktualizacja dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Widziszów, Nosocice, Krzepów	330 000	230 000	230 000						UM Głogów
40	900	90095	Osiedle Brzostów	4 205 000	1 500 000	1 500 000				2 700 000		UM Głogów
41	900	90095	Osiedle Złota Podkowa	3 605 000	1 200 000	1 200 000				2 400 000		UM Głogów
42	900	90095	Budowa kanal. Deszczowej w ul. Folwarcznej - dokumentacja	50 000	50 000	50 000						UM Głogów

43	900	90095	Tor motocrosowy - sieć wodociągowa - dokumentacja	20 000	20 000	20 000						
44	921	92118	Ośrodek Studyjno-Magazynowy zabytków archeologicznych dla potrzeb województw południowo-zachodniej Polski.	324 000	100 000	100 000						UM Głogów
45	921	92120	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	3 340 000	440 000	440 000				300 000	300 000	UM Głogów
46	921	92195	Remont Zamku Książąt Głogowskich	3 482 500	250 000	250 000				1 600 000	1 632 500	UM Głogów
47	921	92195	Fosa Miejska - kazamaty	45 000	45 000	45 000						UM Głogów
	OGÓŁEM:			**136 744 987**	**45 399 121**	**43 122 010**	**0**	**1 000 000**	**1 277 111**	**22 527 721**	**10 164 921**	

*

A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 13/2008 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2008r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 r.	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2008r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	10 328 122	1 500 000	492 877	1 992 877	8 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	907 043	129 578	47 665	177 243	777 465
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	513 811	11 949	26 091	38 040	501 862
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r.	1 011 149	0	51 400	51 400	1 011 149
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	14 400 000	1 800 000	693 438	2 493 438	12 600 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	3 552 000	444 000	171 048	615 048	3 108 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	9 000 000	1 000 000	436 076	1 436 076	8 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2008r.		700 000	430 500	1 130 500	6 300 000
Kredyt planowany w 2008 r.		800 000	267 230	1 067 230	12 200 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.			340 395	340 395	-
Poręczenia ZOZ Głogów		539 170	644 100	1 183 270	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.		2 333 331	1 710 863	4 044 194	-
Poręczenia ZOZ Głogów		399 996	260 829	660 825	-
Pożyczka na prefinanowanie z BGK	24 422	1 301 533	6 500	1 308 033	-
Suma	**39 736 547**	**10 959 557**	**5 579 012**	**16 538 569**	**53 326 598**

Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**102 418 171**	**%-owe zadłużenie na koniec 2008r.** (zadłużenie/dochody)	**31,24%**
		Planowane dochody	**170 696 951**
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**25 604 543**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2008 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**8,92%**

Załącznik Nr 13/2009 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2009r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2009r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 500 000	415 401	1 915 401	7 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 578	40 301	169 879	647 888
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 694	23 905	95 599	430 168
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r.	103 949	49 776	153 725	907 200
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	600 188	2 400 188	10 800 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	148 046	592 046	2 664 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	384 132	1 384 132	7 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2008	700 000	371 203	1 071 203	5 600 000
Kredyt planowany w 2008 r.	871 428	730 074	1 601 502	11 328 572
Poręczenia TBS sp. z o.o.		351 942	351 942	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	575 676	1 114 846	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 442 708	3 776 039	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	232 075	632 071	-
Suma	**9 893 146**	**5 365 427**	**15 258 573**	**46 705 950**

Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**104 467 294**	**%-owe zadłużenie na koniec 2009r.** (zadłużenie/dochody)	**26,83%**
		Planowane dochody	174 112 157
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**26 116 824**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2009 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**8,76%**

Załącznik Nr 13/2010 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2010r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2010r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 500 000	339 360	1 839 360	5 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 578	33 075	162 653	518 310
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 694	20 271	91 965	358 473
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	42 751	193 951	756 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	508 938	2 308 938	9 000 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	125 538	569 538	2 220 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	333 438	1 333 438	6 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2008	700 000	328 153	1 028 153	4 900 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2008	871 428	676 481	1 547 909	10 457 144
Poręczenia TBS sp. z o.o.		363 882	363 882	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	541 485	1 080 655	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 456 739	3 790 070	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	204 062	604 058	-
Suma	**9 940 397**	**4 974 173**	**14 914 570**	**40 038 049**

Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**106 556 640**	**%-owe zadłużenie na koniec 2010r.** (zadłużenie/dochody)	**22,54%**
		Planowane dochody	177 594 400
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**26 639 160**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2010 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**8,40%**

Załącznik Nr 13/2011 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2011r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2011r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 500 000	263 318	1 763 318	4 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 578	25 849	155 427	388 732
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 694	16 636	88 330	286 779
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	35 086	186 286	604 800
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	417 688	2 217 688	7 200 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	103 030	547 030	1 776 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	282 743	1 282 743	5 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2008 r.	700 000	285 103	985 103	4 200 000
Kredyt planowany w 2008 r.	871 428	622 889	1 494 317	9 585 716
Poręczenia TBS sp. z o.o.		376 227	376 227	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	505 698	1 044 868	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 338 204	3 671 535	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	175 640	575 636	-
Suma	**9 940 397**	**4 448 111**	**14 388 508**	**33 370 149**

Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**108 687 773**	**%-owe zadłużenie na koniec 2011r.** (zadłużenie/dochody)	**18,42%**
		Planowane dochody	181 146 288
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**27 171 943**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2011 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**7,94%**

Załącznik Nr 13/2012 do uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r..

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2012r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2012r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 500 000	187 877	1 687 877	2 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 578	18 682	148 260	259 155
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 694	13 041	84 735	215 083
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	27 505	178 705	453 600
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	327 438	2 127 438	5 400 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	80 768	524 768	1 332 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	232 743	1 232 743	4 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2008r.	700 000	242 761	942 761	3 500 000
Kredyt planowany w 2008 r.	871 428	570 911	1 442 339	8 714 288
Poręczenia TBS sp. z o.o.		388 990	388 990	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	471 240	1 010 410	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 233 606	3 566 937	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	148 958	548 954	-
Suma	**9 940 397**	**3 944 520**	**13 884 917**	**26 702 248**

Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**110 861 528**	**%-owe zadłużenie na koniec 2012r.** (zadłużenie/dochody)	**14,45%**
		Planowane dochody	184 769 214
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**27 715 382**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2012 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**7,51%**

Załącznik Nr 13/2013 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2013r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2013r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 500 000	111 234	1 611 234	1 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 578	11 397	140 975	129 577
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 694	9 367	81 061	143 389
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	19 756	170 956	302 400
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	235 187	2 035 187	3 600 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	58 013	502 013	888 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	181 354	1 181 354	3 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2008r.	700 000	199 003	899 003	2 800 000
Kredyt planowany w 2008 r.	871 428	515 703	1 387 131	7 842 860
Poręczenia TBS sp. z o.o.	115 703	286 482	402 185	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	436 387	975 557	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 111 604	3 444 935	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	120 070	520 066	-
Suma	**10 056 100**	**3 295 557**	**13 351 657**	**20 034 348**

Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**113 078 759**	**%-owe zadłużenie na koniec 2013r.** (zadłużenie/dochody)	**10,63%**
		Planowane dochody	188 464 598
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**28 269 690**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2013 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**7,08%**

Załącznik nr 13/2014 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2014r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2014r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 328 122	35 598	1 363 720	-
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 577	4 171	133 748	0
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 694	5 733	77 427	71 695
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	12 091	163 291	151 200
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	143 938	1 943 938	1 800 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	35 505	479 505	444 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	130 660	1 130 660	2 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2008r.	700 000	155 953	855 953	2 100 000
Kredyt planowany w 2008 r.	871 428	462 110	1 333 538	6 971 432
Poręczenia TBS sp. z o.o.	222 884	192 945	415 829	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	397 063	936 233	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	996 536	3 329 867	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	92 076	492 072	-
Suma	**9 991 402**	**2 664 379**	**12 655 781**	**13 538 327**

Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**115 340 334**	**%-owe zadłużenie na koniec 2014r.** (zadłużenie/dochody)	**7,04%**
		Planowane dochody	192 233 890
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**28 835 084**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2014 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**6,58%**

Załącznik nr 13/2015 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2015r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2015r
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 695	2 098	73 793	0
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	4 426	155 626	0
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	52 688	1 852 688	0
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	12 996	456 996	0
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	77 604	1 077 604	1 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2008r.	700 000	112 903	812 903	1 400 000
Kredyt planowany w 2008 r.	871 428	408 517	1 279 945	6 100 004
Poręczenia TBS sp. z o.o.	242 723	187 214	429 937	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	362 109	901 279	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	881 573	3 214 904	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	64 076	464 072	-
Suma	**8 553 543**	**2 166 204**	**10 719 747**	**8 500 004**

Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**117 647 141**	**%-owe zadłużenie na koniec 2015r.** (zadłużenie/dochody)	**4,33%**

		Planowane dochody	196 078 568
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**29 411 785**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2015 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**5,47%**

Załącznik nr 13/2016 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2016r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2016r
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	29 410	1 029 410	0
Kredyt z Pekao S.A. z 2008r.	700 000	70 089	770 089	700 000
Kredyt planowany w 2008 r.	871 428	355 952	1 227 380	5 228 576
Poręczenia TBS sp. z o.o.	263 543	180 979	444 522	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	327 619	866 789	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	766 820	3 100 151	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	36 140	436 136	-
Suma	**6 107 468**	**1 767 009**	**7 874 477**	**5 928 576**

Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**120 000 083**	**%-owe zadłużenie na koniec 2016r.** (zadłużenie/dochody)	**2,96%**
		Planowane dochody	200 000 139
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**30 000 021**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2016 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**3,94%**

Załącznik Nr 13/2017 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2017r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2017r
Kredyt z Pekao S.A. z 2008r.	700 000	26 803	726 803	0
Kredyt planowany w 2008 r.	871 428	301 332	1 172 760	4 357 148
Poręczenia TBS sp. z o.o.	289 126	170 478	459 604	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	290 903	830 073	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	649 976	2 983 307	-
Poręczenia ZOZ Głogów	333 370	8 939	342 309	-
Suma	**5 066 425**	**1 448 431**	**6 514 856**	**4 357 148**

Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**122 400 085**	**%-owe zadłużenie na koniec 2017r.** (zadłużenie/dochody)	**2,14%**
		Planowane dochody	204 000 142
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**30 600 021**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2017 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**3,19%**

Załącznik Nr 13/2018 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2018r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2018r
Kredyt planowany w 2008 r.	871 428	247 739	1 119 167	3 485 720
Poręczenia TBS sp. z o.o.	312 332	162 867	475 199	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	255 123	794 293	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	539 625	2 872 956	-
Suma	**4 056 261**	**1 205 354**	**5 261 615**	**3 485 720**
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**124 848 087**	**%-owe zadłużenie na koniec 2018r.** (zadłużenie/dochody)	**1,68%**
			Planowane dochody	208 080 145
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**31 212 022**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2018 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**2,53%**

Załącznik Nr 13/2019 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2019r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2019r
Kredyt planowany w 2008 r.	871 428	194 146	1 065 574	2 614 292
Poręczenia TBS sp. z o.o.	334 539	156 784	491 323	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	220 405	759 575	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	421 405	2 754 736	-
Suma	**4 078 468**	**992 740**	**5 071 208**	**2 614 292**

Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**127 345 049**	**%-owe zadłużenie na koniec 2019r.** (zadłużenie/dochody)	**1,23%**
		Planowane dochody	212 241 748
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**31 836 262**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2019 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**2,39%**

Załącznik Nr 13/2020 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2020r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2020r
Kredyt planowany w 2008 r.	871 428	140 994	1 012 422	1 742 864
Poręczenia TBS sp. z o.o.	355 610	152 383	507 993	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	182 936	722 106	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	307 352	2 640 683	-
Suma	**4 099 539**	**783 665**	**4 883 204**	**1 742 864**
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**129 891 949**	**%-owe zadłużenie na koniec 2020r.** (zadłużenie/dochody)	**0,81%**
			Planowane dochody	216 486 582
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**32 472 987**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2020 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**2,26%**

Załącznik Nr 13/2021 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2021r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2021r
Kredyt planowany w 2008 r.	871 428	86 960	958 388	871 436
Poręczenia TBS sp. z o.o.	388 866	136 363	525 229	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	147 675	686 845	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	191 374	2 524 705	-
Suma	**4 132 795**	**562 372**	**4 695 167**	**871 436**
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**132 489 788**	**%-owe zadłużenie na koniec 2021r.** (zadłużenie/dochody)	**0,39%**
			Planowane dochody	220 816 314
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**33 122 447**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2021 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**2,13%**

Załącznik Nr 13/2022 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2022r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2022r
Kredyt planowany w 2008 r.	871 436	33 368	904 804	0
Poręczenia TBS sp. z o.o.	416 845	126 205	543 050	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	111 823	650 993	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 366	76 305	2 409 671	-
Suma	**4 160 817**	**347 701**	**4 508 518**	**0**
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**135 139 585**	**%-owe zadłużenie na koniec 2022r.** (zadłużenie/dochody)	**0,00%**
			Planowane dochody	225 232 641
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**33 784 896**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2022 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**2,00%**

Załącznik Nr 13/2023 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2023r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2023r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	446 124	115 332	561 456	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	76 097	615 267	-
Suma	**985 294**	**191 429**	**1 176 723**	**0**
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**137 842 376**	**%-owe zadłużenie na koniec 2023r.** (zadłużenie/dochody)	**0,00%**
			Planowane dochody	229 737 293
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**34 460 594**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2023 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**0,51%**

Załącznik Nr 13/2024 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2024r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2024r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	476 815	103 712	580 527	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	40 566	579 736	-
Suma	**1 015 985**	**144 278**	**1 160 263**	**0**
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**140 599 223**	**%-owe zadłużenie na koniec 2024r.** (zadłużenie/dochody)	**0,00%**
			Planowane dochody	234 332 039
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**35 149 806**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2024 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**0,50%**

Załącznik Nr 13/2025 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2025r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2025r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	508 915	91 309	600 224	-
Poręczenia ZOZ Głogów	438 872	6 841	445 713	-
Suma	**947 787**	**98 150**	**1 045 937**	**0**
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**143 411 208**	**%-owe zadłużenie na koniec 2025r.** (zadłużenie/dochody)	**0,00%**
			Planowane dochody	239 018 680
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**35 852 802**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2025 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**0,44%**

Załącznik Nr 13/2026 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2026r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2026r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	542 502	78 088	620 590	-
Suma	**542 502**	**78 088**	**620 590**	**0**
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**146 279 432**	**%-owe zadłużenie na koniec 2026r.** (zadłużenie/dochody)	**0,00%**
			Planowane dochody	243 799 054
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**36 569 858**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2026 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**0,25%**

Załącznik Nr 13/2027 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2027r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2027r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	577 637	64 009	641 646	-
Suma	**577 637**	**64 009**	**641 646**	**0**
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**149 205 021**	**%-owe zadłużenie na koniec 2027r.** (zadłużenie/dochody)	**0,00%**
			Planowane dochody	248 675 035
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**37 301 255**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2027 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**0,26%**

Załącznik Nr 13/2028 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2028r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2028r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	614 382	49 035	663 417	-
Suma	**614 382**	**49 035**	**663 417**	**0**
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**152 189 121**	**%-owe zadłużenie na koniec 2028r.** (zadłużenie/dochody)	**0,00%**
			Planowane dochody	253 648 535
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**38 047 280**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2028 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**0,26%**

Załącznik Nr 13/2029 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2029r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2029r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	652 802	33 125	685 927	-
Suma	**652 802**	**33 125**	**685 927**	**0**
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**155 232 904**	**%-owe zadłużenie na koniec 2029r.** (zadłużenie/dochody)	**0,00%**
			Planowane dochody	258 721 506
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**38 808 226**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2029 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**0,27%**

Załącznik Nr 13/2030 do Uchwały BudżetowejGminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2030r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2030r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	692 965	16 235	709 200	-
Suma	**692 965**	**16 235**	**709 200**	**0**
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**158 337 562**	**%-owe zadłużenie na koniec 2030r.** (zadłużenie/dochody)	**0,00%**
			Planowane dochody	263 895 936
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**39 584 390**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2030 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**0,27%**

Załacznik Nr 13/2031 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2031r. PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2031r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	272 906	1 539	274 445	-
Suma	**272 906**	**1 539**	**274 445**	**0**
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	**161 504 313**	**%-owe zadłużenie na koniec 2031r.** (zadłużenie/dochody)	**0,00%**
			Planowane dochody	269 173 855
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	**40 376 078**	**%-owy udział spłat zobowiązań w 2031 roku** (kapitał + odsetki /plan.dochody)	**0,10%**

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2008 rok

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**479 900**
II.	**Przychody**	**5 000 000**
1.	Wpływy z opłat różnych	5 000 000
III.	**Wydatki**	**5 479 900**
1.	**Wydatki bieżące**	**4 029 900**
	Dotacja dla Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej	10 000
	Dotacja dla Komunikacji Miejskiej	60 000
	Wynagrodzenia osobowe	200 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000
	Składki na Fundusz Pracy	5 200
	Składki na Fundusz Rehabilitacyjny	8 100
	Zakup materiałów i wyposażenia	661 500
	Zakup wody do fontanny	40 000
	Zakup usług remontowych	980 000
	Zakup usług pozostałych	2 014 500
	Różne opłaty i składki	13 600
2.	**Wydatki majątkowe**	**1 450 000**
	Wydatki inwestycyjne	1 450 000

