

Burmistrz Głubczyc

BUDŻET MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE

na 2008 rok

GŁUBCZYCE , dnia 2008 – 02 – 07

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- 1. Część opisowa**
- 2. Planowane dochody i przychody**
- 3. Planowane wydatki i rozchody**
- 4. Planowane dochody i wydatki zadań zleconych**
- 5. Plan nakładów na zadania inwestycyjne**
- 6. Plan wydatków na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności.**
- 7. Plany dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych**
- 8. Plan finansowy funduszu celowego (GFOŚiGW)**
- 9. Wykaz dotacji z budżetu**
- 10. Wydatki na samorzządy wiejskie**

Część opisowa

do budżetu Gminy Głubczyce na 2008 r.

Budżet opracowano na podstawie procedury wynikającej z uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.06.2002 r. ,Nr XXIX/352/2002 w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu kierował się założeniami wynikającymi z:

-ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn.zm./

-ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

- informacji wydziałów Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów i wydatków

- przewidywane wykonanie 2007 r.

-ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn.zm./

-pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26 /2007 w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2008 r. określającego :

- kwotę subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej

- kwotę subwencji wyrównawczej / kwota uzupełniająca /

- części subwencji równoważącej

- planowane dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- informacji Wojewody Opolskiego o planowanych kwotach dotacji.

Planując dochody z tytułu podatku rolnego za podstawę przyjęto średnią cenę kwintala żyta za III kwartały roku 2007 w wysokości 58,29 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając planowaną inflację w wysokości 2,3 % oraz uzasadnione potrzeby zgłoszone przez podległe jednostki i Wydziały Urzędu oraz jednostki pomocnicze gminy.

Za podstawę do planowania budżetu na 2008 r. wzięto pod uwagę planowane wykonanie dochodów i wydatków za 2007 r.

W budżecie gminy na rok 2008 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową w wysokości 10 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz.590). Kwota ta mieści się w ustawowej wysokości do 1 % planowanych wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu i wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Dochody

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 4.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016

Zaplanowano dochody w kwocie 3000 zł. za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60017

500 000 zł. na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na dofinansowanie drogi transportu rolnego Ściborzyce -Tarnkowa (FOGR)

987 000 zł. Zwrot poniesionych wydatków w roku 2007 na budowę drogi Gadzowice - Rusin (środki U.E.)

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano dochody w kwocie 275.000 zł. z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy w Pietrowicach w tym:

- z pola namiotowego 30 000 zł.
- kąpieliska 55 000 zł.
- noclegi 120.000 zł.
- dochody z dzierżawy 65.000 zł.
- stok narciarski 5.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości **2 050 000 zł.**

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 90.000 zł.
- sprzedaż mienia komunalnego 800.000 zł.
- odsetki 8.000 zł
- pszekształ.prawa wiecz.użytk. w pr. włas. 20 000 zł.
- razem 918 000 zł.**

oraz

**wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych
i użytkowych 1 132 000 zł.**

w tym:

- lokale administrowane przez ZOKiS	24 000 zł.
-lokale samorządów wiejskich	11.000 zł.
- budki targowisko	30.000 zł.
- targowisko za grunt (dzierżawa)	90.000 zł.
- dzierżawa gruntu	65 000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie ujęto kwotę dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie w wysokości 178 625 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin zaplanowano kwotę 20.000 zł. (opłaty administracyjne) oraz 5000 zł.- 5 % dochodów związanych z realizacją dochodów z zadań zleconych

Dział 751 – Urzędy Naczelne władzy państwowej

Zaplanowano kwotę otrzymanej dotacji na uaktualnienie spisu wyborców w wysokości 3 990 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.-poż.

W rozdziale 75414-Zaplanowano dotację celową w wysokości 1000 zł. na prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale 754 16

Zaplanowano dochody z mandatów na kwotę 8 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...

W rozdziale 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 33.000 zł z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej kartą podatkową.

.W rozdziale 75615- Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 5 180 937 zł (wzrost do przewidywanego wykonania 2007 roku wynosi 1,8 %).

.W rozdziale 75616- Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 5 655 560 zł.

W rozdziale 75618- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 420.000 zł.

W rozdziale 75619- Wpływy z innych rozliczeń zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000 zł..

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa zaplanowano dochody:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.465.954 zł. wzrost o 3,3 % w stosunku do planu 2007 roku.

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 250.000 zł. wzrost o 25 % w stosunku do planu 2007 r..

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji w ogólnej kwocie 13 693 856 zł. w tym planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 32.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 356 285 zł.

W rozdziale 80101

Zaplanowano dochody z tytułu najmu w kwocie 6000 zł.

Sprzedaż biletów na basen 9000 zł.

Inne dochody 250 zł.

W rozdziale 80103

Zaplanowano dochody 14 000 zł.

W rozdziale 80104

Zaplanowano dochody w wysokości 285 800 zł.- odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 290.000 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody to przyznane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej . Przyznane dotacje na rok 2007 wynoszą 9 079 000 zł. są wyższe od planowanego wykonania 2007 roku o 2,7% na co składają się głównie zwiększone dotacje na zasiłki rodzinne oraz zasiłki i pomoc w naturze .

W rozdziale 85202 zaplanowano dochody w wysokości 103 184 zł. z tytułu świadczonych usług przez Dom Dziennego Pobytu.

Dział 852 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 25 000 zł. z tytułu dochodów ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90020 - Wpływy z opłat produktowych - 3 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109

Zaplanowano dochody w kwocie 90.000 zł. z tytułu wpływów z czynszów oraz sprzedaży biletów na organizowane imprezy kulturalne i wstęp do kina.

W rozdziale 92120 -

Zaplanowano dochody na dofinansowanie ze środków U.E. następujących zadań:

- odbudowa ratusza 2 500 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Główna pozycja dochodów to wpływy z wynajmu hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Głubczycach w wysokości 59.100 zł.

