



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2008 r.

Nr 97

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1138** – Rady Miejskiej w Bardzie nr XV/96/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2008 6725
- 1139** – Rady Miejskiej w Głuszycy nr XV/83/2008 z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2008 6745
- 1140** – Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2008 6770

1138

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE NR XV/96/08

z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2008

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

§ 1

- | | |
|--|--|
| <p>1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 11.653.360,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:</p> <p>a) dochody bieżące w wysokości 10.188.511,00 zł z tego:</p> <ul style="list-style-type: none">– dotacje celowe w wysokości 2.370.408,00 zł– subwencja ogólna w wysokości 3.427.560,00 zł– dochody własne w wysokości 4 390.543,00 zł <p>b) dochody majątkowe w wysokości 1.464.849,00 zł z tego:</p> <ul style="list-style-type: none">– dotacje celowe w wysokości 120.000,00 zł– dochody własne w wysokości 1.344.849,00 zł | <p>2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 11.896.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:</p> <p>a) wydatki bieżące w wysokości 10.096.367,00 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.151.548,00 zł– dotacje z budżetu w wysokości 438.000,00 zł– wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 45.721,00 zł <p>b) wydatki majątkowe w wysokości 1.800.500,00 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">– wydatki inwestycyjne w wysokości 1.730.500,00 zł– dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 70.000,00 zł <p>3. Deficyt budżetu w wysokości 243.507,00 zł.</p> |
|--|--|

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 594.000,00 zł i dochody budżetu gminy na kwotę 350.493,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 243.507,00 zł oraz źródło finansowania spłat zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 350.493,00 zł stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 594.000,00 zł.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 98.500,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18.703,00 zł.

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.579.123,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizacją ww. zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 6.000,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 750 rozdz. 75011 § 0690
kwota 5.000,00 zł
 - b) w dziale 852 rozdz. 85212 § 0970
kwota 1.000,00 zł.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 370.000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury: Biblioteka Publiczna w Bardzie.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bardo, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 68.000,00 zł.
3. Ustala się kwotę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie w wysokości 70.000,00 zł.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 71.435,00 zł

i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 71.435,00 zł.

§ 9

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 243.507,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 350.493,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 200.000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - c) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 80.000,00 zł,
 - d) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 80.000,00 zł,
 - e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

KAZIMIERA SZYMAŃSKA

Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/96/08.... Rady Miejskiej w Bardzie

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 526,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 816,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00
		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	243 217,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 513,00
750			Administracja publiczna	73 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 678,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 044,00
		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	1 044,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945,00
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	4 045 216,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 533 507,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 425 000,00
		0320	Podatek rolny	38 248,00
		0330	Podatek leśny	48 269,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	425 000,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 235,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 435,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 486 874,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 406 874,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	3 427 560,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 229 817,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 229 817,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 151 395,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 151 395,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 348,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 348,00
501			Oświata i wychowanie	62 042,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 394,00
		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	6 394,00
	80104		Przedszkola	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
	80110		Gimnazja	5 400,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400,00
	80195		Pozostała działalność	14 248,00
		0830	Wpływy z usług	5 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00
852			Pomoc społeczna	2 296 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 333 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	109 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00
razem:				10 188 511,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 106,00
	01095		Pozostała działalność	95 106,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 106,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 332,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 219 332,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 411,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 411,00
razem:				1 464 849,00
Ogółem:				11 653 360,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2 do uchwały nr .XII/96./08..... Rady Miejskiej w Bardzie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 365,00	30 365,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	14 805,00	70 000,00
01008			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00
01030			Izby rolnicze	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,00	0,00
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	70 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
800			Transport i łączność	464 500,00	114 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	350 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	115 500,00	95 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	20 000,00
60017			Drogi wewnętrzne	320 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	305 000,00
60052			Zadania w zakresie telekomunikacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
60095			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 200,00	437 200,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	419 708,00	124 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 200,00	437 200,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	419 708,00	124 000,00
710			Działalność usługowa	183 500,00	183 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	163 500,00	163 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 638 095,00	1 613 095,00	1 071 678,00	0,00	0,00	0,00	541 417,00	25 000,00

75011	Urzędy wojewódzkie	66 678,00	66 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 580,00	1 367 580,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	365 580,00	25 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	56 837,00	56 837,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	55 837,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 500,00	117 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00	70 000,00
75403	Jednostki terenowe Policji	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	100 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	70 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
755	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	35 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00	35 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	45 721,00	45 721,00	0,00	0,00	45 721,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 721,00	45 721,00	0,00	0,00	45 721,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	117 203,00	117 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 203,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 203,00	117 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 203,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 615 847,00	3 370 847,00	2 807 880,00	0,00	0,00	0,00	762 667,00	245 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 950 065,00	1 950 065,00	1 538 300,00	0,00	0,00	0,00	411 765,00	0,00
80104	Przedszkola	472 000,00	472 000,00	373 120,00	0,00	0,00	0,00	98 880,00	0,00

80110	Gimnazja	802 460,00	802 460,00	802 460,00	696 560,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 676,00	120 676,00	120 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 676,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 761,00	16 761,00	16 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761,00	0,00
80195	Pozostała działalność	253 685,00	253 685,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,00	245 000,00
851	Ochrona zdrowia	74 935,00	74 935,00	74 935,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	51 935,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 435,00	71 435,00	71 435,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	48 435,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 774 217,00	2 774 217,00	2 774 217,00	279 752,00	0,00	0,00	0,00	2 494 465,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	39 638,00	0,00	0,00	0,00	1 293 362,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 217,00	267 217,00	267 217,00	218 114,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 779,00	89 779,00	69 779,00	53 841,00	0,00	0,00	0,00	15 938,00	20 000,00
85401	Świetlice szkolne	64 779,00	64 779,00	64 779,00	53 841,00	0,00	0,00	0,00	10 938,00	0,00
85495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 760,00	1 308 760,00	512 260,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	486 860,00	796 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 000,00	464 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	454 000,00
90002	Gospodarka odpadami	106 100,00	106 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	72 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 960,00	312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 460,00	20 500,00
90095	Pozostała działalność	295 700,00	45 700,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	390 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	20 000,00	35 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	169 000,00	104 000,00	10 500,00	68 000,00	0,00	0,00	25 500,00	65 000,00
92601	Obiekty sportowe	90 000,00	25 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	65 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 000,00	79 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
Wydatki razem:		11 896 867,00	10 096 367,00	4 151 548,00	438 000,00	45 721,00	0,00	5 461 098,00	1 800 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/96/08..... Rady Miejskiej w Bardzie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			594 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	594 000,00
Rozchody ogółem:			350 493,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	28 411,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	322 082,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/96/08... Rady Miejskiej w Bardzie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.07	Prognoza							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	726 041,00	997 959,00	2 436 620,00	2 089 600,00	1 828 200,00	1 566 800,00	1 305 400,00	1 044 000,00	897 600,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 upf):	726 041,00								
1.1.1	pożyczki	308 346,00								
1.1.2	kredyty	417 695,00								
1.1.3	obligacje	0,00								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 upf):		594 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		444 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		150 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 upf):	0,00								
1.3.1	pożyczki	28 411,00								
1.3.2	kredyty	0,00								
1.3.3	obligacje	0,00								
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 upf):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		367 803,00	378 339,00	427 020,00	337 400,00	331 400,00	321 400,00	311 400,00	184 400,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 upf):		322 082,00	318 339,00	347 020,00	261 400,00	261 400,00	261 400,00	261 400,00	146 400,00
2.1.1	kredytów		208 844,00	208 851,00	261 400,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	60 000,00
2.1.2	pożyczek		113 238,00	109 488,00	85 620,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 upf):		28 411,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów --		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		28 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 upf)		45 721,00	60 000,00	80 000,00	76 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	38 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 upf)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	11 104 665,00	11 653 360,00	11 800 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 150 000,00	12 300 000,00	12 500 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art.170 ust.1):	6,79 %	8,56 %	20,65 %	17,41 %	15,11 %	12,95 %	10,74 %	8,49 %	7,18 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3):	6,54 %	8,56 %	20,65 %	17,41 %	15,11 %	12,95 %	10,74 %	8,49 %	7,18 %
4.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1): (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,40 %	3,21 %	3,56 %	2,79 %	2,74 %	2,65 %	2,53 %	1,48 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3): (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,00 %	3,16 %	3,21 %	3,56 %	2,79 %	2,74 %	2,65 %	2,53 %	1,48 %

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	751 200,00	604 800,00	518 400,00	432 000,00	345 600,00	259 200,00	172 800,00	86 400,00	0,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):										
1.1.1	pożyczki										
1.1.2	kredyty										
1.1.3	obligacje										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):										
1.3.1	pożyczki										
1.3.2	kredyty										
1.3.3	obligacje										
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Splata długu	178 400,00	174 400,00	106 400,00	102 400,00	100 400,00	98 400,00	94 400,00	90 400,00	88 400,00	
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	146 400,00	146 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	
2.1.1	kredytów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	pożyczek	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	32 000,00	28 000,00	20 000,00	16 000,00	14 000,00	12 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00	
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Prognozowane dochody budżetowe	12 550 000,00	12 550 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 660 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art.170 ust.1);	5,99 %	4,82 %	4,11 %	3,43 %	2,73 %	2,04 %	1,36 %	0,68 %	0,00 %	
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3);	5,99 %	4,82 %	4,11 %	3,43 %	2,73 %	2,04 %	1,36 %	0,68 %	0,00 %	
4.3	splaty zadłużenia (art.169 ust.1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	1,42 %	1,39 %	0,84 %	0,81 %	0,79 %	0,77 %	0,74 %	0,71 %	0,68 %	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3); (2.1+2.3):3	1,42 %	1,39 %	0,84 %	0,81 %	0,79 %	0,77 %	0,74 %	0,71 %	0,68 %	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.
Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/108 Rady Miejskiej w Bardzie

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 678,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 678,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
754		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
			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
852			Pomoc społeczna	1 510 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 333 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00

Razem: 1579123,0000

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	66 678,00
			Urzędy wojewódzkie	66 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00
			Obrona narodowa	500,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	1 510 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
852		3110	Świadczenia społeczne	1 279 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00

Razem: 1579123,0000

Plany finansowe rachunków dochodów własnych

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/96/08... Rady Miejskiej w Bardzie

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 752,00
801			Oświata i wychowanie	5 752,00
	80110		Gimnazja	267,00
	80104		Przedszkola	478,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 007,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	952,00
801			Oświata i wychowanie	952,00
	80110		Gimnazja	67,00
	80104		Przedszkola	478,00
	80101		Szkoły podstawowe	407,00
			Przychody	79 600,00
801			Oświata i wychowanie	79 600,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
	80104		Przedszkola	69 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00
			Koszty	84 400,00
801			Oświata i wychowanie	84 400,00
	80110		Gimnazja	1 700,00
	80104		Przedszkola	69 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 800,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 7 do uchwały nr ~~196~~ ¹⁰⁸ / 2018 Rady Miejskiej w Bardzie

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	13 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 246,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 246,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	246,00
			Przychody	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 950,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Koszty	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/96/07..... Rady Miejskiej w Bardzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla wsi Dębowa - projekt	30 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla wsi Janowiec - projekt	40 000,00
600			Transport i łączność	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa parkingów i modernizacja dróg gminnych w Bardzie - projekt	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Potworowie	300 000,00
			Remont drogi i budowa przejazdu nad potokiem Wilcza w Opolnicy (projekt)	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Projekt na budowę parkingu przy drodze krajowej nr 8	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku po Telekomunikacji na lokale socjalne w Bardzie - zakup budynku, projekt	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Nabycie części gruntu dz. 694	4 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup oprogramowania dla UMiG	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bardzie	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	245 000,00
	80195		Pozostała działalność	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Przylęku z adaptacją na Gimnazjum i Oddział Przedszkolny	245 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. 1 Maja w Bardzie - projekt	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Bardo	429 000,00
		Likwidacja szamb na terenie Barda	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami	72 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00
		Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami - wpłata gminy na rzecz związku gmin	72 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Bardzie (dokumentacja)	8 500,00
		Doprowadzenie sieci elektrycznej do parku w Brzeźnicy	12 000,00
90095		Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Podziały geodezyjne ul. Kościuszki-Jagiellońska w Bardzie	60 000,00
		Wodociągowanie wioski Laskówka	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup i montaż wiat autobusowych dla Barda, Brzeźnicy i Przyłęku	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Potworowie	35 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	65 000,00
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej (dokumentacja)	50 000,00
		Budowa szatni dla klubu sportowego w Bardzie	15 000,00

1 800 500,00

1139

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
NR XV/83/2008**

z dnia 16 lutego 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2008

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

§ 1

Budżet gminy na rok 2008, obejmujący:

I. Dochody budżetu gminy

w wysokości: 20 303 081 zł
z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami 3 590 100 zł
w tym:
z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 111 000 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 688 030 zł
- 3) dochody od jednostek budżetowych gminy 79 200 zł
- 4) dochody z majątku gminy 2 388 700 zł
- 5) pozostałe dochody własne 1 111 600 zł
- 6) subwencja ogólna dla gminy 5 545 412 zł
- 7) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 849 812 zł
- 8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy 450 885 zł
- 9) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 1 600 zł
- 10) środki z funduszy strukturalnych UE (w tym współfinansowanie) 1 597 742 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy

w wysokości 18 526 474 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące 17 980 474 zł
w tym:
– wynagrodzenia 5 567 789 zł
– pochodne od wynagrodzeń 1 065 311 zł
– wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych 96 900 zł
– wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii 14 100 zł
– dotacje dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12 649 000 zł

- dotacje dla jednostek organizacyjnych niepowiązanych z budżetem gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 366 700 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego zgodnie z załącznikiem nr 8 222 000 zł
 - wydatki na obsługę długu z tytułu udzielonego poręczenia dla WZWiK 171 750 zł
 - 2) wydatki na inwestycje finansowane środkami własnymi Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 546 000 zł
- Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3.

