

**UCHWAŁA Nr XII/75/07
RADY GMINY DOBRE
z dnia 17 grudnia 2007 r.**

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175. poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974), art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 12.828.041 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.173.881 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 654.160 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.670.850 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 13.378.041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.890.517 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.633.297 zł,
 - b) dotacje 304.778 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu 10.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.487.524 zł.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2013 - zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 2008 roku).

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.670.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 57.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 400 zł.

§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie 550.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 170.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000 zł,
 - b) na zadania oświaty 100.000 zł.

§ 6. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 812.138 zł, wydatki wysokości 812.138 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 31.296 zł
 - 2) wydatki 31.296 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.177.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 627.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 550.000 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 3.
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 4.
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 100.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 627.000 zł.

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji).
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – polegających na przesunięciach między paragrafami (po stronie wydatków) z wyłączeniem wynagrodzeń.

§ 13. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłaty na 2008 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Dotacje podmiotowe przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Zobowiązuje się Wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/75/07
Rady Gminy Dobrze
z dnia 17.12.2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008r.	z tego	
					dochody bieżące	dochody majątko- we
1	2	3	4	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	357.500	-	357.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	357.500	-	357.500
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	350.000	-	350.000
		6339	Środki budżet państwa	7.500	-	7.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.303	760	5.543
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.303	760	5.543
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	760	760	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5.543	-	5.543
710			Działalność usługowa	1.000	1.000	-
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	-
		2020	Dotacja na zadania bieżące	1.000	1.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152.551	152.551	-

	75011		Urząd Wojewódzki	78.135	78.135	-
		2010	Dotacja celowa	78.000	78.000	-
		2360	Dochody związane z red. zadań z zakresu administracji rządowej	135	135	-
	75023		Urząd Gminy	73.776	73.776	-
		0750	Wpływ czynszu	41.000	41.000	-
		0830	Wpływy z usług	1.236	1.236	-
		0920	Pozostałe odsetki	30.000	30.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.540	1.540	-
	75095		Pozostała działalność	640	640	-
		0970	Różne dochody	640	640	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.050	1.050	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050	1.050	-
		2010	Dotacja	1.050	1.050	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.267.298	3.267.298	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.000	25.000	-
		0350	Podatek płacony w formie karty podatkowej	25.000	25.000	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.043.430	1.043.430	-
		0310	Podatek od nieruchomości	980.000	980.000	-
		0320	Podatek rolny	11.990	11.990	-

		0330	Podatek leśny	2.750	2.750	-
		0340	Podatek od środków transportowych	47.990	47.990	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	100	-
		0690	Opłaty i koszty	100	100	-
		0910	Odsetki	500	500	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	833.550	833.550	-
		0310	Podatek od nieruchomości	312.000	312.000	-
		0320	Podatek rolny	369.000	369.000	-
		0330	Podatek leśny	1.700	1.700	-
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000	90.000	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	500	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.350	5.350	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	50.000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	3.000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98.300	98.300	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.000	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.000	13.000	-
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	57.000	57.000	-
		0490	Wpływy z innych opłat	3.300	3.300	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.267.018	1.267.018	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.247.018	1.247.018	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	20.000	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.603.313	5.603.313	

	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencja	3.991.943 3.991.943	3.991.943 3.991.943	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej Subwencja	64.655 64.655	64.655 64.655	
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencja	1.546.715 1.546.715	1.546.715 1.546.715	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	466.158	191.041	275.117
	80101	2030	Szkoły podstawowe Dotacja	9.200 9.200	9.200 9.200	- -
	80104	0830	Przedszkola Wpływy z usług	40.000 40.000	40.000 40.000	- -
	80113	0830	Dowożenie Wpływy z usług	10.300 10.300	10.300 10.300	- -
	80114	0920 0970	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Pozostałe odsetki Wpływy z tytułu różnych dochodów	305 260 45	305 260 45	- - -
	80148	0830 6298 6339	Stolówki szkolne Wpływy z usług Dotacja Dotacja	396.117 121.000 235.815 39.302	121.000 121.000 - -	275.117 - 235.815 39.302
	80195	0750	Pozostała działalność Czynsze	10.236 10.236	10.236 10.236	- -
852			POMOC SPOŁECZNA	2.972.300	2.956.300	16.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.452.300	2.452.300	-

		2010 2360	Dotacja Dochody związ. z real. zadań z zakresu adm. rząd.	2.451.800 500	2.451.800 500	- -
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacja	13.000 13.000	13.000 13.000	- -
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	308.000	308.000	-
		2010	Dotacja celowa	127.000	127.000	-
		2030	Dotacja	181.000	181.000	-
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	123.000	123.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	-
		2030	Dotacja celowa	121.000	121.000	-
	85295		Pozostała działalność	76.000	60.000	16.000
		2030	Dotacja	60.000	60.000	-
		6630	Dotacja	16.000	-	16.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	568	568	-
	90020		Oplata produktowa	30	30	-
		0400	Wpływy z opłaty	30	30	-
	90095		Pozostała działalność	538	538	-
		0750	Czynsze	538	538	-
			OGÓLEM	12.828.041	12.173.881	654.160

