

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W Głogówku
z dnia

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok budżetowy 2008

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 /, art.165, art.166, art.168, art. 173, art.175, art. 184 ust. 1,2 i 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 / ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217i 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 / oraz art. 400 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / tj. z 2006 r. Dz.U. Nr 129, poz. 902, zm. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 / Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Głogówek na rok budżetowy 2008.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 -3 na kwotę **25.518.732,49 zł.**
w tym:

- **dochody bieżące na kwotę 24 564 732,49 zł.**

z tego:

- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami na kwotę **2.769.768 zł.**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **210.000 zł.**

- **dochody majątkowe na kwotę 954 000 zł.**

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 na kwotę **28.768 587,49 zł.**
w tym:

- **wydatki bieżące na kwotę 22 508 228,49 zł.**

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami na kwotę **2.769.768 zł.**

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **50 000 zł.**
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii przemocy w rodzinie na kwotę **210.000 zł.**
- wydatki majątkowe na kwotę 6 260 359 zł.**

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości:

- przychody – **4.176.854 zł.**
- rozchody – **926.999 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.249.855 zł.** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **1.690.000 zł.** i pożyczek w kwocie **1.559.855 zł.**

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8
3. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7

1. Ustala się dotacje w kwocie 1 096 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:
 - dotację dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8.
 - dotację dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - dotację na zadania własne gminy związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10,
2. Zestawienie i zakres dotacji na 2008 rok określa załącznik nr 11.

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 105.000 zł
w tym:
 - na remonty w placówkach oświatowych kwota 100.000 zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 5.000 zł

§ 9

1. Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Głogówek w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się wieloletni plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5.176.854 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w kwocie 1 000 000 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 000 000zł.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2008.
- 3) dokonywania przeniesień wszystkich planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy Głogówek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 5% wydatków bieżących ujętych w planie finansowym danej jednostki,

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

Projekt budżetu Gminy Głogówek na 2008 rok

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2008 rok	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	516 650,00
020	Leśnictwo	1 700,00	
600	Transport i łączność		1 311 115,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 041 576,00	2 854 382,00
710	Działalność usługowa		270 000,00
750	Administracja publiczna	82 100,00	2 921 711,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		229 685,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 360 004,00	67 000,00
757	Obsługa długu publicznego		200 000,00
758	Różne rozliczenia	9 728 235,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	362 899,49	10 547 823,49
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	205 000,00
852	Pomoc społeczna	866 010,00	2 053 880,00
853	Żłobki	70 000,00	126 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		374 404,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 427 584,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		961 950,00
926	Kultura fizyczna i sport	26 440,00	731 635,00
RAZEM		22 748 964,49	25 998 819,49
Dotacje na zadania zlecone i powierzone		2 769 768,00	2 769 768,00
Razem zadania własne i zlecone		25 518 732,49	28 768 587,49
Pozostałe przychody z prywatyzacji		0,00	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		4 176 854,00	-
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		0,00	-
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		-	926 999,00
OGÓŁEM		29 695 586,49	29 695 586,49

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Projekt budżet na 2008 rok	w tym:	
Dział	Rozdział	Paragraf			dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi j.s.t.
I			Dochody bieżące	24 564 732,49		
020			Leśnictwo	1 700,00		
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 576,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 576,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 100,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 476,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00		
750			Administracja publiczna	187 540,00	105 440,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 440,00	105 440,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 440,00	105440,0	
	75023		Urzędy gmin	82 100,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00	2 328,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 328,00	2 328,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 360 004,00	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 219 500,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00		
		0320	Podatek rolny	277 000,00		
		0330	Podatek leśny	7 000,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 292 862,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00		
		0320	Podatek rolny	2 227 862,00		
		0330	Podatek leśny	1 000,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00		
		0370	opłata od posiadania psów	1 000,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 734 642,00	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 653 642,00	-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	81 000,00	-	-
758			Różne rozliczenia	9 728 235,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 223 306,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 223 306,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 414 259,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 414 259,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 670,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 670,00	-	-