§ 2

- 1) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 776 607 zł
- 2) Przychody budżetu gminy w wysokości 253 389 zł
- 3) Rozchody budżetu gminy w wysokości 2 029 996 zł
z tego:
spłaty rat kredytów 399 996 zł
wykup obligacji 1 630 000 zł
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008 r. zawiera załącznik nr 11
- 4) Prognoza kwoty długu na 2008 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:

- 1) przychody 1 526 432 zł
w tym: dotacje z budżetu gminy 649 000 zł
 - 2) wydatki 1 526 432 zł
- Podział ww. kwot na zakłady budżetowe zawiera załącznik nr 12.

§ 4

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2 849 812 zł
Szczegółowy podział zadań zawiera załącznik nr 6.

§ 5

Rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki 90 000 zł
Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000 zł

§ 6

1. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2008 r. 546 000 zł
Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7.
2. Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2008–2010 zawiera załącznik nr 13.

§ 7

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2008 r. w wysokości 45 499 zł.
Plan przedstawiono w załączniku nr 9.

§ 8

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. stanowiący załącznik nr 10.

§ 9

Limity zobowiązań w 2008 r. na:

- 1) na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 500 000 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza gminy Głuszyca do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego niedoboru budżetu gminy do wysokości: 500 000 zł
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości: 450 000 zł

- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powołanych przez gminę do dokonywania wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń, – w trybie określonym w art. 188, ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
- 5) udzielania pożyczek ze środków budżetowych gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „i”,
- 6) dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzących obsługę budżetu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszyca.

§ 12

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 MIEJSKIEJ

JAN CHMURA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w zł									
Lp.	Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane Wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	% 6 : 5
1	2	3		4	5	6	7	8	9
I	Dochody własne gminy				8 570 089	9 857 630	9 055 930	801 700	576
1	Dochody z podatków i opłat				3 343 755	3 590 100	3 590 100		107,4
	1) podatek od nieruchomości	756	75615, 75616	0310	2 745 000	2 900 000	2 900 000		105,6
	2) podatek rolny	756	75615, 75616	0320	24 200	39 000	39 000		161,2
	3) podatek leśny	756	75615, 75616	0330	44 500	67 100	67 100		150,8
	4) podatek od środków transportowych	756	75615, 75616	0340	103 000	121 000	121 000		117,5
	5) podatek od działaln. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty pod.	756	75601	0350	9 200	9 500	9 500		103,3
	6) podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	42 708	45 000	45 000		105,4
	7) opłata od posiadania psów	756	75616	0370	200	200	200		100,0
	8) wpływ z opłaty skarbowej	756	75618	0410	26 600	30 000	30 000		112,8
	9) wpływ z opłaty targowej	756	75616	0430	22 000	32 700	32 700		148,6
	10) wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	756	75616	0450	100	...	...		...
	11) wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	750	75618	0480	115 000	111 000	111 000		96,5
	12) wpływ z innych lokalnych opłat	756	75616	0490	9 000	9 200	9 200		111,4
	13) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615, 75616	0500	193 000	215 000	215 000		120,0
	14) zaległości z podatków zniszczonych	756	75616	0560	547	...	...		...
	14) wpływ z różnych opłat	756	75647	0690	5 000	6 000	6 000		128,6
	15) wpływ z opłat za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0750	3 000	3 500	3 500		111,2
	16) wpływ z opłaty produktowej	900	90020	0400	700	900	900		111,2
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 416 229	2 688 030	2 688 030		111,2
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	2 381 229	2 651 030	2 651 030		111,3
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	35 000	37 000	37 000		105,7
3	Wpływy od jednostek budżetowych				71 800	79 200	79 200		110,3
	1) wpływ z usług	710	71035	0830	45 000	50 500	50 500		112,2
	2) wpływ z usług	750	75023	0830	11 000	12 000	12 000		109,1
	3) wpływ z usług	801	80101	0830	10 000	10 000	10 000		100,0
	5) wpływ z usług	900	90015, 90095	0830	3 400	4 200	4 200		123,5
	6) wpływ z usług	921	92105	0830	2 400	2 500	2 500		104,2
4	Dochody z majątku gmin				1 641 800	2 388 700	1 587 000	801 700	145,5
	1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów	010	01095	0770	150 000	200 000		200 000	133,3
	2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70004-70005	0750	1 316 500	1 566 000	1 566 000		119,0
	2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów	700	70005	0770	152 700	600 000		600 000	392,9
	3) wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	21 000	21 000	21 000		100,0
	4) wpływ z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	1 600	1 700		1 700	106,3
5	Pozostałe dochody				1 096 505	1 111 600	1 111 600		101,4
	1) wpływ z usług:	700	70004	0830	200 000	210 000	210 000		105,0
	2) pozostałe odsetki:	700	70004-70005	0920	4 200	4 700	4 700		111,9
	3) wpływ z różnych dochodów:	700	70004-70005	0970	37 200	12 300	12 300		33,1
	4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	2 265	2 100	2 100		92,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5) wpływ z różnych dochodów	750	75023	0970	9 850	9 000	9 000	91,4
	6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	1 050			
	6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615-75616	0910	16 500	21 000	21 000	127,3
	8) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85212	2360	3 013			...
	9) wpływ z różnych dochodów	852	85295	0970	5 727	5 800	5 800	101,3
	9) wpływ z usług	900	90001-90002	0830	680 000	710 000	710 000	104,4
	10) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	90001	0910	16 700	16 700	16 700	100,0
	11) wpływ z różnych dochodów	900	90020	0970	120 000	120 000	120 000	100,0
II	Subwencje				6 013 266	5 545 412	5 545 412	92,2
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	758	75801	2920	3 156 536	3 259 375	3 259 375	103,3
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	75807	2920	2 522 237	2 050 865	2 050 865	81,3
	z tego : - kwota podstawowa	758		2920	2 522 237	2 050 865	2 050 865	81,3
	3) część równoważąca subwencji ogólnej	758	75831	2920	334 493	235 172	235 172	70,3
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych				3 906 640	3 302 297	3 302 297	84,5
1	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				2 812 372	2 849 812	2 849 812	101,3
1)	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	010	01095	2010	3 949			
2)	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85212	2010	2 428 000	2 461 000	2 461 000	101,4
3)	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85213	2010	34 000	37 000	37 000	108,8
4)	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85214	2010	252 000	263 000	263 000	104,4
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85278	2010	6 500			
5)	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	75011	2010	85 153	85 726	85 726	100,7
6)	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75101	2010	1 570	1 586	1 586	101,0
7)	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752	75212	2010	500	500	500	100,0
8)	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	700	1 000	1 000	142,9
3	Na realizację własnych zadań bieżących gminy				900 048	450 885	450 885	50,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600	60078	2030	220 677		...	...
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801	80195	2030		8 685	8 685	...
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801	80101	2030	22 274			...
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852	85214	2030	154 000	174 000	174 000	113,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852	85219	2030	127 000	151 200	151 200	119,1
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852	85295	2030	194 000	117 000	117 000	60,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	854	85415	2030	123 557			...
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900	90078	2030	58 540			
4	Na zadania realizowane na podstawie porozumień				700	1 600	1 600	228,6
	- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710	71035	2020	700	1 600	1 600	228,6
5	Na inwestycje				54 300			...
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	801	80101	6290	54 300,0	...	...	...
6	Dotacje z funduszy celowych				139 220			...
	1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600	60078	6260	132 000	...	...	...
	2) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	756	75616	2440	7 220	...		...
IV	Środki ze źródeł zagranicznych wraz ze współfinansowaniem krajowym				2 827 826	1 597 742	1 553 245	56,5
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	630	63095	6298	2 423 187	1 123 429	1 123 429	46,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	630	63095	6339	95 740	429 816	429 816	448,9
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750	75075	2708	298 015	44 497	44 497	...
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750	75075	6298	3 000			...
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750	75075	2709	7 884			...
Ogółem dochody					21 317 821	20 303 081	17 948 136	2 354 945

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2008 r.

Plan wydatków budżetu gminy Głuszycy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Treść	wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	wydatki bieżące	z tego zadania:					wydatki majątkowe	% 4:3
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 948	5 780	5 780				5 780			97,2
	01030	Izby Rolnicze	1 500	1 580	1 580				1 580			
	01095	Pozostała działalność	4 448	4 200	4 200				4 200			
500	Handel		11 595	19 000	12 000	5 580	1 050		5 370		7 000	163,9
	50095	Pozostała działalność	11 595	19 000	12 000	5 580	1 050		5 370		7 000,0	
600	Transport i łączność		358 940	256 264	136 264				136 264		120 000	71,4
	60016	Drogi publiczne gminne	358 940	241 264	136 264				136 264		105 000,0	
	60017	Drogi wewnętrzne	0	15 000	0						15 000	
630	Turystyka		3 138 655	287 000	21 000			20 000	1 000		266 000	9,1
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 000	20 000	20 000			20 000				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	0	1 000	1 000				1 000			
	63095	Pozostała działalność	3 123 655	266 000	0						266 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 503 500	2 103 368	2 103 368				2 103 368			84,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 418 500	2 003 368	2 003 368				2 003 368			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	85 000	100 000	100 000				100 000			
710	Działalność usługowa		80 150	140 000	140 000				140 000			174,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	54 000	54 000				54 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	25 000	25 000				25 000			
	71035	Omentarze	55 150	61 000	61 000				61 000			
750	Administracja publiczna		2 802 730	2 717 557	2 639 557	1 692 378	317 249		629 930		78 000	97,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 410	211 841	211 841	170 378	31 963		9 500			101,6
	75022	Rady gmin	57 200	58 500	58 500				58 500			102,3
	75023	Urzędy gmin	2 140 724	2 346 286	2 268 286	1 522 000	285 286		461 000		78 000	109,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 757	63 250	63 250				63 250		0	17,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095 Pozostała działalność	27 639	37 680	37 680				37 680		136,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570	1 586	1 586				1 586		101,0
	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 570	1 586	1 586				1 586		101,0
752	Obrona narodowa	500	500	500				500		100,0
	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500				500		100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 721	47 698	47 698	5 065	1 063		41 570		82,6
	Ochrona straży pożarnej	57 021	46 698	46 698	5 065	1 063		40 570		81,9
	Obrona cywilna	700	1 000	1 000				1 000		142,9
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	8 327	8 568	8 568	7 080	1 488				102,9
	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	8 327	8 568	8 568	7 080	1 488				102,9
757	Obsługa długu publicznego	142 519	393 750	393 750					393 750	276,3
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 519	222 000	222 000					222 000	155,8
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	171 750	171 750					171 750	-
758	Różne rozliczenia	49 000	110 000	110 000				110 000		224,5
	Rezerwy ogólne i celowe	49 000	110 000	110 000				110 000		224,5
801	Oświata i wychowanie	5 832 251	6 200 209	6 175 209	3 419 300	642 827	629 000	1 484 082	0	106,3
	Szkoły podstawowe	3 429 031	3 412 729	3 387 729	2 116 800	389 929		881 000		99,5
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 621	151 901	151 901	108 000	19 998		23 903		108,8
	Przedszkola	490 500	629 000	629 000			629 000			128,2
	Gimnazja	1 582 954	1 749 151	1 749 151	1 194 500	232 900		321 751		110,5
	Dowożenie uczniów do szkół	182 500	242 128	242 128				242 128		132,7
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	930	930				930		
851	Pozostała działalność	7 645	14 370	14 370				14 370		188,0
	Ochrona zdrowia	94 315	111 000	111 000	45 700	4 300		61 000		117,7
	Zwalczanie narkomanii	7 055	14 100	14 100	8 700			5 400		199,9
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 260	96 900	96 900	37 000	4 300		55 600		111,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	4 119 782	4 155 134	4 155 134	312 888	82 163		3 760 083		100,9
	Domy pomocy społecznej	85 000	102 000	102 000				102 000		120,0
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 155	2 519 637	2 519 637	81 528	39 778		2 398 331		102,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000	37 000	37 000				37 000		108,8
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 000	670 000	670 000				670 000		100,3
	Dodatki mieszkaniowe	302 000	307 000	307 000				307 000		101,7
	Ośrodki pomocy społecznej	288 335	315 657	315 657	228 000	41 905		45 752		109,5
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	900	3 840	3 840	3 360	480				426,7
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500	0	0						0,0
	Pozostała działalność	265 892	200 000	200 000				200 000		75,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200	14 020	14 020				14 020		152,4
	Powiatowe urzędy pracy	8 000	12 620	12 620				12 620		157,8
	Pozostała działalność	1 200	1 400	1 400				1 400		116,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 557	90 000	90 000				90 000		67,4
	Pomoc materialna dla uczniów	133 557	90 000	90 000				90 000		67,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 672	1 347 991	1 297 991	18 000	3 420		1 276 571	50 000,0	86,9
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 000	655 000	635 000				635 000	20 000,0	96,6
	Gospodarka odpadami	181 500	183 140	183 140				183 140		100,9
	Oczyszczanie miast i wsi	131 500	159 953	159 953				159 953		121,6
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 896	5 018	5 018				5 018		102,5
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 500	267 000	237 000				237 000	30 000,0	119,5
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 176								0,0
	Pozostała działalność	259 100	77 880	77 880	18 000	3 420		56 460		30,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 820	460 849	460 849	61 798	11 751	310 500	76 800		116,4
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	395 820	415 349	415 349	61 798	11 751	265 000	76 800		104,9
	Biblioteki		45 000	45 000			45 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92195	Pozostała działalność		500	500			500			
926	Kultura fizyczna i sport	330 000	56 200	56 200			56 200			17,0
92601	Obiekty sportowe	0	25 000	25 000			25 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	330 000	31 200	31 200			31 200			9,5
Ogółem wydatki		21 627 752	18 526 474	17 980 474	5 567 789	1 065 311	1 015 700	9 937 924	393 750	85,7

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.