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Załącznik nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
10			Rolnictwo i łowiectwo	633.910	12.410					621.500
	1009		Spółki wodne	4.260	4.260					
		4300	Zakup usług pozostałych	4.260	4.260					
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	621.500						621.500
		6050	Wydatki inwestycyjne	94.000						94.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	20.000						20.000
		6058	Wydatki inwestycyjne finansowane z UE	350.000						350.000
		6059	Wydatki inwestycyjne finansowane z BP i własne	157.500						157.500
	1030		Izby Rolnicze	7.620	7.620					
		2850	Wpłaty Gminy	7.620	7.620					
	1095		Pozostała działalność	530	530					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	530					
600			Transport i łączność	814.717	404.717					410.000
	60016		Drogi publiczne gminne	796.000	386.000					410.000
Ogółem wydatki										

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000					
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	100.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	180.000					
		6050	Wydatki inwestycyjne	410.000						410.000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	6.000	6.000					
	60095		Pozostała działalność	18.717	18.717					
		4430	Różne opłaty i składki	18.717	18.717					
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.000	7.000					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000	7.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000					
		4390	Wykonywanie ekspertyz	4.000	4.000					
710			Działalność usługowa	17.870	17.870					

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
	71004		Zagospodarowanie przestrzenne	14.750	14.750					
		4390	Wykonywanie ekspertyz	14.750	14.750					
	71035		Cmentarze	3.120	3.120					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120					
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000					
750			Administracja publiczna	1.698.860	1.583.860	1.027.658				115.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78.000	78.000	73.000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55.821	55.821	55.821				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.740	4.740	4.740				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.688	10.688	10.688				
		4120	Składki na F.P.	1.751	1.751	1.751				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.950	2.950					

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4750	Zakup programów komputerowych i licencji	2.050	2.050					
	75022		Rada Gminy	97.270	97.270					
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	85.180	85.180					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	11.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	790	790					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
	75023		Urząd Gminy	1.431.869	1.316.869	915.237				115.000
		3020	Wydatki osobowe	2.946	2.946					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	705.068	705.068	705.068				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.609	53.609	53.609				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.647	106.647	106.647				
		4120	Składka na F.P.	16.713	16.713	16.713				

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4140	Składka na PEFRON	3.200	3.200	3.200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	30.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.500	111.500					
		4260	Zakup energii	26.300	26.300					
		4270	Zakup usług remontowych	88.708	88.708					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400					
		4300	Zakup usług pozostałych	55.458	55.458					
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5.400	5.400					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	27.800	27.800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.555	14.555					
		4430	Różne opłaty i składki	12.600	12.600					
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20.165	20.165					