1022

UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE
NR X/69/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 173, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), uchwalam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **41.111.516 zł**
   z tego:

dochody z podatków i opłat	4.512.598 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.195.655 zł
dochody z majątku gminy	246.457 zł
subwencja z budżetu państwa	6.937.809 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	3.544.616 zł
dotacje z budżetu państwa na zadania własne	693.724 zł
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst	4.020.566 zł
środki na dofinansowanie projektu pn. SMOK w ramach SPO Rozwoju Zasobów Ludzkich	38.902 zł
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - przyłącza	240.787 zł
dotacje z funduszy celowych	959.380 zł
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	330.000 zł
dotacje rozwojowe	14.994.206 zł
finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2.206.411 zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69.895 zł
pozostałe dochody	120.510 zł

2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Podział dochodów na bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **47.443.772 zł**
   z tego:

wydatki bieżące	**16.718.785 zł**
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.208.315 zł
– dotacje	993.847 zł
– wydatki na obsługę długu	494.122 zł
wydatki majątkowe	**30.724.987 zł**
w tym:	
– inwestycje	30.724.987 zł

2. Szczegółowy podział wydatków wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy na rok 2008 wynosi:
   Dochody **41.111.516,00 zł**
   Wydatki **47.443.772,00 zł**
   Deficyt budżetu **6.332.256,00 zł**
2. Deficyt budżetu gminy stanowi kwotę – **6.332.256 zł**
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę – **713.720 zł**
   Deficyt budżetu w kwocie 6.332.256zł i rozchody budżetu w kwocie 713.720 zł zostaną pokryte przychodami w wysokości **7.142.798 zł**, w tym:
   – przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚiGW – 1.591.088 zł
   – przychody z tytułu wolnych środków – 1.200.000 zł
   – przychody z emisji obligacji komunalnych 4.351.710 zł
4. Przychody i rozchody budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **13.942.798,00 zł** w tym na:
   – pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **8.000.000,00 zł**,
   – finansowanie planowanego deficytu powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości **5.942.798,00 zł.**

§ 4

1. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Prognozę długu na rok 2008 i lata następne, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki na zadania realizowane przez zakłady budżetowe według wykazu określonego załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według wykazu określonego załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Określa się dotacje na realizację zadań publicznych według wykazu określonego załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.544.616 zł.**
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Określa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne według wykazu określonego załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według wykazu określonego załącznikiem nr 12.

§ 11

1. Określa się plan dochodów i wydatków własnych szkół, będącymi jednostkami budżetowymi, według wykazu określonego załącznikiem nr 13.

§ 12

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie **zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 95.000 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **95.000 zł**.

§ 13

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **80.000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **20.000 zł.**

§ 14

1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010, według wykazu określonego załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 16

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krośnice do:
   1) dokonywania zmian w planie wydatków za wyjątkiem:
      – przeniesień wydatków między działami,
      – zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE oraz wydatków ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym.
   2) zaciągania zobowiązań:
      a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 6,
      b) z tytułu umów, do wysokości **700.000,00 zł**, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku 2009,
      c) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu.
   3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krośnice, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

WŁADYSŁAW KLUCZNIK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2008 WG ŹRÓDEŁ

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	§	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2007 ROKU	PLAN NA 2008 ROK	% 6 : 5
I	**WPŁYWY Z PODATKÓW:**			**3 664 358**	**3 811 598**	104,0
	1) *od nieruchomości w tym:*	**756**	0310	*2 858 406*	*2 941 386*	102,9
	- od osób prawnych			2 038 706	2 075 474	101,8
	- od osób fizycznych			819 700	865 912	105,6
	2) *rolnego w tym:*	**756**	0320	*286 155*	*350 027*	122,3
	- od osób prawnych			76 324	99 693	130,7
	- od osób fizycznych			209 831	250 334	119,3
	3) *leśnego w tym:*	**756**	0330	*126 247*	*139 685*	110,6
	- od osób prawnych			125 467	138 284	110,2
	- od osób fizycznych			780	1 351	130,6
	4) *od środków transportowych w tym:*	**756**	0340	*245 150*	*220 000*	89,7
	- od osób prawnych			59 150	50 000	84,5
	- od osób fizycznych			186 000	170 000	91,4
	5) *dochodowego osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej*	**756**	0350	*10 000*	*10 000*	100,0
	6) *od spadków i darowizn*	**756**	0360	*10 000*	*15 000*	150,0
	7) *od czynności cywilnoprawnych*	**756**	0500	*128 400*	*135 500*	105,5
	- od osób prawnych					
	- od osób fizycznych					
II	**WPŁYWY Z OPŁAT:**			**596 860**	**690 000**	115,6
	1) *skarbowej*	**756**	0410	*34 400*	*35 000*	101,7
	2) *eksploatacyjnej*	**756**	0460	*462 460*	*560 000*	121,1
	3) *za zezwolenie na sprzedaż alkoholu*	**756**	0480	*100 000*	*95 000*	95,0
	4) *od posiadania psów*	**756**	0370	*0*	*0*	
III	**UDZIAŁY W PODATAKCH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**			**1 971 174**	**2 195 655**	111,4
	1) *podatek dochodowy od osób fizycznych*	**756**	0010	*1 786 174*	*1 995 655*	111,7
	2) *podatek dochodowy od osób prawnych*	**756**	0020	*185 000*	*200 000*	108,1
IV	**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**			**449 700**	**257 457**	57,3
	1) *opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*	**700**	0470	*9 700*	*6 000*	61,9
	2) *dzierżawa obwodów łowieckich*	**020**	0750	*3 000*	*5 000*	166,7
	3) *najmu i dzierżawy lokali i garaży*	**700**	0750	*107 000*	*87 000*	81,3
	4) *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	**700**	0770	*330 000*	*159 457*	48,3
V	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**758**	2920	**6 347 079**	**6 937 809**	109,3
	1) *część wyrównawcza*			*1 571 323*	*1 995 904*	127,0
	2) *część oświatowa*			*4 775 756*	*4 931 344*	103,3
	3) *część równoważąca*			*0*	*10 561*	
VI	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE**			**3 603 563**	**3 544 616**	98,4
	1) *Rolnictwo i łowiectwo*	**010**	2010	*84 758*		
	2) *administracja rządowa*	**750**	2010	*51 497*	*47 816*	92,9
	3) *aktualizacja rejestru wyborców*	**751**	2010	*15 108*	*1 300*	8,6
	4) *obrona narodowa*	**752**	2010	*500*	*500*	100,0
	5) *obrona cywilna*	**754**	2010	*700*	*1 000*	142,9

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

	6)	*świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	**852**	2010	*3 201 000*	*3 245 000*	101,4
	7)	*składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne*	**852**	2010	*21 000*	*22 000*	104,8
	8)	*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	**852**	2010	*224 000*	*227 000*	101,3
	9)	*Wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, jak a przeszła przez Dolny Śląsk*	**852**	2010	*5 000*		
VII	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**				**1 023 198**	**693 724**	67,8
	1)	*Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników*	**801**	2030	*169 698*	*104 224*	61,4
	2)	*Dofinansowanie wycieczek edukacyjnych*	**801**	2030	*4 321*		
	3)	*Zakup lektur*	**801**	2030	*2 484*		
	4)	*Nauczanie języka angielskiego*	**801**	2030	*23 736*		
	5)	*utrzymanie GOPS*	**852**	2030	*121 000*	*151 500*	125,2
	6)	*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	**852**	2030	*246 000*	*329 000*	133,7
	7)	*dożywianie uczniów*	**852**	2030	*180 100*	*109 000*	60,5
	8)	*Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym i socjalnym, zakup podręczników i mundurków*	**854**	2030	*275 859*		
VIII	**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE**				**47 680**	**52 710**	110,5
	1)	*wpływy z różnych dochodów*	**801,852**	0970	*8 100*	*12 260*	151,4
	2)	*odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS*	**852**	0830	*7 800*	*8 800*	112,8
	3)	*odpłatność za usługi przedszkola i usługi w szkołach*	**801**	0830	*29 800*	*29 800*	100,0
	4)	*odsetki od środków na rachunkach bankowych*	**801,852**	0920	*1 980*	*1 850*	93,4
IX	**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**		**900**	6339	**431 691**	**0**	0,0
X	**DOTACJE ROZWOJOWE**		**010,600,750,900,921**	6208		**14 994 206**	
XI	**FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ**		**900**	6298	**14 440 577**	**2 206 411**	
XII	**ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**		**700**	6290		**330 000**	
XIII	**DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH**		**900**	6269	**1 967 142**	**959 380**	48,8
XIV	**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA DLA JST OD INNEJ JST BEDACEJ INST.WDRAZAJĄCA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**		**921**	6648	**379 762**	**0**	0,0
XV	**ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN."SMOK" W RAMACH SPO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH**		**801**	2708, 2709	**185 637**	**38 902**	1,0
XVI	**DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**		**853,921**	2440		**69 895**	
XVII	**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**		**600**	6639, 6630		**4 020 566**	
XVIII	**POZOSTAŁE DOCHODY**				**87 100**	**67 800**	77,8
	1)	*odsetki od zaległości podatkowych*	**756**	0910	*11 500*	*14 000*	121,7
	2)	*odsetki od środków na rachunkach bankowych*	**750**	0920	*5 000*	*3 000*	60,0
	3)	*pozostałe odsetki*	**700**	0920	*5 000*	*3 000*	60,0
	4)	*wpływy z usług*	**700**	0830	*9 000*	*5 000*	55,6