Plan wydatków budżetu gminy Głuszyca na 2008 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	%	z rubr. 5 przypada na zadania:		
						własne		zlecone z adm. rząd.
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 948	5 780	97,2	5 780	-----	-----
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 580	105,3	1 580	-----	-----
		1) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1 500	1 580	105,3	1 580	-----	-----
	01095	Pozostała działalność	4 448	4 200	94,4	4 200	-----	-----
		1) Podatek akcyzowy od paliwa rolniczego.	4 148	4 200	101,3	4 200	-----	-----
		2) Dotacja podmiotowa dla organizatorów	300				-----	-----
500		Handel	11 595	19 000	163,9	12 000	7 000	-----
	50095	Pozostała działalność	11 595	19 000	163,9	12 000	-----	-----
		1) utrzymanie targowiska	11 595	12 000	103,5	12 000	-----	-----
		a) wynagrodzenia bezosobowe z narzutami	5 445	5 580	102,5	5 580	-----	-----
		b) narzuty od wynagrodzeń	1 010	1 050	104,0	1 050	-----	-----
		b) pozostałe wydatki rzeczowe	5 140	5 370	104,5	5 370	-----	-----
		2) projekt zabudowy do placu targowego		7 000			7 000	-----
600		Transport i łączność	358 940	256 264	71,4	136 264	120 000	-----
	60016	Drogi publiczne gminne	358 940	241 264	67,2	136 264	105 000	-----
		1) utrzymanie dróg	358 940	241 264	67,2	136 264	-----	-----
		b) remonty dróg	308 940	85 264	-----	85 264	-----	-----
		b) zakupy pozostałe (znaki drogowe i inne)	10 800	11 000	-----	11 000	-----	-----
		c) zakup usług pozostałych (montaż barierek i inne)	39 200	40 000	-----	40 000	-----	-----
		d) zadania inwestycyjne- budowa chodnika, modernizacja ul. Dolnej, drogi dojazdowe do garaży		55 000			55 000	-----
		e) Modernizacja ul. Leśnej, remont drogi Głuszyca Gm.- Janowicki		50 000			50 000	-----
	60017	Drogi wewnętrzne		15 000			15 000	-----
630		Turystyka	3 138 655	287 000	9,1	21 000	266 000	-----
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 000	21 000	140,0	21 000	-----	-----
		1) dotacja podmiotowa dla ZT "Osówka"	15 000	20 000	133,3	20 000	-----	-----
	63003	2) zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000		1 000	-----	-----
	63095	Pozostała działalność	3 123 655	266 000	8,5	-----	266 000	-----
		2) budowa obiektu turystycznego przy ZT Osówka	2 121 249	95 000	4,5		95 000	-----
		3) budowa obiektu obsługi stacji narciarskiej w Łomnicy- etap II	902 406	126 000	-----	-----	126 000	-----
		4) trasy narciarstwa biegowego		5 000			5 000	-----
		5) budowa centrum Pogranicza Polsko-Czeskiego	-----	30 000			30 000	-----
		6) rewitalizacja kamieniołomu na cele turystyczne	-----	10 000			10 000	-----
		5) Strefa MTB	100 000	-----		-----	-----	-----
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 503 500	2 103 368	84,0	2 103 368	-----	-----
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i komunalnej	2 418 500	2 003 368	82,8	2 003 368	-----	-----
		1) wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy z tego:	2 418 500	2 003 368	82,8	2 003 368	-----	-----
		- remonty	1 100 000	725 368	65,9	725 368	-----	-----
		- c.o. i energia	300 000	330 000	110,0	330 000	-----	-----
		- zarządzanie i eksploatacja	780 000	803 000	102,9	803 000	-----	-----
		- podatek od nieruchomości	61 000	60 000	98,4	60 000	-----	-----
		- inne (ubezpiecz., k. sądowe, odszkodowania)	72 500	35 000	48,3	35 000	-----	-----
		-zakup usług pozostałych	105 000	50 000	47,6	50 000	-----	-----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	100 000	117,6	100 000	-----	-----
		1) wyceny nieruchomości do sprzedaży	85 000	100 000	117,6	100 000	-----	-----
710		Działalność usługowa	80 150	140 000	174,7	140 000	-----	1 600
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	54 000	360,0	54 000	-----	-----
		1) decyzje o warunkach zabudowy	2 000	4 000	200,0	4 000	-----	-----
		2) plany zagospodarowania przestrzenn.	13 000	50 000	384,6	50 000	-----	-----
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	25 000	250,0	25 000	-----	-----
		1) mapki i wyrys z map geodezyjnych	10 000	25 000	250,0	1 000	-----	-----
	71035	Cmentarze	55 150	61 000	110,6	61 000	-----	1 600
		1) utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu	700	1 600	228,6	1 600	-----	1 600
		2) utrzymanie cmentarza komunalnego	54 450	59 400	109,1	59 400	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	2 802 730	2 717 557	97,0	2 639 557	78 000	85 726
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 410	211 841	101,6	211 841	----	85 726
		1) wynagrodzenia osobowe	167 038	170 378	102,0	170 378	----	66 012
		2) pochodne od wynagrodzeń	32 172	31 963	99,4	31 963	----	13 170
		3) pozostałe wydatki bieżące	9 200	9 500	103,3	9 500	----	6 544
	75022	Rady Gmin	57 200	58 500	102,3	58 500	----	----
		1) diety dla radnych	56 000	56 000	100,0	56 000	----	----
		2) pozostałe wydatki bieżące	1 200	2 500	208,3	2 500	----	----
	75023	Urzędy gmin	2 140 724	2 346 286	109,6	2 268 286	78 000	----
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 457 058	1 522 000	104,5	1 522 000	----	----
		2) pochodne od wynagrodzeń	281 090	285 286	101,5	285 286	----	----
		3) pozostałe wydatki bieżące	402 576	461 000	114,5	461 000	----	----
		4) wydatki inwestycyjne		78 000	----	----	78 000	----
		a) oprogramowanie komputerowe dla działu finansowego		50 000	----	----	----	----
		b) oprogramowanie do obsługi kancelaryjnej		28 000	----	----	----	----
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 757	63 250	17,2	63 250	----	----
		1) wydatki na promocję gminy w mediach i w ramach imprez	368 757	63 250	17,2	63 250	----	----
	75095	Pozostała działalność	27 639	37 680	136,3	37 680	----	----
		1) składki członkowskie gminy	10 680	10 700	100,2	10 700	----	----
		2) utrzymanie budynku centrum socjalnego	1 613	10 000	620,0	10 000	----	----
		3) wydatki okolicznościowe	6 129	6 500	106,1	6 500	----	----
		4) wydatki administracyjne sołectw	1 971	1 980	100,5	1 980	----	----
		5) inne	7 246	8 500	117,3	8 500	----	----
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570	1 586	101,0	1 586	----	1 586
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 570	1 586	101,0	1 586	----	1 586
		1) aktualizacja spisu wyborców	1 570	1 586	101,0	1 586	----	1 586
		a) wynagrodzenia bezosobowe	960	960	100,0	960	----	960
		b) pochodne od wynagrodzeń	190	190	100,0	190	----	190
		c) pozostałe wydatki bieżące	420	436	103,8	429	----	429
752		Obrona narodowa	500	500	100,0	500	----	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	500	----	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 721	47 698	82,6	47 698	----	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 021	46 698	81,9	46 698	----	----
		1) akcje strażackie	11 860	12 570	106,0	12 570	----	----
		2) wynagrodzenia bezosobowe	4 918	5 065	103,0	5 065	----	----
		3) pochodne od wynagrodzeń	1 033	1 063	102,9	1 063	----	----
		4) pozostałe wydatki bieżące	23 425	28 000	119,5	28 000	----	----
		5) wydatki inwestycyjne	15 785	----	----	----	----	----
	75414	Obrona cywilna	700	1 000	----	1 000	----	1 000
		1) wydatki bieżące	700	1 000	142,9	1 000	----	1 000
		2) wyd.inwest. na Gm. Zesp. Reagow. Kryzysowego	----	----	----	----	----	----
756		Dochody od osób praw, fizycz, i innych jedn. oraz wydatki związane z ich poborem	8 327	8 568	102,9	8 568	----	----
	75647	Pobór podatków opłat i nieopodatk. należności budżetowych	8 327	8 568	102,9	8 568	----	----
		1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 881	7 080	102,9	7 080	----	----
		2) pochodne od wynagrodzeń	1 446	1 488	102,9	1 488	----	----
757		Obsługa długu publicznego	142 519	393 750	276,3	393 750	----	----
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	142 519	222 000	155,8	222 000	----	----
		1) odsetki i dyskonto papierów wart. kredytów i pożyczek	89 875	22 000	24,5	22 000	----	----
		2) odsetki od samorządowych pap.wartościowych	52 644	200 000	379,9	200 000	----	----
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		171 750		171 750	----	----
		1) poręczenie pożyczki dla WZWIŁ		171 750		171 750	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	49 000	110 000	-----	110 000	-----	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 000	110 000	-----	110 000	-----	-----
		1) Rezerwa ogólna	49 000	90 000	-----	90 000	-----	-----
		2) Rezerwa celowa (zaządzanie kryzysowe)		20 000		20 000		
801		Oświata i wychowanie	5 832 251	6 200 209	106,3	6 175 209	25 000	8 685
	80101	Szkoły podstawowe	3 429 031	3 412 729	99,5	3 387 729	25 000	-----
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 988 808	2 116 800	106,4	2 116 800	-----	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	420 359	389 929	92,8	389 929	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	760 264	880 000	115,7	880 000	-----	-----
		4) Nagrody międzygminne i gminne organizowane przez szkoły		1 000		1 000	-----	-----
		5) zadania inwestycyjne-hala sportowa, 6) termomodernizacja SP Nr 2	259 600 -----	----- 25 000	-----	-----	25 000	-----
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 621	151 901	108,8	151 901	-----	-----
		1) wynagrodzenia osobowe	101 315	108 000	106,6	108 000	-----	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	19 998	19 998	100,0	19 998	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	18 308	23 903	130,6	23 903	-----	-----
	80104	Przedszkola	490 500	629 000	128,2	629 000	-----	-----
		1) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	490 500	629 000	128,2	629 000	-----	-----
	80110	Gimnazja	1 582 954	1 749 151	110,5	1 749 151	-----	-----
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 144 450	1 194 500	104,4	1 194 500	-----	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	222 294	232 900	104,8	232 900	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	216 210	321 751	148,8	321 751	-----	-----
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 500	242 128	132,7	242 128	-----	-----
		1) usługi transportowe	182 500	242 128	132,7	242 128	-----	-----
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		930		930	-----	-----
	80195	Pozostała działalność	7 645	14 370	188,0	14 370	-----	8 685
		1) koszty egzaminów kwalifikacyjnych	7 645	14 370	188,0	14 370	-----	8 685
	851	Ochrona zdrowia	94 315	111 000	117,7	111 000	-----	---
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7 055	14 100	199,9	14 100	-----	-----
		1) wynagrodzenia bezosobowe	5 805	8 700	149,9	8 700	-----	-----
		2) Pozostałe wydatki	1 250	5 400	432,0	5 400	-----	-----
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 315	96 900	102,7	96 900	-----	---
		1) świetlice integracyjne	89 115	96 900	108,7	96 900	-----	-----
		z tego:					-----	-----
		a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	33 267	37 000	111,2	37 000	-----	-----
		b) pochodne od wynagrodzeń i umów zlec.	3 620	4 300	118,8	4 300	-----	-----
		c) pozostałe wydatki bieżące	52 228	55 600	106,5	55 600	-----	-----
		3) dotacje dla org. zajęć sportowych z młodzieżą	5 200			-----	-----	-----
852		Pomoc społeczna	4 119 782	4 155 134	100,9	4 155 134	-----	3 203 200
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000	102 000	120,0	102 000	-----	-----
		1) partycypacja w k. utrzymania podopiecznych	85 000	102 000	120,0	102 000	-----	-----
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	2 469 155	2 519 637	102,0	2 519 637	-----	2 461 000
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	65 282	81 528	124,9	81 528	-----	81 528
		2) pochodne od wynagrodzeń	13 056	39 778	304,7	39 778	-----	39 778
		3) pozostałe wydatki bieżące	2 390 817	2 398 331	100,3	2 398 331	-----	2 339 694
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne	34 000	37 000	108,8	37 000	-----	37 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	668 000	670 000	100,3	670 000	-----	437 000
		1) zasiłki i pomoc w naturze	668 000	670 000	100,3	670 000	-----	263 000 174 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	302 000	307 000	101,7	307 000	-----	-----
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0	2 000	-----	-----
		2) Świadczenia społeczne	300 000	305 000	101,7	305 000	-----	-----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 335	315 657	109,5	315 657	-----	151 200
		1) wynagrodzenia osobowe	204 417	228 000	111,5	228 000	-----	125 500
		2) pochodne od wynagrodzeń	40 258	41 905	104,1	41 905	-----	24 100
		3) pozostałe wydatki bieżące	43 660	45 752	104,8	45 752	-----	1 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	900	3 840	426,7	3 840	-----	-----
		1) wynagrodzenia bezosobowe	800	3 360	420,0	3 360	-----	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	100	480	480,0	480	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6500					
		1) świadczenia społeczne	6500					
	85295	Pozostała działalność	265 892	200 000	75,2	200 000	-----	117 000
		1) posiłki dla potrzebujących	265 892	200 000	75,2	200 000	-----	117 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200	14 020	152,4	14 020	-----	-----
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	8 000	12 620	157,8	12 620	-----	-----
		1) urzyskanie filii PUP	8 000	12 620	157,8	12 620	-----	-----
	85395	Pozostała działalność	1 200	1 400	116,7	1 400	-----	-----
		2) wydatki sołectw na Dzień Dziecka	1 200	1 400	116,7	1 400	-----	-----
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 557	90 000	67,4	90 000	-----	-----
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 557	90 000	67,4	90 000	-----	-----
		1) stypendia dla uczniów	133 557	90 000	67,4	90 000	-----	-----
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 672	1 347 991	86,9	1 297 991	50 000	-----
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 000	655 000	96,6	635 000	20 000	-----
		1) zużycie wody i odprowadzanie ścieków	543 000	568 000	104,6	568 000	-----	-----
		2) wydatki inwestycyjne (przyłącza do kolektora)	50 000	20 000	40,0		20 000	-----
		3) Pozostałe wydatki	85000	67000		67000		-----
	90002	Gospodarka odpadami	181 500	183 140	100,9	183 140	-----	-----
		1) wywóz odpadów komunalnych	181 500	183 140	100,9	183 140	-----	-----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	131 500	159 953	121,6	159 953	-----	-----
		1) sprzątanie ulic i placów	131 500	159 953	121,6	159 953	-----	-----
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 896	5 018	102,5	5 018	-----	-----
		1) pielęgnacja kwiatników, trawników, żywopłotów	4 896	5 018	102,5	5 018	-----	-----
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 500	267 000	119,5	237 000	30 000	-----
		1) energia na oświetlenie	200 000	210 000	105,0	210 000	-----	-----
		2) remonty oświetlenia	18 000	21 000	116,7	21 000	-----	-----
		3) pozostałe wydatki (święteczne oświetlenie)	5 500	6 000	109,1	6 000	-----	-----
		4) budowa oświetlenia ul. Lipowa		30 000			30 000	-----
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 176	-----				-----
		1) rekultywacja drogi w Łomnicy	73 176	-----				-----
	90095	Pozostała działalność	259 100	77 880	30,1	77 880	-----	-----
		1) roboty publiczne i interwencyjne	258 500	69 880	27,0	69 880	-----	-----
		a) wynagrodzenia osobowe	160 000	18 000	11,3	18 000	-----	-----
		b) pochodne od wynagrodzeń	25 200	3 420	13,6	3 420	-----	-----
		c) wydatki rzeczowe	73 300	48 460	66,1	48 460	-----	-----
		2) pozostałe wydatki komunalne		7 000		7 000	-----	-----
		3) wydatki komunalne sołectw	600	1 000		1 000	-----	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 820	460 849	116,4	460 849	-----	-----
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	145 820	150 349	103,1	150 349	-----	-----
		1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	61 798	61 798	100,0	61 798	-----	-----
		2) pochodne od wynagrodzeń	11 706	11 751	100,4	11 751	-----	-----
		3) pozostałe wydatki bieżące	72 316	76 800	106,2	76 800	-----	-----
		w tym: (remont grzewania Kolce)						-----
		1) dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	250 000	265 000	106,0	265 000	-----	-----
	92116	Biblioteki		45 000	---	45 000	---	---
		1) dotacja podmiotowa dla biblioteki - przy Instytucji kultury		45 000		45 000		
	921195	Dotacja celowa na wydawnictwo na temat historii gminy		500		500	---	---
926		Kultura fizyczna i sport	330 000	56 200	17,0	56 200	-----	-----
	92601	Obiekty sportowe		30 000		30 000		
		1)dotacja dla inst.kultury na utrzymanie basenu		30 000		30 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	330 000	26 200	7,9	26 200	-----	-----
		1) dotacja celowa na upowszechnianie sportu	30 000	25 000	83,3	25 000	-----	-----
		2) dotacja celowa na rozgrywkę piłkarskie		1 200		1 200	-----	-----
		3) dotacja celowa na budowę hali sportowej	300 000	-----	-----	-----	-----	-----
Ogółem wydatki			21 627 752	18 526 474		17 980 474	546 000	3 302 297