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4700	Szkolenia	9.200	9.200					
		4740	Zakup papierów do sprzętu drukarskiego	10.100	10.100					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	16.500	16.500					
		6060	Zakupy inwestycyjne	115.000						115.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000					
	75095		Pozostała działalność	71.721	71.721	39.421				
		2900	Oplaty i składki Związku Gmin	5.100	5.100					
		3020	Różne wydatki osobowe	2.300	2.300					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.743	28.743	28.743				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.623	2.623	2.623				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.601	4.601	4.601				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4120	Składki na F.P.	754	754	754				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700	2.700	2.700				
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400	13.400					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500					
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.050	1.050					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.050	1.050					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050	1.050					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.411	85.411	13.321				45.000
	75405		Komendy Powiatowe Policji	20.000	5.000					
		3000	Wpłaty na fundusz celowy	5.000	5.000					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego: w tym:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		6170	Wpłaty na fundusz celowy, dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000						15.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	80.411	80.411	13.321				
		3020	Wydatki na rzecz osób fizycznych	1.688	1.688					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.090	1.090	1.090				
		4120	Składki na F.P.	155	155	155				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.076	12.076	12.076				
		4210	Zakup materiałów i usług	40.800	40.800					
		4260	Zakup energii	3.350	3.350					
		4270	Zakup usług remontowych	4.767	4.767					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.330	7.330					
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300	4.300					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.050	1.050					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego: w tym:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	67	67					
		4430	Różne opłaty i składki	3.738	3.738					
	75495		Pozostała działalność	30.000						30.000
		6050	Wydanki inwestycyjne	30.000						30.000
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.324	23.324	19.674				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.324	23.324	19.674				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.274	16.274	16.274				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	3.400	3.400				
		4430	Różne opłaty	2.830	2.830					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	820	820					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
757			Obsługa długu publicznego	10.000	10.000			10.000		
	75702		Obsługa kredytów, pożyczek	10.000	10.000			10.000		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000	10.000			10.000		
758			Różne rozliczenia	240.000	240.000					
	75818		Rezerwy ogólne	240.000	240.000					
		4810	Rezerwa celowa	170.000	170.000					
		4810	Rezerwa ogólna	70.000	70.000					
801			Oświata i wychowanie	4.897.196	4.314.172	3.208.837	17.500			583.024
	80101		Szkoły podstawowe	2.284.898	2.094.898	1.712.800				190.000
		3020	Wydatki osobowe	103.600	103.600					
		3240	Stypendia dla uczniów	1.836	1.836					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.322.020	1.322.020	1.322.020				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.550	110.550	110.550				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233.300	233.300	233.300				
		4120	Składki na F.P.	37.570	37.570	37.570				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.360	9.360	9.360				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.000	99.000					
		4240	Zakup pomocy naukowych	8.530	8.530					
		4260	Zakup energii	24.400	24.400					
		4270	Zakup usług remontowych	12.940	12.940					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700	2.700					
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000					
		4350	Zakup usług internetowych	3.450	3.450					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5.810	5.810					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.900	5.900					
		4430	Różne opłaty i składki	8.622	8.622					
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	87.710	87.710					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.400	2.400					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4.200	4.200					
		6050	Wydatki inwestycyjne	190.000						190.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106.600	106.600	88.760				
		3020	Wydatki osobowe	9.540	9.540					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68.200	68.200	68.200				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.160	6.160	6.160				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.404	12.404	12.404				
		4120	Składki na F.P.	1.996	1.996	1.996				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8.300	8.300					
	80104		Przedszkole	248.406	248.406	160.390				
		3020	Wydatki osobowe	7.840	7.840					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	123.400	123.400	123.400				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.530	8.530	8.530				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.280	21.280	21.280				
		4120	Składki na F.P.	3.430	3.430	3.430				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750	3.750	3.750				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.940	23.940					
		4220	Zakup środków żywności	30.000	30.000					
		4240	Zakup pomocy naukowej	1.060	1.060					
		4260	Zakup energii	4.150	4.150					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego: w tym:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4270	Zakup usług remontowych	6.200	6.200					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	2.300					
		4350	Zakup usług internetowych	710	710					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.230	1.230					
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	210					
		4430	Różne opłaty i składki	796	796					
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8.550	8.550					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	210	210					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	620	620					
	80110		Gimnazjum	1.263.516	1.263.516	981.578				
		3020	Wydanki osobowe	55.100	55.100					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego: w tym:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		3240	Stypendia dla uczniów	2.493	2.493					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	771.757	771.757	771.757				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.310	51.310	51.310				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.088	133.088	133.088				
		4120	Składki na F.P.	21.423	21.423	21.423				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.100	149.100					
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.330	5.330					
		4260	Zakup energii	5.120	5.120					
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000					
		4280	Zakup Usług zdrowotnych	720	720					
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600	3.600					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4350	Zakup usług internetowych	710	710					
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	640	640					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.900	1.900					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.745	2.745					
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000					
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	45.480	45.480					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	400	400					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.600	1.600					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194.574	194.574	63.220				
		3020	Wydatki osobowe	580	580					
		4010	Wynagrodzenie osobowe	48.325	48.325	48.325				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.700	3.700	3.700				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.920	7.920	7.920				
		4120	Składki na F.P.	1.275	1.275	1.275				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.292	91.292					
		4270	Zakup usług remontowych	11.850	11.850					
		4280	Zakup usług medycznych	150	150					
		4300	Zakup usług pozostałych	16.529	16.529					
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.000	1.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	920	920					
		4430	Różne opłaty i składki	7.267	7.267					
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.766	1.766					
	80114		Gminny Zespół Oświaty i Wychowania	151.091	151.091	140.040				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego: w tym:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		3020	Wydatki osobowe	400	400					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	108.800	108.800	108.800				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.200	10.200	10.200				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.120	18.120	18.120				
		4120	Składki na F.P.	2.920	2.920	2.920				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	4.300					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	460					
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.091	3.091					
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i ksero	1.300	1.300					
		4700	Szkolenia	800	800					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	200	200					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.382	10.382					
		4300	Zakup usług pozostałych	5.494	5.494					
		4410	Podróże służbowe krajowe	607	607					
		4700	Szkolenia	4.281	4.281					
	80148		Stołówki szkolne	580.483	187.459	62.049				393.024
		3020	Wydatki osobowe	760	760					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48.661	48.661	48.661				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.070	4.070	4.070				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.026	8.026	8.026				
		4120	Składki na F.P.	1.292	1.292	1.292				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000					
		4220	Zakup środków żywności	121.000	121.000					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego: w tym:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.650	2.650					
		6058	Wydatki inwestycyjne finansowane z UE	235.815						235.815
		6059	Wydatki inwestycyjne finansowane z B.P. i własne	157.209						157.209
	80195		Pozostała działalność	57.246	57.246		17.500			
		2820	Dotacja	17.500	17.500		17.500			
		3020	Wydatki osobowe	1.500	1.500					
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200	9.200					
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	29.046	29.046					
851			Ochrona zdrowia	57.400	57.400	9.360				
	85153		Zwalczanie narkomanii	400	400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200					
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000	57.000	9.360				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.360	9.360	9.360				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.120	15.120					
		4220	Zakup środków żywności	4.200	4.200					
		4230	Zakup leków	120	120					
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	22.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200					
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000					
852			Pomoc społeczna	3.346.131	3.326.131	354.447				20.000
	85202		Domy Pomocy	1.871	1.871					
		4330	Zakup usług	1.871	1.871					
	85212		Świadczenia rodzinne	2.484.847	2.484.847	175.338				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		3020	Wydanki osobowe	528	528					
		3110	Świadczenia społeczne	2.296.388	2.296.388					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72.035	72.035	72.035				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.757	3.757	3.757				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.689	97.689	97.689				
		4120	Składki na F.P.	1.857	1.857	1.857				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.441	1.441					
		4270	Zakup usług remontowych	200	200					
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100	3.100					
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.652	2.652					
		4700	Szkolenia	1.200	1.200					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	500	500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000	1.000					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000	13.000	13.000				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000	13.000	13.000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	308.000	308.000					
		3110	Świadczenia społeczne	308.000	308.000					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33.000	33.000					
		3110	Świadczenia społeczne	33.000	33.000					
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	182.473	182.473	164.669				
		3020	Wydatki osobowe	625	625					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	128.834	128.834	128.834				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.363	8.363	8.363				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.160	24.160	24.160				
		4120	Składki na F.P.	3.312	3.312	3.312				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.775	3.775					
		4300	Zakup usług pozostałych	4.620	4.620					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.350	1.350					
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.534	3.534					
		4700	Szkolenia	1.400	1.400					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	500	500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.000	2.000					
	85228		Usługi opiekuńcze	1.440	1.440	1.440				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.203	1.203	1.203				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	207	207				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4120	Składki na F.P.	30	30	30				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.400	2.400					
		3110	Świadczenia społeczne	2.400	2.400					
	85295		Pozostała działalność	319.100	319.100					20.000
		3110	Świadczenia społeczne	299.100	299.100					
		6060	Wydanki inwestycyjne	4.000						4.000
		6058	Wydanki inwestycyjne finansowane ze środków UE	16.000						16.000
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	123.000	123.000					
	85415		Stypendia dla uczniów	123.000	123.000					
		3240	Stypendia	123.000	123.000					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.076.105	383.105					693.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616.000						616.000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne	616.000						616.000
	90002		Gospodarka odpadami	40.000						40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	40.000						40.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26.000	26.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	26.000					
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	3.940	3.940					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.940	3.940					
	90015		Oświetlanie placów, ulic, dróg	309.908	272.908					37.000
		4260	Zakup energii	124.508	124.508					
		4270	Zakup usług remontowych	148.400	148.400					
		6050	Wydatki inwestycyjne	37.000						37.000
	90095		Pozostała działalność	80.257	80.257					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.227	63.227					
		4260	Zakup energii	2.590	2.590					
		4300	Zakup usług pozostałych	14.440	14.440					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217.778	217.778		217.778			
	92108		Gminny Ośrodek Kultury	129.200	129.200		129.200			
		2480	Dotacja	129.200	129.200		129.200			
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	88.578	88.578		88.578			
		2480	Dotacja	88.578	88.578		88.578			
926			Kultura fizyczna i sport	83.289	83.289		69.500			
	92601		Obiekty sportowe	13.789	13.789					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000					
		4260	Zakup energii	3.789	3.789					
	92695		Pozostała działalność	69.500	69.500		69.500			
		2820	Dotacja	69.500	69.500		69.500			
Ogółem wydatki				13.378.041	10.890.517	4.633.297	304.778	10.000		2.487.524