PRZYCHODY

1. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie wydatków inwestycyjnych nie mających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 5 893 148 zł.

W y d a t k i

Struktura założonych wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące 45 557 339 zł. / 78 % planu wydatków/
w tym:
 - dotacje 772 000 zł. / 1,35 % wydatków /
- wydatki inwestycyjne 11 704 000 zł. / 20,44 % wydatków /
- planowana spłata pożyczek (kapitał) 835.000 zł. / 1,46 % wydatków /

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji :

- skanalizowanie dorzecza rzeki Troi I etap - 2 000 000 zł. (środki własne gminy)
- ogłoszenia w prasie, mapy - 5.000 zł

W rozdziale 01022-zaplanowano środki na koszty utylizacji zwłok zwierzęcych oraz środki na schronisko dla bezpańskich psów 11.000 zł.

W rozdziale 01030 - zaplanowano wydatki w wysokości 63 000 zł. na składki na Izby Rolnicze.(w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego).

W rozdziale 01095 – pozostała działalność-

Zaplanowano środki na „odnowę wsi” 130 000zł. oraz wydatki na sołectwa które nie wykorzystały zaplanowanych środków z 2007 r w kwocie 87 000 zł..

a także 38 000 zł. na organizację dożynek w Opawicach w 2008 roku.

Zaplanowano także wydatki w kwocie 130 000 zł. na modernizację świetlicy w Głubczycach Sadach oraz 260 000 zł. na modernizację świetlicy w Lisięcicach.

25 000 zł. na remonty bieżące świetlic :

- świetlica Zubrzyce 20 000 zł.
- świetlica Nowy Rożnów 2 500 zł.
- świetlica Ściborzyce 2 500 zł.

Dział 600 – Transport

Zaplanowano wydatki w kwocie **976 000 zł.** z przeznaczeniem :

remonty dróg 546.000 zł.

opłaty za wody opadowe i urządzenia techniczne w drogach - 60.000 zł
remonty dróg - 200.000 zł + 37 000 zł.
remonty bieżące chodników - 28.000 zł
remonty mostów i przepustów - 80.000 zł
oznakowanie pionowe dróg - 24.000 zł
oznakowanie poziome dróg - 36.000 zł
remonty dróg w m. Opawica- 50.000 zł
opracowania PT remontów budowy dróg - 50.000 zł
przeeglądy roczne dróg, mostów i przepustów - 18 000 zł.

modernizacja dróg 250 000 zł.

modernizacja dróg w m. Widok 50 000 zł.
modernizacja dróg osiedlowych 200 000 zł.

wydatki inwestycyjne modernizacja dróg transportu rolnego - 180 000 zł.

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lisięcice - 180 000 zł.
modernizacja drogi transportu rolnego Ściborzyce - Tarnkowa 1 300 000 zł.

wydatki bieżące

wykonanie dokumentacji technicznej dróg 85 000 zł.

- droga Równe - granica państwa 25000 zł.
- droga we wsi Zubrzyce 60 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki wynoszą ogółem 300 000 zł., na koszty utrzymania Ośrodka Wypoczynkowego w Pietrowicach..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005

- kwotę 200.000 zł. dopłata do czynszów do wspólnot mieszkaniowych / różnica pomiędzy czynszem pobieranym od lokatorów lokali gminnych wg stawek zgodnych z uchwałą Rady Miejskiej a stawkami ustalonymi przez wspólnoty mieszkaniowe /.
- 402 000 zł. - koszty zarządu związane z gosp. mieszkaniową
- 600 000 zł. - mna koszty remontów budynków mieszkalnych oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot
- 200 000 zł. - na pokrycie zobowiązań pozostałych po likwidacji ZBK
- 118 000 zł. - na koszty związane z przystosowaniem nieruchomości do sprzedaży.

- W rozdziale 70095

- 35.000 zł. wypłata prowizji za zbierane czynsze (Technik Głubczyce) za targowisko miejskie
- 19 000 zł. nakłady na udział w programie „cyganie pracują za dług”
- 25 000 zł. wydatki związane z projektem i modernizacją terenu Placu im .Jana Pawła II

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie map, opinii i uzgodnień - 12 000 zł.

Lokalny program rewitalizacji - 60 000 zł.

W rozdziale 71035 - Cmentarze -

- wywóz śmieci z cmentarzy wiejskich - 25.000 zł
- zakup wody i gazu - 5.000 zł
- utrzymanie mogił ofiar wojny - 3.000 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod rozszerzenie cmentarzy - 216.500 zł (Krzyżowice - 7 800 zł, Głubczyce 27.500 zł)
- opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego dotyczące ksiąg cmentarnych 28 000 zł.
- uruchomienie procedur zarządzania cmentarzami wiejskimi 18 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 699 848 zł..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Zaplanowane wydatki na ten dział wynoszą 516 500 zł. z podziałem:

- ochotnicze straże pożarne 294 000 zł
w tym budowa remizy w m. Grobniki 100 000 zł.
- obrona cywilna 4 000 zł.
- Straż Miejska 208 550 zł.
-

Dział 756 – koszty związane z poborem podatków

Zaplanowano kwotę 80.000 zł. na koszty związane z poborem podatków w tym: koszty egzekucyjne , wysyłka, koszty druków itp.

.Dział 757– Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 700 000 zł. na wydatki związane z pokryciem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę 35.000 zł. na obsługę rachunków bankowych .

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 10 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz.590).

Kwota ta mieści się w ustawowej wysokości do 1 % planowanych wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu i wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym założono wydatki w kwocie 18 302 252 zł.

W rozdziale **80101** – szkoły podstawowe - zaplanowano nakłady w kwocie 9 235 690 zł.

Zaplanowano 180 000 zł. na modernizację kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głubczycach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki założono w kwocie 290.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. w tym zwalczanie narkomani. 22 500 zł
.Zaplanowano dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 139 500 zł. (zgodnie z załącznikiem do budżetu).