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2008 rok

**Planu dochodów budżetu gminy Głuszyca na 2008 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie I - IX 2007r.	Przewidywane wyk. 2007r.	Plan 2008 r.		
							Ogółem	w tym:	
								Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	153 948,82	131 956,35	153 949,00	200 000,00	-	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	153 948,82	131 956,35	153 949,00	200 000,00	-	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	128 007,53	150 000,00	200 000,00	-	200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 948,82	3 948,82	3 949,00	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	352 677,00	-	352 677,00	-	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	352 677,00	-	352 677,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 677,00	-	220 677,00	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	132 000,00	-	132 000,00	-	-	-
630			TURYSTYKA	2 673 555,00	853 115,47	2 518 927,00	1 553 245,00	-	1 553 245,00
	63095		Pozostała działalność	2 673 555,00	853 115,47	2 518 927,00	1 553 245,00	-	1 553 245,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	2 589 609,00	853 115,47	2 423 187,00	1 123 429,00	-	1 123 429,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	83 946,00	-	95 740,00	429 816,00	-	429 816,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 920 960,00	1 330 610,97	1 733 200,00	2 415 700,00	1 814 000,00	601 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 547 000,00	1 038 697,83	1 364 500,00	1 578 200,00	1 578 200,00	-
		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	1 300 000,00	845 636,17	1 127 500,00	1 356 000,00	1 356 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	156 899,72	200 000,00	210 000,00	210 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	907,23	1 000,00	1 200,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	35 254,71	36 000,00	11 000,00	11 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 960,00	291 913,14	368 700,00	837 500,00	235 800,00	601 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 200,00	18 865,48	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-
		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	219 960,00	148 996,42	189 000,00	210 000,00	210 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 800,00	1 149,00	1 600,00	1 700,00	-	1 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	119 057,85	152 700,00	600 000,00	-	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 690,79	3 200,00	3 500,00	3 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 153,60	1 200,00	1 300,00	1 300,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 700,00	34 931,96	45 700,00	52 100,00	52 100,00	-
	71035		Cmentarze	45 700,00	34 931,96	45 700,00	52 100,00	52 100,00	-
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	34 581,96	45 000,00	50 500,00	50 500,00	-
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	350,00	700,00	1 600,00	1 600,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 940,00	167 881,71	417 167,00	153 323,00	153 323,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 403,00	67 865,22	87 418,00	87 826,00	87 826,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 153,00	65 600,00	85 153,00	85 726,00	85 726,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 265,22	2 265,00	2 100,00	2 100,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 950,00	16 803,15	20 850,00	21 000,00	21 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	10 664,41	11 000,00	12 000,00	12 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 138,74	9 850,00	9 000,00	9 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 587,00	83 213,34	308 899,00	44 497,00	44 497,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 688,00	-	3 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	298 015,00	77 383,95	298 015,00	-	-	-
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 884,00	5 829,39	7 884,00	44 497,00	44 497,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 570,00	1 179,00	1 570,00	1 586,00	1 586,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 179,00	1 570,00	1 586,00	1 586,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570,00	1 179,00	1 570,00	1 586,00	1 586,00	-
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	1 000,00	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	700,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 660 203,00	4 808 771,68	5 784 054,00	6 298 230,00	6 298 230,00	-
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	9 200,00	8 876,14	10 250,00	9 500,00	9 500,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 200,00	7 832,03	9 200,00	9 500,00	9 500,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 044,11	1 050,00	-	-	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 106 354,00	1 805 154,96	2 121 700,00	2 257 000,00	2 257 000,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 009 654,00	1 710 821,16	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-
		0320	Podatek rolny	500,00	523,00	700,00	1 000,00	1 000,00	-
		0330	Podatek leśny	43 000,00	32 614,00	43 000,00	65 000,00	65 000,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	16 837,86	28 000,00	36 000,00	36 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	41 208,00	43 000,00	45 000,00	45 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	3 150,94	7 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	965 420,00	1 026 943,09	1 086 275,00	1 193 200,00	1 193 200,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	739 568,30	745 000,00	800 000,00	800 000,00	-
		0320	Podatek rolny	23 500,00	20 660,33	23 500,00	38 000,00	38 000,00	-
		0330	Podatek leśny	2 000,00	599,00	1 500,00	2 100,00	2 100,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	59 363,22	75 000,00	85 000,00	85 000,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	41 708,90	42 708,00	45 000,00	45 000,00	-
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	156,00	200,00	200,00	200,00	-
		0430	Wpływy z opłat targowej	23 700,00	17 524,50	22 000,00	32 700,00	32 700,00	-
		0450	Wpływy z opłat administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	-	100,00	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 300,00	9 000,00	9 200,00	9 200,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	128 021,08	150 000,00	170 000,00	170 000,00	-
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	-	546,50	547,00	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 872,26	9 500,00	11 000,00	11 000,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 220,00	3 623,00	7 220,00	-	-	-
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	136 748,43	144 600,00	144 500,00	144 500,00	-
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	40 000,00	24 560,44	26 600,00	30 000,00	30 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	110 027,99	115 000,00	111 000,00	111 000,00	-
		0750	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 160,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 416 229,00	1 826 756,33	2 416 229,00	2 688 030,00	2 688 030,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 381 229,00	1 793 222,00	2 381 229,00	2 651 030,00	2 651 030,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	33 534,33	35 000,00	37 000,00	37 000,00	-
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	4 292,73	5 000,00	6 000,00	6 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 292,73	5 000,00	6 000,00	6 000,00	-
758			RÓŻNE RÓZLICZENIA	6 013 266,00	4 995 196,00	6 013 266,00	5 545 412,00	5 545 412,00	-
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 156 536,00	2 852 656,00	3 156 536,00	3 259 375,00	3 259 375,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 156 536,00	2 852 656,00	3 156 536,00	3 259 375,00	3 259 375,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 522 237,00	1 891 674,00	2 522 237,00	2 050 865,00	2 050 865,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 522 237,00	1 891 674,00	2 522 237,00	2 050 865,00	2 050 865,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 493,00	250 866,00	334 493,00	235 172,00	235 172,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 493,00	250 866,00	334 493,00	235 172,00	235 172,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 574,00	80 641,38	86 574,00	18 685,00	18 685,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	81 574,00	80 641,38	86 574,00	10 000,00	10 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 184,38	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 274,00	17 157,00	22 274,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 300,00	54 300,00	54 300,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	8 685,00	8 685,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	-	8 685,00	8 685,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 202 700,00	2 544 140,30	3 204 240,00	3 209 000,00	3 209 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 000,00	1 955 012,90	2 431 013,00	2 461 000,00	2 461 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 428 000,00	1 952 000,00	2 428 000,00	2 461 000,00	2 461 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	3 012,90	3 013,00	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	25 900,00	34 000,00	37 000,00	37 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	25 900,00	34 000,00	37 000,00	37 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 000,00	304 300,00	406 000,00	437 000,00	437 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000,00	193 000,00	252 000,00	263 000,00	263 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	111 300,00	154 000,00	174 000,00	174 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00	97 800,00	127 000,00	151 200,00	151 200,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	97 800,00	127 000,00	151 200,00	151 200,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	-	-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	199 000,00	154 627,40	199 727,00	122 800,00	122 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 727,40	5 727,00	5 800,00	5 800,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000,00	148 900,00	194 000,00	117 000,00	117 000,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 557,00	123 557,00	123 557,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 557,00	123 557,00	123 557,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 557,00	123 557,00	123 557,00	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	930 020,00	576 121,19	879 340,00	851 800,00	851 800,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 680,00	396 665,31	526 700,00	546 700,00	546 700,00	-
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	379 984,95	510 000,00	530 000,00	530 000,00	-
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 680,00	16 680,36	16 700,00	16 700,00	16 700,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	117 695,25	170 000,00	180 000,00	180 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	117 695,25	170 000,00	180 000,00	180 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	2 549,12	3 400,00	4 200,00	4 200,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 549,12	3 400,00	4 200,00	4 200,00	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 540,00	-	58 540,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 540,00	-	58 540,00	-	-	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140 800,00	59 211,51	120 700,00	120 900,00	120 900,00	-
	90020		Wpływy z opłaty produktowej	500,00	634,30	700,00	900,00	900,00	-
		0830	Wpływy z usług	300,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	58 577,21	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	2 319,87	2 400,00	2 500,00	2 500,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 319,87	2 400,00	2 500,00	2 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 319,87	2 400,00	2 500,00	2 500,00	
			OGÓŁEM	21 573 870,82	15 651 622,88	21 317 821,00	20 303 081,00	17 948 136,00	2 354 945,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.

Plan dotacji dla innych jednostek organizacyjnych na 2008 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Określenie jednostki i celu przyznanej dotacji	Plan roczny
921	92195	Dotacja celowa na wydawnictwa z zakresu historii Głuszycy w ostatnim pięćdziesięcioleciu	500
	92109	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	265 000
	92116	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	45 000
926	92601	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury na obsługę basenu miejskiego	30 000
	92605	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000
	92605	Dotacja celowa na organizację rozgrywek piłki nożnej	1 200
Ogółem			366 700

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.

Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2008 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		Wydatki							
			Ogółem	z tego: § 2010	Ogółem	z tego				pozostałe wydatki		
						wynagr. § 4010, 4040, 4170	po pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	zasiłki § 3110, 4130	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
750	Administracja publiczna		85 726	85 726	85 726	66 012	13 170	---	6 544			
751	75011 Urzędy wojewódzkie		85 726	85 726	85 726	66 012	13 170	---	6 544			
	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa		1 586	1 586	1 586	960	190	---	436			
752	75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa		1 586	1 586	1 586	960	190	---	436			
	Obrona narodowa		500	500	500	---	---	---	500			
752	75212 Pozostałe wydatki obronne		500	500	500	---	---	---	500			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwzrostarowa		1 000	1 000	1 000	---	---	---	1 000			
852	75414 Obrona cywilna		1 000	1 000	1 000	---	---	---	1 000			
	Pomoc społeczna		2 761 000	2 761 000	2 761 000	81 528	39 778	2 606 134	33 560			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 000	2 461 000	2 461 000	81 528	39 778	2 306 134	33 560			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000	37 000	37 000	---	---	37 000	---			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	263 000	263 000	263 000	---	---	263 000	---			
Ogółem			2 849 812	2 849 812	2 849 812	148 500	53 138	2 606 134	42 040			

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2008 r.