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY 2008 – 2013 (limity wydatków)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Ochrona środowiska		4.869.899	<u>1.307.500</u> w tym: a) 370.000 b) 550.000 c) 357.500 w tym: 350.000 UE 7.500 BP d) 30.000 GFOŚr	<u>1.197.500</u> w tym: a) 512.500 b) 297.500 c) 357.500 w tym: 350.000 UE 7.500 BP d) 30.000 GFOŚr	<u>640.000</u> w tym: a) 467.500 b) 172.500	<u>546.000</u> w tym: a) 356.000 c) 190.000 w tym: 160.000 EFRR 30.000 BP	<u>451.000</u> w tym: a) 261.000 c) 190.000 w tym: 160.000 EFRR 30.000 BP	<u>152.000</u> a) 152.000	
1.	Rozbudowa ujęcia wody w Dobrem	<u>2007</u> 2009	1.137.899	<u>601.500</u> w tym: a) 119.000 b) 125.000 c) 357.500 w tym: 350.000 UE 7.500 BP	<u>507.500</u> w tym: a) 25.000 b) 125.000 c) 357.500 w tym: 350.000 UE 7.500 BP	X	X	X	X	010
2.	Kanalizacja w Dobrem ul. Wiejska	<u>2007</u> 2010	200.000	<u>61.000</u> a) 61.000	<u>61.000</u> a) 61.000	<u>63.000</u> a) 63.000	X	X	X	900