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane wydatki na rok 2007 wynoszą 12 271 704 zł.

Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach przeznaczono kwotę 349 560 zł. a na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych .Gołuszowicach 5744 000 zł./ z tego 574.000 zł. to dotacja celowa /.

W rozdziale 85295 zaplanowano dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania w opiece społecznej w wysokości 53 000 zł. Na zadania te po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską zostaną ogłoszone konkursy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej wysokości 1 051 569 zł. na następujące zadania:
- świetlice szkolne 949 586 zł.

W rozdziale 85412 zaplanowano dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na organizację wypoczynku letniego i zimowego w kwocie 44.000 zł.
Na zadania te po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską zostanie ogłoszony konkurs.

W rozdziale 85417 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkolnego schroniska młodzieżowego w szkole podstawowej w Pietrowicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **2 322 274 zł.** w tym :

w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa :

- **20.000 zł.** na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście.

w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi :

- **330.000 zł** oczyszczanie miast i wsi

-

w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni :

- **449 000 zł** utrzymanie zieleni

w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic i dróg :

800.000 zł. na koszty oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy (z kwoty tej nastąpi spłata zobowiązań z tytułu modernizacji oświetlenia na terenie całej gminy)

40 000 zł. na montaż dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie gminy

W rozdziale 90017 - zakłady gospodarki komunalnej - 835 000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe jako udziały finansowe do spółek gminy:

- spółka GWiK 600 000 zł. udział w budowie kanalizacji Grobniki Widok
- spółka U.K. 235 000 zł. udział w budowie wysypiska

JW rozdziale 90095 - pozostała działalność :

148 146 zł. z przeznaczeniem na samorządy wiejskie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 7 932 999 zł. w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i Ośrodki Kultury zaplanowano 784 383 zł. z podziałem na:

Dom Kultury w Głubczycach - 759 383 zł.

Modernizacja świetlicy w Gołuszowicach - 25 000 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki

zaplanowano kwotę 499 839 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Biblioteki oraz na zakup wyposażenia i koszty utrzymania obiektu ratusz w 2008 roku. .

W rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków zaplanowano kwotę 6.465.000 zł.

na następujące zadania :

- **116.000 zł.** dotacja przeznaczona na remonty i konserwację zabytkowych obiektów .
(zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej jaka zostanie przedłożona Radzie na najbliższej sesji)
- **odbudowa ratusza w Głubczycach - 6 000 000 zł.**(udział gminy- 3 500 000 zł. oraz środki U.E. 2 500 000 zł.)
- **remont zamku w Pomorzowicach (adaptacja na mieszkania) - 310.000 zł.**

W rozdziale 90095 - pozostała działalność

Zaplanowano dotację na działalność kulturalną w zakresie pieśni chóralnej w kwocie 15 000 zł.

Świetlice i kluby wiejskie- na utrzymanie świetlic wiejskich - **168 777 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowano kwotę 1 039 981 zł. z przeznaczeniem na :

dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na realizację zadania sport na wsi 190.000 zł oraz na dotacje dla klubów sportowych w mieście 207 000 zł.

Na zadania te po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską zostanie ogłoszony konkurs.

W rozdziale 92601- obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie 642 981 zł.

przeznaczone na utrzymanie :

hali sportowej i stadionu w Głubczycach / 477 981 zł/

odwodnienie i wykonanie płyty boiska w Krasnym Polu - 5 000 zł.

basenu - /160 000 zł./.

ROZCHODY

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich 835 000 zł.

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
NA 2008 rok.**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	51 743 237	51 303 191	99,1
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 674 256	0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 211 611	0	0,0
			Dochody majątkowe w tym:	2 211 611	0	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jed. zalicz.do sekt.fin.publicz. na dofinan. koszt.real.inwestycji	865 000	0	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	1 218 000	0	0,0
		6339	Dotacje celowe przekazane z budż.państw. na realizację inwestycji własnych gmin	128 611	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	462 645	0	0,0
			Dochody bieżące w tym:	462 645	0	
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	462 645	0	0,0
020			LEŚNICTWO	4 000	4 000	100,0
	02001		Gospodarka leśna	4 000	4 000	100,0
			Dochody bieżące w tym:	4 000	4 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	4 000	4 000	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 403 000	1 490 000	62,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 903 000	1 490 000	78,3
			Dochody bieżące w tym:	3 000	3 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	100,0
			Dochody majątkowe w tym:	1 900 000	1 487 000	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jed. zalicz.do sekt.fin.publicz. na dofinan. koszt.real.inwestycji	900 000	500 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	1 000 000	987 000	98,7
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000	0	0,0