Dział	Rozdz.	Treść	§	Dochody ujęte w ustawie budżetowej	§	Dochody jst
750		Administracja publiczna				
75011		Urzędy wojewódzkie	0690	11 000	2360	2 100
852		Pomoc społeczna				
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	4 000	2360	
Razem				15 000		2 100

Planowane wydatki inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki z budżetu gminy w 2008 r.	Uwagi
1	Projekt zabudowy dla Placu targowego	500	50095	7 000	0	7 000	b. gminy 100%
2	Modernizacja ul. Dolnej (wraz z mostem)	600	60016	100 000	0	55 000	b. gminy 100%
3	Modernizacja ul. Leśnej	600	60016	2 000 000	0	20 000	b. gminy 20%
4	Modernizacja drogi Graniczna, Głuszyca Górnio-Janowski, etap I	600	60016	1 530 000	0	30 000	b. gminy 20%
5	Budowa chodnika ul.Kolejowa-Pionierów (w ramach robót publicznych)	600	60017	15 000	0	15 000	b. gminy 100%
6	Ośwka - centrum tajemnic i przygody - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego	630	63095	3 188 369	3 188 369	95 000	śr. własne gminy = 30% nakł. 2008 r.
7	Budowa stacji narciarskiej w Łomnicy-etap II	630	63095	2 020 994	2 116 588	126 000	śr.własne 24%
8	Uruchomienie Centrum Pogranicza Polsko-Czeskiego z Centrum Informacji Turystycznej	630	63095	1 530 000		30 000	b. gminy 20%
9	"W cieniu Spicaka - udostępnienie tras narciarskwa biegowego"	630	63095	1 000 000		5 000	b. gminy 20%
10	Rewitalizacja byłego kamieniołomu na cele turystyczne	630	63095	5 020 000		10 000	b. gminy 20%
11	Oprogramowanie finansowo- księgowo do obsługi budżetu gminy i obsługi kancelaryjnej	750	75023	78 000	0	78 000	b. gminy 100%
12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	801	80101	1 225 000		25 000	b. gminy 20%
13	Budowa przyłączy do kolektora ul Dolna i Górnioślaska	900	90001	486 960	30 000	20 000	b. gminy 100%
14	Budowa oświetlenia ul. Lipowa	900	90015	30 000	0	30 000	b. gminy 100%
Razem						546 000	

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2008 r.

- Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 570 008	4 540 012	3 560 016	2 690 020	1 810 000	1 070 000	-	-	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 820 008	4 540 012	3 560 016	2 690 020	1 810 000	1 070 000	-	-	-
a	pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kredytów	1 470 008	1 070 012	670 016	270 020	-	-	-	-	-
c	obligacji	4 350 000	3 470 000	2 890 000	2 420 000	1 810 000	1 070 000	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-
a	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	obligacje	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obługa długu (2.1+2.2+2.3)	866 988	2 423 746	1 438 883	1 954 423	1 908 937	1 704 738	1 963 353	802 710	774 460
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	813 348	2 201 746	1 236 516	1 785 696	1 767 470	1 598 200	1 900 960	802 710	774 460
a	kredytów i pożyczek	813 348	399 998	399 998	399 998	270 020	-	-	-	-
b	wykup papierów wartościowych	-	1 630 000	580 000	470 000	610 000	740 000	1 070 000	-	-
c	udzielonych poręczeń	-	171 750	256 520	915 700	887 450	859 200	830 960	802 710	774 460
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	53 640	222 000	202 367	168 727	141 467	105 538	62 393	-	-
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21 317 821	20 303 081	20 500 756	21 149 461	21 602 676	22 591 827	24 291 594	22 500 000	22 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 627 752	18 526 474	19 061 873	19 195 056	19 693 739	20 887 089	22 328 241	21 400 000	21 400 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	1 776 607	1 438 883	1 954 423	1 908 937	1 704 738	1 963 353	1 100 000	1 100 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	30,82	22,36	17,37	12,72	8,38	4,74	-	-	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	30,82	22,36	17,37	12,72	8,38	4,74	-	-	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,07	11,94	7,02	9,24	8,84	7,55	8,08	3,57	3,44
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,07	11,09	5,77	4,91	4,73	3,74	4,86	-	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.

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

Lp.			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
I.	900	90011	Przychody	
			1. Przewidywany stan środków funduszu na 01.01.2007 r.	14 088
			2. Planowane wpływy	31 411
			razem przychody	45 499
II.	900	90011	Wydatki	
			1. Utrzymanie zieleni w gminie	30 499
		4300	- pielęgnacja kwietników, trawników, żywopłotów, drzew i krzewów	
		4300	2. Wspieranie działań proekologicznych	1 000
			- akcje "sprzątanie świata" i "święto ziemi"	
		4300	3. Odpady	8 000
			- utrzymanie i rekultywacja gruzowiska = 4 000 zł	
			- likwidacja dzikich wysypisk = 4 000 zł	
		4300	4. Edukacja ekologiczna	1 000
			- konkursy, prelekcje - 1 000 zł	
		4300	5. Wykonanie planu zarządzania lasów	3 000
		4210	6. Inne drobne wydatki	2 000
			razem wydatki	45 499
III.			Planowany stan środków funduszu na koniec roku	0

w zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w zł									
Dział	Rozdział	Jednostka	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Dochody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
					dotacje z budżetu gminy		wynagrodzenia osobowe	po pochodne od wynagrodzeń	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3	578	82 200	-----	82 700	-----	-----	78
801	80110	Gimnazjum	3 621	57 474	-----	57 474	-----	-----	3 621
Razem			4 199	139 674	-----	140 174	-----	-----	3 699

w zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na 2008.

**Plan
przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2007 r.**

Lp.	Treść	§	Planowana kwota w zł.
1	2	3	4
I	Przychody ogółem	X	253 389
	z tego:		
	1. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	253 389
II	Rozchody ogółem	X	2 029 996
	z tego:		
	Wykup obligacji	982	1 630 000
	Splaty kredytów	992	399 996
III	Finansowanie (I - II)		-1 776 607

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych planowane na 2008 r.

w zł										
Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na pocz. roku	Przychody		Rozchody			Wpłaty do budżetu	Fundusz obrotowy na koniec roku
				Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
							dotacje z budżetu gminy	wynagrodzenia		
630	63001	Zakład Turystyczny "Osówka"	10 995	822 432	20 000	822 432	453 253	85 078	-----	10 995
801	80104	Przedszkole gminne	5 316	704 000	629 000	704 000	502 000	81 300	-----	5 316
Ogółem			16 311	1 526 432	649 000	1 526 432	955 253	166 378	-----	16 311

w zł

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.

Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 - 2010

w zł								
Lp.	Nazwa programu cel programu nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wkład poniesiony dotychczas	Prognoza na:		Źródła finansowania
						Plan na 2008 r.	20092010	
I	Oświata - Termomodernizacja			1 225 000	0	25 000	1 200 000	0
	1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	referat TI	2008 -2009	1 225 000	0	25 000	1 200 000	0
II	Drogi			3 530 000	0	50 000	1 550 000	1 930 000
	1 Modernizacja ul. Leśnej	referat TI	2008-2010	2 000 000	0	20 000	50 000	1 930 000
	2 Remont drogi Graniczna, Głuszyca Góra - Janowicki. etap I	referat TI	2008-2009	1 530 000	0	30 000	1 500 000	0
	Turystyka			22 880 000	0	171 000	2 805 000	6 000 000
	cel: wzbogacenie oferty usług turystycznych.							
	1 "W cieniu Spicaka - udostępnienie tras narciarstwa biegowego"	referat TI	2008 - 2009	1 000 000	0	5 000	995 000	0
	2 Budowa stacji narciarskiej Łomnica etap II	referat TI	2008 - 2012	15 330 000	0	126 000	300 000	5 000 000
	3 Uruchomienie Centrum Pogranicza Polsko-Czeskiego z Centrum Informacji Turystycznej	referat TI	2008-2009	1 530 000	0	30 000	1 500 000	
	4 Rewitalizacja byłego kamieniołomu na cele turystyczne	referat TI	2008 - 2012	5 020 000	0	10 000	1 000 000	
	Sport			3 050 000	0	0	50 000	1 000 000
	1 Rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Dolnej	referat TI	2008 - 2012	3 050 000	0	0	50 000	1 000 000
	Ogółem zadania inwestycyjne				0	246 000	5 605 000	8 930 000

W zł

1140

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
NR 0150/XXI/101/08**

z dnia 22 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1

	bieżące	majątkowe	Razem
1. Dochody budżetu w wysokości –	32.302.158 zł	15.984.200 zł	48.286.358 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:			
– dochody własne w wysokości –	20.131.399 zł	4.086.700 zł	24.218.099 zł
– subwencja ogólna w wysokości –	7.250.482 zł	–	7.250.482 zł
– dotacje celowe w wysokości –	4.920.277 zł	11.897.500 zł	16.817.777 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości –			52.580.000 zł
z tego:			
– wydatki bieżące w wysokości –			30.071.000 zł
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości –			13.685.081 zł
– dotacje z budżetu w wysokości –			1.425.200 zł
w tym:			
dla zakładów budżetowych –			350.000 zł
dla innych jednostek niepowiązanych z budżetem –			1.075.200 zł
– wydatki na obsługę długu gminy w wysokości –			500.000 zł
– wydatki majątkowe w wysokości –			22.509.000 zł
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.			
3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów, zawiera załącznik nr 3 i wydatki w układzie działów i rozdziałów oraz wybranych paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 3a.			
4. Deficyt budżetu w wysokości –			4.293.642 zł

§ 2

- Przychody budżetu na kwotę – 6.110.000 i rozchody budżetu gminy na kwotę – 1.816.358 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 4.293.642 zł powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości 1.816.358 zł będą przychody w wysokości 6.110.000 zł, na które składają się:
 - pożyczki na kwotę – 1.065.000 zł
 - obligacje komunalne na kwotę – 5.045.000 zł
- Na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji przeznacza się z dochodów budżetowych w roku 2008 kwotę – 1.816.358 zł w tym:
 - kredyt na budowę dróg – 190.476 zł
 - kredyt na budowę Gimnazjum w Obornikach Śląskich – 572.222 zł
 - pożyczka z WFOS na budowę wodociągu we wsi Piekary – 18.000 zł
 - pożyczka na modernizację SUW Lubnów – 165.660 zł
 - wykup obligacji na budowę dróg i wodociąg Bagno – 870.000 zł
- Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 6.610.000, w tym na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 500.000 zł
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów – 6.110.000 zł
- Prognoza zadłużenia oraz prognoza budżetu do roku 2017 jest wyszczególniona w załączniku nr 9 i 9a do uchwały.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości – 142.068 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 300.710 zł

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 4.466.592 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 - przychody 2.513.600 zł
 - w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 - do kosztów utrzymania obiektów sportowych – 350.000 zł
 - wydatki w wysokości – 2.463.600 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 4a.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 663.300 zł, w tym:
 - Dom Kultury – Obornicki Ośrodek Kultury – 450.000 zł
 - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza – 213.300 zł
2. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznacza się środki w wysokości – 363.000 zł
3. Wykaz dotacji dla instytucji kultury oraz dla podmiotów niezwiązanych z budżetem gminy stanowi załącznik nr 7.

§ 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 261.000 zł
i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 261.000 zł

§ 9

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w roku 2008, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 - na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10 i w załączniku nr 11.
2. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kwot wydatków na realizację programów, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wieloletnim planie inwestycyjnym,
 - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
3. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich 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.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.2008 r.