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	Rekultywacja I kwatery środowiska odpadów komunalnych	<u>2008</u> 2010	500.000	<u>40.000</u> a) 40.000	<u>230.000</u> a) 57.500 b) 172.500	<u>230.000</u> a) 57.500 b) 172.500	X	X	X	900
4.	Kanalizacja Dęby (do Adamskiego)	<u>2006</u> 2008	600.000	<u>300.000</u> w tym: a) 100.000 b) 200.000 WFOŚr.	X	X	X	X	X	900
5.	Oczyszczalnie przyzagrodowe	<u>2006</u> 2009	202.000	<u>50.000</u> w tym: a) 20.000 d) 30.000 GFOŚr	<u>50.000</u> w tym: a) 20.000 d) 30.000 GFOŚr	X	X	X	X	010
6.	Kanalizacja Przysiek	<u>2007</u> 2010	800.000	<u>255.000</u> w tym: a) 30.000 b) 225.000	<u>255.000</u> a) 255.000	<u>255.000</u> a) 255.000	X	X	X	900
7.	Kanalizacja Dęby – Morawy 1,1 km	<u>2007</u> 2011	300.000	X	<u>94.000</u> a) 94.000	<u>92.000</u> a) 92.000	<u>94.000</u> a) 94.000	X	X	900
8.	Kanalizacja Dobre ul. Szkolna i Boczna	<u>2007</u> 2013	100.000	X	X	X	<u>29.000</u> a) 29.000	28.000 a) 28.000	28.000 a) 28.000	900
9.	Kanalizacja Dobre ul. Fabryczna	<u>2007</u> 2013	200.000	X	X	X	<u>61.500</u> a) 61.500	<u>61.500</u> a) 61.500	<u>62.000</u> a) 62.000	900
10.	Kanalizacja Dobre ul. Dworcowa	<u>2007</u> 2013	200.000	X	X	X	<u>61.500</u> a) 61.500	<u>61.500</u> a) 61.500	<u>62.000</u> a) 62.000	900

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	Modernizacja ujęcia wody w Krzywosądky	<u>2011</u> 2012	400.000	X	X	X	<u>200.000</u> w tym: a) 80.000 c) 120.000 w tym: 100.000 EFRR 20.000 BP	<u>200.000</u> w tym : a) 80.000 c) 120.000 w tym: 100.000 EFRR 20.000 BP	X	900
12.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrem	<u>2011</u> 2012	200.000	X	X	X	<u>100.000</u> w tym: a) 30.000 c) 70.000 w tym: 60.000 - EFRR 10.000 BP	<u>100.000</u> w tym: a) 30.000 c) 70.000 w tym 60.000 – EFRR 10.000 BP	X	900
II.	Rozwój bazy oświatowo-kulturalno-sportowej, administracyjnej i bezpieczeństwa.			<u>748.024</u> a) 456.907 c) 291.117 w tym: 16.000 EFOIGR 235.815 EFRR 39.302 - BP	<u>500.000</u> a) 100.000 c) 400.000 EFRROW	X	X	X	X	
1.	Plac zabaw dla dzieci-tereny wiejskie	<u>2008</u> 2008	20.000	<u>20.000</u> a) 4.000 c) 16.000 EFOIGR	X	X	X	X	X	852
2.	Remont świetlicy wiejskiej w Krzywosądky	<u>2008</u> 2009	530.000	<u>30.000</u> a) 30.000	<u>500.000</u> a) 100.000 c) 400.000 w tym: EFRROW 400.000	X	X	X	X	754

