



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2008 r.

Nr 98

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1141 – Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XIX/133/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2008 rok 6799
- 1142 – Rady Miejskiej w Oławie nr XVI/132/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok 6827

1141

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE NR XIX/133/08

z dnia 20 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2008 rok

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

§ 1

Określa się dochody budżetu miasta na 2008 rok w wysokości

47 461 281 zł

w tym:

I. Dochody bieżące w wysokości

38 576 467 zł

w tym:

1. Dochody z podatków i opłat 7 412 103 zł

- w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 320 000 zł

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 923 373 zł

3. Dochody jednostek budżetowych 327 794 zł

4. Wpływy z majątku gminy 4 658 500 zł

5. Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 857 404 zł

w tym:

- część oświatowa 7 604 957 zł
- część wyrównawcza 2 178 982 zł
- część równoważąca 73 465 zł

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 5 923 103 zł

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 1 428 690 zł

8. Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 zł

9. Pozostałe dochody własne 43 500 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości 8 884 814 zł

w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania 5 560 000 zł

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000 zł

3. Środków na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych 3 304 814 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1, wg działów załącznik nr 2, a wg działów i rozdziałów załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2	
Wydatki budżetu miasta na rok 2008 w wysokości	53 233 288 zł
w tym:	
I. Wydatki bieżące w wysokości	41 153 288 zł
w tym:	
1. Na wynagrodzenia	11 379 721 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	2 056 450 zł
3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych	4 100 251 zł
w tym:	
a) podmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkola (dotacja stanowiąca różnicę kwotową między kosztami bieżącego utrzymania a osiąganymi przychodami	2 827 451 zł
b) dla instytucji kultury	1 272 500 zł
w tym:	
• Miejska Biblioteka Publiczna	366 000 zł
• Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	486 500 zł
• Centrum Kultury	420 000 zł
4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, niepowiązanych z budżetem gminy, przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z tego w zakresie:	272 000 zł
– rozpowszechnianie turystyki	4 000 zł
– kultury fizycznej i sportu	150 000 zł
– pomocy społecznej	37 000 zł
– kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000 zł
– zwalczanie narkomanii	3 000 zł
– przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000 zł
5. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej	530 000 zł
6. Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 zł
7. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	370 000 zł
8. Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń	50 000 zł
II. Wydatki inwestycyjne w wysokości	12 080 000 zł
III. Określa się wydatki na projekty realizowane w 2008 roku dofinansowane ze środków unijnych w wysokości	4 700 000 zł
na zadanie pn. „Modernizacja Muzeum”	
Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają załączniki nr 3, 4, 5 i 10 do niniejszej uchwały.	
§ 3	
1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie	5 772 007 zł

2. Ustala się przychody w kwocie z tego planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:	8 990 000 zł
• Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem – ul. Jeleniogórska nr 57 dokumentacja i realizacja	305 000 zł
• Przebudowa drogi, przepustu i zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Towarowej	250 000 zł
• Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z przebudową sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych	180 000 zł
• Budowa nawierzchni asfaltowej – ul. Świerkowa, Cisowa i Modrzewiowa	800 000 zł
• Przebudowa drogi – ul. Cicha	200 000 zł
• Przebudowa drogi – ul. Piastowska	200 000 zł
• Przebudowa drogi – ul. Broniewskiego	500 000 zł
• Cmentarz komunalny – ul. Wałbrzyska – zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem – kontynuacja	940 000 zł
• Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej	1 650 000 zł
• Modernizacja Muzeum	3 065 000 zł
• Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki	600 000 zł
• Budowa Kaplicy Cmentarnej – ul. Wałbrzyska – dokumentacja	200 000 zł
• Przebudowa ul. Nowej wraz z odwodnieniem	100 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.	
3. Ustala się rozchody w kwocie z tego:	3 217 993 zł
– spłata rat pożyczek z NFOŚiGW	361 991 zł
– spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	525 000 zł
– spłata kredytów	661 188 zł
– spłata pożyczek z BGK	1 669 814 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	

§ 4

1. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:	
a) Przychody	
– zakładów budżetowych w wysokości	3 538 994 zł
– w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości	2 827 451 zł
– rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości	371 480 zł
– samorządowych instytucji kultury	1 368 300 zł
b) Wydatki	
– zakładów budżetowych w wysokości	3 538 994 zł
– rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości	371 580 zł

- samorządowych instytucji kultury 1 368 300 zł
- Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
- a) Przychody w wysokości 90 000 zł
 - b) Wydatki w wysokości 110 000 zł
- Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym:

- na zadania własne 1 428 690 zł
 - na zadania zlecone 5 923 103 zł
 - na zadania realizowane na podstawie poroz. 2 000 zł
- oraz na podstawie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1 635 000 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plany finansowe) zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

- Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 900 000 zł
- w tym:
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 385 000 zł
 - rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego 15 000 zł
 - rezerwę celową na wydatki inwestycyjne 500 000 zł

§ 7

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 3 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.
2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę 3 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, dotyczących:
 - a) wydatków bieżących,
 - b) przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi,
 - c) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych oraz z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne,
 - d) z paragrafów dotyczących zakupów i zadań inwestycyjnych na wydatki bieżące,
 - e) dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Prognozuje się na koniec 2008 roku łączną wysokość długu w kwocie 10 496 554 zł, zgodnie z załączonym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIX/133/08
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 20 lutego 2008 roku

DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2008 ROK WG ŹRÓDEŁ

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt na 2008 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody od podatków i opłat		7 785 163	7 266 270	7 412 103	102%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	5 843 063	5 662 500	5 661 885	100%
	756-75615		4 651 663	4 670 000	4 507 485	97%
	756-75616		1 191 400	992 500	1 154 400	116%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	43 000	51 920	48 400	93%
	756-75615		8 000	6 300	6 400	102%
	756-75616		35 000	45 620	42 000	92%
	3. Podatek leśny	0330	2 500	2 600	2 200	85%
	756-75615		2 500	2 600	2 200	85%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	20 000	19 300	20 000	104%
	756-75601		20 000	19 300	20 000	104%
	5. Podatek od środków transport.	0340	365 000	348 000	364 000	105%
	756-75615		222 000	226 000	235 500	104%
	756-75616		143 000	122 000	128 500	105%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000	87 200	72 000	83%
	756-75616		70 000	87 200	72 000	83%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	600	5 100	7 000	137%
	756-75616		600	5 100	7 000	137%
	8. Opłata skarbowa	0410	642 000	450 000	525 000	117%
	756-75618		642 000	450 000	525 000	117%
	9. Opłata targowa	0430	5 000	7 800	8 200	105%
	756-75616		5 000	7 800	8 200	105%
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 000	0	1 000	0%
	756-75618		1 000	0	1 000	0%
	12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	331 000	320 000	320 000	100%
	756-75618		331 000	320 000	320 000	100%
	13. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	1 000	30 850	27 600	89%
	756-75618		0	24 000	25 000	104%
	756-75615		1 000	6 850	2 600	38%
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	461 000	281 000	354 818	126%
	756-17615		50 000	8 000	26 000	0%
	756-75616		411 000	273 000	328 818	120%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt na 2008 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 120 469	8 777 955	8 923 373	102%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 779 406	8 410 955	8 578 373	102%
	756-75621		7 779 406	8 410 955	8 578 373	102%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	341 063	367 000	345 000	94%
	756-75621		341 063	367 000	345 000	94%
3.	Wpływy od jednostek		313 100	264 000	327 794	124%
	1. Wpływy z usług	0830	29 100	38 000	32 700	86%
	852-85228		29 100	38 000	32 700	86%
	3. wpływy z różnych dochodów	0970	284 000	226 000	295 094	131%
	926-92601		270 000	217 000	280 000	129%
	750-75023		14 000	9 000	15 094	168%
4.	Wpływy z majątku gminy		7 743 043	6 604 500	10 238 500	155%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	4 195 300	3 571 000	4 206 000	118%
	700-70005		160 000	192 000	170 000	89%
	750-75023		35 300	29 000	36 000	124%
	700-70095		4 000 000	3 350 000	4 000 000	119%
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	3 198 000	2 450 000	5 560 000	227%
	700-70005		3 198 000	2 450 000	5 560 000	227%
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0	12 000	20 000	167%
	700-7005	0760	0	12 000	20 000	167%
	4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	104 743	101 500	85 000	84%
	700-70005		104 743	101 500	85 000	84%
	5. Różne dochody	0970	245 000	470 000	367 500	78%
	700-70005		15 000	112 000	17 500	16%
	900-90095		230 000	358 000	350 000	98%
5.	Pozostałe dochody		116 772	47 750	43 500	91%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	109 222	78 150	37 600	48%
	756-75601		500	50	100	200%
	756-75615		67 722	52 500	23 500	45%
	756-75616		40 000	25 500	13 000	51%
	756-75618		1 000	100	1 000	1000%
	2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	7 550	12 000	5 900	49%
	750-75011		4 050	8 000	1 800	23%
	852-85212		3 500	4 000	4 100	0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		9 804 109	9 804 109	9 857 404	101%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	7 365 005	7 365 005	7 604 957	103%
	758-75801		7 365 005	7 365 005	7 604 957	103%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	2 348 069	2 348 069	2 178 982	93%
	758-75807		2 348 069	2 348 069	2 178 982	93%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	91 035	91 035	73 465	81%
	758-75831		91 035	91 035	73 465	81%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt na 2008 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	5 953 420	5 938 674	5 923 103	100%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030 6330	1 947 700	1 573 811	1 428 690	91%
9	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumien	2020	10 900	10 900	2 000	18%
10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,	6298	5 756 780	3 880 081	3 304 814	85%
RAZEM DOCHODY			47 551 456	44 168 050	47 461 281	107%
w tym:						
I	Dochody bieżące:		38 596 676	37 969 769	38 576 467	102%
	a) subwencje		9 804 109	9 804 109	9 857 404	101%
	b) dotacje z budżetu państwa		7 912 020	7 523 385	7 353 793	98%
	c) dochody własne		20 880 547	20 642 275	21 365 270	104%
II	Dochody majątkowe		8 954 780	6 198 281	8 884 814	143%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		3 198 000	2 306 200	5 560 000	241%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0	12 000	20 000	167%
	c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,		5 756 780	3 880 081	3 304 814	85%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XIX/133/08 Rady Miejskiej w
Kamiennej Górze z dnia 20
lutego 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2008 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok na 31.12.2007	Projekt planu na 2008 rok	Z tego:				Środki pozyskane z innych źródeł
				Dochody własne	Dotacje celowe na zadania własne	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	Dotacje celowe na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 189	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	4 241 444	1 669 814	0	0	0	0	1 669 814
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 493 583	9 852 500	9 852 500	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	900	2 000	0	0	2 000	0	0
750	Administracja publiczna	213 236	205 298	52 894	0	0	152 404	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	34 093	3 699	0	0	0	3 699	0
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	1 000	0	0	0	1 000	0
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie pos.os.prawnej	16 268 854	16 373 076	16 373 076	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	9 804 109	9 857 404	9 857 404	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	277 846	37 790	0	37 790	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	8 000	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	6 767 600	7 192 700	36 800	1 390 900	0	5 765 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446 354	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 712	350 000	350 000	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 936	1 635 000	0	0	0	0	1 635 000
926	Kultura fizyczna i sport	270 000	280 000	280 000	0	0	0	0
	RAZEM:	47 970 556	47 461 281	36 802 674	1 428 690	2 000	5 923 103	3 304 814

w zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/133/08
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 20 lutego 2008 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2008 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok wg stanu na 31.12.2007	Projekt planu na 2008 rok	Zadania własne			Z tego: Zadania			Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej	% 4-3
				Zadania własne bieżące	Zadania własne inwestycyjne	Zadania realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa	Zadania realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa	Zadania realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 189	1 200	1 200	0	0	0	0	0	38%	
020	Leśnictwo	25 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	144%	
600	Transport i łączność	9 045 429	3 855 000	1 100 000	2 755 000	0	0	0	0	43%	
630	Turystyka	5 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	80%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 015 840	6 610 000	6 610 000	0	0	0	0	0	110%	
740	Działalność usługowa	764 871	1 777 000	635 000	1 140 000	0	0	2 000	2 000	232%	
750	Administracja publiczna	4 977 046	5 749 404	5 322 000	275 000	152 404	0	0	0	116%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	37 633	3 699	0	0	0	3 699	0	0	10%	
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	100%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 700	37 000	36 000	0	0	0	0	0	89%	
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek (...)	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0		
757	Obsługa długu publicznego	150 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	280%	
758	Różne rozliczenia	0	900 000	400 000	500 000	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	12 273 512	12 309 858	12 112 068	160 000	0	37 790	0	0	100%	
851	Ochrona zdrowia	442 220	368 500	368 500	0	0	0	0	0	83%	
852	Pomoc społeczna	8 843 874	9 464 100	2 308 200	0	5 765 000	1 390 900	0	0	107%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 643	369 327	369 327	0	0	0	0	0	32%	
900	Gospodarka komunalna(...)	4 648 712	3 672 000	1 352 000	2 320 000	0	0	0	0	79%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 788 700	6 255 200	1 325 200	4 930 000	0	0	0	0	108%	
926	Kultura fizyczna i sport	1 235 000	1 390 000	1 390 000	0	0	0	0	0	113%	
	RAZEM:	55 454 369	53 233 288	33 799 495	12 080 000	5 923 103	1 428 690	2 000	2 000	96%	

w zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/133/08
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 20 lutego 2008 roku

**BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2008 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	1 200	1 200	0
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	0	1 200	1 200	0
020		Leśnictwo	0	36 000	36 000	0
	.02001	Gospodarka leśna	0	36 000	36 000	0
600		Transport i łączność	1 669 814	3 855 000	1 100 000	2 755 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 669 814	3 855 000	1 100 000	2 755 000
630		Turystyka	0	4 000	4 000	0
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	0	4 000	4 000	0
		w tym: dotacje	0	4 000	4 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 852 500	6 610 000	6 610 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 852 500	110 000	110 000	0
	70095	Pozostała działalność	4 000 000	6 500 000	6 500 000	0
710		Działalność usługowa	2 000	1 777 000	637 000	1 140 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	130 000	130 000	0
	71014	Źpracowania geodezyjne i kartograficzne	0	130 000	130 000	0
	71035	Cmentarze	2 000	1 512 000	372 000	1 140 000
	71095	Pozostała działalność	0	5 000	5 000	0
750		Administracja publiczna	205 298	5 749 404	5 474 404	275 000
	75011	Urząd Wojewódzki	154 204	152 404	152 404	0
		- wynagrodzenia	0	129 000	129 000	0
		- pochodne	0	23 404	23 404	0
	75022	Rada Miasta	0	422 000	422 000	0
	75023	Urząd Miasta	51 094	4 875 000	4 600 000	275 000
		- wynagrodzenia	0	3 452 000	3 452 000	0
		- pochodne	0	682 000	682 000	0
	75095	Pozostała działalność	0	300 000	300 000	0
751		Urzędy naczelnych org.władzy	3 699	3 699	3 699	0
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy	3 699	3 699	3 699	0
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
1	2	4	5	6	Bieżące	Majątkowe
					7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 000	37 000	37 000	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP	0	20 000	20 000	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	7 000	7 000	0
	75495	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości	16 373 076	10 000	10 000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20 100	0	0	0
	74615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 803 685	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	1 753 918	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. sam. terytorialnego	872 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 923 373	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nlepodatkowych należności budżetowych	0	10 000	10 000	0
757		Obsługa długu publicznego	0	420 000	420 000	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek (...)	0	370 000	370 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (...)	0	50 000	50 000	0
758		Różne rozliczenia	9 857 404	900 000	400 000	500 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 604 957	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 178 982	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	73 465	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	0	900 000	400 000	500 000
		-rezerwa ogólna	0	385 000	385 000	0
		-rezerwa celowa (na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)	0	15 000	15 000	0
801		Oświata i wychowanie	37 790	12 309 858	12 149 858	160 000
	80101	Szkoły Podstawowe	37 790	5 209 130	5 109 130	100 000
		- wynagrodzenia	0	3 587 255	3 587 255	0
		- pochodne	0	616 052	616 052	0
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	0	2 890 921	2 890 921	0
		-wynagrodzenia	0	1 997 206	1 997 206	0
		-pochodne	0	328 069	328 069	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
1	2	4	5	6	Bieżące	Majątkowe
					7	8
		Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	0	2 218 209	2 218 209	0
		-wynagrodzenia	0	1 590 049	1 590 049	0
		-pochodne	0	287 983	287 983	0
	80104	Przedszkola	0	2 894 551	2 834 551	60 000
		w tym:		0		
		-Przedszkole publiczne nr 1 - dotacja	0	1 224 820	1 224 820	0
		-Przedszkole Publiczne nr 2 - dotacja	0	902 333	902 333	0
		-Przedszkole publiczne nr 3 - dotacja	0	700 298	700 298	0
		-program romski	0	7 100	7 100	0
	80110	Gimnazja, w tym:	0	4 043 737	4 043 737	0
		- wynagrodzenia	0	2 530 432	2 530 432	0
		- pochodne	0	427 371	427 371	0
		- dotacja dla SGEE	0	530 000	530 000	0
		w tym:				
		Gimnazjum Nr 1, w tym:	0	2 385 179	2 385 179	0
		-wynagrodzenia	0	1 684 055	1 684 055	0
		-pochodne	0	287 568	287 568	0
		Gimnazjum Nr 2, w tym:	0	1 128 558	1 128 558	0
		-wynagrodzenia	0	846 377	846 377	0
		-pochodne	0	139 803	139 803	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	38 000	38 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	61 650	61 650	0
	80195	Pozostała działalność	0	62 790	62 790	0
851		Ochrona zdrowia	0	368 500	368 500	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	6 000	6 000	0
		- dotacje	0	3 000	3 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	0	320 000	320 000	0
		- wynagrodzenia	0	52 094	52 094	0
		- pochodne	0	8 750	8 750	0
		- dotacje	0	58 000	58 000	0
	85195	Pozostała działalność	0	42 500	42 500	0
852		Pomoc społeczna	7 192 700	9 464 100	9 464 100	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0	223 800	223 800	0
	85212	Świadczenia rodzinne	5 388 100	5 384 000	5 384 000	0
		- wynagrodzenia	0	82 050	82 050	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	16 540	16 540	0
		- pochodne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	110 000	110 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	67 000	67 000	67 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 261 000	1 584 400	1 584 400	0
		- pochodne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	1 800	1 800	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	770 000	770 000	0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	305 900	977 900	977 900	0
		- wynagrodzenia	0	725 600	725 600	0
		- pochodne	0	125 000	125 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze	32 700	279 000	279 000	0
	85295	Pozostała działalność, w tym	138 000	178 000	178 000	0
		-dotacja	0	37 000	37 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	369 327	369 327	0
	85401	Świetlice szkolne(Św.przy SP Nr 1):	0	363 667	363 667	0
		- wynagrodzenia	0	247 990	247 990	0
		- pochodne	0	41 642	41 642	0
	85412	Kolonie i obozy	0	4 600	4 600	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	1 060	1 060	0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska	350 000	3 672 000	1 352 000	2 320 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 780 000	130 000	1 650 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	156 000	156 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	0	960 000	360 000	600 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	550 000	550 000	0
	90095	Pozostała działalność	350 000	226 000	156 000	70 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 000	6 255 200	1 325 200	4 930 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	5 700	5 700	0
	92113	Centrum Kultury – dotacja	0	420 000	420 000	0
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja	0	366 000	366 000	0
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego – dotacja	1 635 000	5 186 500	486 500	4 700 000
	92195	Pozostała działalność, w tym:	0	277 000	47 000	230 000
		- dotacje	0	20 000	20 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	280 000	1 390 000	1 390 000	0
	92601	Obiekty sportowe (Miejskie Centrum Kultury Fizycznej)	280 000	1 230 000	1 230 000	0
		- wynagrodzenia	0	573 300	573 300	0
		- pochodne	0	115 691	115 691	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	0	150 000	150 000	0
		- dotacje	0	150 000	150 000	0
	92695	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
		OGÓŁEM	47 461 281	53 233 288	41 153 288	12 080 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/133/08
Rady Miejskiej w Kam. Górze
z dnia 20 lutego 2008 roku

Projektowane wydatki inwestycyjne na 2008 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane nakłady ogółem na 2008 rok	Z tego			w złotych
					Środki własne	Kredyt	Pożyczka	
1	"Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem - ul. Jeleniogórska 57 - dokumentacja i realizację"	600	60016	305 000		305 000		
2	"Przebudowa ul. Ogrodowej, Starej, Parkowej, Słonecznej i K.Miarki - opracowanie dokumentacji"	600	60016	100 000	100 000			
3	"Przebudowa ul Nowej wraz z odwodnieniem"	600	60016	120 000	20 000	100 000		
4	"Przebudowa drogi, przepustu i zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Towarowej"	600	60016	250 000		250 000		
5	"Przebudowa drogi wewnętrznej przy Banku Spółdzielczym i ul. Waryńskiego" - dokumentacja	600	60016	50 000	50 000			
6	"Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z przebudową sieci i przyłączy wodno -kan. "	600	60016	180 000		180 000		
7	"Budowa nawierzchni asfaltowej - ul. Świerkowa, Cisowa, Modrzeiwiowa"	600	60016	800 000		800 000		
8	"Przebudowa drogi - ul. Cicha"	600	60016	200 000		200 000		
9	"Przebudowa drogi - ul. Piastowska"	600	60016	200 000		200 000		
10	"Uzbrojenie terenu - ul. Śląska - dokumentacja"	600	60016	50 000	50 000			
11	"Przebudowa drogi - ul. Broniewskiego"	600	60016	500 000		500 000		
12	Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki	900	90004	600 000		600 000		
13	"Cmentarz komunalny - ul. Wałbrzyska - zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem - kontynuacja zadania"	710	71035	940 000		940 000		
14	"Budowa apłicy Cmentarnej - ul. Wałbrzyska "	710	71035	200 000		200 000		
15	"Remont dachu Ratusza"	750	75023	275 000	275 000			

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane nakłady ogółem na 2008 rok	Z tego			
					Środki własne	Kredyt	Pożyczka	Dotacje
16	"Rezerwa na wydatki inwestycyjne"	758	75818	500 000	500 000			
17	"Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2" - opracowanie dokumentacji	801	80101	50 000	50 000			
18	"Przebudowa Sali Sportowej przy SP 1 - opracowanie dokumentacji"	801	80101	50 000	50 000			
19	"Przedszkole Publiczne nr 1 - przebudowa i modernizacja - dokumentacja"	801	80104	25 000	25 000			
20	"Przedszkole Publiczne nr 2 - przebudowa i modernizacja - dokumentacja"	801	80104	35 000	35 000			
21	"Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie Kamiennogórskiej"	900	90001	1 650 000			1 650 000	
22	"Monitoring w mieście - kontynuacja"	900	90095	70 000	70 000			
23	"Modernizacja Muzeum"	921	92118	4 700 000		3 065 000		1 635 000
24	"Rewitalizacja Starego Miasta - opracowanie dokumentacji"	921	92195	150 000	150 000			
25	"Opracowanie dokumentacji dotyczącej podziemi kamiennogórskich"	921	92195	80 000	80 000			
Ogółem				12 080 000	1 455 000	7 340 000	1 650 000	1 635 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/133/08
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 20 lutego 2008 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2008 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
801	80104	Przedszkola Nr 1,2,3	5 400	3 538 994	2 827 451	3 538 994	0	5 400
Razem			5 400	3 538 994	2 827 451	3 538 994	0	5 400

**PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe	2 150	108 260	0	108 360	0	2 050
801	80110	Gimnazja	1 000	16 000	0	16 000	0	1 000
854	85401	Świetlice szkolne	5 320	187 220	0	187 220		5 320
926	92601	Miejskie Centrum Kultury Fizycznej i Sportu	1 578	60 000	0	60 000	0	1 578
Razem			10 048	371 480	0	371 580	0	9 948

**PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
921	92113	Centrum Kultury	1 802	505 000	420 000	505 000	0	1 802
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	11 000	366 300	366 000	366 300	0	11 000
921	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	100	497 000	486 500	497 000	0	100
Razem			12 902	1 368 300	1 272 500	1 368 300	0	12 902

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/133/08
Rady Miasta w Kamiennej Górze
z dnia 20 lutego 2008 roku

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZÓW CELOWYCH NA 2008 ROK
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

w złotych

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2007r.	Plan na 2008r.
1	2	3	4
Dział 900, rozdział 90011			
I	Stan funduszu na początek roku	1 334	25 000
	w tym:		
1	- środki pieniężne	1 334	25.000
2	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	0,00	0,00
3	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
4	- zobowiązania (minus)	0,00	0,00
II	Przychody	62 240	90 000
1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
2	Dotacje z innych funduszy	0,00	0,00
3	Przychody własne, w tym:	0,00	0,00
	§ 2960 (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpływy z urzędu marszałkowskiego)	61 863	90.000
	§ 0920	377	0
III	Wydatki	44 143	110 000
1	Dotacje, w tym:	0,00	0,00
2	Transfery na rzecz ludności, w tym :	0,00	0,00
3	Wydatki bieżące, w tym:	44 143	110.000
	§ 4210 – Zakup materiałów	35 559	60 000
	- Dopuszczenie istniejących terenów zielonych w sadzonki, zakup materiału nasadzeniowego dla obiektów użyteczności publicznej)		
	- „Agenda 21”-działania statutowe, materiały biurowe, itp.; (zadania przewidziane do realizacji w roku 2008 to m.in wsparcie finansowe konkursów szkolnych o tematyce ekologicznej)		
	- Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem odpadów;		
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8 584	50 000
	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków; (zadania przewidziane do realizacji w roku 2008 to m.in. utrzymanie istniejących parków i skwerów na terenie miasta, zagospodarowywanie terenów zielonych)		
	- Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem odpadów;		
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym :	19 431	5 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/133/08
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 20 lutego 2008 roku

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na 2008 rok**

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe z budżetu państwa	Wydatki, w tym:					Wydanki inwestycyjne
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			<i>Administracja publiczna</i>	152 404	152 404	129 000	23 404	0	0	
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	152 404	152 404	129 000	23 404	0	0	
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy(...)</i>	3 699	3 699	0	0	3 699	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 699	3 699	0	0	3 699	0	
752			<i>Obrona narodowa</i>	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
	75414	2010	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	5 765 000	5 765 000	82 050	16 540	5 666 410	0	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 384 000	5 384 000	82 050	16 540	5 285 410	0	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	67 000	67 000	0	0	67 000	0	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	314 000	314 000	0	0	314 000	0	
			Ogółem	5 923 103	5 923 103	211 050	39 944	5 672 109	0	

Dochoły z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
750			<i>Administracja publiczna</i>	36 000
	75011	0690	Urząd Wojewódzki	36 000
852			<i>Pomoc społeczna</i>	7 000
	85212	0970	Świadczenia rodzinne	7 000
			Ogółem	43 000

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
XIX/133/08
Rady Miejskiej
z dnia 20 lutego 2008 roku

Prognoza długu Miasta Kamienna Góra w 2008 roku i jego spłaty w latach następnych

w złotych

L.p	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zaciągnięcia	Kwota przychodów do 31.12.2007r.	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2007r.
1	Pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy P/0038/97	26.01.1998r.	78 250	.*
2	Pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy 4/OA/JG/2000	22.03.1998r.	30 000	.*
3	Pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy 20/OE/JG/2001	19.10.2001r.	46 000	.*
4	Pożyczka	WFOŚiGW	09.05.2004r. 30.08.2004r.	234 800	.*
5	Kredyt	Bank Spółdzielczy	21.12.2000r.	365 000	.*
6	Kredyt	Bank Spółdzielczy	30.12.2005r.	645 850	.*
7	Pożyczka	NFOŚiGW Nr umowy 4/94/W-120/W-OŚP	04.01.1994r. 20.06.1995r. 16.02.1998r.	2 411 990	361 991
8	Pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy P/0041/95	28.07.1995r. 28.04.1997r.	1 330 000	75 000
9	Pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy 26/OA/JG/99	11.1999r.	3 000 000	950 000
10	Kredyt	„Ratusz” Dom Inwestycyjny	23.05.2002r.	1 329 820	64 097
11	Kredyt	BOŚ – kredyty termomodernizacyjne	11.2004r.	1 313 762	497 091
12	Kredyt	BOŚ	03.10.2007r.	1 106 554	1 106 554
13	Pożyczka	BGK	02.08.2007r.	1 669 814	1 669 814
14	Kredyty wnioskowane do zaciągnięcia w 2008 roku				8 990 000
Razem:				13 561 840	13 714 547

* kredyty i pożyczki spłacone w całości do 31.12.2007r.