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

	5)	*wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)*	**750**	0690	*800*	*800*	100,0
	6)	*dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej*	**750**	2360	*800*	*2 000*	0,0
	7)	*wpływy z różnych dochodów*	**750**	0970	*55 000*	*40 000*	72,7
XIX		**ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW,SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - PRZYŁĄCZA**	**900**	6299	**536 992**	**240 787**	44,8
		OGÓŁEM			**20 754 944**	**41 111 516**	198,1

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIA	PLANOWANE DOCHODY NA 2008 ROK		
			OGÓŁEM	w tym:	
				BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	4	5	6	7
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 275 000		1 275 000
2	020	LEŚNICTWO	5 000	5 000	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 235 566		6 235 566
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 457	101 000	489 457
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0		
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 116	93 616	365 500
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 300	1 300	
8	752	OBRONA NARODOWA	500	500	
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 711 253	6 711 253	
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 937 809	6 937 809	
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 876	176 876	
13	852	POMOC SPOŁECZNA	4 102 460	4 102 460	
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 625	66 625	
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0		
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 600 284		8 600 284
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 948 270	3 270	5 945 000
		OGÓŁEM	41 111 516	18 200 709	22 910 807

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2008 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

L.p.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 275 000
2	020	LEŚNICTWO	5 000
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 235 566
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 457
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 116
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300
7	752	OBRONA NARODOWA	500
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 711 253
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 937 809
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 876
12	852	POMOC SPOLECZNA	4 102 460
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 625
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	8 600 284
15	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 948 270
		OGÓŁEM	41 111 516

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2008 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

L.p.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 527 001
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 775 266
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 203 000
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 991 662
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 300
7	752	OBRONA NARODOWA	1 000
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 200
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 000
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	494 122
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 337 188
13	851	OCHRONA ZDROWIA	95 000
14	852	POMOC SPOŁECZNA	4 725 864
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 625
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 706
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 785 431
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 766 423
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 984
		OGÓŁEM	47 443 772

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/69/07. Rady Gminy Krosnice.z dnia 28.12.2007

WYDATKI BUDZETU GMINY KROŚNICE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	z tego					Wydatki inwestycyjne
				BIEŻĄCE	w tym				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje dla Instytucji Kultury	Dotacje dla jedn. nie należących do sekt.fin.publ	Wydatki na obsługę długu	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 527 001**	**27 001**					**1 500 000**
	01008	MELIORACJE WODNE	0	0					0
	01009	SPÓŁKI WODNE	20 000	20 000					
	01010	INFRANSTRUKTURA WOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 500 000	0					1 500 000
	01030	IZBY ROLNICZE	7 001	7 001					
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 775 266**	**180 000**					**8 595 266**
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	3 915 266	0					3 915 266
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 430 000	0					4 430 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	430 000	180 000					250 000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 203 000**	**203 000**					**1 000 000**
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCH.	1 203 000	203 000					1 000 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**55 000**	**55 000**					
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	55 000	55 000					
	71035	CMENTARZE	0	0					
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 991 662**	**2 561 662**	**1 724 530**				**430 000**
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	104 730	104 730	87 130				
	75022	RADY GMIN	113 032	113 032					
	75023	URZĘDY GMIN	2 641 900	2 211 900	1 637 400				430 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 000	49 000					
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 000	83 000					
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 300**	**1 300**	**1 300**				
	75101	URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 300	1 300	1 300				
752		**OBRONA NARODOWA**	**1 000**	**1 000**					
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000	1 000					
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**120 200**	**120 200**					**0**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/69/07. Rady Gminy Krosnice z dnia 28.12.2007

	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	90 200	90 200					0
	75414	OBRONA CYWILNA	10 000	10 000					
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000	20 000					
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**53 000**	**53 000**	**35 000**				
	75647	POBÓR PODATKÓW,OPŁAT I NIE OPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	53 000	53 000	35 000				
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**494 122**	**494 122**				**494 122**	
	75702	OBSŁUGA PAP.WARTOŚĆ., KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	494 122	494 122				494 122	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**80 000**	**80 000**					
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	80 000	80 000					
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 337 188**	**6 337 188**	**4 753 713**				
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 630 251	3 630 251	2 927 309				
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODST.	227 120	227 120	189 647				
	80104	PRZEDSZKOLA	274 641	274 641	206 055				
	80110	GIMNAZJA	1 580 975	1 580 975	1 318 599				
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	363 499	363 499	13 092				
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 737	27 737					
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	116 741	116 741	99 011				
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 224	116 224					
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**95 000**	**95 000**	**19 800**				
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000	2 000					
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	93 000	93 000	19 800				
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 725 864**	**4 725 864**	**408 393**				
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	112 200	112 200					
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMER.I RENT.Z UBEZP.SPOŁ.	3 245 000	3 245 000	159 550				
	85213	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM.SPOŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	22 000	22 000					
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UBEZP.SPOŁ.	676 000	676 000					
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	93 000	93 000					
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	274 664	274 664	248 843				

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/69/07. Rady Gminy Krosnice z dnia 28.12.2007

	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE i SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	40 500	40 500					
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 500	262 500					
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**66 625**	**66 625**					
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66 625	66 625					
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**332 706**	**332 706**	**265 579**				
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	307 306	307 306	265 579				
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNE I	6 000	6 000					
	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 400	19 400					
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA**	**11 785 431**	**383 000**					**11 402 431**
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 745 731	10 000					9 735 731
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	38 000	38 000					
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	20 000	20 000					
	90015	OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW I DRÓG	315 000	315 000					
	90095	POZOSTALA DZIALALNOŚĆ	1 666 700	0					1 666 700
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 766 423**	**997 117**		**993 847**			**7 769 306**
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	863 014	863 014		863 014			0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	7 772 576	3 270					7 769 306
	92116	BIBLIOTEKI	130 833	130 833		130 833			
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**32 984**	**5 000**					**27 984**
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	27984	0					27 984
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	5 000	5 000					
		Ogółem	**47 443 772**	**16 718 785**	**7 208 315**	**993 847**	**0**	**494 122**	**30 724 987**

Zalacznik Nr 5 do Uchwaly Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2008

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Przychody w roku budżetowym*		*Rozchody w roku budżetowym § 992*	*Suma bilansowa*
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	4 351 710		
II	KREDYTY KRAJOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO Z TEGO:	§ 952	0	0	
	Kredyt w BS w Miliczu Oddz.Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach(dobudowa skrzydła północnego)				
III	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	1 591 088	713 720	
	Pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach			190 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice			84 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach			50 720	
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach			90 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na rozbudowę i modernizację systemu zasilania w wodę na terenie Gminy Krośnice		225 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy,Pierstnica, Pierstnica Mała, Lędzina		1 225 794		
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice,Bukowice, Dąbrowa, Czarnogóździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami		140 294	299 000	
IV	**PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH**	§ 955	1 200 000		
V	**SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	§ 963		96 822	
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)		*7 142 798*	*810 542*	*6 332 256*