		Dochody majątkowe w tym:	500 000	0	
	6260	Dotacje otrzymane z fund.celowych inwest.na dofinans. kosztów inwestycji	500 000	0	0,0
630		TURYSTYKA	430 396	275 000	63,9
	63095	Pozostała działalność	430 396	275 000	63,9
		Dochody bieżące w tym:	275 000	275 000	
	0830	Wpływy z usług	275 000	275 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	155 396	0	x
	6330	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na realiz. Inwest.	155 396	0	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 416 640	2 050 000	144,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 040	2 050 000	155,3
		Dochody bieżące w tym:	278 000	1 230 000	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	50 000	90 000	180,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	220 000	1 132 000	
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat a tyt. pod. i opłat	8 000	8 000	
		Dochody majątkowe w tym:	1 042 040	820 000	78,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształ. Prawa użyt. wiecz. w prawo własności	40 000	20 000	50,0
	0770	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 002 040	800 000	79,8
	70095	Pozostała działalność	96 600	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	56 600	0	
	2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	56 600	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	40 000	0	
	6310	Dotacje celowe otrzym. budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm.rządowej zleconym gminom	40 000	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 148	208 625	97,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 648	178 625	96,2
		Dochody bieżące w tym:	185 648	178 625	
	2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	185 648	178 625	96,2
	75023	Urzędy gmin	28 500	30 000	105,3
		Dochody bieżące w tym:	28 500	30 000	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst.odrębnych ustaw	20 000	20 000	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	5 000	x
	2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec...	5 000	5 000	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	x
		Dochody bieżące w tym:	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	0	0	x
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 911	3 990	102,0
	75101	Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	3 911	3 990	102,0
		Dochody bieżące w tym:	3 911	3 990	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	3 911	3 990	102,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	6 000	8 000	133,3
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
		Dochody bieżące w tym:	1 000	1 000	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. zleconych gminie	1 000	1 000	100,0
	75416	Straż miejska	5 000	7 000	140,0
		Dochody bieżące w tym:	5 000	7 000	
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	5 000	7 000	140,0
756		DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	19 320 338	21 015 551	108,8
	75601	Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	32 000	33 000	103,1
		Dochody bieżące w tym:	32 000	33 000	
	0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	31 000	32 000	103,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000	100,0
	75615	Wpł. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	5 088 732	5 180 937	101,8
		Dochody bieżące w tym:	5 088 732	5 180 937	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000	3 974 291	101,9
	0320	Podatek rolny	845 658	895 946	105,9

	0330	Podatek leśny	36 074	39 700	110,1
	0340	Podatek od środ. transportu	170 000	160 000	94,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	0	1 000	x
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	25 000	15 000	60,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	100 000	80 000	80,0
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	12 000	15 000	125,0
75616		Wpł. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	4 430 474	5 655 660	127,7
		Dochody bieżące w tym:	4 430 474	5 655 660	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 245 000	2 704 388	120,5
	0320	Podatek rolny	1 503 534	2 263 852	150,6
	0330	Podatek leśny	4 940	5 420	109,7
	0340	Podatek od środ. transportu	260 000	260 000	100,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	30 000	150,0
	0370	Podatek od posiadania psów	8 000	0	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	80 000	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	1 000	0	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	280 000	280 000	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	10 000	125,0
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	20 000	22 000	110,0
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	415 000	420 000	101,2
		Dochody bieżące w tym:	415 000	420 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	415 000	420 000	101,2
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000	10 000	83,3
		Dochody bieżące w tym:	12 000	10 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	10 000	83,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	9 342 132	9 715 954	104,0
		Dochody bieżące w tym:	9 342 132	9 715 954	
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	9 141 132	9 465 954	103,6
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	200 000	250 000	125,0
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenie	1 000	0	x
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 835 605	13 693 856	115,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10 210 830	10 543 487	103,3

		Dochody bieżące w tym:	10 210 830	10 543 487	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 210 830	10 543 487	103,3
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 451 344	2 918 377	201,1
		Dochody bieżące w tym:	1 451 344	2 918 377	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 451 344	2 918 377	201,1
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	32 000	80,0
		Dochody bieżące w tym:	40 000	32 000	
	0920	Pozostałe odsetki	40 000	32 000	80,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 431	199 992	149,9
		Dochody bieżące w tym:	133 431	199 992	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	133 431	199 992	149,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	474 971	356 285	75,0
80101		Szkoły podstawowe	88 995	15 250	17,1
		Dochody bieżące w tym:	88 995	15 250	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	150	150,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 563	6 000	107,9
	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państw. Na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 132	0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 400	14 000	104,5
		Dochody bieżące w tym:	13 400	14 000	
	0830	Wpływy z usług	13 400	14 000	104,5
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	x
80104		Przedszkola	274 640	285 800	104,1
		Dochody bieżące w tym:	274 640	285 800	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	600	600	100,0
	0830	Wpływy z usług	274 040	285 000	104,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	100	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100	x
80110		Gimnazja	7 600	3 450	45,4

		Dochody bieżące w tym:	7 600	3 450	
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	400	600	150,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 000	1 000	16,7
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 500	150,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	50	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100	x
80114		Zespoły ekonomiczno-adm.szkoł	1 000	1 700	170,0
		Dochody bieżące w tym:	1 000	1 700	
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 500	150,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200	x
80195		Pozostała działalność	89 336	36 085	40,4
		Dochody bieżące w tym:	89 336	36 085	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państw. Na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 336	36 085	40,4
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000	290 000	87,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	290 000	87,9
		Dochody bieżące w tym:	330 000	290 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	330 000	290 000	87,9
852		POMOC SPOŁECZNA	8 938 338	9 182 184	102,7
	85202	Domy pomocy społecznej	103 110	103 184	100,1
		Dochody bieżące w tym:	103 110	103 184	
	0830	Wpływy z usług	103 110	103 110	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	74	x
	85203	Ośrodki wsparcia	666 000	574 000	86,2
		Dochody bieżące w tym:	666 000	574 000	
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	666 000	574 000	86,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 907 478	5 469 500	92,6
		Dochody bieżące w tym:	5 907 478	5 469 500	
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 907 478	5 467 000	92,5

	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 500	x
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000	66 000	103,1
		Dochody bieżące w tym:	64 000	66 000	
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	64 000	66 000	103,1
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpiecz.	1 419 000	2 324 500	163,8
		Dochody bieżące w tym:	1 419 000	2 324 500	
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	511 000	604 000	118,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	902 000	1 697 000	188,1
	0830	Wpływy z usług	6 000	22 000	366,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 000	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500	x
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 750	277 000	89,7
		Dochody bieżące w tym:	308 750	277 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	308 750	277 000	89,7
85228		Usługi opiekuńcze	50 000	35 000	70,0
		Dochody bieżące w tym:	50 000	35 000	
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	36 000	21 000	58,3
	0830	Wpływy z usług	14 000	14 000	100,0
85295		Pozostała działalność	420 000	333 000	79,3
		Dochody bieżące w tym:	420 000	333 000	
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	420 000	333 000	79,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	464 234	25 000	5,4
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	20 000	25 000	125,0
		Dochody bieżące w tym:	20 000	25 000	
	0830	Wpływy z usług	20 000	25 000	125,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	439 234	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	439 234	0	
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	439 234	0	0,0