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

1. w latach 1998-2007

8 837 293 zł

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2008 roku – ogółem:

3 217 993 zł

z tego:

1. Kredyty długoterminowe
2. Pożyczki długoterminowe
3. Pożyczka BGK

661 188 zł

886 991 zł

1 669 814 zł

Prognoza długu na koniec 2008 roku

10 496 554 zł

Udzielone poręczenia TBS sp z o.o.

823 039 zł

MOŻLIWOŚĆ SPŁATY DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2008 I W LATACH NASTĘPNYCH

I.p.	Wyszczególnienie	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
			7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2										
I.	Kwota zadłużenia, z tego z tytułu Wyemitowanych papierów wartościowych	4 724 547	10 496 554	9 589 275	8 589 275	7 289 275	9 314 000	6 814 000	2 990 000	1 490 000	0
1.	Zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 054 733	1 506 554	1 099 275	599 275	299 275	0	0	0	0	0
2.	Zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie	1 669 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredytów wnioskowanych do uzyskania w 2008 roku		8 990 000	8 490 000	7 990 000	6 990 000	5 490 000	4 990 000	2 990 000	1 490 000	0
4.	Progniza obsługi długu, z tego spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	1 549 252	3 637 993	1 460 000	1 510 000	1 750 000	1 706 554	1 849 000	1 645 000	1 600 000	1 560 000
	- kredyty długoterminowe	1 409 181	3 217 993	400 000	500 000	300 000	306 554	0	0	0	0
	- pożyczki długoterminowe	554 181	661 188	100 000	300 000	300 000	306 554	0	0	0	0
	- pożyczki na prefinansowanie zadań	855 000	886 991	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
	- pożyczki na prefinansowanie	0	1 669 814	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spłata wnioskowanych do zaciągnięcia w 2008 roku kredytów i pożyczek	0	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 490 000
	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	140 071	270 000	240 000	210 000	180 000	160 000	140 000	0	0	0
	spłata odsetek od wnioskowanych w 2008 roku kredytów	0	100 000	270 000	250 000	220 000	190 000	159 000	95 000	50 000	20 000
	spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
III.	Prognozowane dochody budżetowe na dzień 01.01.	47 970 556	47 461 281	47 461 281	47 461 281	47 461 281	47 461 281	47 461 281	47 461 281	47 461 281	47 461 281
IV.	Relacje w procentach										
	długu do dochodów (I/III)	9,85%	22,12%	20,20%	18,10%	15,36%	19,62%	14,36%	6,30%	3,14%	0,00%
	- tym bez pożyczki na prefinansowanie	6,37%	22,12%	20,20%	18,10%	15,36%	19,62%	14,36%	6,30%	3,14%	0,00%
	obsługi długu do dochodów (II/III)	3,23%	7,67%	3,08%	3,18%	3,69%	3,60%	3,90%	3,47%	3,37%	3,29%
	- tym bez pożyczki na prefinansowanie	3,23%	4,15%	3,08%	3,18%	3,69%	3,60%	3,90%	3,47%	3,37%	3,29%

Zobowiązania Gminy Miejskiej z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

w złotych

L.p.	Nazwa instytucji kredytującej	Cel kredytowania	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Saldo zadłużenia na 31.12.2007r.
1	Bank Ochrony Środowiska	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Kamiennej Górze	1 313 762	497 091
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Kamiennej Górze	1 330 000	75 000
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Modernizacja systemu grzewczego Miasta Kamienna Góra	3 000 000	950 000
4	Ratusz – Dom Inwestycyjny	Płyta Rynku w Kamiennej Górze	1 329 820	64 097
5	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Kamiennej Górze	2 411 990	361 991
6	Bank Ochrony Środowiska	Układ komunikacji części Starego Miasta: 686 554 zł Budowa drogi dojazdowej – ul. Towarowa: 420 000zł	1 106 554	1 106 554
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta – 970 048 zł Budowa drogi – ul. Przemysłowa – 699 766 zł	1 669 814	1 669 814
Ogółem saldo zadłużenia na dzień 31.12.2007 r.				4 724 547

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania; **listopad 2004** **kredyt/pożyczka: 1 313 762 zł**
 Oprocentowanie kredytu wynosi 0,4 s.r.w, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym
 Kredyt/pożyczka otrzymany(a) w: **Bank Ochrony Środowiska – kredyty termomodernizacyjne**
 Cel kredytowania: **Termomodernizacja obiektów szkolnych w Kamiennej Górze**
 Saldo zadłużenia na 31.12.2007r. **497 091 zł**

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych

	2008
Styczeń	73 820
Luty	50 499
Marzec	50 499
Kwiecień	50 499
Maj	50 499
Czerwiec	50 499
Lipiec	50 499
Sierpień	50 499
Wrzesień	50 499
Październik	19 279
Listopad	-
Grudzień	-
Razem:	497 091

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania; **28.07.1995r.** Kredyt/pożyczka: **1 330 000 zł**
 Oprocentowanie: 0,2 % stopy procentowej kredytu refinansowego
 Kredyt/pożyczka otrzymany(a) w: **1995r., 1997r. – Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**
 Cel kredytowania: **Budowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Kamiennej Górze**
 Saldo zadłużenia na 31.12.2007r. **75 000 zł**

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych

	2008
Styczeń	-
Luty	-
Marzec	-
kwiecień	-
maj	-
czerwiec	25 000
lipiec	-
sierpień	-
wrzesień	-
październik	-
listopad	-
grudzień	50000
Razem:	75 000

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania; **listopad 1999** kredyt/pożyczka: **3 000 000 zł**

Oprocentowanie stałe 5 % w stosunku rocznym

Kredyt/pożyczka otrzymany(a) w: **Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoarki Wodnej**

Cel kredytowania: **Modernizacja systemu grzewczego Miasta Kamienna Góra**

Saldo zadłużenia na 31.12.2007r. **950 000 zł**

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych

	2008	2009	2010
Styczeń	150 000	-	-
Luty	-	-	-
Marzec	-	-	-
Kwiecień	-	-	-
Maj	-	-	-
Czerwiec	150 000	150 000	200 000
Lipiec	-	-	-
Sierpień	-	-	-
Wrzesień	-	-	-
Październik	-	-	-
Listopad	-	-	-
Grudzień	150 000	150 000	-
Razem:	450 000	300 000	200 000

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia obowiązania; **23.05.2002** **kredyt/pożyczka: 1 329 820 zł**

Oprocentowanie WIBOR 1 M + 0,80 % stała marża bankowa

Kredyt/pożyczka otrzymany(a) w: **Kredyt – Ratusz Dom Inwestycyjny**

Cel kredytowania: **Płyta Rynku w Kamienna Górze**

Saldo zadłużenia na 31.12.2007r. **64 097 zł**

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych

	2008
Styczeń	64 097
Luty	-
Marzec	-
Kwiecień	-
Maj	-
Czerwiec	-
Lipiec	-
Sierpień	-
Wrzesień	-
Październik	-
Listopad	-
Grudzień	-
Razem:	64 097

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania; **04.01.1994** kredyt/pożyczka: **2 411 990 zł**
 Wskaźnik procentowy 0,200 wzgl. Stopy kredytu refinansowego
 Kredyt/pożyczka otrzymany(a) w: **1994,1995,1998 – Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**
 Cel kredytowania: **Budowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Kamiennej Górze**
 Projektowane saldo zadłużenia na 31.12.2007r. **361 991 zł**

Plan pozostałych do spłaty rat kapitałowych

	2008
Styczeń	-
Luty	-
Marzec	-
Kwiecień	-
Maj	-
Czerwiec	162 000
Lipiec	-
Sierpień	-
Wrzesień	-
Październik	-
Listopad	-
Grudzień	199 991
Razem:	361 991

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania; **03.10.2007** kredyt/pożyczka: **1 106 554 zł**

Oprocentowanie stałe; 5,35 % w stosunku rocznym

Kredyt/pożyczka otrzymany(a) w: **Kredyt Bank Ochrony Środowiska**

Cel kredytowania: **Budowa drogi dojazdowej – ul. Towarowa oraz Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta**

Saldo zadłużenia na 31.12.2007r. **1 106 554 zł**

Plan pozostałych do spłaty rat kapitałowych

	2008	2009	2010	2011	2012
Styczeń	-	-	-	-	-
Luty	-	-	-	-	-
Marzec	-	-	-	-	-
Kwiecień	-	-	-	-	-
Maj	-	-	-	-	-
Czerwiec	50 000	50 000	150 000	150 000	160 000
Lipiec	-	-	-	-	-
Sierpień	-	-	-	-	-
Wrzesień	-	-	-	-	-
Październik	-	-	-	-	-
Listopad	-	-	-	-	-
Grudzień	50 000	50 000	150 000	150 000	146 554
Razem:	100 000	100 000	300 000	300 000	306 554

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania: **02.08.2007** kredyt/pożyczka: **1 669 814 zł**

Oprocentowanie **1,12 % w stosunku rocznych**

Kredyt/pożyczka otrzymany(a) w: **Bank Gospodarstwa Krajowego**

Cel kredytowania: **Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta – 970 048 zł**
Budowa drogi – ul. Przemysłowa – 699 766 zł

Saldo zadłużenia na 31.12.2007r. **1 669 814 zł**

Splata pożyczki w całości w 2008 roku po przekazaniu środków z INTEREG i ZPORR zgodnie z zawartymi umowami

Załącznik Nr 10
Nr XIX/133/08
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 20 lutego 2008 roku

Zestawienie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i pomocy społecznej do realizacji w 2008 roku przez organizacje pozarządowe

W złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
1	630	63003	Organizacja i przeprowadzenie imprez w zakresie turystyki kwalifikowanej pieszej i górskiej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra	4 000
2	851	85153	Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie problemów narkomanii	3 000
3	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych	58 000
4	852	85295	Organizacja na terenie Kamiennej Góry ogólnodostępnego uroczystego śniadania wielkanocnego oraz wieczerzy wigilijnej dla samotnych, starszych i chorych mieszkańców Kamiennej Góry. Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Obsługa i dystrybucja żywności i dożywianie dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	37 000
5	921	92195	Rozbudzanie i rozwój zainteresowań oraz twórczości artystycznej i uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta	20 000
6	926	92605	Szkolenie i organizacja imprez sportowych i udział w kwalifikowanych zawodach sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra w różnych dyscyplinach sportu	150 000
Razem:				272 000

1142

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE
NR XVI/132/07**

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165 oraz art. 165 „a”, art. 166, art. 173, art. 175, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Oławie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości – **65.091.705 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: z tego:

a) dochody bieżące w wysokości – **57.070.505 zł** w tym:

- dochody własne w wysokości – 20.920.900 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości – 18.142.477 zł
- subwencję ogólną w wysokości – 10.484.524 zł w tym: oświatowa – 10.116.069 zł
- środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i innych w wysokości – 118.425 zł
- dotacje celowe w wysokości – 7.405.379 zł

b) dochody majątkowe w wysokości – **8.021.200 zł** w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości – 7.580.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 1.200 zł
- dotacja na dofinansowanie inwestycji w wysokości – 440.000 zł

2. Wydatki budżetu w wysokości – **70.705.695 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości – **56.333.024 zł** w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 21.408.291 zł
- dotacje z budżetu w wysokości – 4.368.037 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości – 950.000 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości – **14.372.671 zł** w tym: inwestycyjne – 13.922.671 zł

3. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **5.613.990 zł**

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę – **8.746.190 zł** i dochody budżetu na kwotę – **3.132.200 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu j.s.t. stanowią będą przychody z:

- zaciągniętego kredytu na kwotę – **2.236.000 zł**
- zaciągniętych pożyczek na kwotę – **3.377.990 zł**

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę – **3.132.200 zł** finansowane będą:

- ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę – **3.132.200 zł**

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości – **707.056 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości – **270.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – **6.554.735 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – **78.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

1. Przychody w wysokości – **3.446.172 zł**
dla Przedszkoli Miejskich
w tym: dotacje z budżetu
w wysokości – 2.160.000 zł
2. Wydatki w wysokości – **3.466.172 zł**
dla Przedszkoli Miejskich
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości – **878.583 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości – **893.583 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości – **1.371.000 zł**
– dla samorządowych instytucji kultury
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości – **486.400 zł**
– na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości – **350.637 zł**
– na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP z miasta Oława, które wchodzi w skład gminnych jednostek OSP,
– na pokrycie kosztów dotacji za dzieci z miasta Oława uczęszczające do przedszkoli we Wrocławiu dla Gminy Wrocław,
– na pokrycie kosztów dotacji za dzieci z miasta Oława uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Wiejskiej Oława,
– na pokrycie kosztów dotacji za dzieci z miasta Oława uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Jelcz-Laskowice,
– na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Oławie na oddłużenie SP ZOZ w związku z restrukturyzacją,
zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – **330.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – **333.900 zł**,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – **21.100 zł**.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości – **1.500.000 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. w wysokości – **5.613.990 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości – **3.132.200 zł**.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oława do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 14,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin upływa w roku 2009 na łączną kwotę – **5.500.000 zł**.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian dot. wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i programów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
 - 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.