Załacznik nr 6 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KROŚNICE NA 2008 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	*Ogółem kwota zadłużenia, z tego:*	11 869 218	17 001 474	16 032 675	14 863 876	13 695 077	12 610 278	11 525 479	10 440 680	9 355 881	8 271 582	7 096 793	5 851 710	4 551 710	3 251 710	1 625 855	0
1	*POŻYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ*	96 822															
1	**Wyemitowane Papiery Wartościowe-OBLIGACJE:**	7 300 000	11 651 710	11 351 710	10 851 710	10 351 710	9 851 710	9 351 710	8 851 710	8 351 710	7 851 710	6 951 710	5 851 710	4 551 710	3 251 710	1 625 855	
	planowana emisja obligacji emisja obligacji		3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	1 625 855	
2	**POŻYCZKI, z tego:**	4 472 396	5 349 764	4 680 965	4 012 166	3 343 367	2 758 568	2 173 769	1 588 970	1 004 171	419 872	145 083					
	NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach	190 000															
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach	507 190	456 470	405 750	355 030	304 310	253 590	202 870	152 150	101 430	50 710						
	WFOŚiGW Wrocław na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice	336 000	252 000	168 000	84 000												
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na rozbudowę i modernizację systemu zasilania w wodę na terenie Gminy Krośnice		225 000	202 500	180 000	157 500	135 000	112 500	90 000	67 500	45 000	22 500					
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy, Pierstnica, Pierstnica Mała, Ledzina		1 225 794	1 103 215	980 636	858 057	735 478	612 899	490 320	367 741	245 162	122 583					
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb Budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	889 000	799 000	709 000	619 000	529 000	439 000	349 000	259 000	169 000	79 000						
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice, Bukowice oraz Dąbrowa, Czarnogożdzice, Świebodów, Dziewętna, Police, Wąbnice	2 550 206	2 391 500	2 092 500	1 793 500	1 494 500	1 195 500	896 500	597 500	298 500							
II	*Poziom obsługi długu, z tego:*	*4 869 303*	*1 304 664*	*1 687 225*	*1 851 198*	*1 807 526*	*1 713 588*	*1 629 157*	*1 582 675*	*1 522 199*	*1 480 205*	*1 531 514*	*1 552 955*	*1 554 068*	*1 492 068*	*1 625 855*	*1 690 889*
1	Wykup obligacji w tym:			300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	900 000	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 625 855	1 625 855
	planowane obligacje do zaciągnięcia															1 625 855	1 625 855
2	Spłata rat pożyczek w tym:	4 517 303	713 720	668 799	668 799	668 799	584 799	584 799	584 799	584 799	584 299	274 789	145 083				
	POŻYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 994 842	96 822														
	pożyczka w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	148 461	389 000	534 079	534 079	534 079	534 079	534 079	534 079	534 079	533 579	145 158	145 083				
3	Spłata rat kredytów	72 000															
4	**Odsetki ogółem w tym:**	280 000	494 122	718 426	682 399	638 727	628 789	544 358	497 876	437 400	395 906	356 725	307 872	254 068	192 068	130 068	65 034
	odsetki od obligacji	133 000	348 000	532 068	518 068	495 068	471 068	448 068	423 068	382 068	362 068	342 068	302 068	384 137	322 137	130 068	65 034
	odsetki od pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	102 382	117 747	162 723	145 336	129 388	105 871	87 789	68 008	50 332	30 638	13 656	5 803				
III	*Prognozowane dochody budżetowe*	*39 980 075*	*39 404 233*	*40 192 318*	*36 200 000*	*26 400 000*	*24 200 000*	*22 000 000*	*22 440 000*	*22 888 800*	*23 346 576*	*23 813 308*	*24 289 778*	*24 775 573*	*25 271 085*	*25 776 506*	*26 292 037*
IV	[illegible]																
1	Kwota zadłużenia do dochodów (I : III) w %	30%	43%	40%	41%	52%	52%	52%	47%	41%	35%	30%	24%	18%	13%	6%	0%
2	Kwota obsługi do dochodów (II : III) w %	12%	3%	4%	5%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
V	[illegible]																
1	Kwota zadłużenia do dochodów (I : III) w %	30%	43%	40%	41%	52%	52%	52%	47%	41%	35%	30%	24%	18%	13%	6%	0%
2	Kwota obsługi do dochodów (II : III) w %	2%	3%	4%	5%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

PRZYCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY KROŚNICE NA ROK 2008

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN środków na 01.01.2008	PRZYCHODY			WYDATKI				
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
					Przychody własne	Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe/inwestycyjne	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
900	90017	**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**	**0**	**1 813 885**	**1 813 885**	**0**	**1 813 885**	**943 915**	**10 000**	**0**	**0**
		OGÓŁEM	**0**	**1 813 885**	**1 813 885**	**0**	**1 813 885**	**943 915**	**10 000**	**0**	**0**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/69/07 RAdy Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODRKI WODNEJ NA 2008 ROK

Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Wyszczególnienie*	*Kwota*
PRZYCHODY				
I			*Przewidywany stan środków na początku roku*	*2 000*
II			*Przychody*	*11 000*
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 000**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	11 000
		0690	Wpływy z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza	11 000
			Ogółem	**13 000**
WYDATKI				
III			*Wydatki ogółem*	**13 000**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**13 000**
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 000
			GOSPODARKA ODPADAMI	**13 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Stan środków na koniec roku (I + II - III) do rozdysponowania	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gm iny Krośnice z dnia 28.12.2007

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2008 ROK

w zł

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2008 rok	
	Dz.	Rozdz.	§§			bieżace	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 014	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 833	
Ogółem						**993 847**	**-**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem	WYDATKI				
					z tego			
				OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA 4010 i 4040,4170	POCHODNE 4110-4130	ZASIŁKI 3110	POZOSTAŁE WYDATKI
750	75011	*URZĘDY WOJEWÓDZKIE*	47 816	47 816	47 816			
751	75101	*URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA*	1 300	1 300	1 044	256		
752	75212	*POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE*	500	500				500
754	75414	*OBRONA CYWILNA*	1 000	1 000				1 000
852	85212	*ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMER.I RENT.Z UBEZP.SPOŁ.*	3 245 000	3 245 000	72 850	86 700	3 072 650	12 800
852	85213	*SKŁ.NA UBEZP.ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM.SPOŁ.*	22 000	22 000		22 000		
852	85214	*ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UBEZP.SPOŁ.*	227 000	227 000			227 000	
		OGÓŁEM	***3 544 616***	***3 544 616***	***121 710***	***108 956***	***3 299 650***	***14 300***

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KROŚNICE W 2008r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Poniesione nakłady do 31.10.2007r.	Środki planowane w 2008r.	z tego					
		Dz.	Rozdz			środki własne	pożyczka/ kredyt/obligacje	ERDF SPO-ROL	WFOŚiGW TFOGR Totalizator	budżet państwa	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INWESTYCJE KONTYNUOWANE				14 212 731	1 179 461	2 559 308	8 943 795	1 289 380	0	240 787
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	**010**		134 851	**1 500 000**	**0**	**225 000**	**1 275 000**	**0**	**0**	**0**
	Modernizacja systemu zasilania w wodę w Gminie Krosnice		01010	21 106	**1 500 000**		225 000	1 275 000			
2	**Gospodarka mieszkaniowa i komunalna**	**700**		134 851	**1 000 000**	**670 000**	**0**	**0**	**330 000**	**0**	**0**
	Adaptacja byłej pralni w Krośnicach na komunalne lokale mieszkalne		70005	5 119	**1 000 000**	670 000			330 000		
3	**Administracja Publiczna**	**750**		129 732	**430 000**	**0**	**64 500**	**365 500**	**0**	**0**	**0**
	System obiegu i archiwizacji dokumentów w UG Krośnice oraz elektronicznych usług dla ludności		75023	129 732	**430 000**		64 500	365 500			0
4	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**		15 018 170	**11 282 731**	**509 461**	**2 269 808**	**7 303 295**	**959 380**	**0**	**240 787**
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice		90001	3 358 478	**572 507**			375 859	159 380		37 268
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice			3 927 168	**1 433 500**	49 024	114 019	1 004 553	200 000		65 904
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąnbice			5 374 043	**1 159 724**	66 657	26 275	729 177	200 000		137 615
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy, Pierstnica, Pierstnica Mała, Lędzina				**5 660 000**	277 500	1 225 794	4 046 706			
	Odtworzenie alei parkowej Krośnice-Wierzchowice(rekultywacja zbiornika wodnego)			90 001	**1 020 000**	116 280	903 720				
	Budowa obiektów sportowych (wraz z zapleczem) w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach		90095	2 268 480	**1 547 000**			1 147 000	400 000		
	INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE				16 512 256	1 306 023	3 383 490	8 160 000	2 170 000	0	1 492 743
1	**Transport i łączność**	**600**		0	**8 595 266**	**992 023**	**1 725 500**	**2 215 000**	**2 170 000**	**0**	**1 492 743**
	Budowa chodnika Wierzchowice-Czarnogoździce		60013		**1 341 000**	519 000	150 000		672 000		
	Budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 448 w Wierzchowicach(naprzeciwko kościoła)				**103 700**	46 200			57 500		
	Budowa chodnika Krośnice-Wierzchowice				**620 000**	310 000			310 000		