	85495		Pozostała działalność	5 000	0	0,0
			Dochody bieżące w tym:	5 000	0	
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	5 000	0	0,0
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000	100,0
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 000	100,0
			Dochody bieżące w tym:	3 000	3 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 166 500	2 591 600	81,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500	91 100	85,5
			Dochody bieżące w tym:	106 500	91 100	
		0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	100	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	x
		2330	Dotacje celowe otrzym od sam.wojew. na zadania bieżące realiz.na podst. Porozumień między j.s.t.	16 500	0	x
	92116		Biblioteki	500	500	100,0
			Dochody bieżące w tym:	500	500	
		0830	Wpływy z usług	500	500	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 059 500	2 500 000	81,7
			Dochody majątkowe w tym:	3 059 500	2 500 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	3 000 000	2 500 000	83,3
		6280	Środki otrzymane od pozost.jed.zalicz.do sektora finan.na dofinans.kosztów inwestycji	59 500	0	x
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 900	106 100	183
	92601		Obiekty sportowe	57 900	106 100	183,2
			Dochody bieżące w tym:	57 900	106 100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	19 000	67 000	352,6
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100,0

	0830	Wpływy z usług	38 000	38 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 000	125,0
		OGÓŁEM DOCHODY	51 743 237	51 303 191	99,1
	955	Przychody budżetowe	1 913 375	900 000	47,0
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 846 830	5 893 148	66,6
	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finans. zadań realizowanych z udziałem środ. U.E.	118 091	0	0,0
		OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	62 621 533	58 096 339	92,8

PLAN WEYDATKÓW I ROZCHODÓW NA 2008 r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki	61 890 000	57 261 339	92,5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 835 361	2 749 000	97,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 979 611	2 005 000	101,3
		wydatki majątkowe	1 966 611	2 000 000	101,7
		wydatki bieżące	13 000	5 000	38,5
	01022	zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	6 400	11 000	171,9
		wydatki bieżące	6 400	11 000	171,9
	01030	Izby rolnicze	48 000	63 000	131,3
		wydatki bieżące	48 000	63 000	131,3
	01095	pozostała działalność	801 350	670 000	83,6
		wydatki bieżące	691 350	280 000	40,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 150	0	0,0
		wydatki majątkowe	110 000	390 000	354,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 931 500	2 398 000	61,0
	60016	Drogi publiczne	2 931 500	833 000	28,4
		wydatki bieżące	669 500	583 000	87,1
		wydatki majątkowe	2 262 000	250 000	11,1
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000	1 565 000	156,5
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 480 000	148,0
		wydatki bieżące		85 000	x
630		TURYSTYKA	574 194	300 000	52,2
	63095	Pozostała działalność	574 194	300 000	52,2
		wydatki bieżące	302 000	300 000	99,3
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne	173 000	174 140	100,7
		Wydatki majątkowe	272 194	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 167 600	1 599 000	50,5
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	478 490	0	0,0

	wydatki bieżące	478 490	0	0,0
	w tym :			
	dotacje	478 490	0	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 533 000	1 520 000	60,0
	wydatki bieżące	262 000	1 520 000	580,2
	wydatki majątkowe	2 271 000	0	0,0
70095	Pozostała działalność	156 110	79 000	50,6
	wydatki bieżące	101 600	79 000	77,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	28 000	35 000	125,0
	wydatki majątkowe	54 510	0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	341 500	186 300	54,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000	72 000	72,7
	wydatki bieżące	99 000	72 000	72,7
71035	Cmentarze	242 500	114 300	47,1
	wydatki bieżące	242 500	114 300	47,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 067 501	4 699 848	115,5
75011	Urzędy wojewódzkie	185 648	178 625	96,2
	Wydatki bieżące w tym	185 648	178 625	96,2
	Wynagrodzenia i pochodne	177 490	178 625	100,6
75022	Rady gmin /miast/	227 953	225 423	98,9
	Wydatki bieżące	227 953	225 423	98,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 075	4 075	100,0
75023	Urzędy gmin /miast/	3 569 500	4 212 300	118,0
	Wydatki bieżące	3 499 500	4 142 300	118,4
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne	2 810 600	3 288 500	117,0
	Dotacje	45 200	0	0,0
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	84 400	83 500	98,9
	Wydatki bieżące	84 400	83 500	98,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 510	3 500	139,4
751	URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃST. I SĄDOWNICTWA	3 911	3 990	102,0
75101	Urzędy nacz org władzy państ kont i och pr	3 911	3 990	102,0
	Wydatki bieżące	3 911	3 990	102,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne	958	958	100,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P- POŻAROWA	433 950	566 550	130,6
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000	10 000	100,0
		wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
		w tym: dotacje	10 000	10 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000	344 000	143,3
		wydatki bieżące	190 000	180 000	94,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	45 400	45 400	100,0
		wydatki majątkowe	50 000	164 000	328,0
	75414	Obrona cywilna	4 050	4 000	98,8
		wydatki bieżące	4 050	4 000	98,8
		wydatki majątkowe	0		x
	75416	Straż miejska	179 900	208 550	115,9
		wydatki bieżące	179 900	208 550	115,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	156 500	159 750	102,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jed. oraz wydatki związ. z ich poborem	65 000	80 000	123,1
	75647	Pobór podat., opłat i nieopodat. należ. budżet.	65 000	80 000	123,1
		wydatki bieżące	65 000	80 000	123,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	60 000	74 800	124,7
757		OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	460 000	700 000	152,2
	75702	Obsługa pap wart kredytów i pożycz	460 000	700 000	152,2
		wydatki bieżące	460 000	700 000	152,2
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu jst	460 000	700 000	152,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	45 000	150,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	35 000	116,7
		wydatki bieżące	30 000	35 000	116,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	10 000	x
		Rezerwy celowa	0	10 000	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 767 686	18 302 252	97,5
	80101	Szkoły podstawowe	10 273 515	9 235 690	89,9
		wydatki bieżące	8 895 515	9 055 690	101,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	7 510 402	7 781 814	103,6
		wydatki majątkowe	1 378 000	180 000	13,1