§ 14

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 Miejskiego w Oławie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ MIKODA

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XVII/132/07
 Rady Miejskiej w Oławie
 z dnia 17 grudnia 2007 roku

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
na 2008 rok
w/g źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008 rok	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	Dochody własne gminy <i>w tym: dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	28 500 900	20 920 900	7 580 000
2	Udział gminy w podatku dochodowym od os. fizyczn. i prawno.	14 656 500	7 076 500	7 580 000
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	18 142 477	18 142 477	-
4	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-
5	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	368 455	368 455	-
6	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	-
7	Subwencja oświatowa	10 116 069	10 116 069	-
8	Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i innych	558 425	117 225	441 200
9	Dotacje na zadania własne realizowane przez gminę	850 644	850 644	-
10	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 546 735	6 546 735	-
	Dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień, umów	8 000	8 000	-
	OGÓLEM DOCHODY	65 091 705	57 070 505	8 021 200

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
na 2008 rok
w/g działań**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008 rok	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i Łowiectwo	600	600	-
600	Transport i Łączność	80 200	80 200	-
700	Gospodarka Mieszkaniowa	14 657 700	7 076 500	7 581 200
710	Działalność usługowa	138 000	138 000	-
750	Administracja Publiczna	315 060	315 060	-
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	5 275	5 275	-
752	Obrona Narodowa	1 000	1 000	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000	41 000	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	31 493 802	31 493 802	-
758	Różne rozliczenia	10 484 524	10 484 524	-
801	Oświata i Wychowanie	240 444	240 444	-
851	Ochrona Zdrowia	6 000	6 000	-
852	Pomoc Społeczna	7 069 200	7 069 200	-
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	-	-	-
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	-	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	454 100	14 100	440 000
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	30 000	30 000	-
926	Kultura Fizyczna i Sport	74 800	74 800	-
	OGÓLEM DOCHODY	65 091 705	57 070 505	8 021 200

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
na 2008 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	01095	0750	I. DOCHODY WŁASNE Rolnictwo i Łowiectwo pozostała działalność - wpływy z opłat - dzierz. terenów łąwieckich	600	600	-
			Razem dział 010	600	600	-
600	60016	0690 0910	Transport i Łączność Drogi publiczne gminne wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	80 000 200	80 000 200	- -
			Razem dział 600	80 200	80 200	-
700	70004	0690 0970	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów	18 000 210 000	18 000 210 000	- -
			<i>razem rozdz. 70004</i>	228 000	228 000	-
	70005	0470	wpływy z opłaty za wiecz. użytkow. działek - nieruchomości	900 000	900 000	-
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	1 500	1 500	-
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008r.	z tego:				
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000	210 000	-			
			0750	dochody z najmu składników majątkowych j.s.t (czynsze za mieszkania, lokale użytkowe i garaże) w zasobach gminy	5 650 000	5 650 000	-		
			0760	wpływy z tytułu przekształt. prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000	-	80 000		
			0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
				wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej	2 500 000	-	2 500 000		
			0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działek budowlanych	5 000 000	-	5 000 000		
				0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	80 000	80 000	-	
						razem rozdz. 70005	14 428 500	6 848 500	7 580 000
						Razem dział 700	14 656 500	7 076 500	7 580 000
			710	71035	0690	Działalność usługowa	130 000	130 000	-
opłata cementarna									
			Razem dział 710	130 000	130 000	-			
750	75011	2360	Administracja Publiczna						
			Urzędy Wojewódzkie						
			Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600	3 600	-			
				razem rozdz. 75011	3 600	3 600	-		
			75023	0590	Urzędy gmin - miast	1 000	1 000	-	
				0690	wpływy z opłat za koncesje	5 000	5 000	-	
		0870	wpływy z różnych opłat						
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
750	75023	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	94 000	94 000	-	
			razem rozdz. 75023	100 000	100 000	-	
			Razem dział 750	103 600	103 600	-	
754	75416	0570	grzywny, mandaty i kary od ludności	40 000	40 000	-	
			Razem dział 754	40 000	40 000	-	
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich poborem				
		0350	wpływy z podatku dochod. od osób fiz. - z karty podatkowej	130 000	130 000	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	-	
			razem rozdz. 75601	134 000	134 000	-	
75615	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 572 000	6 572 000	-	
		0320	podatek rolny od osób prawnych	33 000	33 000	-	
		0330	podatek leśny od osób prawnych	1 000	1 000	-	
		0340	podatek od środków transportowych od osób prawnych	350 000	350 000	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000	-	
		razem rozdz. 75615	7 001 000	7 001 000	-		
75616	0310		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 400 000	2 400 000	-	
		0320	podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	77 000	77 000	-	
		0330	podatek leśny od gospodarstw indywidualnych	100	100	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756	75616	0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	300 000	300 000	-
		0360	podatek od spadków i darowizn	170 000	170 000	-
		0370	opłata od posiadania psów	50 000	50 000	-
		0430	opłata lokalna - opłata targowa	110 000	110 000	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000	1 700 000	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000	53 000	-
			<i>razem rozdz. 75616</i>	4 860 100	4 860 100	-
75618			Wpływy z innych opłat stanów. dochody jst na podstawie ustaw			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000	800 000	-
		0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000	330 000	-
		0490	opłaty adiacenckie	100 000	100 000	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat - renta planistyczna	6 000	6 000	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	1 000	1 000	-
			<i>razem rozdz. 75618</i>	1 237 000	1 237 000	-
75624	0740		wpływy z dywidend	-	-	-
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000	2 000	-
			<i>Razem dział 756</i>	<i>13 234 100</i>	<i>13 234 100</i>	<i>-</i>
851			Ochrona Zdrowia			
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000	-
			<i>Razem dział 851</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>-</i>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc Społeczna			
			0970	wpływy z różnych dochodów - odpłatność	38 000	38 000
			0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000
			2910	wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000	8 000
			0970	wpływy z różnych dochodów (zasiłki alimentacyjne - Komornik SR)	10 000	10 000
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000
			2910	wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	5 000
			0970	wpływy z różnych dochodów - MOPS	2 500	2 500
			0830	wpływy z usług opiekuńczych	90 000	90 000
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500
			Razem dział 852	161 000	161 000	-
853		0970	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	-	-	-
			pozost. działalność - wpływy z różnych dochod. środków z PZU (sponsoring)	-	-	-
			Razem dział 853	-	-	-
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
			0970	wpływy z reklam	14 000	14 000
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	100	100
				Razem dział 900	14 100	14 100
				Kultura Fizyczna i Sport		
926			0830	wpływy z usług	70 000	70 000
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800	4 800
				Razem dział 926	74 800	74 800
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	28 500 900	20 920 900	7 580 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756	75621	0010	II. UDZIAŁ GMINY W PODATKACH DOCHODOWYCH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA udział w podatku dochodowym - osoby fizyczne - 35,61 % / 2005r., 35,95 % / 2006r., 36,22 % / 2007r., 36,49 % / 08r.	17 292 477	17 292 477	-
	75621	0020	udział w podatku dochodowym - osoby prawne - 6,71 % / 2004r., 6,71 % / 2005r., - / 2007r.	850 000	850 000	-
			RAZEM UDZIAŁY	18 142 477	18 142 477	-
758	75801	2920	III. RÓŻNE ROZLICZENIA część oświatowa subw. ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	10 116 069	10 116 069	-
	75802	2750	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. - środki na uzupeł. dochodów gmin	-	-	-
	75807	2920	część wyrównawcza subw. ogólnej dla gminy - kwota podst.	-	-	-
	75814	0920	różne rozliczenia - pozostałe odsetki	-	-	-
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	368 455	368 455	-
			RAZEM DZIAŁ 758	10 484 524	10 484 524	-
			RAZEM DOCHODY	57 127 901	49 547 901	7 580 000
700	70005	6290	IV. DOTACJE I ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (wpl. ludności)	1 200	-	1 200
756	75615	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	117 225	117 225	-
900	90001	6260	dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych - WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Oława	440 000	-	440 000
			RAZEM DOTACJE I ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻ.	558 425	117 225	441 200

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801	80101	2030	V. DOTACJE Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych z zakresu inwestycji i zadań bieżących - dotacje z budżetu państwa oraz na podstawie umów z jst	-	-	-
		6330	dotacja celowa na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstaw.	-	-	-
	80104	2310	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. polepszenie bazy placówek oświatowych poprzez modernizację polegającą na wymianie okien	-	-	-
	80110	6330	dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji dot. dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich z gmin - zad. własne wg porozumień między jst	80 000	80 000	-
	80195	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. modernizacja obiektu pokoszarowego na gimnazjum Nr 2 w Oławie w ramach zagospodarowania przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej	-	-	-
		2030	dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - awans zawodowy nauczycieli	-	-	-
		2030	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu	160 444	160 444	-
852	85214	2030	dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	135 000	135 000	-
	85219	2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy - ośrodki pomocy społecznej	388 200	388 200	-
	85295	2030	dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w ramach programu pomocy państwa w zakresie dożywiania	57 000	57 000	-
854	85415	2030	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w kl. I-III szkoły podst. oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
854	85415	2030	dotacja na zad. bieżące - dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, (stypendia i zasiłki)	-	-	-
921	92116	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zad. bieżące dot. realizacji zadań biblioteki powiatowej	30 000	30 000	-
	92120	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach ZPORR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE			
		6339	Rewitalizacja Starówki Miasta Oława etap I - zad. 3.3.1			
			współfinansowanie z budżetu państwa w ramach ZPORR zad. 3.3.1 - dotacja na realizację inwestycji - Rewitalizacja Starówki Miasta Oława etap I			
926	92601	6260	dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "modernizacja obiektów sportowych w Oławie"			
			OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	850 644	850 644	-
010	01095	2010	Dotacje celowe na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej Rolnictwo i Łowiectwo pozostała działalność dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
			Razem dział 010	-	-	-
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dotacje zad. zlec. z zakresu administracji rządowej	211 460	211 460	-
			Razem dział 750	211 460	211 460	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
751	75101	2010	Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa dotacja - aktualizacja stałego rejestru wyborców	5 275	5 275	-
			Razem dział 751	5 275	5 275	-
752	75212	2010	Obrona Narodowa dotacja na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu obrony	1 000	1 000	-
			Razem dział 752	1 000	1 000	-
754	75414	2010	Obrona cywilna dot. na zad. bieżące zlecone gm. z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000	-
			Razem dział 754	1 000	1 000	-
851	85195	2010	Ochrona Zdrowia dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w spr. świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - zad. zlec.	-	-	-
			Razem dział 851	-	-	-
852	85212	2010	Pomoc społeczna - dotacje celowe, zad. zlecone dotacja - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 000	5 813 000	-
	85213	2010	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	62 000	62 000	-
	85214	2010	dotacje na zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000	453 000	-
	85219	2010	dotacje na utrzymanie MOPS	-	-	-
			Razem dział 852	6 328 000	6 328 000	-
			RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	6 546 735	6 546 735	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710	71035	2020	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów między jst a organami administracji rządowej Działalność usługowa dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	8 000	8 000	-
			Razem dział 710	8 000	8 000	-
			RAZEM DOT. NA ZADANIA WG POROZ. I UMÓW	8 000	8 000	-
			OGÓŁEM DOTACJE (bez środków pozabudżetowych)	7 405 379	7 405 379	-
			OGÓŁEM DOCHODY	65 091 705	57 070 505	8 021 200