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

	Przebudowa skrzyżowania w centrum miejscowości Krośnice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 oraz remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 wraz z wymianą krawężników na odcinku od skrzyżowania z centrum m. Krośnice w kierunku do Milicza				1 850 566	57 823	300 000				1 492 743
	Modernizacja dróg powiatowych nr 1440 oraz 1444 na odcinku łączącym drogę krajową nr 15 z drogą wojewódzką nr 448		60014		4 430 000		1 084 500	2 215 000	1 130 500		
	Budowa chodnika w Bukowicach ul.Wrocławska(od szkoły)		60016		250 000	59 000	191 000				
2	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**		**0**	**119 700**	**0**	**119 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Urządzenie placu zabaw na terenie szkoły w Bukowicach		90095		63 450		63 450				
	Urządzenie placu zabaw naprzeciw cmentarza ewangelickiego w Bukowicach				56 250		56 250				
3	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**921**		**0**	**7 769 306**	**314 000**	**1 510 306**	**5 945 000**	**0**	**0**	**0**
	Modernizacja Szkoły Podstawowej oraz budowa Gimnazjum w ramach CETS w Krośnicach		92113		4 000 000	300 000	900 000	2 800 000			
	Budowa kotłowni w ramach CETS w Krośnicach				3 700 000	14 000	541 000	3 145 000			
	Budowa parkingu i ogrodzenia przy Domu Kultury w Bukowicach				69 306		69 306				
4	**Kultur fizyczna i sport**	**926**		**0**	**27 984**	**0**	**27 984**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Modernizacja boiska gminnego w Bukowicach		92601		27 984		27 984				
					30 724 987	**2 485 484**	**5 942 798**	**17 103 795**	**3 459 380**	**0**	**1 733 530**

Załacznik Nr 12 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krosnice z dnia 28.12.2007

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r. Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania: pozostałe	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania: pozostałe
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Wydatki majątkowe razem**	x		**34 710 225**	**13 339 136**	**21 371 089**	**24 322 731**	**7 218 936**	**4 181 088**	**3 037 848**	**17 103 795**	**0**	**0**	**17 103 795**
1.1	**Program: ZPORR**													
	Priorytet: I	345	**900**											
	Działanie: 1.2		**90001**											
	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice			**4 102 560**	**1 186 701**	**2 915 859**	**572 507**	**196 648**	**0**	**196 648**	**375 859**	**0**	**0**	**375 859**
	2007			3 530 053	990 053	2 540 000								
	2008	345		572 507	196 648	375 859	**572 507**	196 648		196 648	375 859			375 859
	2009													
1.2	**Program:ZPORR**													
	Priorytet: I	345	**900**											
	Działanie: 1.2		**90001**											
	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice			**5 460 386**	**1 582 833**	**3 877 553**	**1 433 500**	**428 947**	**114 019**	**314 928**	**1 004 553**	**0**	**0**	**1 004 553**
	2007			4 026 886	1 153 886	2 873 000								
	2008			1 433 500	428 947	1 004 553	**1 433 500**	428 947	114 019	314 928	1 004 553			1 004 553
	2009													
1.3	**Program:ZPORR**													
	Priorytet: I	345	**900**											
	Działanie: 1.2		**90001**											
	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów,Dziewiętlin, Police, Wabnice			**6 680 281**	**1 990 104**	**4 690 177**	**1 159 724**	**430 547**	**26 275**	**404 272**	**729 177**	**0**	**0**	**729 177**
	2007			5 520 557	1 559 557	3 961 000								
	2008			1 159 724	430 547	729 177	**1 159 724**	430 547	26 275	404 272	729 177			729 177
	2009													
1.4	**Program:RPO WD,PROW, OŚ3**													
	IV	321/46	**900**											
	Działanie: 4.2		**90001**											
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy, Pierstnica,Pierstnica Mała, Lędzina			**12 466 060**	**4 006 354**	**8 459 706**	**5 550 000**	**1 503 294**	**1 225 794**	**277 500**	**4 046 706**	**0**	**0**	**4 046 706**
	2007			34 060	34 060									
	2008			5 550 000	1 503 294	4 046 706	**5 550 000**	1 503 294	1 225 794	277 500	4 046 706			4 046 706

Zalacznik Nr 12 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krosnice z dnia 28.12.2007

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r. Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania: pozostałe	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania: pozostałe
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2009			6 882 000	2 469 000	4 413 000								
1.5	**Program:RPO WD**	45	**010**											
	Priorytet: IV													
	Działanie: 4.2		**01010**											
	Modernizacja systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice			**4 238 300**	**923 300**	**3 315 000**	**1 500 000**	**225 000**	**225 000**	**0**	**1 275 000**	**0**	**0**	**1 275 000**
	2007			338 300	338 300									
	2008			1 500 000	225 000	1 275 000	**1 500 000**	225 000	225 000		1 275 000			1 275 000
	2009			2 400 000	360 000	2 040 000								
1.6	**Program:RPO**	13	**750**											
	Priorytet: II													
	2.2		**75023**											
	nazwa projektu: System obiegu i archiwizacji dokumentów w UG Krośnice oraz elektronicznych usług dla ludności			**572 471**	**206 971**	**365 500**	**430 000**	**64 500**	**64 500**	**0**	**365 500**	**0**	**0**	**365 500**
	2007			142 471	142 471	0								
	2008			430 000	64 500	365 500	**430 000**	64 500	64 500		365 500			365 500
	2009													
1.7	**Program:RPO WD**	57	**900**											
	Priorytet:VI													
	Działanie: 6.2		**90095**											
	nazwa projektu:Budowa obiektów sportowych(wraz z zapleczem)w ramach CETS w Krośnicach			**10 664 527**	**4 757 527**	**5 907 000**	**1 547 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**1 147 000**	**0**	**0**	**1 147 000**
	2007			2 697 527	2 697 527									
	2008			1 547 000	400 000	1 147 000	**1 547 000**	400 000		400 000	1 147 000			1 147 000
	2009			6 420 000	1 660 000	4 760 000								
1.8	**Program:RPO WD**	75	**921**											
	Priorytet:4													
	Działanie: 4.3		**92113**											
	nazwa projektu:Modernizacja Szkoły Podstawowej oraz budowa Gimnazjum w ramach CETS w Krośnicach			**18 120 000**	**5 436 000**	**12 684 000**	**4 000 000**	**1 200 000**	**900 000**	**300 000**	**2 800 000**	**0**	**0**	**2 800 000**
	2007			0										
	2008			4 000 000	1 200 000	2 800 000	**4 000 000**	1 200 000	900 000	300 000	2 800 000			2 800 000
	2009			14 120 000	4 236 000	9 884 000								

Załacznik Nr 12 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krosnice z dnia 28.12.2007

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r. Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania: pozostałe	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania: pozostałe
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.9	**Program:RPO WD**	47	**921**											
	Priorytet: IV		**92113**											
	Działanie:4.3													
	nazwa projektu:Budowa kotłowni w ramach CETS w Krośnicach			**3 700 000**	**555 000**	**3 145 000**	**3 700 000**	**555 000**	**541 000**	**14 000**	**3 145 000**	**0**	**0**	**3 145 000**
	2007			0										
	2008			3 700 000	555 000	3 145 000	**3 700 000**	555 000	541 000	14 000	3 145 000			3 145 000
	2009													
1.10	**Program:RPO**	23	**600**											
	Priorytet: III		**60014**											
	Działanie: 3.1													
	nazwa projektu: Modernizacja dróg powiatowych nr 1440 oraz 1444 na odcinku łączącym drogę krajową nr 15 z drogą wojewódzką nr 448			**7 230 000**	**3 615 000**	**3 615 000**	**4 430 000**	**2 215 000**	**1 084 500**	**1 130 500**	**2 215 000**	**0**	**0**	**2 215 000**
	2007			0										
	2008			4 430 000	2 215 000	2 215 000	**4 430 000**	2 215 000	1 084 500	1 130 500	2 215 000			2 215 000
	2009			2 800 000	1 400 000	1 400 000								
	OGÓŁEM (I)	x		**34 710 225**	**13 339 136**	**21 371 089**	**24 322 731**	**7 218 936**	**4 181 088**	**3 037 848**	**17 103 795**	**0**	**0**	**17 103 795**

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr X/69/07Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH SZKÓŁ BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI NA 2008 ROK