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Dobre	<u>2008</u> 2008	20.000	<u>20.000</u> a) 20.000	X	X	X	X	X	801
4.	Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjno-wychowawczych poprzez przystosowanie zaplecza technicznego PSP Dobre do standardów europejskich	<u>2005</u> 2008	408.024	<u>393.024</u> w tym : a) 117.907 c) 275.117 w tym: 235.815 – EFRR 39.302 - BP	X	X	X	X	X	801
5.	Zakup samochodu do UG	<u>2008</u> 2008	115.000	<u>115.000</u> w tym: a) 115.000	X	X	X	X	X	750
6.	Modernizacja dachu na SP Krzywosądz	<u>2008</u> 2008	170.000	<u>170.000</u> w tym: a) 170.000	X	X	X	X	X	801
III	Infrastruktura wsi			<u>447.000</u> a) 447.000	<u>697.000</u> a) 217.000 c) 480.000 w tym: 480.000- EFRR EFRR	<u>1.332.000</u> a) 677.000 c) 655.000 w tym: 480.000- EFRR 150.000 - EFRR 25.000 BP	<u>45.000</u> a) 45.000	<u>590.000</u> a) 240.000 c) 350.000 w tym: 300.000 EFRR 50.000 BP	<u>750.000</u> a) 225.000 c) 525.000 w tym: 450.000 EFRR 75.000 BP	
1.	Modernizacja drogi przy ul.Powstańców w Dobrem 250mb	<u>2007</u> 2008	110.000	<u>80.000</u> a) 80.000	X	X	X	X	X	600
2.	Droga Dęby (Adamski) 400	<u>2009</u> 2009	70.000	X	<u>70.000</u> a) 70.000	X	X	X	X	600

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	m.b.nr180128C									
3.	Droga Dobrze ul. Powstańców 1,0 km nr180155C	<u>2010</u> 2010	250.000	X	X	<u>250.000</u> a) 75.000 c) 175.000 w tym: 150.000 EFRR 25.000 BP	X	X	X	600
4.	Droga Przysiek (od Wabiszaka) 2,0 km Nr180133C	<u>2012</u> 2012	500.000	X	X	X	X	<u>500.000</u> a) 150.000 c) 350.000 w tym: 300.000 EFRR 50.000 BP	X	600
5.	Droga Morawy – Borowo Nr180103C	<u>2008</u> 2008	100.000	<u>100.000</u> w tym: a) 100.000	X	X	X	X	X	600
6.	Modernizacja chodników na osiedlu w Dobrem	<u>2008</u> 2008	70.000	<u>70.000</u> w tym: a) 70.000	X	X	X	X	X	600
7.	Droga Koszczały – Bronisław	<u>2008</u> 2008	30.000	<u>30.000</u> w tym: a) 30.000	X	X	X	X	X	600
8.	Droga Czołpin – Wola Bachorna 1 km (kamień) nr 180101C	<u>2012</u> 2012	90.000	X	X	X	X	<u>90.000</u> a) 90.000	X	600
9.	Droga Smarglin – Koszczały 1,2 km nr180111C	<u>2013</u> 2013	250.000	X	X	X	X	X	<u>250.000</u> a) 75.000 c) 175.000 w tym: 150.000 EFRR 25.000 BP	600

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia <u>zakończenia</u>	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej Dobre Wieś – Dobre – Krzywosądz 8 km.	<u>2008</u> 2010	1.250.000	<u>50.000</u> a) 50.000	<u>600.000</u> a) 120.000 c) 480.000 EFRROW	<u>600.000</u> a) 120.000 c) 480.000 EFRROW	X	X	X	600
11.	Droga Dobre Kol. – Koszczały 4,1 km nr180118C	<u>2010</u> 2010	210.000	X	X	<u>210.000</u> w tym : a)210.000	X	X	X	600
12.	Droga Dobre Wieś – Buczyna Kol. 1,6 km nr180119C 180120C	<u>2010</u> 2011	90.000	X	X	<u>45.000</u> w tym: a) 45.000	<u>45.000</u> w tym: a) 45.000	X	X	600
13.	Droga Buczyna – Szalonki 1,8 km nr180122C	<u>2013</u> 2013	500.000	X	X	X	X	X	<u>500.000</u> a) 150.000 c) 350.000 w tym: 300.000 EFRR 50.000 BP	600
14.	Droga Bronisław 800 m.b.	<u>2010</u> 2010	200.000	X	X	<u>200.000</u> a) 200.000	X	X	X	600
15.	Oświetlenie dróg Modernizacja oświetlenia ulic	<u>2007</u> 2010	138.000	<u>37.000</u> a) 37.000	<u>27.000</u> a) 27.000	<u>27.000</u> a) 27.000	X	X	X	900