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/132/07
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY
na 2008 rok
wg działań**

w zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (4+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:				
			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 600	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	5 688 540	544 000	101 700	-	-	3 575 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 213 944	8 213 944	-	-	-	1 000 000	
710	Działalność usługowa	356 500	306 500	-	-	-	50 000	
750	Administracja publiczna	7 729 200	3 712 040	715 960	-	-	150 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 275	4 100	805	-	-	-	
752	Obrona narodowa	6 332	2 500	492	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 500	411 700	80 900	24 000	-	35 000	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek	65 000	48 000	9 450	-	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	950 000	-	-	-	950 000	-	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (4+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:				
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne Rozliczenia	977 056	977 056	-	-	-	-	-
801	Oświata i Wychowanie	18 470 720	17 850 720	10 736 300	2 072 300	2 200 000	-	620 000
851	Ochrona Zdrowia	676 637	676 637	110 000	6 600	436 037	-	-
852	Pomoc Społeczna	10 633 500	10 628 500	1 067 332	229 932	-	-	5 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 000	509 000	307 000	59 000	-	-	-
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	613 900	613 900	423 000	80 500	-	-	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	9 780 891	2 093 220	-	-	-	-	7 687 671
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 606 000	1 706 000	6 000	1 180	1 378 000	-	900 000
926	Kultura Fizyczna i Sport	1 697 100	1 347 100	577 900	99 600	330 000	-	350 000
	OGÓLEM	70 705 695	56 333 024	17 949 872	3 458 419	4 368 037	950 000	14 372 671

**PLAN
BUDŻETU GMINY
na 2008 rok**

WYDATKI

wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 600	2 600	-	-	-	-	-
	01095	4170	wynagrodzenie bezosobowe (dotacja - zlecone)	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (dotacja zlecone)	-	-	-	-	-	-	-
		4300	pozostała działalność - zakup usług pozostałych (środki własne)	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dotacja - zlecone)	-	-	-	-	-	-	-
			Razem dz. 010	7 600	7 600	-	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
	60004		lokalny transport zbiorowy							
		4300	zakup usług - utrzymanie komunikacji miejskiej	610 000	610 000	-	-	-	-	-
		6060	wydatek inwestycyjny - zakup wiat przystankowych	30 000	-	-	-	-	-	30 000
			<i>razem rozdz. 60004</i>	640 000	610 000	-	-	-	-	30 000

w zł

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	4							
		3							
	2710	wydatki inwestycyjne - drogi publiczne wojewódzkie pomoc finansowa - dotacja celowa m. jst. na dofinans. własnych zad. bieżących pn. "odnowa nawierzchni drogi woj. Nr 396 w granicach miasta" ul. B. Chrobrego w Oławie							
	6300	pomoc finansowa - dotacja celowa m. jst. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Strzelnej i Wiejskiej"	100 000	-	-	-	-	-	-
		<i>razem rozdz. 60013</i>	100 000	-	-	-	-	-	100 000
60014	6300	drogi publiczne powiatowe pomoc finansowa - dotacja celowa udzielona między jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "przebudowa ulicy 3 Maja i Ofiar Katylnia w Oławie Nr 1572D" (nawierzchnie i chodniki)	275 000	-	-	-	-	-	275 000
	6300	pomoc finansowa - dotacja celowa udzielona między jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "budowa dróg dojazdowych do autostrady A-4 i drogi S-8 wraz z wykonaniem obwodnicy"	225 000	-	-	-	-	-	225 000
		<i>razem rozdz. 60014</i>	500 000	-	-	-	-	-	500 000
60016	4210	drogi publiczne gminne materiały i wyposażenie	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	4270	zakup usług remontowych - remonty dróg	200 000	200 000	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	4430	różne opłaty i składki	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-
		<i>razem wydatki bieżące rozdz. 60016</i>	305 000	305 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	wydatki inwestycyjne - drogi publiczne gminne	2 900 000	-	-	-	-	-	2 900 000	
	6050	wydatki inwestycyjne - budowa dróg wraz z dokument.								
		wydatki inwestycyjne rozdz. 60016	2 900 000	-	-	-	-	-	2 900 000	
60016	3020	Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni	14 000	14 000	-	-	-	-	-	
	4010	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	506 000	506 000	506 000	-	-	-	-	
	4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-	
	4110	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 400	88 400	-	88 400	-	-	-	
	4120	składka na ubezpieczenie społeczne	13 300	13 300	-	13 300	-	-	-	
	4170	składka na fundusz pracy	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	wynagrodzenie bezosobowe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	
	4260	zakup materiałów i wyposażenia	26 600	26 600	-	-	-	-	-	
	4270	zakup energii	180 000	180 000	-	-	-	-	-	
	4280	zakup usług remontowych	800	800	-	-	-	-	-	
	4300	zakup usług zdrowotnych	117 000	117 000	-	-	-	-	-	
	4350	zakup usług pozostałych	1 550	1 550	-	-	-	-	-	
	4360	zakup dostępu do sieci internetu	4 910	4 910	-	-	-	-	-	
	4370	opłaty z tytułu usług telekom. telef. komórkowej	4 910	4 910	-	-	-	-	-	
	4410	opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacjonarnej	5 780	5 780	-	-	-	-	-	
	4430	podróże służbowe krajowe	4 660	4 660	-	-	-	-	-	
	4440	różne opłaty i składki	14 000	14 000	-	-	-	-	-	
	4500	opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	1 300	-	-	-	-	-	
	4700	pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.	3 300	3 300	-	-	-	-	-	
	4740	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500	500	-	-	-	-	-	
	4750	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk. i urządzeń	3 530	3 530	-	-	-	-	-	
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji								

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000	-	-	-	-	-	45 000	
			<i>Razem jednostka – rozdz. 60016</i>	1 243 540	1 198 540	544 000	101 700	-	-	45 000	
			Razem dz. 600	5 688 540	2 113 540	544 000	101 700	-	-	3 575 000	
700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
		4210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
		4210	zakup materiałów - słupy ogłoszeń i ławki								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - place zabaw na terenach komunalnych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
		4260	zakup energii (wody, gazu, elektrycz., c.o.)	440 000	440 000	-	-	-	-	-	
		4260	zakup energii - w części dot. zasobów komun. - c.o., woda, gaz, elektr.	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	
		4270	konserwacja i eksploatacja budynków w zasobach kom.	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	
		4270	remont i naprawa urządzeń na placach zabaw	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		4270	zakup usług remontowych - współfinansowanie remontów wspólnie ze wspólnotami - partycypacja w kosztach	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	usługi pozostałe (wywóz nieczyst., odprow. ścieków, sprzątanie podwórek)	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	
		4300	usługi pozostałe (usługi kasowe i inne)	150 000	150 000	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług pozost.: - zmiana udziałów wspólnot mieszk., opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjnej oraz inwentaryzacja	120 000	120 000	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług w zakresie zarządu zasobami kom. gminy	750 000	750 000	-	-	-	-	-	
		4430	wpłaty na fundusze remontowe wspólnot w wysokości stosowanej do posiadanych udziałów przez gminę	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	
		4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	30 000	30 000	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70004	4430	różne opłaty i składki - zwrot kaucji mieszkaniowej	25 000	25 000	-	-	-	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego	25 000	25 000	-	-	-	-	-
			razem rozdz. 70004	7 300 000	7 300 000	-	-	-	-	-
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		4210	zakup materiałów i wyposażenie	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych - rozbiórka budynków - remont budynków w zasobach gminy	422 944	422 944	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych w tym: - ogłoszenie przetargów - opracowanie operatów szacunkowych - opłaty notarialne - prace geodezyjne i kartograficzne - zabezpieczenie mienia	300 000	300 000	-	-	-	-	-
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	-	-	-	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		6050	zadanie inwestycyjne							
		6050	wydatek inwestycyjny - wykup gruntów	200 000	-	-	-	-	-	200 000
		6050	wyd. inwest. - przygotowanie gruntów pod inwestycje	100 000	-	-	-	-	-	100 000
		6050	makroinwestycja i uzbrojenie terenu pod inwestycje	150 000	-	-	-	-	-	150 000
		6050	wydatek inwest. - wykon. sieci ciepłowniczej w budynkach komunalnych	100 000	-	-	-	-	-	100 000
			razem rozdz. 70005	1 463 944	913 944	-	-	-	-	550 000

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70021	6010	wniesienie wkładów do Spółki TBS	450 000	-	-	-	-	-	450 000
			<i>razem rozdz. 70021</i>	450 000	-	-	-	-	-	450 000
			Razem dz. 700	9 213 944	8 213 944	-	-	-	-	1 000 000
710	71004	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plany zagospodarowania przestrzennego zakup usług pozost. - opracow. planów przestrzennych i planów miejscow.	100 000	100 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 71004</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-
71035	4210		utrzymanie cmentarzy i kaplic na cmentarzach kom.	500	500	-	-	-	-	-
	4260		zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	4270		zakup energii (elektrycz. woda)	25 000	25 000	-	-	-	-	-
	4300		zakup usług remontowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-
	4300		zakup usług pozostałych	8 000	8 000	-	-	-	-	-
	4430		zakup usług pozostałych - zad. zlecone - utrzymanie cmentarza wojennego	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	6050		różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	50 000	-	-	-	-	-	50 000
			wydatek inwest.- odwodnienie cmentarza wraz z niwelacją	256 500	206 500	-	-	-	-	50 000
			<i>razem rozdz. 71035</i>	356 500	306 500	-	-	-	-	50 000
750	75011	4010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie	184 600	184 600	184 600	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlec.	213 440	213 440	213 440	-	-	-	-
			wynagrodzenia osob. pracowników - dopł. z budż. gminy				-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	4	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	
		4040	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	
		4110	20 700	20 700	-	20 700	-	-	-	
		4110	46 000	46 000	-	46 000	-	-	-	
		4120	6 160	6 160	-	6 160	-	-	-	
		4120	5 100	5 100	-	5 100	-	-	-	
			506 000	506 000	428 040	77 960	-	-	-	
		<i>razem rozdz. 75011</i>								
		<i>w tym zlecone z budż. państ. - 209.573 zł/06r, 217.248 zł/07r.</i>								
		<i>- 211.460 / 08r.</i>								
75022		Rady Gmin	310 000	310 000	-	-	-	-	-	
	3030	diety dla radnych i członków Komisji	310 000	310 000	-	-	-	-	-	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do do wynagrodzeń	3 000	3 000	-	-	-	-	-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
	4300	zakup usług pozostałych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	3 500	3 500	-	-	-	-	-	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	-	-	-	-	-	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarok	6 000	6 000	-	-	-	-	-	
	4750	zakup akcesoriów komputerow. w tym programów i licencji	4 000	4 000	-	-	-	-	-	
		<i>razem rozdz. 75022</i>	350 000	350 000	-	-	-	-	-	
75023		Urzędy Gmin								
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	-	-	-	-	-	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 000	2 967 000	2 967 000	-	-	-	-	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	244 000	244 000	244 000	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	558 000	558 000	-	558 000	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 000	73 000	73 000	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	-	-	-	-	-
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., wody, gazu)	98 000	98 000	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych (z tego inst. elektr. - 150.000 zł)	220 000	220 000	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	465 000	465 000	-	-	-	-	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	12 000	12 000	-	-	-	-	-
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	15 000	15 000	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	60 000	60 000	-	-	-	-	-
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000	-	-	-	-	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	18 000	18 000	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	40 700	40 700	-	-	-	-	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 300	5 300	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	26 000	26 000	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 760	78 760	-	-	-	-	-
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	7 000	-	-	-	-	-
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-
		4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		4740	zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero	40 240	40 240	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		6050	wykon. dokument. modernizacji sieci p/pozarowej i antywłamaniowej	50 000	-	-	-	-	-	50 000

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydług na obsługę długu	Wydług majątkowe
				Wydług bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydług na obsługę długu		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
750	75023	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki	100 000	-	-	-	-	-	100 000	
		<i>razem rozdz. 75023</i>	6 777 000	6 627 000	3 284 000	638 000	-	-	150 000	
750	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	-	-	-	-	-	
	4300	zakup usług pozostałych	38 000	38 000	-	-	-	-	-	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	-	-	-	-	-	
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	-	-	-	-	-	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	-	-	-	-	-	
	4740	zakup materiałów papieru: do sprzętu drukarskiego i ksero	4 000	4 000	-	-	-	-	-	
		<i>razem rozdz. 75075</i>	67 000	67 000	-	-	-	-	-	
75095	2710	pozostała działalność pomoc finansowa - dotacja celowa udzielona między innymi na własnych zadaniach bieżących pn. wydanie przewodnika powiatu 0ławskiego"	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	-	-	-	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 000	16 000	-	-	-	-	-	
	4430	różne opłaty i składki (Zw. Miast Polskich)	6 200	6 200	-	-	-	-	-	
		<i>razem rozdz. 75095</i>	29 200	29 200	-	-	-	-	-	
		Razem dz. 750	7 729 200	7 579 200	3 712 040	715 960	-	-	150 000	

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.								
	75101	zadania zlecone - uzupełnienie rejestru wyborców	705	705	-	705	-	-	-	
		składka ZUS	100	100	-	100	-	-	-	
		składka na Fundusz Pracy	4 100	4 100	4 100	-	-	-	-	
		wynagrodzenie bezosobowe	370	370	-	-	-	-	-	
		materiały i wyposażenie								
		<i>razem rozdz. 75101</i>	5 275	5 275	4 100	805	-	-	-	
		Razem dz. 751	5 275	5 275	4 100	805	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA								
	75212	składka na ubezpieczenie społeczne	430	430	-	430	-	-	-	
		składka na Fundusz Pracy	62	62	-	62	-	-	-	
		wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	
		zakup materiałów i wyposażenia								
		w tym zlecone - 500 zł / 06r., 500 zł / 07r., 600 zł / 08r.	1 000	1 000	-	-	-	-	-	
		zakup usług pozostałych	1 340	1 340	-	-	-	-	-	
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, i ksero w tym dotacja 500 zł / 07r., 400 zł / 08r.	1 000	1 000	-	-	-	-	-	
		Razem dz. 752	6 332	6 332	2 500	492	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								
	75405	Komenda Powiatowa Policji								
		wpłata jednostki na fundusz celowy - dotacja z przeznac. na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie	-	-	-	-	-	-	-	