Dz.	§ zad.	BUDŻET Treść	Plan na 2008 r.		Razem dochody
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	2 900	200	3 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	2 900,00	0,00	2 900,00
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
600		Transport i łączność	8 000,00	262 500,00	270 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
	6208	Dotacje rozwojowe ze środków fund.strukturalnych	0,00	262 500,00	262 500,00
	6339	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na inwest.wła	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	4 085 000,00	4 395 000,00
	0470	Wpływy z opłat za użyt.wiecz.nieruch.	240 000,00	0,00	240 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000,00	0,00	70 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształc.prawa użytk.wieczys	0,00	20 000,00	20 000,00
	0770	Wpł.z tyt.odpł.nabycia prawa własn.oraz pr.u.w.	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	174 823,00	0,00	174 823,00
	0750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątkowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	102 873,00	0,00	102 873,00
	2360	Doch.jedn.sam.ter.zw.z real. zad.z zakr.adm.rząd	1 950,00	0,00	1 950,00
751		Urzędy naczel.organów władzy państ.	2 969,00	0,00	2 969,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 969,00	0,00	2 969,00
752		Obrona narodowa	750,00	0,00	750,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	750,00	0,00	750,00
754		Bezpiecz.publicz.i ochro. przeciwpoż.	1 000,00	300 000,00	301 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00
	6208	Dotacje rozwojowe ze środków fund.strukturalnych	0,00	300 000,00	300 000,00
756		Doch.od os.praw.,os.fiz. i innych jedn.	18 608 244,00	0,00	18 608 244,00
	0010	Podatek doch.od osób fizycznych	9 651 224,00	0,00	9 651 224,00
	0020	Podatek doch.od osób prawnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 452 000,00	0,00	5 452 000,00
	0320	Podatek rolny	410 000,00	0,00	410 000,00
	0330	Podatek leśny	81 520,00	0,00	81 520,00
	0340	Podatek od środków transport.	171 000,00	0,00	171 000,00
	0350	Karta podatkowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	0,00	3 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	0,00	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezw.sprzed.alkoholu	261 000,00	0,00	261 000,00
	0490	Wpływy z innych lokal.opłat pobier.przez j.s.t.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	81 000,00	0,00	81 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 250 482,00	0,00	7 250 482,00
	2920	Subwencje	7 250 482,00	0,00	7 250 482,00
801		Oświata i wychowanie	591 960,00	5 100 000,00	5 691 960,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	547 275,00	0,00	547 275,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	8 685,00	0,00	8 685,00
	2338	Finan.prog.i proj.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	0,00	0,00
	2339	Współfin.prog.i proj.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	0,00	0,00
	2460	Śr.otrym.od pozost.jednos.na real.zad.bież.	0,00	0,00	0,00
	6260	Dot.z fund.cel.na fin.lub dofin.koszt.real.inwest.i z	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6208	Dotacje rozwojowe ze środków fund.strukturalnych	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
	6330	Dotacje cel.z bud.na real.inwestycji wł.	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	4 831 500,00	0,00	4 831 500,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00
	2360	Doch.jst związ.z real.zad.z zakr.admin.rząd.oraz	1 500,00	0,00	1 500,00
	2010	Dot.cel.na zadania zlecone	4 359 000,00	0,00	4 359 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	445 000,00	0,00	445 000,00
853		Pozost.zad.w zakr.polityki społecznej	149 530,00	0,00	149 530,00
	0830	Wpływy z usług	149 530,00	0,00	149 530,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochr.środ.	350 000,00	5 936 500,00	6 286 500,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00
	0870	Wpływy ze sprzed.wyrobów i składn.majątk.	0,00	1 500,00	1 500,00
	6208	Dotacje rozwojowe ze środków fund.strukturalnych	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
	6260	Dot.otrym.z fund. Celow. na zad.inwest.	0,00	375 000,00	375 000,00
	6339	Dotacje cel. otrzym. z budż.pań.na inwest.wł.	0,00	0,00	0,00
921		Kult.i ochr.dziedz.narodowego	0,00	300 000,00	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe ze środków fund.strukturalnych	0,00	300 000,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
R A Z E M			32 302 158,00	15 984 200,00	48 286 358,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl.

Nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.2008 r.

Wydatki budżetu Gminy Oborniki Śląskie

na rok 2008 wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	z tego zadania	
				własne	zlecone
				6	7
1	2	3	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 100,00	42 100,00	0,00
2	020	Leśnictwo	8 800,00	8 800,00	0,00
3	600	Transport i łączność	3 178 500,00	3 178 500,00	0,00
4	630	Turystyka	32 000,00	32 000,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszk.	620 000,00	620 000,00	0,00
6	710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00
7	750	Administracja publiczna	3 745 273,00	3 642 400,00	102 873,00
8	751	Urząd.nacz.org.władz.pań.	2 969,00	0,00	2 969,00
9	752	Obrona Narodowa	1 200,00	450,00	750,00
10	754	Bez.publ.i ochr.przeciwpo.	768 200,00	767 200,00	1 000,00
11	756	Doch.i wyd.zw.z pobor.pod	75 000,00	75 000,00	0,00
12	757	Obsługa długu publ.	500 000,00	500 000,00	0,00
13	758	Różne rozliczenia	442 778,00	442 778,00	0,00
14	801	Oświata i wychowanie	19 636 000,00	19 636 000,00	0,00
15	851	Ochrona zdrowia	261 000,00	261 000,00	0,00
16	852	Pomoc społeczna	6 375 520,00	2 016 520,00	4 359 000,00
17	853	Poz.zad.w zakr.pol.socj.	728 860,00	728 860,00	0,00
18	854	Edukac.opieka wychowaw.	708 500,00	708 500,00	0,00
19	900	Gosp.komun.i ochr.środ.	13 268 000,00	13 268 000,00	0,00
20	921	Kult.i ochr.dziedz.narodo.	1 303 300,00	1 303 300,00	0,00
21	926	Kultura fizyczna i sport	782 000,00	782 000,00	0,00
RAZEM			52 580 000,00	48 113 408,00	4 466 592,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.2008 r.

Budżet Gminy Oborniki Śląskie na rok 2008 w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody 2008 r.	Wydatki 2008 r.		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	6	7	8
					bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00
020		Leśnictwo	3 100,00	8 800,00	8 800,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 100,00	8 800,00	8 800,00	0,00
600		Transport i łączność	270 500,00	3 178 500,00	1 328 500,00	1 850 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	270 500,00	3 178 500,00	1 328 500,00	1 850 000,00
630		Turystyka	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turyst.	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 395 000,00	620 000,00	190 000,00	430 000,00
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	4 395 000,00	290 000,00	190 000,00	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	174 823,00	3 745 273,00	3 560 273,00	185 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 823,00	102 873,00	102 873,00	0,00
	75022	Rady Gmin	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	70 000,00	3 282 400,00	3 097 400,00	185 000,00
	75075	Promocja jednostek sam. terytor.	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00
751		Urzędy naczel. org. władzy państw.	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00
	75109	Wybory do Rad Gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczel. org. władzy	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00
752		Obrona narodowa	750,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	1 200,00	1 200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciw.	301 000,00	768 200,00	368 200,00	400 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00
	75411	Komendy Powiat. Państw. Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	300 000,00	757 500,00	357 500,00	400 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00
756		Doch. i wyd. związ. z poborem podatku	18 608 244,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpl. z pod. roln., leśn. i opl. lok. od os. praw.	3 389 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpl. z pod. roln., leśn. i opl. lok. od os. fiz.	3 955 020,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opl. stanów. doch. budż. jst	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w pod. stan. doch. państw.	9 781 224,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatku i opłat nieopodatkow.	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	75702	Obsługa pap. wart. i kredytów jed. sam. ter.	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 250 482,00	442 778,00	442 778,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji	7 073 843,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	143 317,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	442 778,00	442 778,00	0,00
	75831	Część równoważąca subw. ogół. dla gmin	33 322,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 691 960,00	19 636 000,00	12 157 000,00	7 479 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 155 500,00	8 275 800,00	6 016 800,00	2 259 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	0,00	167 900,00	167 900,00	0,00
	80104	Przedszkola	397 275,00	2 108 600,00	1 908 600,00	200 000,00
	80110	Gimnazja	4 130 500,00	8 334 400,00	3 314 400,00	5 020 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	583 600,00	583 600,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 685,00	104 500,00	104 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 831 500,00	6 375 520,00	6 375 520,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne	4 015 000,00	4 014 000,00	4 014 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ub. emr. i rent.	484 000,00	680 500,00	680 500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 000,00	599 430,00	599 430,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	26 000,00	298 590,00	298 590,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	32 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
853		Poz. zadania w zakr. polityki społecznej	149 530,00	728 860,00	723 860,00	5 000,00
	85305	Żłobki	149 530,00	718 360,00	713 360,00	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	708 500,00	708 500,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	551 500,00	551 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00
	85416	Ochotnicze hufce pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komun. i ochrona środ.	6 286 500,00	13 268 000,00	1 848 000,00	11 420 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 560 000,00	9 870 000,00	0,00	9 870 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	725 000,00	1 726 000,00	476 000,00	1 250 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	1 500,00	169 000,00	169 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	960 000,00	860 000,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	300 000,00	1 303 300,00	813 300,00	490 000,00
	92105	Pozost. zadania w zakresie kult.	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	92109	Domy i ośr. kult., świetlice i kluby	300 000,00	1 015 000,00	525 000,00	490 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	213 300,00	213 300,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	782 000,00	532 000,00	250 000,00
	92 601	Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	600 000,00	350 000,00	250 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00
		RAZEM	48 286 358,00	52 580 000,00	30 071 000,00	22 509 000,00

**Załącznik nr 3A do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.2008 r.**

Budżet Gminy Oborniki Śląskie na rok 2008 w układzie działów i rozdziałów

		Wyszczególnienie														wyszczególnienie	
		wyd. ogółem														pozostałe	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010					42 100	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	15	
01030					8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 100	
01095					33 900	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 200	
020					8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 900	
02095					8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800	
600					3 178 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800	
60016					3 178 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 000	
630					32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	
63003					32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	
700					620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	
70005					290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	
70095					330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
710					100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
71004					100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
750					3 745 273	1 897 300	0	139 600	78 400	308 873	49 700	0	0	0	185 000	1 086 400	
75011					102 873	86 000	0	0	0	14 873	2 000	0	0	0	0	0	
75022					164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000	
75023					3 282 400	1 811 300	0	139 600	25 400	294 000	47 700	0	0	0	185 000	779 400	
75075					196 000	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	143 000	
751					2 969	0	0	0	2 969	0	0	0	0	0	0	0	
75101					2 969	0	0	0	2 969	0	0	0	0	0	0	0	
752					1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	
75212					1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	
754					768 200	0	0	0	63 700	3 420	600	165 900	0	0	400 000	134 580	
75404					8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	0	0	0	
75412					757 500	0	0	0	63 700	3 420	600	157 000	0	0	400 000	132 780	
75414					1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	
756					75 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
75647					75 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
757					500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75702					500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758					442 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 778	
75818					442 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 778	
801					19 636 000	7 239 500	0	542 400	104 800	1 202 100	192 900	18 500	0	0	7 479 000	2 856 800	

80101	Szkoły podstawowe	8 275 800	3 849 800	0	293 400	34 600	638 100	102 700	0	0	0	2 259 000	1 098 200
80103	Oddziały przedszkolne w szkół. podst.	167 900	101 700	0	9 000	0	18 200	2 900	0	0	0	0	36 100
80104	Przedszkola	2 108 600	1 099 000	0	78 100	14 400	179 600	29 500	0	0	0	200 000	508 000
80110	Gimnazja	8 334 400	2 163 000	0	159 800	5 100	355 000	56 300	0	0	0	5 020 000	575 200
80113	Dowożenie uczniów do szkół	583 600	26 000	0	2 100	48 000	11 200	1 500	0	0	0	0	494 800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 200
80195	Pozostała działalność	104 500	0	0	0	2 700	0	0	0	18 500	0	0	83 300
851	Ochrona zdrowia	261 000	0	0	0	138 264	6 034	971	0	0	0	0	115 731
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000	0	0	0	138 264	6 034	971	0	0	0	0	115 731
852	Pomoc społeczna	6 375 520	672 400	0	45 300	27 600	114 500	17 740	0	4 000	0	0	5 493 980
85202	Domy pomocy społecznej	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 000
85203	Ośrodki wsparcia	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne	4 014 000	56 100	0	2 800	0	9 200	1 440	0	0	0	0	3 944 460
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
85214	Zasiłki i pom. w nat. i skł. na ubz. em. i ren.	680 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 500
85215	Dodatki mieszkaniowe	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 430	417 600	0	28 300	6 000	70 300	10 900	0	0	0	0	66 330
85228	Usługi opiekuńcze i spec. usl. opiek.	298 590	198 700	0	14 200	21 600	35 000	5 400	0	0	0	0	23 690
85295	Pozostała działalność	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
853	Poz. zad. w zakr. polityki społecznej	728 860	344 900	0	23 700	10 100	62 000	8 570	0	10 500	0	5 000	264 090
85305	Żłobki	718 360	344 900	0	23 700	10 100	62 000	8 570	0	10 500	0	5 000	264 090
85395	Pozostała działalność	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	708 500	265 300	0	21 000	0	43 000	6 900	0	0	0	0	372 300
85401	Świetlice szkolne	551 500	265 300	0	21 000	0	43 000	6 900	0	0	0	0	215 300
85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000
900	Gospodarka komunal. i ochr.środ.	13 268 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	11 420 000	1 841 000
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	9 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 870 000	0
90002	Gospodarka odpadami	1 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	476 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 000
90004	Utrzymanie ziel. w miastach i gminach	169 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	163 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	860 000
90095	Pozostała działalność	207 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	200 000	6 000
921	Kultura i ochr. dziedz. narodowego	1 303 300	0	0	0	0	0	0	0	738 300	0	490 000	75 000
92105	Pozostałe zad. zw. zakr. kultury	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0
92109	Domy i ośr. kult., świetli i kluby	1 015 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	490 000	75 000
92116	Biblioteki	213 300	0	0	0	0	0	0	0	213 300	0	0	0
92120	Ochrona zabytków, opieka nad zabytk.	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	782 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	130 000	250 000	52 000
92601	Obiekty sportowe	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
92604	Instytucje kult. fiz.	600 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	250 000	0
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	157 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	27 000
RAZEM		52 580 000	10 419 400	35 000	772 000	445 333	1 739 927	277 381	350 000	1 075 200	500 000	22 509 000	14 456 759

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Nr 0150/XXI/101/08z dnia 22.01.2008 r.**

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2008 .**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	Wydatki		
			Ogółem					w tym :		
								wynagrodzenia § 4010,4040	poходne § 4110,4120	
1	2	3	5	6	7	8	9			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 623 500	0	1 623 500		289 600	57 400		
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	890 100	350 000 *	840 100		380 450	69 460		
		RAZEM	2 513 600	350 000	2 463 600		670 050	126 860		

* Dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania hali sportowej, basenu i boisk wielofunkcyjnych

Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.08 r.									
Przychody i wydatki funduszy celowych budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2008 r.									
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Ogółem	Wydatki			w tym :
			Ogółem	w tym § 0690					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	176 000	176 000	176 000	92 000	76 000	8 000	
		przelewy z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej we Wrocławiu				przeciwdziałanie zaniecz. środowiska, mat. do akcji ekologicznych, materiał nasadzeniowy, czasopisma ekologiczne urządzenia rekreacyjne	przeciwdziałanie zaniecz. środowiska, transport, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	zestaw komputerowy	
		RAZEM	176 000	176 000	176 000	92 000	76 000	8 000	

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.2008 r.													
Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie Oborniki Śląskie z zakresu administracji rządowej na rok 2008 /na podstawie ustaw i porozumień/													
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Doch. z tytułu zrealiz. zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa \$ 2360	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki						
				Ogółem	z tego:		ogółem	wynagrodzenia 4010	pochodne 4110 - 4120	zasiłki 3110	pozostałe wydatki bieżące 12	wydatki inwest. 13	
					2010	6310							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 950	102 873	102 873	0	102 873	86 000	16 873	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczeln.org.władzy	0	2 969	2 969	0	2 969	2 969	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	750	750	0	750	0	0	0	750	0	0
754	75414	Obrona cywilna	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	1 500	4 014 000	4 014 000	0	4 014 000	58 900	10 640	3 886 200	58 260	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	310 000	0	0	0
		Razem opieka	1 500	4 359 000	4 359 000	0	4 359 000	58 900	10 640	4 196 200	93 260	0	0
		Ogółem	3 450	4 466 592	4 466 592	0	4 466 592	147 869	27 513	4 196 200	95 010	0	0

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.2008 r. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Oborniki Śl. w roku 2008										
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Planowane środki własne	Dotacje Bud.Pań.	Dotacje Unijne	Obligacje	Pożyczki	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drogi publiczne gmin	600	60016	6050	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
	Drogi publiczne gmin	600	60016	6058	0	0	262 500	0	0	262 500
	Drogi publiczne gmin	600	60016	6059	87 500	0	0	0	0	87 500
	RAZEM	600			87 500	0	262 500	1 500 000	0	1 850 000
2	Wykup gruntów	700	70005	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	Konferencje mieszkańcy społeczne	700	70095	6050	200 000	0	0	0	0	200 000
	Projekt nadbudowy mieszkań społecznych	700	70095	6050	30 000	0	0	0	0	30 000
	Adapt. Przych. dla potrzeb os.niep. Pęgów, Oborniki Śl.	700	70095	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	RAZEM	700			430 000	0	0	0	0	430 000
3	Roboty inwestycyjne -Urząd	750	75023	6050	150 000	0	0	0	0	150 000
	Zakupy inwestycyjne	750	75023	6060	35 000	0	0	0	0	35 000
	RAZEM	750			185 000	0	0	0	0	185 000
4	Projekt-rozbud. OSP Rościszewice	754	75412	6058	0	0	300 000	0	0	300 000
	Projekt-rozbud. OSP Rościszewice	754	75412	6059	100 000	0	0	0	0	100 000
	RAZEM	754			100 000	0	300 000	0	0	400 000
5	Budowa sali gimnastycznej S.P. 3	801	80101	6050	0	1 000 000	0	1 100 000	0	2 100 000
	Modernizacja SP Nr 2	801	80101	6050	150 000	0	0	0	0	150 000
	Modernizacja SP Uraz	801	80101	6050	9 000	0	0	0	0	9 000
	Modernizacja kotłowni w przedszkolu Oborniki Śl.	801	80104	6050	50 000	0	0	0	150 000	200 000
	Rozbudowa gimnazjum w Pęgowie	801	80110	6058	0	0	4 100 000	0	0	4 100 000
	Rozbudowa gimnazjum w Pęgowie	801	80110	6059	0	0	0	920 000	0	920 000
	RAZEM	801			209 000	1 000 000	4 100 000	2 020 000	150 000	7 479 000
6	Zakupy inwestycyjne Żobek	853	85305	6060	5 000	0	0	0	0	5 000
		853			5 000	0	0	0	0	5 000
7	Kanalizacja Rościszewice - Jary	900	90001	6058	0	0	1 875 000	0	0	1 875 000
	Kanalizacja Rościszewice - Jary	900	90001	6059	0	0	0	625 000	0	625 000
	Kanalizacja Siemianice-Kurasków	900	90001	6058	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
	Kanalizacja Siemianice-Kurasków	900	90001	6059	0	0	0	400 000	0	400 000
	Kanalizacja Wilczyn	900	90001	6058	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000
	Kanalizacja Wilczyn	900	90001	6059	500 000	0	0	0	0	500 000
	Kanaliz. pot. zach. części gminy (Pęgów, Zajączków, Panówce, Kotowice, Raków, Uraz, Lubnów, Nowosielce, Niziny) projekt	900	90001	6050	300 000	0	0	0	0	300 000
	Wodociąg Osolin - projekt i rozbudowa	900	90001	6058	0	0	225 000	0	0	225 000
	Wodociąg Osolin - projekt i rozbudowa	900	90001	6059	75 000	0	0	0	0	75 000
	Wodociąg Droszów Borkowice -projekt i rozbudowa	900	90001	6058	0	0	150 000	0	0	150 000
	Wodociąg Goleźdź - rozbudowa	900	90001	6058	0	0	185 000	0	0	185 000
	Wodociąg Goleźdź - rozbudowa	900	90001	6059	65 000	0	0	0	0	65 000
	Wodociąg Wilczyn - rozbudowa	900	90001	6058	75 000	0	225 000	0	0	300 000
	Wodociąg Wilczyn - rozbudowa	900	90001	6059	0	0	0	0	0	0
	Wodociąg Bągoł - rozbudowa	900	90001	6050	600 000	0	0	0	0	600 000
	Budowa kanalizacji w ul. Rycerskiej Oborniki Śl.	900	90001	6050	200 000	0	0	0	0	200 000
	Wodociąg Uraz - rozbudowa	900	90001	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	Przebud. kan. ogólnospławnej w Obornikach i etap	900	90001	6050	200 000	0	0	0	0	200 000
	Modernizacja oczyszczalni w Kowalich	900	90001	6050	180 000	0	0	0	540 000	720 000
	Modernizacja SUW Oborniki Śl.	900	90001	6050	200 000	0	0	0	0	200 000
	Rozbudowa ul. w Lubnowie	900	90001	6050	200 000	0	0	0	0	200 000
	RAZEM	900			2 745 000	0	5 560 000	1 025 000	540 000	9 870 000
8	Budowa kwatery Nr. 1 i rekułtywacja kwat. 2 i 3	900	90002	6050	0	375 000	0	500 000	375 000	1 250 000
	RAZEM	900			0	375 000	0	500 000	375 000	1 250 000

9	Oświetlenie drogowe	900	90015	6050	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	RAZEM	900	90015		100 000	0	0	0	0	0	100 000
10	Uzbrojenie terenów inwest.	900	90095	6050	200 000	0	0	0	0	0	200 000
	RAZEM	900	90095		200 000	0	0	0	0	0	200 000
11	Budowa świetlicy w Wilczynie	921	92109	6058	0	0	300 000	0	0	0	300 000
	Budowa świetlicy w Wilczynie	921	92109	6059	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	OOK modernizacja kotłowni	921	92109	6220	90 000	0	0	0	0	0	90 000
	RAZEM	921			190 000	0	300 000	0	0	0	490 000
12	Budowa krytej pływalni	926	92604	6050	200 000	0	0	0	0	0	200 000
	Modernizacja campingów Oborniki Sl.	926	92604	6050	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	RAZEM	926			250 000	0	0	0	0	0	250 000
Ogółem					4 501 500	1 375 000	10 522 500	5 045 000	1 065 000		22 509 000

Załącznik nr 6A do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.2008 r

Inwestycje drogowe 2008 roku

Plan

§ 6050

1	<i>Współpraca z DSDiK W-w</i>	500 000
2	<i>Współpraca ze Starostwem Powiatowym</i>	400 000
3	<i>Budowa jezdni w ul. Nowowiejskiej w Obornikach Śl.</i>	200 000
4	<i>Budowa chodnika w ul. Chrobrego w Obornikach Śl.</i>	50 000
5	<i>Budowa chodnika w ul. Łokietka w Obornikach Śl</i>	20 000
6	<i>Budowa chodnika w ul. Mieszka I w Obornikach Śl</i>	30 000
7	<i>Budowa odwodnienia i przebrukowanie Pl. Wolności w Urazie</i>	200 000
8	<i>Budowa centrum ul. Orkana</i>	100 000
	Razem	1 500 000
	§ 6058	
1	<i>Budowa jezdni i chodnika w ul Wrzosowej w Pęgowie-dotacja</i>	262 500
	§ 6059	
	<i>Budowa jezdni i chodnika w ul. Wrzosowej w Pęgowie-środki własne</i>	87 500
		87 500
	RAZEM	1 850 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.2008 r.

**Dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury i innych podmiotów
nie powiązanych z budżetem gminy na rok 2008**

Nazwa	Plan budżetu na 2008 r.	Rodzaj zadania	
Dział 010 Rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	8 000	działalność statutowa PZW, Terenowego Koła Pszczelarzy i Kół łowieckich	Koła łowieckie Związek wędkarski Związek pszczelarzy
Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż. Dział 754 Rozdział 75404 § 3000 Wpłaty jedn. na fundusz celowy Dział 754 Rozdział 75412 § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	8 900 157 000	poprawa bezp.obywateli ochrona przeciwpożarowa	Komenda Policji we W-wiu OSP Oborniki Śl.,OSP Rościszewice
Dział 801 Rozdział 80195 Oświata i wychowanie § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	18 500	działalność statutowa, upowszechnianie oświaty i wychowania	Stowarz. Uniwers.Trzeciego Wieku Zespół Tańca Wrocław
Dział 852 Rozdział 85203 Opieka społeczna § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	4 000	działalność ośrodków wsparcia i profilaktyka	Klub 4H Spełnione Marzenia Klub Abstynenta AURA
Dział 853 Rozdział 85395 Pozostałe zad.za zakr.polityki społecznej § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 500	działalność statutowa PZN, Trzeb.Stowarz.Uśmiech Dziecka	Związek Niewidomych Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka
Dział 921 Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakr.kultury § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	35 000 450 000	działalność statutowa upowszechnianie sztuki i kultury	Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa Towarzystwo im.Ferenca Liszta Wspólnota Polska Obornickie Stowarzyszenie Kicz ART.
Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki § 2480 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	213 300	działalność statutowa upowszechnianie literatury	Obornicki Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna
Dział 921 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami § 2720 Dotacje celowe na dofin.prac remont. obiektów zabytkowych	40 000	remonty obiektów sakralnych	
Dział 926 Rozdział 92605 Kluby i stowarzyszenia sportowe § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	130 000	działalność sportowa	Kluby sportowe
Razem dotacje	1 075 200		

**Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.2008 r.**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
1.	Przych. z zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na rynku krajowym		6 110 000		
	a/. planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki	\$ 952	1 065 000		
	b/. planowane z emisji obligacji	\$ 931	5 045 000		
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	\$ 955	0		
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			\$ 992	946 358
	a/. spłata kredytów				762 698
	b/. spłata pożyczek				183 660
	c/. wykup obligacji			\$ 982	870 000
4.	OGÓŁEM		6 110 000		1 816 358

Planowane dochody budżetu - 48 286 358,00 zł

Planowane wydatki budżetu - 52 580 000,00 zł

DEFICYT - -4 293 642,00 zł

Prognoza długu gminy na rok 2008 i lata następne

Wyszczególnienie			Stan zobowiązań w 2008 r.															
Nr umowy data powstania	Temat zadania	Stopa oprocent.	na 01.01.2008r.		spłata kapitału na 31.12.2008r.		odsetki kredyt	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
			wypływ obligacji	3 040 000	2 480 000	144 400												
1	obligacje komunalne- Bank BISE W-w	4,7 %																
2	Bank BISE Wałbrzych	6%																
3	Bank BISE Wałbrzych	6%																
4	obligacje komunalne	6%																
5	BoS Wrocław	6%																
6	obligacje komunalne- Bank BISE W-w	4,7 %																
7	obligacje komunalne	6%																
8	obligacje komunalne	6%																
9	obligacje komunalne	4,7 %																
10	obligacje komunalne	5,5																
11	obligacje komunalne	6%																
12	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu	4%																
13	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu	4%																
14	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu	6%																
15	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu	4%																
16	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu	4%																
17	kredyt odnawialny krótko- B.S.Oborniki	6%																

1/ Koszty długu w roku 2008 = raty kapitałowe 1.816.358 zł + odsetki = 2.316.358 zł

2/ Relacja kosztu długu w 2008 roku do dochodów = 2.316.358 zł / 48.286.358 zł = 4,80% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2008 r.