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
16.	Przebudowa odcinka drogi nr 266 Sompolno - Ciechocinek	<u>2008</u> 2008	80.000	<u>80.000</u> a) 80.000	X	X	X	X	X	600
IV	Bezpieczeństwo publiczne		120.000	X	<u>120.000</u> w tym: a) 120.000	X	X	X	X	
1.	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	<u>2009</u> 2009	120.000	X	<u>120.000</u> w tym: a) 120.000	X	X	X	X	754
	Ogółem	X		<u>2.502.524</u> w tym: a) 1.273.907 b) 550.000 c) 648.617 w tym: 601.815 UE 46.802 BP d) 30.000 GFOŚr	<u>2.514.500</u> w tym: a) 949.500 b) 297.500 c) 1.237.500 w tym: 1.230.000 UE 7.500 BP d) 30.000 GFOŚr	<u>1.972.000</u> w tym: a) 1.144.500 b) 172.500 c) 655.000 w tym: 150.000 EFRR 25.000 BP 480.000 EFRROW	<u>591.000</u> w tym: a) 401.000 c) 190.000 w tym: 160.000 EFRR 30.000 BP	<u>1.041.000</u> w tym: a) 501.000 c) 540.000 w tym: 460.000 EFRR 80.000 BP	<u>902.000</u> w tym: a) 377.000 c) 525.000 w tym: 450.000 EFRR 75.000 BP	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XII/75/07
Rady Gminy w Dobrem
z dnia 17.12.2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa lub przewidywane nakłady	Termin (rok)	Wydatki	
	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji		Rozpoczęcia / zakończenia	Uchwała budżetowa na 2007 r.	Plan na 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	010				1.093.899		28.899	651.500 w tym : a) 139.000 b) 125.000 c) 357.500 w tym: 350.000 UE 7.500 BP e) 30.000 GFOŚ
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa ujęcia wody w Dobrem	1.137.899	<u>2007</u> 2009	28.899	<u>601.500</u> w tym : a) 119.000 b) 125.000 c) 357.500 tym: 350.000 UE 7.500 BP
2.	010	01010	6050	Oczyszczalnie przyzagrodowe	50.000	2008	-	<u>50.000</u> w tym : a) 20.000 e) 30.000 GFOŚ
								410.000 w tym:

II.	600				1.640.000		30.000	a) 410.000
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi przy ul. Powstańców w Dobrem 250 mb.	110.000	<u>2007</u> 2008	30.000	<u>80.000</u> w tym a) 80.000
2.	600	60016	6050	Droga Morawy - Borowo	100.000	<u>2008</u> 2008	-	<u>100.000</u> w tym a) 100.000
3.	600	60016	6050	Modernizacja chodników na osiedlu w Dobrem	70.000	<u>2008</u> 2008	-	<u>70.000</u> w tym a) 70.000
4.	600	60016	6050	Droga Koszczały - Bronisław	30.000	<u>2008</u> 2008	-	<u>30.000</u> w tym a) 30.000
5.	600	60016	6050	Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej Dobre Wieś – Dobre - Krzywosądz	1.250.000	<u>2008</u> 2010	-	<u>50.000</u> w tym : a) 50.000
6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Sompolno - Ciechocinek	80.000	<u>2008</u> 2008	-	<u>80.000</u> w tym a) 80.000
III.	750	75023	6060	Zakup samochodu do Urzędu Gminy	115.000	<u>2008</u> 2008	-	<u>115.000</u> tym: a) 115.000
IV.	754	75412	6050	Remont świetlicy w Krzywosądz	30.000	<u>2008</u> 2009	-	<u>30.000</u> w tym: a) 30.000
V.	801				583.024		15.000	<u>583.024</u> w tym : a) 307.907 c) 275.117 w tym: 235.815 UE 39.302 BP
1.	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Dobre	20.000	<u>2008</u> 2008	-	<u>20.000</u> w tym: a) 20.000

2.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na SP Krzywosądz	170.000	<u>2008</u> 2008	-	<u>170.000</u> w tym: a) 170.000
3.	801	80148	6058 6059	Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjno-wychowawczych poprzez przystosowanie zaplecza technicznego PSP Dobre do standardów europejskich	393.024	<u>2005</u> 2008	15.000	<u>393.024</u> w tym : a) 117.907 c) 275.117 w tym: 235.815 UE 39.302 BP
VI.	852	85295	6060 6058	Plac zabaw dla dzieci	20.000	<u>2008</u> 2008	-	<u>20.000</u> w tym: a) 4.000 c) 16.000 UE
VII.	900				2.538.000		417.000	<u>693.000</u> w tym a) 268.000 b) 425.000
1.	900	90001	6050	Kanalizacja w Dobrem ul. Wiejska	200.000	<u>2007</u> 2010	15.000	<u>61.000</u> w tym a) 61.000
2.	900	90001	6050	Kanalizacja w miejscowości Dęby	600.000	<u>2006</u> 2008	300.000	<u>300.000</u> w tym : a) 100.000 b) 200.000
3.	900	90001	6050	Kanalizacja w miejscowości Przysiek	800.000	<u>2007</u> 2010	35.000	<u>255.000</u> w tym : a) 30.000 b) 225.000
4.	900	90002	6050	Rekultywacja I kwatery środowiska odpadów komunalnych	500.000	<u>2008</u> 2010	-	<u>40.000</u> a) 40.000
5.	900	90015	6050	Oświetlenie – modernizacja oświetlenia	138.000	<u>2007</u> 2010	47.000	<u>37.000</u> a) 37.000
								<u>2.502.524</u> w tym