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
754	75405	4 wpłata jednostki na fund. celowy - dot. z przeznaczeniem na dofinansowanie zad. inwestycyjnych - zakup samochodu	-	-	-	-	-	-	-
		razem rozdz. 75405	-	-	-	-	-	-	-
75411	6300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej pomoc finansowa - dotacja celowa między jst. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup samochodu ratowniczego do ograniczania stref skażeń	-	-	-	-	-	-	-
		razem rozdz. 75411	-	-	-	-	-	-	-
75412	2310	Ochotnicze Straże Pożarne dotacja celowa przekazana Gminie Olawa na zadanie bieżące - pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP z m. Olawa, które wchodzi w skład gminnych jednostek OSP - zadanie realizowane na podstawie umowy między jst	24 000	24 000	-	-	24 000	-	-
	4260	zakup energii (woda p/pożarowa)	6 000	6 000	-	-	-	-	-
		razem rozdz. 75412	30 000	30 000	-	-	24 000	-	-
75414	4210	Obrona Cywilna zakup materiałów i wyposażenia (akumulatory, maski i in.) w tym zlecone - 700 zł / 06r., 700 zł / 07r., 1.000 zł / 08r.	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	4260	zakup energii	4 000	4 000	-	-	-	-	-
	4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	-	-	-	-	-
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4 000	4 000	-	-	-	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414									
	4430	różne opłaty i składki	3 000		3 000	-	-	-	-	-
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	-	-	-	-	-
	4740	zakup mater. piern. do sprzętu drukarskiego i ksero	1 000		1 000	-	-	-	-	-
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup syren elektronicznych z głośnikami szczelinowymi wraz z systemem alarmowania	30 000		-	-	-	-	-	30 000
		<i>razem rozdz. 75414</i>	67 500		37 500	-	-	-	-	30 000
75416		Straż Miejska								
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100		4 100	-	-	-	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000		378 000	-	-	-	-	-
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 700		27 700	-	-	-	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 800		70 800	-	70 800	-	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 100		10 100	-	10 100	-	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	-	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000		36 000	-	-	-	-	-
	4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda)	6 500		6 500	-	-	-	-	-
	4270	zakup usług remontowych	4 000		4 000	-	-	-	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	13 140		13 140	-	-	-	-	-
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000		1 000	-	-	-	-	-
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekm. telef. komórkowej	3 500		3 500	-	-	-	-	-
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekm. telef. stacjonarnej	4 500		4 500	-	-	-	-	-
	4410	delegacje służbowe krajowe	2 000		2 000	-	-	-	-	-
	4430	różne opłaty i składki	10 000		10 000	-	-	-	-	-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 660		10 660	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
754	75416	4740 zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
		4750 zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-
		6060 zakupy inwestycyjne	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
		<i>razem rozdz. 75416</i>	599 000	594 000	411 700	80 900	-	-	-	5 000
75478	4210	usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budżet gminy	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	4270	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług remontowych (sprzętu p/powodziowego)	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
		przebieg sprzętu p/powodziowego i usługi pozostałe	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
		<i>razem rozdz. 75478 - budżet gminy</i>	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-
		Razem dz. 754	718 500	683 500	411 700	80 900	24 000	-	-	35 000
756	75647	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.								
	4100	wynagrodzenie agencji-prowizyjne	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	-
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 250	8 250	-	8 250	-	-	-	-
	4120	składka na fundusz pracy	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050	3 050	-	-	-	-	-	-
		Razem dz. 756	65 000	65 000	48 000	9 450	-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4300 zakup usług pozostałych - środki własne	-	-	-	-	-	-	-	-
		4427 podróże zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420 podróże zagraniczne - środki własne	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430 różne opłaty i składki - środki własne	-	-	-	-	-	-	-	-
		razem realizacja programu Szk. Podst. Nr 8 - III edyc. (06r.) (Socrates - 7.298 zł, budżet - 3.572 zł)	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	4270	zakup usług remontowych - remonty szkół - z budż. gminy	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-
	6050	popieszczenie bazy placówek oświatowych w Oławie poprzez modernizację polegającą na wymianie okien w tym dotacja 76.607 zł / 05r., 100.000 zł / 06r.	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
	6050	przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000
	6050	budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 2	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000
		razem remonty i inwestycje szkół	620 000	80 000	-	-	-	-	-	540 000
		razem rozdz. 80101 wraz z remontem i inwest.	9 598 230	9 058 230	6 167 000	1 213 800	-	-	-	540 000
80103	3020	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym fundusz zdrowotny - 1.151 zł	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 800	383 800	383 800	-	-	-	-	-
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	32 000	32 000	32 000	-	-	-	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 100	70 100	-	70 100	-	-	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 100	10 100	-	10 100	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	-	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych (doskonal. zawod.)	3 830	3 830	-	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	11	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
801	80103	4	5	6	7	8	9	10	11	
		3								
	4440	odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	29 600	29 600	-	-	-	-	-	
	4740	zakup mater. papieru, do sprzetu drukarskiego i ksero	1 400	1 400	-	-	-	-	-	
		razem rozdz. 80103	539 530	539 530	415 800	80 200	-	-	-	
80104		Przedszkola								
	2310	dotacja celowa przekazana gminom Wrocław, Jelenz-Laskowice i Olawa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	
	2510	dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych	2 160 000	2 160 000	-	-	2 160 000	-	-	
	4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
		razem rozdz. 80104	2 230 000	2 230 000	-	-	2 200 000	-	-	
80110		Gimnazja								
	3020	wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla naucz.	8 600	8 600	-	-	-	-	-	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6 000	6 000	-	-	-	-	-	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 087 000	3 087 000	3 087 000	-	-	-	-	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	540 000	540 000	-	540 000	-	-	-	
	4120	składka na Fundusz Pracy	82 000	82 000	-	82 000	-	-	-	
	4140	wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełn.	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000	4 000	-	-	-	-	-	
	4260	zakup energii (elektr., ciepł., gaz, woda)	320 000	320 000	-	-	-	-	-	
	4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	-	-	-	-	-	
	4300	zakup usług pozostałych	78 000	78 000	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:				Wydutki na obsługę długu	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydutki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80110	4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 900	27 900	-	-	-	-	-	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 500	3 500	-	-	-	-	-	
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	7 100	7 100	-	-	-	-	-	
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800	-	-	-	-	-	
		4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500	-	-	-	-	-	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 300	228 300	-	-	-	-	-	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	-	-	-	-	-	
		4740	zakup mater. papieru, do sprzętu drukarskiego i ksero	3 000	3 000	-	-	-	-	-	
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	6 300	6 300	-	-	-	-	-	
			<i>razem rozdz. 80110</i>	4 705 000	4 705 000	3 337 000	622 000	-	-	-	
	80110	4270	zakup usług remontowych - remonty gimnazjów - z budżetu gminy	60 000	60 000	-	-	-	-	-	
		6050	popieszczenie bazy placówek oświatowych w Oławie poprzez modernizację polegającą na wymianie okien w tym dotacja - 23.393 zł/ 05r., 100.000 zł / 06r.	80 000	-	-	-	-	-	80 000	
		6050	modernizacja obiektu pokoszarowego na gimnazjum Nr 2 w Oławie w tym dotacja - 300.000 zł w ramach "Zagospodarowania przejętego mienia i rekułtywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Fed. Rosyjskiej"	-	-	-	-	-	-	-	
			<i>razem remonty i inwestycje</i>	140 000	60 000	-	-	-	-	80 000	
			<i>razem rozdz. 80110 wraz z remontami i inwestycje</i>	4 845 000	4 765 000	3 337 000	622 000	-	-	80 000	
	80114	3020	Jednostka obsługi placówek oświatowo-wychowawczych nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	-	-	-	-	-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000	351 000	-	-	-	-	-	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	63 000	-	63 000	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 100	9 100	-	9 100	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., gazu i wody)	15 600	15 600	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	1 800	1 800	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	9 300	9 300	-	-	-	-	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	1 300	1 300	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 460	9 460	-	-	-	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papieru, do sprzętu drukarskiego i ksero.	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	5 000	5 000	-	-	-	-	-
			razem rozdz. 80114	524 660	524 660	379 000	72 100	-	-	-
80130		2710	Szkoły zawodowe							
			pomoc finansowa - dotacja celowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pn. wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych"							
			razem rozdz. 80130							

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Finansowanie szkół i przedszkoli									
	wg subwencji oświat - 9.392.994 zł / 06r., 9.796.891 zł / 07r., 10.116.069 zł / 08r.									
	dotacja z budżetu państwa - wyprawka - 5.120 / 06r.									
	dotacja z budżetu państwa - nauka j. angielskiego - 14.620 zł / 06r., 46.010 zł / 07r.									
	dot. z budż. państwa - inwestycje - 200.000 zł / 06r., 300.000 zł / 07r.									
	dotacja z budżetu państwa kształcenie młodocianych 98.220 zł / 06r., 248.797 zł / 07r., 160.444 zł / 08r.									
	środki finans. z programu Socrates - 10.870 zł / 07r. (w tym własne 3.572 zł)									
	środki z budżetu gminy:									
	- środki na oddz. Przedszkolne - 505.995 zł / 07r., 539.530 zł / 08r.									
	- dopł. do funkcj. szkół - 4.291.953 zł / 06r., 3.798.651 zł / 07r., 3.567.161 zł / 08r.									
	- dopłata do remontów - 234.700 zł / 06r., 236.500 zł / 07r., 140.000 zł / 08r.									
	- dopłata do inwestycji - 257.000 zł / 06r., 500.000 zł / 07r., 620.000 zł / 08r.									
	- dot. do przedszkoli - 2.038.000 zł / 06r., 2.123.000 zł / 07r., 2.160.000 zł / 08r.									
	- dot. dla gm. Wrocław, Jelcz-Laskowice i Olawa - 50.000 zł / 06r., 30.000 zł / 07r., 40.000 zł / 08r.									
	- środki na remonty - przedszk. - 15.000 zł / 06r., 30.000 zł / 07r., 30.000 zł / 08r.									
	- środki na funkcj. jednostki - 510.140 zł / 06r., 520.560 zł / 07r., 524.660 zł / 08r.									
	- dotacja dla jst - Starostwo Powiatowe - pomoc finansowa - 1.750 zł / 07r.									
	- środki na funkcjonowanie stołówek szkolnych - 546.300zł / 08r.									
	- środki na komisje i stypendia - 20.100 zł / 06r., 27.000 zł / 07r., 26.566 zł / 08r.									

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851	85111	2710	OCHRONA ZDROWIA dotacja na pomoc dla Starostwa z przeznaczeniem na oddłużenie SP ZOZ w Oławie - restrukturyzacja	286 637	286 637	-	-	286 637	-	-	
			<i>razem rozdz. 85111</i>	286 637	286 637	-	-	286 637	-	-	
	85153		zwalczanie narkomanii								
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	-	200	-	-	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	6 900	6 900	-	-	-	-	-	
		4740	zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero.	200	200	-	-	-	-	-	
			<i>razem rozdz. 85153</i>	21 100	21 100	10 000	2 000	-	-	-	
	85154	2820	przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	124 400	124 400	-	-	124 400	-	-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 600	-	3 600	-	-	-	
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (Komisja)	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (realizacja programu)	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	
		4210	materiały i wyposażenie	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz)	19 000	19 000	-	-	-	-	-	
		4270	zakup usług remontowych	2 700	2 700	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 400	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
851	85154	4370	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telef. stacjonarnej	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	
		4410	delegacje służbowe krajowe	300	300	-	-	-	-	-	-	
		4430	różne opłaty i składki	500	500	-	-	-	-	-	-	
		4610	koszty postępowania sądowego	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	
		4740	zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	
			<i>razem rozdz. 85154</i>		333 900	333 900	100 000	4 600	124 400	-	-	
		85195		pozostała działalność								
		2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	25 000	25 000	-	-	25 000	-	-	-
		4210		materiały i wyposażenie	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
4300		zakup usług pozostałych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-		
4300		zakup usług pozostałych (dot. z budż. pań., zad. zlec.) koszty wydania decyzji w 2006r.	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<i>razem rozdz. 85195</i>		35 000	35 000	-	-	25 000	-	-		
		Razem dz. 851		676 637	676 637	110 000	6 600	436 037	-	-		
852	85202		POMOC SPOŁECZNA									
		4330	Domy Pomocy Społecznej zakup usług przez jst od innych jst	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	
			<i>razem rozdz. 85202</i>		240 000	240 000	-	-	-	-	-	
			Ośrodki Wsparcia									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	
4260	zakup energii	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-			
4300	zakup usług pozostałych	54 000	54 000	-	-	-	-	-	-			