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KROŚNICACH		ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWICACH		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
	Dział Rozdział		**801 80104**	**801 80148**		**854 85401**		**854 85401**
1	DOCHODY WŁASNE		**70 502**	**119 802**		**62 831**		**25 617**
	- dochody z wynajmu	0750						
	- wpływy z usług (w tym za wyżywienie)	0830	70 502	119 702		62 458		25 602
	- opłaty za udostapnienie dok.przetargowej							
	- spadki , zapisy i darowizny							
	- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane w zarząd bądź użytkowanie							
	- pozostałe odsetki	0920		100		373		15
2	WYDATKI		***70 502***	***119 802***		***62 831***		***25 617***
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 502	12 000		5 000		1 500
	- zakup środków żywności	4220		106 802		52 331		23 617
	- zakup energii	4260		200				
	- zakup usług remontowych	4270				4 300		
	- zakup usług pozostałych	4300		800		1 200		500

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008-2010

Lp	ZADANIE		ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		
			środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	**środki ogółem**	**środki pozostałe**	**środki własne**	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne
1	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	2004-2008	572 507	572 507	0	572 507	572 507	0						
2	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice	2004-2008	1 433 500	1 384 476	49 024	1 433 500	1 384 476	49 024						
3	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogożdzice, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice	2004-2008	1 159 724	1 093 067	66 657	1 159 724	1 093 067	66 657						
4	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Łazy, Pierstnica, Pierstnica Mała, Lędzina		12 432 000	11 979 500	452 500	5 550 000	5 272 500	277 500	6 882 000	6 707 000	175 000			
	Budowa kanalizacji - Pierstnica, Piersnica Mała	*2007-2009*	*5 635 000*	*5 487 000*	*148 000*	*0*	*0*	*0*	*5 635 000*	*5 487 000*	*148 000*			
	Budowa oczyszczalni ścieków w Łazach	*2007-2008*	*1 100 000*	*1 100 000*	*0*	*1 100 000*	*1 100 000*	*0*						
	Budowa kanalizacji – Łazy	*2008-2009*	*4 200 000*	*4 080 000*	*120 000*	*3 400 000*	*3 280 000*	*120 000*	*800 000*	*800 000*	*0*			
	Budowa kanalizacji – Lędzina	*2008-2009*	*1 497 000*	*1 312 500*	*184 500*	*1 050 000*	*892 500*	*157 500*	*447 000*	*420 000*	*27 000*			
5	Rozbudowa i modernizacja systemu zasilania w wodę na terenie gminy Krośnice	2008-2009	3 900 000	3 888 000	12 000	1 500 000	1 500 000	0	2 400 000	2 388 000	12 000			
6	Modernizacja dróg powiatowych nr 1440 oraz 1444 na odcinku łączącym drogę krajową nr 15 z drogą wojewódzką nr 448	2008-2009	7 230 000	7 230 000	0	4 430 000	4 430 000	0	2 800 000	2 800 000	0			
7	Modernizacja Szkoły Podstawowej oraz budowa Gimnazjum w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	2007-2009	18 120 000	17 503 000	617 000	4 000 000	3 700 000	300 000	14 120 000	13 803 000	317 000			
8	Budowa otwartych obiektów sportowych (wraz z zapleczem) w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno -Sportowego w Krośnicach	2007-2009	7 967 000	7 967 000	0	1 547 000	1 547 000	0	6 420 000	6 420 000	0			
RAZEM			**52 814 731**	**51 617 550**	**1 197 181**	**20 192 731**	**19 499 550**	**693 181**	**32 622 000**	**32 118 000**	**504 000**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2007

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2008 rok
	Dz.	Rozdz.	§§			
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	Wpływy z różnych opłat	17 000
2	852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z różnych dochodów	4 000
Ogółem						**21 000**

1023

UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW
NR XV/56/2008

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie: budżetu Gminy Niechlów na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82, 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, 189 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **12.730.367 zł**, z tego:
   – dochody bieżące w kwocie **11.445.034 zł**
   – dochody majątkowe w kwocie **1.285.333 zł**.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały. (art. 184 ust. 1 pkt 1 ufp)
3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
   1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.303.659 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
   (art. 184 ust. 1 pkt 13 i art. 189 ust. 2 ufp; art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy o dochodach jst)

   Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2008 r. określa załącznik nr 4

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **13.291.505 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. (art. 184 ust. 1 pkt 2 ufp)
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
   1) wydatki bieżące w wysokości **11.271.839 zł**, w tym na:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.752.299 zł,
      b) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5 334.600 zł,
      c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, zgodnie z załącznikiem nr 6 75.000 zł,
      d) dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 7.000 zł,
      e) wydatki na obsługę długu 2.373 zł,
   2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości **2.019.666 zł**, w tym na:
      a) inwestycje, 2.019.666 zł
      zgodnie z załącznikiem nr 8
      (art. 184 ust. 1 pkt 2)
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008–2010, zgodnie z załącznikiem nr 9 (art. 184 ust. 1 pkt 5 i art. 166 ufp)
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 10 (art. 184 ust. 1 pkt 6 ufp)
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
   1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.303.659 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
   (art. 184 ust. 1 pkt 13 ufp)

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58.671 zł, (art. 184 ust. 3 ufp)
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.600 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 11
   (art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie **561.138 zł**, powiększony o kwotę rozchodów w wysokości 10.655 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
   1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 401.793 zł
   2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 170.000 zł
2. Spłata przypadających w 2008 roku rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 10.655 zł finansowana będzie z dochodów własnych budżetu gminy
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 12 (art. 184 ust. 1 pkt 3 i 4 ufp)

§ 5

Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 120.000 zł;
2) celowe w wysokości 40.000 zł, z tego:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000 zł
   (art. 173 ufp)

§ 6

Określa się plany przychodów i wydatków:
1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 877.070 zł, wydatki w wysokości 922.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13
2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 92.095 zł, wydatki w wysokości 102.095 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
   (art. 184 ust. 1 pkt 7 ufp)

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 35.000 zł
2) wydatki 186.000 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 15.
   (art. 184 ust. 1 pkt 8 ufp)

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.918.700 zł,
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.257.333 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, powiększonego o kwotę rozchodów, 571.793 zł
   (art.82 i art. 184 ust. 1 pkt 9 ufp)

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości kwot określonych w załączniku nr 9
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot określonych w załączniku nr 10
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 65.500 zł
   (art. 184 ust. 1 pkt 10 ufp)

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu
   (art. 184 ust. 2 pkt 1 ufp i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d usg)
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych
   (art. 184 ust. 2 pkt 2 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ufp)
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
   (art. 195 ust. 2 ufp)