80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	590 558	716 090	121,3
	wydatki bieżące	590 558	716 090	121,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	479 510	571 849	119,3
80104	Przedszkola	2 036 775	2 277 020	111,8
	wydatki bieżące	2 036 775	2 277 020	111,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 689 780	1 949 987	115,4
80110	Gimnazja	4 181 666	4 455 992	106,6
	wydatki bieżące	4 181 666	4 455 992	106,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3 657 066	3 986 250	109,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	548 808	558 704	101,8
	wydatki bieżące	548 808	558 704	101,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	149 268	155 561	104,2
80114	Zespoły ekonom-admin Szkół	916 358	945 606	103,2
	wydatki bieżące	916 358	945 606	103,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	725 077	752 918	103,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 100	82 150	109,4
	wydatki bieżące	75 100	82 150	109,4
	w tym :			
	dotacje	21 930	0 x	
80195	Pozostała działalność	144 906	31 000	21,4
	wydatki bieżące	119 906	31 000	25,9
	w tym : wynagrodzenia i pochodne	1 200	0	0,0
	wydatki majątkowe	25 000	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	330 000	290 000	87,9
85153	Zwalczanie narkomani	26 000	22 500	86,5
	wydatki bieżące	26 000	22 500	86,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 000	1 500	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 000	267 500	88,0
	wydatki bieżące	304 000	267 500	88,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	58 000	41 670	71,8
	Dotacje	141 500	137 000	96,8

	wydatki majątkowe	0	0	x
852	POMOC SPOŁECZNA	11 973 916	12 691 704	106,0
85202	Domy pomocy społecznej	315 000	349 560	111,0
	wydatki bieżące	315 000	349 560	111,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	197 653	220 010	111,3
85203	Ośrodki wsparcia	696 000	574 000	82,5
	wydatki bieżące	696 000	574 000	82,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	406 000	446 653	110,0
85212	Świadczenia rodzinne	5 907 478	5 467 000	92,5
	wydatki bieżące	5 907 478	5 467 000	92,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	201 440	223 844	111,1
	wydatki majątkowe	0		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 000	66 000	103,1
	wydatki bieżące	64 000	66 000	103,1
	w tym:wynagrodzenian i pochodne	64 000	66 000	103,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezsp społ i zdrowotne	2 991 000	3 957 200	132,3
	wydatki bieżące	2 991 000	3 957 200	132,3
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	840	1 000	119,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000	600 000	117,6
	wydatki bieżące	510 000	600 000	117,6
85228	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	212 293	224 408	105,7
	wydatki bieżące	212 293	224 408	105,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	202 523	212 608	105,0
85295	Pozostała działalność	546 395	626 091	114,6
	wydatki bieżące	546 395	626 091	114,6
	w tym:dotacje	46 000	53 000	115,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	731 750	827 445	113,1
	wydatki bieżące	731 750	827 445	113,1

		w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	650 850	733 845	112,8 x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 402 244	1 051 569	75,0
	85401	Świetlice szkolne	827 792	949 586	114,7
		wydatki bieżące	827 792	949 586	114,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	760 152	862 913	113,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz	44 000	44 000	100,0
		wydatki bieżące	44 000	44 000	100,0
		w tym: dotacje	44 000	44 000	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	486 928	0	0,0
		wydatki bieżące	486 928	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	38 524	57 983	150,5
		wydatki bieżące	38 524	57 983	150,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	23 528	42 141	179,1
	85495	Pozostała działalność	5 000	0	0,0
		wydatki bieżące	5 000	0	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 497 604	2 625 146	105,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	100,0
		wydatki bieżące	20 000	20 000	100,0
		wydatki majątkowe			x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000	330 000	100,0
		wydatki bieżące	330 000	330 000	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 000	449 000	100,0
		wydatki bieżące	449 000	449 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 000	840 000	99,3
		wydatki bieżące	751 000	840 000	111,9
		wydatki majątkowe	95 000	0	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	708 365	835 000	117,9

	wydatki majątkowe	708 365	835 000	117,9
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	3 000	3 000	100,0
	wydatki bieżące	3 000	3 000	100,0
90095	Pozostała działalność	141 239	148 146	104,9
	wydatki bieżące	141 239	148 146	104,9
	wydatki majątkowe	0	0 x	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD	10 009 423	7 932 999	79,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 500	784 383	118,6
	wydatki bieżące	661 500	759 383	114,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	361 000	371 870	103,0
	wydatki majątkowe	0	25 000 x	
92116	Biblioteki	249 604	499 839	200,3
	wydatki bieżące	249 604	499 839	200,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	162 000	196 675	121,4
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8 938 000	6 465 000	72,3
	wydatki bieżące	50 000	155 000	310,0
	w tym dotacje	50 000	116 000	232,0
	wydatki majątkowe	8 888 000	6 310 000	71,0
92195	Pozostała działalność	160 319	183 777	114,6
	wydatki bieżące	160 319	183 777	114,6
	w tym dotacje	10 000	15 000	150,0
	wydatki majątkowe	0	0 x	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	998 610	1 039 981	104,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	330 000	397 000	120,3
	wydatki bieżące	330 000	397 000	120,3
	w tym:			
	dotacje	330 000	397 000	120,3
92695	Pozostała działalność	0	0	x
	wydatki bieżące	0	0 x	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	0 x	
	wydatki majątkowe	0	0 x	
92601	Obiekty sportowe	668 610	642 981	96,2
	wydatki bieżące	628 610	642 981	102,3