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
852	85203	4 opłata z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej <i>razem rozdz. 85203</i>	3 000	3 000	-	-	-	-	-
85212	3110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 647 886	5 647 886	-	-	-	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe	80 092	80 092	80 092	-	-	-	-
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 540	6 540	6 540	-	-	-	-
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	15 360	15 360	-	15 360	-	-	-
	4120	składka na fundusz pracy	2 122	2 122	-	2 122	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	-	-	-	-	-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	-	-	-	-	-
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	4740	zakup mater. piapiern. do sprzętu drukarskiego i ksero	4 000	4 000	-	-	-	-	-
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		<i>razem rozdz. 85212</i>	5 813 000	5 813 000	86 632	17 482	-	-	-
85212	2910	Świadczenia rodzinne (zwrot) zwrot zasiłków nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości (2006-2007r.)	8 000	8 000	-	-	-	-	-
		<i>razem rozdz. 85212</i>	8 000	8 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Ogółem rozdz. 85212	5 821 000	5 821 000	86 632	17 482	-	-	-	-
85213	4130	opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia - zadanie zlecone z budżetu państwa	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-
		razem rozdz. 85213	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne								
	2910	zwrot nienależnie pobranych zasiłków lub pobranych w nadmiernej wysokości (2007)	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
	3110	świadczenia społeczne - zasiłki stałe i okresowe - zad. zlec. dotacja z budż. państwa	453 000	453 000	-	-	-	-	-	-
	3110	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne, dotacja z budżetu państwa	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-
	3110	świadczenia społeczne - zasiłki - zadania własne z budżetu gminy	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
		razem rozdz. 85214 w tym: zlecone - 431.000 zł / 07r., 453.000 zł / 08r. własne, dotacja - 78.000 zł / 07r., 135.000 zł / 08r.	993 000	993 000	-	-	-	-	-	-
85215	3110	dotatki mieszkaniowe z budżetu gminy	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-
		razem rozdz. 85215	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000	905 000	905 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4040	4	68 200	68 200	68 200	-	-	-	-
		4110	dotatkowe wynagrodzenie roczne	173 800	173 800	-	173 800	-	-	-
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-
		4140	składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	-	-	-	-	-
		4170	wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełn.	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-
		4210	wynagrodzenie bezosobowe	18 000	18 000	-	-	-	-	-
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz)	24 500	24 500	-	-	-	-	-
		4350	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		4360	zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom.telef. komórkowej	15 000	15 000	-	-	-	-	-
		4410	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom.telef. stacjonarnej	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4430	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	-	-	-	-	-
		4440	różne opłaty i składki	26 000	26 000	-	-	-	-	-
		4700	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
			szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		4740	zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	4 000	4 000	-	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	5 000	-	-	-	-	-	5 000
			razem rozdz. 85219	1 335 500	1 330 500	980 700	197 800	-	-	5 000
			w tym dotacja z budżetu państwa - 389.000 zł / 06r.							
			- 393.420 zł / 07r.							
			- 388.200 zł / 08r.							
85228			usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 732	12 732	-	12 732	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 918	1 918	-	1 918	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85228	4300	zakup usług pozostałych	663 350	663 350	-	-	-	-	-	
			razem rozdz. 85228	678 000	678 000	-	14 650	-	-	-	
	85295	3110	Pozostała działalność świadczenia społeczne - dożywianie - zasiłek dla potrzeb. w tym: z budż. państwa - 93.700 zł / 06r., 101.600 zł / 07r. - 57.000 zł / 08r.	128 000	128 000	-	-	-	-	-	
		3110	zasiłki dla rodzin osób odbywających służbę wojskową	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	
			razem rozdz. 85295	135 000	135 000	-	-	-	-	-	
			Razem dz. 852	10 633 500	10 628 500	1 067 332	229 932	-	-	5 000	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
	85305	3020	Żłobek Miejski - jednostka budżetowa	1 500	1 500	-	-	-	-	-	
		4010	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	274 000	274 000	274 000	-	-	-	-	
		4040	wynagrodzenia osobowe	32 000	32 000	32 000	-	-	-	-	
		4110	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000	52 000	-	52 000	-	-	-	
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	
		4170	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	-	-	-	-	-	
		4240	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	-	-	-	-	
		4260	zakup pomocy dydaktycznych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	
		4270	zakup energii	7 000	7 000	-	-	-	-	-	
			zakup usług remontowych								

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	85305										
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 970	10 970	-	-	-	-	-	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	900	900	-	-	-	-	-	-
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200	-	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 030	17 030	-	-	-	-	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	-	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk. i kserograf.	500	500	-	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
			<i>razem plan jednostki</i>	470 000	470 000	307 000	59 000	-	-	-	-
85305	4270	zakup usług remontowych - z budżetu gminy	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 85305</i>	505 000	505 000	307 000	59 000	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność realizacja programu aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” oraz organizacja "Targów Pracy"									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 900	2 900	-	-	-	-	-	-
		4410	delegacje służbowe krajowe	100	100	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 85395</i>	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
			Razem dz. 853	509 000	509 000	307 000	59 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
		3020	Świetlice szkolne	1 140	1 140	-	-	-	-	-
		4010	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz. f. zdr.	380 300	380 300	380 300	-	-	-	-
		4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700	30 700	30 700	-	-	-	-
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	70 200	70 200	-	70 200	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	-	-	-	-	-
		4210	materiały i wyposażenie	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	640	640	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800	-	-	-	-	-
		4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	34 020	34 020	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 300	-	-	-	-	-
		4740	zakup mater. papierm. do sprzętu drukarskiego i kserogr.	538 900	538 900	411 000	80 200	-	-	-
			<i>razem rozdz. 85401</i>							
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	250	250	-	250	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	-	50	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 700	33 700	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000	12 000	300	-	-	-
			<i>razem rozdz. 85412</i>							

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - pomoc materialna o charakterze socjalnym (dotacja z budżetu państwa - 113.648 zł / 07r.)	-	-	-	-	-	-	-
		3260	inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników dla dzieci kl. I-III szkół podst. oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podst. i gimnazjów (dotacja z budż. państwa)	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 85415</i>	-	-	-	-	-	-	-
	85495		Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 85495</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-
			Razem dz. 854	613 900	613 900	423 000	80 500	-	-	-
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
		2900	gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 520	62 520	-	-	-	-	-
		4270	wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Śleza - Oława	-	-	-	-	-	-	-
			zakup usług remontowych - remont i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		4270	kanalizacyjdeszczowej, sanitarnej i rowów melioracyjnych	45 000	45 000	-	-	-	-	-
		4300	remont i konserwacja fontann	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-
		4300	utrzymanie przepompowni wód opad. i sieci kanalizacyjnej (Zarząd)	430 000	430 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	energia elektryczna - przepompownie wód opadowych i ścieków sanitarnych oraz fontann	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
	4430	opłata za wody opadowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
		<i>razem rozdz. 90001</i>	707 520	707 520	-	-	-	-	-	-
90002	4300	Gospodarka odpadami zakup usług pozost. - bieżące utrzymanie zrekultyw. składowiska	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		<i>razem rozdz. 90002</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi								
	4300	zakup usług pozostałych	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozost. - kompleksowa deratyzacja miasta	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
		<i>razem rozdz. 90003</i>	435 000	435 000	-	-	-	-	-	-
90015		oświetlenie ulic, placów, dróg								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	4260	zakup energii	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-
	4270	modernizacja, konserwacja i eksploatacja urządzeń elektr.	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
	6050	wydatek inwest. - modernizacja oświetlenia ulicznego - urządzenia elektryczne	525 000	-	-	-	-	-	-	525 000
		<i>razem rozdz. 90015</i>	1 415 000	890 000	-	-	-	-	-	525 000
90095		pozostała działalność								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-	-	-	-	-
	4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz)	6 600	6 600	-	-	-	-	-	-
	4270	zakup usług remontowych - malowanie szaletu	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
900	90002	Gospodarka odpadami wpłata na rzecz Związku EKO-GOK na dofinansowanie: - zadania inwestycyjnego - budowę kwatery składowiskowej Nr 2 w Gać	667 063	-	-	-	-	-	667 063	
		6650 wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Śleza - Oława na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - dokumentacja "systemu gospodarki odpadami Śleza Oława"	115 608	-	-	-	-	-	115 608	
		<i>razem rozdz. 90002</i>	782 671	-	-	-	-	-	782 671	
		<i>razem zadania inwestycyjne i EKO-GOK (90001-90002)</i>	7 162 671	-	-	-	-	-	7 162 671	
		Razem dz. 900	9 780 891	2 093 220	-	-	-	-	7 687 671	
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. pozostałe zadania w zakresie kultury								
		4110 składka ZUS	1 030	1 030	-	1 030	-	-	-	
		4120 składka na fundusz pracy	150	150	-	150	-	-	-	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
		4260 zakup energii	6 600	6 600	-	-	-	-	-	
		4270 zakup usług remontowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	
		4300 zakup usług pozostałych	163 720	163 720	-	-	-	-	-	
		4430 różne opłaty i składki	500	500	-	-	-	-	-	
		2820 dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	
		<i>razem rozdz. 92105</i>	220 000	220 000	6 000	1 180	7 000	-	-	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	6059	wydatek inwestycyjny - realiz. programu w ramach ZPORR Rewitalizacja Starówki m. Oława etap I - zad. 3.3.1 - Rewaloryzacja południowej pierzei Rynku - środki własne	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem wydatki inwestycyjne w ramach ZPORR</i>	-	-	-	-	-	-	-
	92120	6050	Rewitalizacja Starówki m. Oława etap II - rewaloryzacja wschodniej, zachodniej i północnej pierzei Rynku	900 000	-	-	-	-	-	900 000
			- modernizacja wnetrz zabytkowego Ratusza	900 000	-	-	-	-	-	900 000
			<i>razem rozdz. 92120 - inwestycje</i>	900 000	-	-	-	-	-	900 000
			Razem dz. 921	2 606 000	1 706 000	6 000	1 180	1 378 000	-	900 000
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
		4210	obiekty sportowe		10 000					
		4270	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
		4270	zakup usług remontowych, remont obiektów sportowych	30 000	30 000					
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
		6050	modernizacja obiektów sportowych w Oławie	150 000	-	-	-	-	-	150 000
			- przebudowa widowni stadionu miejskiego							
			- termomodernizacja hal sportowych							
			(w tym: 180.000 zł z Fund. Rozwoju Kultury Fiz., - 2007r.)							
			<i>razem obiekty sportowe</i>	210 000	60 000	-	-	-	-	150 000

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
926	92601	Jednostka budżetowa - Oławskie Centrum Kultury Fizycznej								
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	-	-	-	-	-	
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	514 400	514 400	514 400	-	-	-	-	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500	37 500	37 500	-	-	-	-	
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	84 000	84 000	-	84 000	-	-	-	
		4120 składka na Fundusz Pracy	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 800	52 800	-	-	-	-	-	
		4260 zakup energii (elektr., ciepł., wody, gaz)	80 000	80 000	-	-	-	-	-	
		4270 zakup usług remontowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	
		4280 zakup usług zdrowotnych	800	800	-	-	-	-	-	
		4300 zakup usług pozostałych	21 300	21 300	-	-	-	-	-	
		4350 zakup usług dostępu do internetu	1 000	1 000	-	-	-	-	-	
		4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórkowej	1 000	1 000	-	-	-	-	-	
		4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	8 400	8 400	-	-	-	-	-	
		4410 podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	-	-	-	-	-	
		4430 różne opłaty i składki	8 500	8 500	-	-	-	-	-	
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500	13 500	-	-	-	-	-	
		4480 podatek od nieruchomości	700	700	-	-	-	-	-	
		4740 zakup mater. piern. do sprzętu drukarskiego i ksero.	1 100	1 100	-	-	-	-	-	
		4750 zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	1 000	1 000	-	-	-	-	-	
		<i>razem jednostka</i>	855 000	855 000	559 900	97 500	-	-	-	
		<i>razem rozdz. 92601</i>	1 065 000	915 000	559 900	97 500	-	-	150 000	

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom lub Organizacjom	330 000	330 000	-	-	330 000	-	-	-
		3040 nagrody o charakt. szczeg. nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
		4110 składka ZUS	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	-
		4120 składka na fundusz pracy	300	300	-	300	-	-	-	-
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		4260 zakup energii	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
		4300 zakup usług pozostałych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		4410 podróże krajowe służbowe	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
		4430 różne opłaty i składki	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-
92605		Wydatek inwestycyjny budowa krytego basenu - opracowanie dokumentacji technicznej	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000
		<i>razem rozdz. 92605</i>	632 100	432 100	18 000	2 100	330 000	-	-	200 000
		Razem dz. 926	1 697 100	1 347 100	577 900	99 600	330 000	-	-	350 000
		OGÓŁEM WYDATKI	70 705 695	56 333 024	17 949 872	3 458 419	4 368 037	950 000	-	14 372 671

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/132/07
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU
w 2008 rok**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.746.190
1.	Kredyty	§ 952	5.368.200
2.	Pożyczki	§ 952	3.377.990
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			3.132.200
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.132.200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 963	-

Dochody	-	65.091.705	Wydatki	-	70.705.695
Przychody	-	8.746.190	Rozchody	-	3.132.200
Razem	-	73.837.895	Razem	-	73.837.895

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 763 350	4 082 200	4 500 000	5 325 600	5 505 600	5 325 600	3 963 600	1 775 790
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 063 350	3 132 200	3 650 000	4 675 600	4 955 600	4 925 600	3 613 600	1 575 790
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 063 350	3 132 200	3 650 000	4 675 600	4 955 600	4 925 600	3 613 600	1 575 790
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	700 000	850 000	650 000	550 000	400 000	350 000	200 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	65 895 062	68 340 600	71 758 600	76 064 600	80 620 600	82 230 600	81 420 790	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	72 406 599	64 690 600	67 083 000	71 109 000	75 695 000	78 617 000	79 845 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-6 511 537	3 650 000	4 675 600	4 955 600	4 925 600	3 613 600	1 575 790	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	26,98	28,89	21,00	13,29	6,43	1,91	-	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	26,98	28,89	21,00	13,29	6,43	1,91	-	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,19	6,58	7,42	7,23	6,60	4,82	2,18	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	4,19	6,58	7,42	7,23	6,60	4,82	2,18	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/132/07
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2008r.