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MIROSŁAW SORNAT

DOCHODY BUDŻETU GMINY NIECHLÓW NA 2008 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XV/56/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 000,00**
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
020			**Leśnictwo**	**6 100,00**
	02001		Gospodarka leśna	6 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**79 770,00**
	40002		Dostarczanie wody	79 770,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	79 770,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**55 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
750			**Administracja publiczna**	**37 289,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 339,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**820,00**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 877 353,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 880,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 330 369,00
		0320	Podatek rolny	340 441,00
		0330	Podatek leśny	46 210,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 860,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	745 192,00
		0310	Podatek od nieruchomości	207 658,00
		0320	Podatek rolny	468 443,00
		0330	Podatek leśny	1 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 491,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 153 635,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 064 607,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	89 028,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 646,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	646,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 627 675,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 133 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 133 003,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 334 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 149,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 523,00
801			**Oświata i wychowanie**	**666 683,00**
	80101		Szkoły podstawowe	637 166,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 110,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	631 656,00
	80110		Gimnazja	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80195		Pozostała działalność	28 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 987,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 737 400,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 106 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**625 677,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 677,00
		6208	Dotacje rozwojowe	625 677,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**900,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			Razem	**12 730 367,00**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NIECHLÓW NA 2008 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XV/56/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 178,00**
	01030		Izby rolnicze	16 178,00
			Wydatki bieżące	16 178,00
				16 178,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 178,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00
				6 000,00
600			**Transport i łączność**	**546 500,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	546 500,00
			Wydatki bieżące	436 000,00
				436 000,00
			Wydatki majątkowe	110 500,00
				110 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**89 204,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 204,00
			Wydatki bieżące	89 204,00
				89 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
750			**Administracja publiczna**	**1 517 040,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 339,00
			Wydatki bieżące	33 339,00
				33 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 100,00
			Wydatki bieżące	76 100,00
				76 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 356 865,00
			Wydatki bieżące	1 280 865,00
				1 280 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 778,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
			Wydatki majątkowe	76 000,00
				76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 036,00
			Wydatki bieżące	36 036,00
				36 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00
	75095		Pozostała działalność	14 700,00
			Wydatki bieżące	14 700,00
				14 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**820,00**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00
			Wydatki bieżące	820,00
				820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	685,00
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
				2 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**80 780,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 930,00
			Wydatki bieżące	77 930,00
				77 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 850,00
			Wydatki bieżące	2 850,00
				2 850,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 800,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 800,00
			Wydatki bieżące	27 800,00
				27 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 373,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
			Wydatki bieżące	2 373,00
				2 373,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 183,00
		8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 190,00
758			**Różne rozliczenia**	**160 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
			Wydatki bieżące	160 000,00
				160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 356 396,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 066,00
			Wydatki bieżące	2 083 600,00
				2 083 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
			Wydatki majątkowe	904 466,00
				904 466,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 770,00
			Wydatki bieżące	538 770,00
				538 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
	80110		Gimnazja	1 260 120,00
			Wydatki bieżące	1 260 120,00
				1 260 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 000,00
			Wydatki bieżące	316 000,00
				316 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 030,00
			Wydatki bieżące	224 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
				224 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 810,00
			Wydatki bieżące	18 810,00
				18 810,00
	80195		Pozostała działalność	10 600,00
			Wydatki bieżące	10 600,00
				10 600,00
851			**Ochrona zdrowia**	**67 271,00**
	85111		Szpitale ogólne	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
				5 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
				2 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00
			Wydatki bieżące	1 600,00
				1 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 671,00
			Wydatki bieżące	58 671,00
				58 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 690,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 474 089,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
			Wydatki bieżące	90 000,00
				90 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 000,00
			Wydatki bieżące	2 106 000,00
				2 106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 737,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00
			Wydatki bieżące	18 000,00
				18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 000,00
			Wydatki bieżące	544 000,00
				544 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
			Wydatki bieżące	300 000,00
				300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 283,00
			Wydatki bieżące	315 283,00
				315 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 806,00
			Wydatki bieżące	11 806,00
				11 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	89 000,00
			Wydatki bieżące	89 000,00
				89 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**224 670,00**
	85401		Świetlice szkolne	108 090,00
			Wydatki bieżące	108 090,00
				108 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 580,00
			Wydatki bieżące	116 580,00
				116 580,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00
			Wydatki bieżące	0,00
				0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 125 367,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 700,00
			Wydatki majątkowe	910 700,00
				910 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 023,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 500,00
			Wydatki bieżące	201 500,00
				201 500,00
	90095		Pozostała działalność	13 167,00
			Wydatki bieżące	13 167,00
				13 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 007,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 150,00
			Wydatki bieżące	42 150,00
				42 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 457,00
			Wydatki bieżące	273 457,00
				273 457,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 200,00
			Wydatki majątkowe	18 000,00
				18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	92116		Biblioteki	161 400,00
			Wydatki bieżące	161 400,00
				161 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
				5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**95 010,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 010,00
			Wydatki bieżące	95 010,00
				95 010,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
			Razem	13 291 505,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	33 339	33 339	33 339	28 231	5 108	0	0
751	75101	2010	820	820	820	685	135	0	0
752	75212	2010	500	500	500	0	0	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	2010	2 106 000	2 106 000	2 106 000	38 470	25 651	2 024 820	0
852	85213	2010	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0
852	85214	2010	144 000	144 000	144 000	0	0	144 000	0
Ogółem				**2 303 659**	**2 303 659**	**67 386**	**30 894**	**2 168 820**	**0**

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**9 000**
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
852			**Pomoc społeczna**	**3 000**
	85213		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
Ogółem				**12 000**

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	173 200
2.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	161 400
Ogółem					**334 600**

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe	Rodzaj organizacji pozarządowych	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92605	2820	Działalność sportowa	Kluby i Stowarzyszenia	75 000
Ogółem						**75 000**

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	5	4	5	6
1.	851	85111	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze	5 000
2.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Dzieci Niepełnosprawnych w Górze z/s w Jastrzębiej	2 000
Ogółem					**7 000**

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 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	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Budowa parkingu, chodnika przed świetlicą wiejską we Wronowie	105 000	105 000	105 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
2.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Bartodziejach	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
5.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Niechlowie	1 459 236	904 466	272 810	0	0	631 656*	Urząd Gminy Niechlów
6.	900	90001 90011	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Niechlowie	9 936 000	1 025 700	115 023	170 000	115 000**	625 677*	Urząd Gminy Niechlów i GFOŚiGW

7.	900	90011	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów (GFOŚiGW)
8.	921	92109	Budowa chłodni w świetlicy w Sicinach	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
8.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Masełkowicach	60 000	10 000	10 000	0	0		Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				11 664 736	2 149 666	607 333	170 000	115 000	1 257 333	x

* faza złożenia wniosku do RPO
** GFOŚiGW

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Niechlowie	1 459 236	904 466	272 810	0	0	631 656*	513 290	0	Urząd Gminy Niechlów
2.	900	90001 90011	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów	9 936 000	1 025 700	115 023	170 000	115 000**	625 677*	2 114 000	2 500 000	Urząd Gminy Niechlów i GFOŚiGW
3.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Masełkowicach	60 000	10 000	10 000	0	0	0	50 000	0	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				11 455 236	1 940 166	397 833	170 000	115 000	1 257 333	2 677 290	2 500 000	x

* faza złożenia wniosku do RPO
** GFOŚiGW

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty ze srodków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Planowane wydatki 2008 r. z tego: Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi: Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11 395 236	4 343 317	7 051 919	1 930 166	672 833	170 000	0	502 833	1 257 333	0	0	0	1 257 333
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	7-Edukacja														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Niechlowie														
	Razem wydatki:		801-80101	1 459 236	468 277	990 959	904 466	272 810	0	0	272 810	631 656	0	0	0	631 656
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	4-Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów														
	Razem wydatki:		900-90001, 90011	9 936 000	3 875 040	6 060 960	1 025 700	400 023	170 000	0	230 023	625 677	0	0	0	625 677
	Ogółem	x		11 395 236	4 343 317	7 051 919	1 930 166	672 833	170 000	0	502 833	1 257 333	0	0	0	1 257 333

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	**Dochody**	**58 000**
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000
II.	**Wydatki**	**60 271**
1.	**Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**58 671**
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	160
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 690
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 711
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	15 010
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
2.	**Wydatki - Zwalczanie narkomanii**	**1 600**
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	400
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 200

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**571 793,00**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	170 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	401 793,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		**10 655,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	10 655,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 285	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie, z tego:								
	Rozdział: 40002	79 770	603 990	0	0	0	649 590	79 770	34 170
	Rozdział: 70001	x	144 800	0	0	0	144 800	x	x
	Rozdział: 90002	x	128 280	0	0	0	128 280	x	x
	Ogółem	**79 770**	**877 070**	**0**	**0**	**0**	**922 670**	**79 770**	**34 170**

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	8	10
1.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dożywianie) Rozdział: 80103	22 952	92 095	102 095	12 952
Ogółem		22 952	92 095	102 095	12 952

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**156 090**
II.	**Przychody**	**35 000**
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	35 000
III.	**Wydatki**	**186 000**
1.	**Wydatki bieżące**	**56 000**
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21 000
	w tym:	
	- zakup sadzonek drzew na zalesienie terenu po wycince lasu w Bartodziejach	
	- zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni	
	- zakup paliwa i części do kosiarek	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	35 000
	w tym:	
	- likwidacja dzikich wysypisk i utrzymanie wysypisk śmieci	
	- wykonanie gniazda bocianiego	
	- utrzymanie terenów zieleni	
	- inwentaryzacja przyrodnicza gminy Niechlów	
2.	**Wydatki majątkowe**	**130 000**
	§ 6119 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	115 000
	- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Niechlowie (dokumentacja)	115 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000
	- zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji terenów zielonych	15 000
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**5 090**

Załącznik nr 16
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Tytuły dłużne: (1+2+3)**	x	**159 345**	**116 853**	**74 361**	**31 869**	**0**
1	pożyczki		159 345	116 853	74 361	31 869	0
2	kredyty						
3	emisja papierów wartościowych						
II	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**						
III	**Poziom obsługi długu (1+2+3+4)**		**13 028**	**46 688**	**45 413**	**44 139**	**32 333**
1	Spłata rat kapitałowych		10 655	42 492	42 492	42 492	31 869
2	Spłata odsetek		2 373	4 196	2 921	1 647	464
3	Potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń						
4	Wykup obligacji						
IV	**Prognozowane dochody budżetowe**		12 730 367	13 580 680	13 749 900	13 208 900	13 359 840
V	**Prognozowane wydatki budżetowe**		13 291 505	14 160 180	14 128 003	13 780 663	14 015 426
VI	**Prognozowany wynik finansowy**		-561 138	-579 500	-378 103	-571 763	-655 586
VII	**Relacje do dochodów (w %):**						
1	**długu (I:IV)**		1,25	0,86	0,54	0,24	0,00
2	**spłaty zadłużenia (III:IV)**		0,10	0,34	0,33	0,33	0,24

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: 38,30 zł** (w tym 7% VAT)

na CD **22,62 zł** (w tym 7% VAT)