				Ogółem				a) 1.273.907 b) 550.000 c) 648.617 w tym 601.815 UE 46.802 BP e) 30.000
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

- a) środki własne
- b) pożyczka
- c) dotacja
- d) inne
- e) GFOŚr.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Nakłady przewidyw. lub wg. kosztorysu	Nakłady ponoszone od początku realizacji do końca roku 2007	Źródła finansowania	
								Środki z budżetu gminy	Środki z zewnątrz
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				Wydatki inwestycyjne					
1	010	01010	6058	Rozbudowa ujęcia wody w Dobrem	2007-2009	1.043.899	28.899	150.000	357.500
2.	801	80148	6058	Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjno – wychowawczych poprzez przystosowanie zaplecza technicznego PSP Dobrze do standardów europejskich	2005 – 2008	393.024	15.000	117.907	275.117
3	852	85295	6068	Plac zabaw dla dzieci	2008 – 2008	20.000	-	4.000	16.000
				Ogółem					648.617

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	78.000	78.000	78.000	60.561	12.439		
		4010		55.821	55.821	55.821			
		4040		4.740	4.740	4.740			
		4110		10.688	10.688		10.688		
		4120		1.751	1.751		1.751		
		4210		5.000	5.000				
751	75101	2010	1.050	1.050	1.050				
		4300		1.050	1.050				
852			2.591.800	2.591.800	2.591.800	50.527	10.364	2.436.388	
	85212	2010	2.451.800	2.451.800	2.451.800	50.527	10.364	2.296.388	
		3020		528	528				
		3110		2.296.388	2.296.388			2.296.388	
		4010		48.304	48.304	48.304			

1	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4040		2.223	2.223	2.223			
		4110		84.000	84.000				
		4110		9.126	9.126		9.126		
		4120		1.238	1.238		1.238		
		4210		1.441	1.441				
		4270		200	200				
		4300		2.500	2.500				
		4410		500	500				
		4440		2.652	2.652				
		4700		1.200	1.200				
		4740		500	500				
		4750		1.000	1.000				
	85213	2010	13.000						
		3110		13.000	13.000			13.000	
	85214	2010	127.000						

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110		127.000	127.000			127.000	
Ogółem			2.670.850	2.670.850	2.670.850	111.088	22.803	2.436.388	

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			742.195
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	550.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	192.195
Rozchody ogółem:			192.195
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	123.320
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	68.875
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego 550.000 zł

1) Pożyczka długoterminowa 550.000 zł.

Załącznik nr 8

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	69.500
2.	801	80195	2820	Uczniowski Klub Sportowy	17.400
Ogółem					86.900

Załącznik nr 9
do uchwały nr XII/75/07
Rady Gminy Dobrze
z dnia 17.12.2007 r.

PLAN ROZLICZEŃ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacje	Wydatki	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
1	2	3	4	5	6	7
Gminny Zakład Komunalny w Dobrem	56.756	755.382	-	741.824	-	70.314
Ogółem	56.756	755.382	-	741.824	-	70.314

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1.150
II.	Przychody	30.146
1.	par. 092 (kapitalizacja odsetek)	800
2.	par. 296 (opłaty + kary)	29.346
3.		
III.	Wydatki	30.096
1.	par. 430 Wydatki bieżące	96
2.	par. 611 Wydatki majątkowe	30.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.200

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup oczyszczalni przyzagrodowych".

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Załącznik nr 11

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	358.370	908.370	785.050	630.000	470.000	310.000	150.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	358.370	358.370	785.050	630.000	470.000	310.000	150.000
1.1.1	pożyczek	358.370	358.370	785.050	630.000	470.000	310.000	150.000
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		550.000					
1.2.1	pożyczki		550.000					
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		133.320	165.050	169.000	168.000	165.000	151.000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		123.320	155.050	160.000	160.000	160.000	150.000
2.1.1	kredytów i pożyczek		123.320	155.050	160.000	160.000	160.000	150.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000	5.000	1.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11.423.714	12.828.041	12.393.000	12.703.000	13.020.000	13.345.000	13.745.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	11.639.542	13.378.041	12.330.000	12.533.000	12.858.000	13.170.000	13.565.000

5.	Prognozowany wynik finansowy	215.828	550.000	63.000	170.000	162.000	175.000	180.000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		6,12	5,08	3,7	2,38	1,12	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		6,04	5	3,63	2,32	1,09	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		1,04	1,33	1,33	1,29	1,24	1,1
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1,04	1,33	1,33	1,29	1,24	1,1

Załącznik nr 12

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	129.200
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	88.578
Ogółem					217.778