Dz.	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-
750	75011	2010	211 460	211 460	211 460	184 600	26 860	-	-
751	75101	2010	5 275	5 275	5 275	4 100	805	-	-
752	75212	2010	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
852	85212	2010	5 813 000	5 813 000	5 813 000	86 632	17 482	5 647 886	-
852	85213	2010	62 000	62 000	62 000	-	-	62 000	-
852	85214	2010	453 000	453 000	453 000	-	-	453 000	-
Ogółem:			6 554 735	6 554 735	6 554 735	275 332	45 147	6 162 886	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/132/07
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

PLAN
FINANSOWY DOCHODÓW
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na 2008 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
750	75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dochody związane z realizacją zadań zleconych jst., które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (opłata za dowody osobiste)	72.000
		<i>Razem dz. 750</i>	<i>72.000</i>
852	85212	Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych należne budżetowi państwa	6.000
		<i>Razem dz. 852</i>	<i>6.000</i>
		Ogółem	78.000

Załącznik Nr 7
 do Uchwały Nr XVI/132/07
 Rady Miejskiej w Oławie
 z dnia 17 grudnia 2007 roku

**PLAN
 PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 na 2008 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Przewid. stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tyt. wpłat nadwyżki środków obrotowych za 2007r.
				Ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwest.				
801	80104	Przedszkola	81.569	3.446.172	2.160.000	-	-	3.466.172	-	61.569	-
			81.569	3.446.172	2.160.000	-	-	3.466.172	-	61.569	-

w zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI/132/07
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
na 2008 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środ. pieniężnych na początek roku	Dochody (wskazane przez Uchw. Radę)	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
					Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
801	80101	Szkoły Podstawowe	1.849	117.455	117.455	-----	1.849
	80110	Gimnazja	2.253	41.256	43.256	-----	253
	80148	Stołówki szkolne	30.254	622.372	636.372	-----	16.254
853	85305	Żłobek Miejski	-----	97.500	96.500	-----	1.000
	Razem dochody własne:		34.356	878.583	893.583	-----	19.356

Załącznik Nr 9
do Uchwały XVI/132/07
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
na 2008 rok**

PRZYCHODY				WYDATKI					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008r.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008r.
900	90011		Przewidywany stan fund. na początku	89.600	900	90011	4210	Edukacja Ekologiczna (sprzężanie	25.000
		0690	Planowane wpływy ze składek - udział w opłatach za korzystanie ze środowiska	130.000			4210	świata, konkursy, edukacja)	
		0690	Różne dochody - wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów	15.000			4210	Ochrona zwierząt (karma, znaczki, kosze na psie odchody)	15.000
		0690	Różne dochody - opłata za znaczki dla psów	200			4210	Ochrona zwierząt (zarybianie, pszczelarstwo...)	7.000
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	-			4210	Zakup donic, koszy, ławek oraz innych elementów małej architektury na tereny zielone	30.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	200			4210	Zakup humusu, sadzonek drzew i krzewów na tereny zielone	25.000
		0960	Dobrowolne wpłaty - darowizny w postaci pieniężnej	1.000			4300	Udział w kosztach utrzymania zwierząt w schroniskach, koszty usług lekarsko-weterynaryjnych, transport bezdomnych zwierząt, naprawa bokсів	20.000
							4300	Dofinansowanie wycieczek i obozów Ekologicznych - dopłaty „zielone szkoły” ...	27.000
							4300	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	50.000
							4300	Likwidacja dzikich wysypisk	15.000
							4300	Utrzymanie terenów zielonych, likwidacja azbestu	20.000
Razem dochody				236.000	Razem wydatki				234.000
					Przewidywany stan funduszu na koniec roku				2.000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVI/132/07
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

**Dotacje podmiotowe
dla samorządowych instytucji kultury
w 2008 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Oławie	594.000
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie	777.000
				Ogółem:	1.371.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVI/132/07
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

**Plan dotacji celowych
na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych
na 2008 rok**

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	851		Ochrona Zdrowia	
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	124.400
		85195	Wspieranie ochrony zdrowia i rehabilitacji	25.000
			Razem dz. 851	149.400
2	852		Pomoc Społeczna	
		85203	Zadania z zakresu pomocy społecznej – Ośrodki Wsparcia	---
			Razem dz. 852	---
3	921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	
		92105	Upowszechnianie kultury i sztuki	7.000
			Razem dz. 921	7.000
4	926		Kultura Fizyczna i Sport	
		92605	Upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji	330.000
			Razem dz. 926	330.000
			Ogółem dotacje	486.400

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVI/132/07
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

Plan
dotacji celowych
na dofinansowanie zadań bieżących
oraz na pomoc finansową udzieloną
innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2008 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	754	75412	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące - pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP z m. Oława, które wchodzą w skład gminnych jednostek OSP	Gmina Oława	24.000
2	801	80104	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące - pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli we Wrocławiu	Gmina Wrocław	6.000
3	801	80104	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące - pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Oława	Gmina Oława	25.000
4	801	80104	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące - pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Gmina Jelcz-Laskowice	9.000
5	851	85111	2710	dotacja celowa na pomoc finansową dot. oddłużenia SP. ZOZ w związku z prowadzoną restrukturyzacją	Starostwo Powiatowe w Oławie	286.637
				Ogółem:		350.637

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XVI/132/07
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

**WYKAZ
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
planowanych do realizacji
w 2008r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
							środkami pochodzące z innych źródeł *	środkami wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	10		
5	6	7	8	9	10	11					
1.	600	60004	Wydatek inwestycyjny - zakup wiat przystankowych	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miejska Oława	-	
2.	600	60013	Dotacja celowa m. jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Strzelnej, Wiejskiej"	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Województwo Dolnośląskie (DZDW)	-	
3.	600	60014	Dotacja celowa m. jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. budowa dróg dojazdowych do autostrady A-4 i drogi S-8 wraz z wykonaniem obwodnicy	225 000	225 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Oławie	-	
4.	600	60014	Dotacja celowa m. jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. przebudowa ulicy 3 Maja i Ofiar Katyńia w Oławie Nr 1572 D (nawierzchnia i chodniki)	275 000	275 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Oławie	-	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
							środki pochodzące z innych źródeł *	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5.	600	60016	Budowa dróg wraz z dokumentacją	2 900 000	2 900 000	-	A. B. C.	-	-	Gmina Miejska Oława	WPI	
6.	600	60016	Zakup inwestycyjny	45 000	45 000	-	A. B. C.	-	-	Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie	-	
7.	700	70005	Wykup gruntów	200 000	200 000	-	A. B. C.	-	-	Gmina Miejska Oława	-	
8.	700	70005	Przygotowanie gruntów pod inwestycje	100 000	100 000	-	A. B. C.	-	-	Gmina Miejska Oława	-	
9.	700	70005	Makroniwelacja i uzbrojenie terenu pod inwestycje	150 000	150 000	-	A. B. C.	-	-	Gmina Miejska Oława	-	
10.	700	70005	Wykonanie sieci ciepłowniczej w budynkach komunalnych	100 000	98 800	-	A. B. C.	-	1 200	Gmina Miejska Oława	-	
11.	710	71035	Odwodnienie cmentarza wraz z niwelacją	50 000	50 000	-	A. B. C.	-	-	Gmina Miejska Oława	-	
12.	750	75023	Wykonanie dokumentacji modernizacji sieci p/pożarowej i antywłamaniowej	50 000	50 000	-	A. B. C.	-	-	Urząd Miejski w Oławie	-	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	100 000	100 000	-	A. B. C.	-	Urząd Miejski w Oławie	-
14.	754	75414	zakupy inwestycyjne - zakup syren elektronicznych z głośnikami szczeblinowymi wraz z systemem alarmowania	30 000	30 000	-	A. B. C.	-	Urząd Miejski Obrona Cywilna w Oławie	-
15.	754	75416	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	A. B. C.	-	Straż Miejska w Oławie	-
16.	801	80101	Polepszenie bazy placówek oświatowych w Oławie poprzez modernizację - wymiana okien	100 000	100 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miejska Oława	-
17.	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8	400 000	400 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miejska Oława	WPI
18.	801	80101	Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 2	40 000	40 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miejska Oława	WPI
19.	801	80110	Polepszenie bazy placówek oświatowych w Oławie poprzez modernizację - wymiana okien	80 000	80 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miejska Oława	-
20.	852	85219	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	A. B. C.	-	Miejski Ośrodek Pomocy Społ. w Oławie	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	Planowane wydatki					Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:
					6	7	w tym:		9		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21.	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych pn. - budowa sieci wodociąg.-kanalizacyjnej w mieście Oława	4 500 000	1 733 000	2 327 000	A. B. C. -	-	Gmina Miejska Oława	WPI	
22.	900	90001	Ochrona wód zlewni rzeki Ślęza i Oława pn. Dokumentacja techniczna na modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława	1 500 000	449 010	1 050 990	A. B. C. -	-	Gmina Miejska Oława	WPI	
23.	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie gospodarki ściekowej	80 000	80 000	-	A. B. C. -	-	Gmina Miejska Oława	-	
24.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - urządzenia elektryczne	525 000	525 000	-	A. B. C. -	-	Gmina Miejska Oława	-	
25.	900	90095	Wydatki inwestycyjne z zakresu infrastruktury - wykonanie sieci wodociągowej	300 000	300 000	-	A. B. C. -	-	Gmina Miejska Oława	WPI	
26.	900	90002	Wpłata na rzecz Związku EKO-GOK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	667 063	667 063	-	A. B. C. -	-	Ekologiczny Związek Gospod. Odpadami Komunalnymi "EKO-GOK - Gać"	-	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	Planowane wydatki					Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:
					6	7	8	9	10		
				w tym:							
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27.	900	90002	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Śleża-Oława na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - dokumentacja "Systemu gospodarki odpadami Śleża-Oława"	115 608	115 608	-	A. B. C.	-	Związek Międzygminny Śleża-Oława Strzelin	-	
28.	921	92120	Rewitalizacja Starówki m. Oława etap II - rewaloryzacja wschodniej, zachodniej i północnej pierzei Rynku - modernizacja wnętrza zabudkowego Ratusza	900 000	900 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miejska Oława	WPI	
29.	926	92601	modernizacja obiektów sportowych - przebudowa widowni stadionu miejsk. - termomodernizacja hal sportowych	150 000	150 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miejska Oława	WPI	
30.	926	92605	Opracowanie dokumentacji technicznej - budowa krytego basenu	200 000	200 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miejska Oława	WPI	
Ogółem:				13 922 671	10 103 481	3 377 990	441 200	-			

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XVI/132/07
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 17 grudnia 2007 roku

**LIMITY WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
w latach 2008-2010**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					2009r.	2010r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. progr.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	Drogi gminne - budowa dróg wraz z dokumentacją 2006-2011	12 500 000	2 900 000	2 900 000	-	A. B. C.	-	2 800 000	2 500 000	Gmina Miejska Oława	
2.	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 2008-2010	1 600 000	400 000	400 000	-	A. B. C.	-	800 000	400 000	Gmina Miejska Oława	
3.	801	80101	Budowa boiska piłkarsk. przy Szkole Podst. Nr 2 2007-2010	1 400 000	40 000	40 000	-	A. B. C.	-	670 000	650 000	Gmina Miejska Oława	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2009r.	2010r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. progr.
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środkie wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
								9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych pn. - budowa sieci wodociąg.- kanalizacyjnej w mieście Oława 2008-2012	12 600 000	4 500 000	1 733 000	2 327 000	A. B. C. 440 000	- -	2 700 000	2 700 000	Gmina Miejska Oława	
5.	900	90001	Ochrona wód zlewni rzeki Śleza - Oława pn. Dokumentacja techniczna na modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizac. w mieście Oława 2008-2013	20 400 000	1 500 000	449 010	1 050 990	A. B. C.	- -	2 500 000	3 000 000	Gmina Miejska Oława	
6.	900	90095	Wydatki inwestycyjne z zakresu infrastruktury - wykonanie sieci wodociągowej 2007-2012	3 800 000	300 000	300 000	-	A. B. C.	- -	800 000	800 000	Gmina, Miejska Oława	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2009r.	2010r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. progr.
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
								środki pochodzące z innych źródeł*	środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7.	921	92120	Rewitalizacja Starówki Miasta Oława - etap II - Rewaloryzacja wschodn. zachodniej i północnej pierzei Rynku - modernizacja wnętrza zabytkowego Ratusza 2007-2013	20 500 000	900 000	900 000	-	A. B. C.	-	2 300 000	2 500 000	Gmina Miejska		
8.	926	92601	modernizacja obiektów sportowych - przebudowa widowni stadionu miejskiego - termomodernizacja hal sportowych 2007-2010	3 170 000	150 000	150 000	-	A. B. C.	-	1 400 000	1 050 000	Gmina Miejska Oława		
9.	926	92605	Budowa basenu krytego 2007-2013	15 700 000	200 000	200 000	-	A. B. C.	-	1 500 000	3 500 000	Gmina Miejska Oława		
			Ogółem:	91 670 000	10 890 000	7 072 010	3 377 990	440 000	-	15 470 000	17 100 000			

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

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: 35,56 zł (w tym 7% VAT)
na CD 22,26 zł (w tym 7% VAT)