		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	161 000	202 864	126,0
		wydatki majątkowe	40 000	0	0,0
		OGÓŁEM WYDATKI	61 890 000	57 261 339	92,5
par.	962	Pożyczki udzielane na finan.zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	118 091	0	0,0
par	992	Rozchody spłata kredytów i pożyczek	629 000	835 000	132,8
		OGÓŁEM WYDATKI i ROZCHODY	62 637 091	58 096 339	92,8

Plan nakładów na zadania modernizacyjno-inwestycyjne na rok 2008

w zł

lp.	dział klasyfikacji	rodz. klasyfikacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy inwestycji	rozp. zakończ.	Wartość całego zadania inwestycyjnego szacunkowo	Środki wyk. od pocz. realiz. do 31.12.2007	Środki przewidz. do wykorz. w 2007 roku	Nakłady planowane na 2008 rok	z tego:			Źródła z rubr. 12 i 13
										środki budżetu gm.	dotacje z wł.fund.cel.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	sanitacja rzeki Troji	tranzyt + rozdzielcza	2007/2011	16 000 000	65 792	65 792	2 000 000	2 000 000			EFRR
2.	010	01095	modernizacja świetlicy	Głubczyce Sady	2008	242 000	105 574	105 574	130 000	130 000			
3	010	01095	modernizacja świetlicy	Lisięcice	2008	220.000			260 000	260 000			
RAZEM DZIAŁ 010									2 390 000	2 390 000			
4.	600	60016	drogi wewnętrzne osiedlowe	remonty	2008				200 000	200 000			
5	600	60016	modernizacja dróg	Widok	2007/2008	250 000			50 000	50 000			
6	600	60017	modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Ściborzyce Małe - Tarnkowa	2008/2009	1 700 000			1 300 000	800 000	500 000		FOGR
7.	600	60017	modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Lisięcice	2007/2008	1 210 000	975 135	975 135	180 000	180 000			
RAZEM DZIAŁ 600									1 730 000	1 230 000	500 000		
.8.	750	75023	modernizacja	Urząd Miejski	2008	70 000			70 000	70 000			
RAZEM DZIAŁ 750									70 000	70 000			
9.	754	75412	remiza Grobniki	budowa	2007/2008	620 000	27576	27576	150 000	150 000			
10.	754	75412	zakup motopompy	Grobniki	2008	14 000			14 000	14 000			
RAZEM DZIAŁ 754									164 000	164 000			

11	801	80101	moderniz.kotłowni	Sz.P.NR.1 Gł- ce	2008	180 000			180 000	180 000			
RAZEM DZIAŁ 801									180 000	180 000			
12.	900	90017	udziały w spółkach	GWiK	2006/2010	3 598 000	1 497 565	473 565	600 000	600 000			
13.	900	90017	udziały w spółkach	UK	2006/2012	1 525 600	470 000	235 000	235 000	235 000			
RAZEM DZIAŁ 900									835 000	835 000			
14.	921	92109	modernizacja świetlicy	Gołuszowice	2008	25 000			25 000	25 000			
15.	921	92120	odbudowa ruin ratusza miejskiego	Głubczyce	2004/2008	13 426 000	7 758 609	8 508 000	6 000 000	3 500 000	2 500 000		EFRR
16.	921	92120	modernizacja zamku	Pomorzowice	2005/2008	3 190 000	561 478	380 000	310 000	310 000			
RAZEM DZIAŁ 921									6 335 000	3 835 000	2 500 000		
RAZEM									11 704 000	8 704 000	3 000 000		

**Plan wydatków na programy realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności na rok 2008**

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowane w zł	Wysokość wydatku wg. projektu na 2008r. w zł	Źródła finansowania w 2008 roku w zł.		
					budżet gminy	Środki Unii Europejskiej	budżet państwa
1.	Sanitacja rzeki Troji	2007-2010	16.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
2.	Odbudowa ratusza miejskiego w Głubczycach	2004-2008	13.426.000	6.000.000	3.500.000	2.500.000	0
	OGÓŁEM		29.426.000	8.000.000	5.500.000	2.500.000	

Załącznik Nr 7Plany finansowe dochodów własnych
i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Plan 2007	Plan 2008
801	80104	0970	301 400,00	309 160,00
801	80114	0970	7 000,00	7 000,00
854	85401	0970	414 370,00	384 388,00
854	85417	0970	17 150,00	17 150,00
Ogółem			739 920,00	717 698,00
Wydatki				
801	80104	4220	300 600,00	308 360,00
	80104	4300	800,00	800,00
			301 400,00	309 160,00
801	80114	4170	1 000,00	1 000,00
	80114	4210	3 000,00	3 000,00
	80114	4300	3 000,00	3 000,00
			7 000,00	7 000,00
854	85401	4220	412 820,00	382 838,00
	85401	4300	1 550,00	1 550,00
			414 370,00	384 388,00
854	85417	4220	17 000,00	17 000,00
	85417	4300	150,00	150,00
			17 150,00	17 150,00
Ogółem			739 920,00	717 698,00