Relacja kosztu długu w 2009 roku do dochodów = 2.671.146 zł / 44.353.376 zł = 6,02 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2009

Relacja kosztu długu w 2010 roku do dochodów = 3.702.397 zł / 44.583.377 zł = 8,30 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2010

Relacja kosztu długu w 2011 roku do dochodów = 3.547.000 zł / 36.962.300 zł = 9,60% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2011

Relacja kosztu długu w 2012 roku do dochodów = 3.259.400 zł / 37.350.200 zł = 8,73 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2012

Relacja kosztu długu w 2013 roku do dochodów = 2.806.500 zł / 37.985.200 zł = 7,39 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2013

Relacja kosztu długu w 2014 roku do dochodów = 2.679.700 zł / 38.387.700 zł = 6,98 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2014

Relacja kosztu długu w 2015 roku do dochodów = 2.239.050 zł / 38.870.450 zł = 5,76 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2015

Relacja kosztu długu w 2016 roku do dochodów = 1.345.600 zł / 38.405.200 zł = 3,50% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2016

Relacja kosztu długu w 2017 roku do dochodów = 489.100 zł / 38.959.200 zł = 1,26% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2017

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2008 tj. 11.185.993 zł / 48.286.358 zł = 23,17%, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2009 tj. 13.428.747 zł / 44.353.376 zł = 30,28%, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2010 tj. 14.505.250 zł / 44.583.377 zł = 32,54%, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2011 tj. 11.680.150 zł / 36.962.300 zł = 31,60 %, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2012 tj. 8.987.450 zł / 37.350.200 zł = 24,06 %, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2013 tj. 6.599.750 zł / 37.985.200 zł = 17,37 %, co jest < od 60 % dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2014 tj. 4.212.050 zł / 38.387.700 zł = 10,97%, co jest < od 60 % dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2015 tj. 2.141.600 zł / 38.870.450 zł = 5,51%, co jest < od 60 % dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2016 tj. 865.400 zł / 38.405.200 zł = 2,25%, co jest < od 60 % dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2017 tj. 406.200 zł / 38.959.200 zł = 1,04%, co jest < od 60 % dochodów

poz. 4 planowane obligacje w 2008 roku - 1.500.000 zł
poz. 5 planowane obligacje w 2008 roku - 2.020.000 zł
poz. 8 planowane obligacje w 2008 roku - 1.025.000 zł, w 2009 roku 1.250.000 zł
poz. 9 planowane obligacje w 2009 roku - 2.000.000 zł, w 2010 roku - 3.040.000 zł
poz. 10 planowane obligacje w 2009 roku 1.000.000 zł, w 2010 roku 1.000.000 zł
poz. 11 planowane obligacje w 2008 roku 500.000 zł
poz. 12 planowana pożyczka w 2008 roku - 375.000 zł
poz. 15 planowana pożyczka w 2008 roku - 540.000 zł
poz. 16 planowana pożyczka w 2008 roku - 150.000 zł

K-kredyt
O-odsetki

Załącznik Nr 9A do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.2008 r

Prognoza budżetu na okres spłat kredytów i pożyczek

I.p.	Wyszczególnienie	prognoza 2007	prognoza 2008	prognoza 2009	prognoza 2010	prognoza 2011	prognoza 2012	prognoza 2013	prognoza 2014	prognoza 2015	prognoza 2016	prognoza 2017
A.	Dochody ogółem z tego:	35 998 468,14	48 286 358	44 353 376	44 583 377	36 962 300	37 350 200	37 985 200	38 387 700	38 870 450	38 405 200	38 959 200
1	Dochody własne	21 199 569,02	24 218 099	24 413 376	24 083 377	22 062 300	22 150 200	22 585 200	22 502 500	22 770 450	22 505 200	22 859 200
2	Subwencje	7 638 088,00	7 250 482	8 200 000	8 500 000	8 700 000	8 900 000	9 000 000	9 200 000	9 300 000	9 000 000	9 200 000
3	Dotacje	7 160 811,12	16 817 777	11 740 000	12 000 000	6 200 000	6 300 000	6 400 000	6 685 200	6 800 000	6 900 000	6 900 000
B.	Wydatki ogółem z tego:	40 042 658,14	52 580 000	46 756 130	45 659 880	34 137 200	34 617 500	35 317 500	36 000 000	36 800 000	37 129 000	38 500 000
1	Wydatki bieżące w tym:	27 934 888,14	30 071 000	29 406 130	29 459 880	30 137 200	31 040 000	32 040 000	32 500 000	33 500 000	33 629 000	34 000 000
	odsetki od kred.,poz. i oblig.	289 552,00	500 000	663 900	738 900	721 900	566 700	418 800	292 000	168 600	69 400	29 900
	wydatki z tytułu poręczeń											
2	Wydatki majątkowe	12 107 770,00	22 509 000	17 350 000	16 200 000	4 000 000	3 577 500	3 277 500	3 500 000	3 300 000	3 500 000	4 500 000
C.	Wynik finansowy / A-B //+ -/	-4 044 190,00	-4 293 642	-2 402 754	-1 076 503	2 825 100	2 732 700	2 667 700	2 387 700	2 070 450	1 276 200	459 200
D.	Źródła finansowania	3 861 200,00	6 110 000,00	4 250 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	deficytu budżetowego											
1	Obligacje	3 040 000,00	5 045 000	4 250 000	4 040 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyt bankowy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wnioskowany kredyt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pozyczka, w tym:	821 200,00	1 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wnioskowana pożyczka	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Splaty kredytów i pożyczek,	2 277 286,00	1 816 358	2 007 246	2 963 497	2 825 100	2 692 700	2 387 700	2 387 700	2 070 450	1 276 200	459 200
	wykup obligacji											
1	Wykup obligacji	320 000,00	870 000	1 396 000	2 254 000	2 628 600	2 521 200	2 241 200	2 241 200	1 961 200	1 276 200	459 200
2	Splata rat kredytów ,w tym:	1 926 786,00	762 698	190 476	190 477	0	0	0	0	0	0	0
	splata wniósłowanego kredytu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Splata rat pożyczek,w tym:	30 500,00	183 660	420 770	519 020	196 500	171 500	146 500	146 500	109 250	0	0
	splata wniósłowanej pożyczki	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Koszty obsługi długu	2 556 338,00	2 316 358,00	2 671 146	3 702 397	3 547 000	3 259 400	2 806 500	2 679 700	2 239 050	1 345 600	489 100
	Relacja z art. 169 ufp	7,10	4,80	6,02	8,30	9,60	8,73	7,39	6,98	5,76	3,50	1,26
	Relacja z uwzgl wyłączeń-art. 169 ust.2 ufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Zadłużenie na koniec roku	6 892 351,00	11 185 993	13 428 747	14 505 250	11 680 150	8 987 450	6 599 750	4 212 050	2 141 600	865 400	406 200
	Relacja z art.170 ufp	19,15	23,17	30,28	32,54	31,60	24,06	17,37	10,97	5,51	2,25	1,04
	Relacja z uwzgl wyłączeń	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	art.170 ust.3 ufp											

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornicach Śląskich
Nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.2008 r.**

Limity Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Lp.	Nazwa programu - cel programu - nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	wartość wydatków w roku 2008(zł)	wartość wydatków w roku 2009(zł)	wartość wydatków w roku 2010(zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4	7	8	9	10
I.	Adaptacja przychodni dla potrzeb niepełnosprawnych	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2008 realizacja zadania	100 000 zł 100 000 zł	0 zł 0 zł	0 zł 0 zł	Razem Budżet
II.	Kontenerowe mieszkania socjalne	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2008-2009 realizacja zadania	200 000 zł 200 000 zł 0 zł	200 000 zł 100 000 zł 100 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł	Razem Budżet Pozabudżetowe
III	1. Budowa Sali gimnastycznej SP nr 3	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2008 realizacja zadania	2 100 000 zł 0 zł 1 000 000 zł 1 100 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet pozabudżetowe obligacje
2.	Rozbudowa Gimnazjum w Pęgowie	Gmina Oborniki Śl. Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2008 realizacja zadania	5 020 000 zł 0 zł 920 000 zł 4 100 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet obligacje środki unijne
IV.	Rozbudowa OSP Rościszewice	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury	2008	400 000 zł	0 zł	0 zł	Razem

	Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śródownskich	realizacja zadania	100 000 zł 300 000 zł	0 zł 0 zł	0 zł 0 zł	Budżet 0 zł 0 zł
V.						
Zaopatrzenie w wodę i odbrowadzenie ścieków						
1. Kanalizacja Rościszewice - Jary	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śródownskich	2008-2009 realizacja zadania	2 500 000 zł 0 zł 625 000 zł 0 zł 1 875 000 zł	2 500 000 zł 0 zł 625 000 zł 0 zł 1 875 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	Razem 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
2. Kanalizacja Siemianice-Kuraszków	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śródownskich	2008-2010 realizacja zadania	1 600 000 zł 0 zł 0 zł 400 000 zł 1 200 000 zł	4 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł 0 zł 3 000 000 zł	5 400 000 zł 1 350 000 zł 0 zł 0 zł 4 050 000 zł	Razem 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
3. Kanalizacja Wilczyn	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śródownskich	2008 realizacja zadania	2 200 000 zł 500 000 zł 1 700 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł	Razem 0 zł 0 zł 0 zł
4. Wodociąg Gołędninów-rozbudowa	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śródownskich	2007-2008 realizacja zadania	250 000 zł 65 000 zł 0 zł 185 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	Razem 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
5. Modernizacja SUW Oborniki Śl.	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śródownskich	2008-2010 realizacja zadania	200 000 zł 200 000 zł 0 zł 0 zł	2 500 000 zł 0 zł 1 875 000 zł 625 000 zł	2 500 000 zł 625 000 zł 1 875 000 zł 0 zł	Razem 0 zł 0 zł 0 zł
6. Wodociąg Bagno-rozbudowa	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śródownskich	2008 realizacja zadania	600 000 zł 600 000 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł	Razem 0 zł 0 zł 0 zł
7. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Obornikach Śl. I etap	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów	2008-2010 realizacja	200 000 zł 200 000 zł	2 000 000 zł 0 zł	2 000 000 zł 0 zł	Razem 0 zł 0 zł

	Wiejskich i Środowiska	zadania	0 zł 0 zł	1 000 000 zł 1 000 000 zł	1 000 000 zł 1 000 000 zł	środki unijne obligacje
8. Rozbudowa ujęcia wody w Lubnowie	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2008 realizacja zadania	200 000 zł 200 000 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet pożyczka
9. Projekt i budowa kanalizacji w ulicy Rycerskiej	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2007-2008 realizacja zadania	200 000 zł 200 000 zł	0 zł 0 zł	0 zł 0 zł	Razem budżet
10. Modernizacja oczyszczalni i rozbudowa kanalizacji w Kowalach	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2008 realizacja zadania	720 000 zł 180 000 zł 540 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet pożyczka
11. Wodociąg Wilczyn rozbudowa	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2008 realizacja zadania	300 000 zł 75 000 zł 225 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet pożyczka środki unijne
VII. Budowa krytej pływalni w Obornikach Śląskich	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2008-2010 realizacja zadania	200 000 zł 200 000 zł 0 zł 0 zł	4 000 000 zł 0 zł 2 000 000 zł 2 000 000 zł	6 040 000 zł 0 zł 3 000 000 zł 3 040 000 zł	Razem budżet poza budżetowe obligacje
VIII. Budowa kwatery nr 1 i rekultywacja kwater nr 2 i 3	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2008 realizacja zadania	1 250 000 zł 0 500 000 zł 375 000 zł 375 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet obligacje pożyczka poza budżetowe
	środki własne		2 820 000 zł	1 100 000 zł	1 975 000 zł	
	poza budżetowe		1 375 000 zł	2 100 000 zł	3 000 000 zł	
	pożyczka		915 000 zł	0 zł	0 zł	

				3 545 000 zł	4 250 000 zł	4 040 000 zł	
	emisja obligacji						
	środki z funduszy unijnych			9 585 000 zł	7 750 000 zł	6 925 000 zł	
	RAZEM			18 240 000 zł	15 200 000 zł	15 940 000 zł	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr 0150/XXI/101/08 z dnia 22.01.2008 r.

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lp.	Nazwa programu - cel programu - nazwa zadania	Numer działania	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	wartość wydatków w roku 2008 (zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa jezdni i chodnika w ul. Wierzbowej w Pęgowie	Rozwój lokalny 3.	Obszar wiejski Działanie 3.3 PROW	Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2008 zadania	350 000 zł 87 500 zł budżet 0 zł kredyt 0 zł pozabudżetowe 262 500 zł środki FU	Razem budżet kredyt poza budżetowe środki FU
2.	Rozbudowa OSP Rościslawice	Rozwój lokalny 3.	Obszar wiejski Działanie 3.3 PROW	Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2008 zadania	400 000 zł 100 000 zł budżet 0 zł kredyt 0 zł pozabudżetowe 300 000 zł środki FU	Razem budżet kredyt poza budżetowe środki FU
3.	Rozbudowa Gimnazjum w Pęgowie	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 7 RPO Dolny Śląsk	Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2008 realiz. zadania	5 020 000 zł 0 zł budżet 920 000 zł obligacje 4 100 000 zł środki FU	Razem budżet obligacje środki FU
4.	Kanalizacja Rościslawice-Jary	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2008-2009 zadania	2 500 000 zł 0 zł budżet 625 000 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 1 875 000 zł środki FU	Razem budżet obligacje poza budżetowe środki FU

5.	Kanalizacja Siemianice-Kuraszków	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2008-2010 zadania	1 600 000 zł 0 zł budżet 400 000 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 1 200 000 zł środki FU
6.	Kanalizacja Wilczyn	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2008 zadania	2 200 000 zł 500 000 zł budżet 0 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 1 700 000 zł środki FU
7.	Wodociąg Osolin - rozbudowa	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2008 zadania	300 000 zł 75 000 zł budżet 0 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 225 000 zł środki FU
8.	Wodociąg Droszów Borkowice - rozbudowa	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2008 zadania	200 000 zł 50 000 zł budżet 0 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 150 000 zł środki FU
9.	Wodociąg Gołędzinów rozbudowa	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2008 zadania	250 000 zł 65 000 zł budżet 0 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 185 000 zł środki FU
10.	Wodociąg Wilczyn rozbudowa	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2008 zadania	300 000 zł 75 000 zł budżet 0 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 225 000 zł środki FU

11. Budowa świetlicy w Wilczynie	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2008-2010 zadania	400 000 zł Razem 100 000 zł budżet 0 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 300 000 zł środki FU	
			RAZEM:		13 520 000 zł	
			budżet		1 052 500 zł	
			obligacje		1 945 000 zł	
			środki UE		10 522 500 zł	

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: 24,06 zł (w tym 7% VAT)
na CD 17,15 zł (w tym 7% VAT)