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
I.	Stan środków obrotowych na początku roku.		35.500
II.	Przychody ogółem.		159.000
II.	1. Wpływy z różnych opłat - zgodnie z art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska: 50% wpływów za składowanie odpadów na terenie gminy 20% wpływów za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska 100 % wpływów za usuwanie drzew i krzewów.	069	158.500
II.	2. 20% wpływów z kar naliczonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska.	058	500
III.	Razem (I + II) suma bilansowa.		194.500
IV.	Rozchody ogółem.		194.500
IV.	1 <i>Opracowania, badania, programy z zakresu Ochrony Środowiska</i>	4300	10.000
IV.	2. <i>Realizacja przedsięwzięć związanych ze zbiórką, unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych , w tym dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest dla osób fizycznych.</i>	4300	45.000
IV.	3. <i>Realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów, w tym likwidacja dzikich wysypisk.</i>	4300	35.000
IV.	4. <i>Odbudowa rowów na terenach wiejskich oraz zakup kontenerów do segregacji odpadów.</i>	4300	70.000
IV.	5. <i>Zakup i obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków</i>	4300	12.000
IV.	6. <i>Realizacja przedsięwzięć związanych z utrzymaniem zieleni .</i>	4300	7.500
IV.	7. <i>Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych oraz nagrody za selektywną zbiórkę baterii i butelek z tworzyw sztucznych. Realizacja programu „ Ekologia w naszym mieście”</i>	4240	15.000

PRZYCHODY	Przewidywane wykonanie w złotych w 2007 r.	Plan w złotych na 2008 r.		
1	2	3	4	5
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	104 080	35 500		
II. Zwiększenie funduszu	17 800			
III. Przychody ogółem	140 700	159 000		
Suma bilansowa (I+II+III)	262 580	194 500		

ROZCHODY	Przewidywane wykonanie w złotych w 2007 r.	Plan w złotych na 2008 r.		
1.	2.	3.	4.	5.
IV. Rozchody ogółem	228 080	194 500		
V. Zmniejszenie funduszu				
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	35 500	0		
Suma bilansowa (IV+V+VI)	262 580	194 500		

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych	2 000
1	851	85154		realizacja programu p.alkoholowego	2 000
				Poprawa bezpieczeństwa publicznego	10 000
2	754	75404		Dotacja dla Policji	10 000
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	644 000
3	851	85154		na realizację programów p.alkoholowych	135 000
4	852	85295		opieka nad chrymi	50 000
5				program dla niepełnosprawnych	3 000
6	854	85412		organizacja wypoczynku młodzieży	44 000
7	921	92195		działalność chórów młodzieżowych	15 000
8	926	92604		działalność sportowa klubów miejskich	207 000
9				działalność sportowa klubów wiejskich	190 000
				Dotacje na ochronę obiektów zabytkowych	116 000
10	921	92120		uchwałą rady	116 000
Ogółem					<u>772 000</u>

Środki do dyspozycji samorządów wsi na 2008 rok

Lp.	Sołectwo - osiedle	Dział 900	Dział 921	Razem	W tym kumulacja z 2007 roku
		Rozdział 90095	Rozdział 92195		
1	Bernacice	7 754,00	0,00	7 754,00	5 975,00
2	Bernacice Górne	0,00	2269,00	2 269,00	
3	Biernatów	3 158,00	0,00	3 158,00	1 687,00
4	Bogdanowice	5 585,00	5000,00	10 585,00	
5	Braciszów	2 100,00	3409,00	5 509,00	3 675,00
6	Chomiąza	250,00	3127,00	3 377,00	
7	Chróstno	1 400,00	688,00	2 088,00	
8	Ciermęcice	280,00	1118,00	1 398,00	
9	Debrzyca	1 283,00	9000,00	10 283,00	4 800,00
10	Dobieszów	0,00	6352,00	6 352,00	4 700,00
11	Gadzowice	500,00	12764,00	13 264,00	6 900,00
12	Głubczyce Sady	0,00	9241,00	9 241,00	
13	Gołuszowice	2 200,00	4282,00	6 482,00	
14	Grobniki	10 000,00	15273,00	25 273,00	13 000,00
15	Kietlice	0,00	2197,00	2 197,00	
16	Klisino	14 000,00	438,00	14 438,00	3 000,00
17	Krasne Pole	2 600,00	468,00	3 068,00	
18	Królowe	5 000,00	4412,00	9 412,00	5 000,00
19	Krzyżowice	4 047,00	1000,00	5 047,00	
20	Kwiatonów	1 000,00	561,00	1 561,00	
21	Lenarcice	1 848,00	150,00	1 998,00	800,00
22	Lisiecice	10 000,00	15627,00	25 627,00	7 500,00
23	Lwowiany	6 639,00	6000,00	12 639,00	10 351,00
24	Mokre	0,00	5095,00	5 095,00	1 700,00
25	Mokre Kolonia	0,00	4069,00	4 069,00	1 636,00
26	Nowa Wieś	0,00	8006,00	8 006,00	2 000,00
27	Nowe Gołuszowice	14 683,00	0,00	14 683,00	7 257,00
28	Nowe Sady	7 000,00	0,00	7 000,00	4 622,00
29	Nowy Rożnów	0,00	2397,00	2 397,00	
30	Opawica	1 724,00	400,00	2 124,00	
31	Pielgrzymów	4 637,00	0,00	4 637,00	3 384,00
32	Pietrowice	400,00	2832,00	3 232,00	
33	Pomorzowice	14 014,00	500,00	14 514,00	6 961,00
34	Pomorzowiczki	0,00	7678,00	7 678,00	6 371,00
35	Radynia	1 824,00	2200,00	4 024,00	1 627,00
36	Równe	5 100,00	2435,00	7 535,00	
37	Sławoszów	1 534,00	200,00	1 734,00	1 280,00
38	Stara Wieś	2 039,00	0,00	2 039,00	1 531,00
39	Ściborzycze Małe	1 000,00	7363,00	8 363,00	
40	Tarkowa	2 791,00	0,00	2 791,00	1 375,00
41	Widok	2 400,00	1631,00	4 031,00	
42	Zawiszyce	2 700,00	10054,00	12 754,00	5 800,00
43	Zopowy	975,00	4000,00	4 975,00	
44	Zopowy Osiedle	0,00	2941,00	2 941,00	
45	Zubrzyce	5 681,00	3600,00	9 281,00	2 000,00
RAZEM:		148 146,00	168 777,00	316 923,00	114 932,00