801		Oświata i wychowanie	362 899,49	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	42 974,49		
		Środki na dofinansowanie własnych gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	42 974,49		
	2708				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach odstawowych	21 510,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 510,00		
	80104	Przedszkola	189 870,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	189 870,00		
	80110	Gimnazja	39 000,00		
		Środki na dofinansowanie własnych gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	39 000,00		
	2708				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 320,00	-	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 320,00	-	-
	0750				
	80195	Pozostała działalność	62 225,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 225,00		
851		Ochrona zdrowia	210 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00		
		Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00		
	0480				
852		Pomoc społeczna	3 527 010,00	2 661 000,00	-
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 000,00	2 496 000,00	
	85212				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 496 000,00	2 496 000,00	
	2010				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	16 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	16 000,00	
	2010				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	786 300,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 000,00	141 000,00	
	2010				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	637 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 210,00		
	0920	Pozostałe odsetki	100,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 000,00		
	2030				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	10 500,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00	
	2010				

	85295		Pozostała działalność	71 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00		
	85305		Żłobki	70 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	26 440,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	26 440,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 440,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-	-
II			Dochody majątkowe	954 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	904 000,00		
			Dochody własne	25 518 732,49	2 769 768,00	-

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

z tego:										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	516 650,00	516 650,00						
	01008	Melioracje wodne	394 000,00	394 000,00						
	01030	Izby rolnicze	55 650,00	55 650,00						
	01095	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00						
600		Transport i łączność	1 311 115,00	723 720,00	5 120,00		25 000,00			587 395,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	901 955,00	329 560,00	3 120,00					572 395,00
	60017	Drogi wewnętrzne	358 930,00	358 930,00	2 000,00					
	60095	Pozostała działalność	25 230,00	10 230,00						15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 854 382,00	94 000,00						2 760 382,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 854 382,00	94 000,00						2 760 382,00
710		Działalność usługowa	270 000,00	270 000,00	5 000,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	5 000,00					
750		Administracja publiczna	3 027 151,00	3 007 151,00	1 822 880,00	343 799,00				20 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 440,00	105 440,00	88 131,00	17 309,00				
	75022	Rady gmin	137 100,00	137 100,00						
	75023	Urzędy gmin	2 678 611,00	2 658 611,00	1 734 749,00	326 490,00				20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00						
	75095	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00						

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00	1 946,00	382,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00	1 946,00	382,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 685,00	215 685,00	54 500,00	885,00			10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 685,00	214 685,00	54 500,00	885,00			10 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00					
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 000,00	67 000,00	54 500,00	500,00			
756		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	67 000,00	67 000,00	54 500,00	500,00			
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00			200 000,00		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00			200 000,00		
75702		Różne rozliczenia	205 000,00	205 000,00					
758		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	205 000,00					
801		Oświata i wychowanie	10 547 823,49	9 797 216,49	6 390 787,41	1 231 327,66	15 000,00		750 607,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 211 968,49	4 476 361,49	3 057 056,11	591 215,92			735 607,00
		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 872,00	257 872,00	174 208,00	33 814,00			
	80103	Przedszkola	1 704 279,00	1 704 279,00	1 141 906,00	220 443,00			
	80104	Gimnazja	2 458 128,00	2 458 128,00	1 739 323,30	331 339,74			
	80110	Dowożenie uczniów do szkół	382 000,00	382 000,00	38 000,00	7 600,00			
	80113	Stołówki szkolne	335 451,00	320 451,00	240 294,00	46 915,00			15 000,00
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00			15 000,00		
	80146	Pozostała działalność	148 125,00	148 125,00					
851		Ochrona zdrowia	205 000,00	185 000,00	48 400,00	6 500,00			20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	175 000,00	48 400,00	6 500,00			20 000,00
852		Pomoc społeczna	4 714 880,00	4 714 880,00	453 110,00	107 184,43	90 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00					

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 000,00	2 496 000,00	52 360,00	27 860,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	16 000,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 200,00	1 144 200,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	293 600,00	293 600,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 950,00	295 950,00	220 040,00	43 764,43			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
	85295	Pozostała działalność	241 830,00	241 830,00	180 710,00	35 560,00			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 300,00	222 300,00		90 000,00			
	85305	Żłobki	126 000,00	126 000,00	82 600,00	16 300,00			
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 000,00	126 000,00	82 600,00	16 300,00			
		Świetlice szkolne	374 404,00	374 404,00	269 488,00	53 008,00			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 404,00	374 404,00	269 488,00	53 008,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 427 584,00	926 800,00		242 000,00			1 500 784,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 261 100,00						1 261 100,00
			86 500,00	86 500,00					
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 000,00	24 000,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 584,00	346 900,00					204 684,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	232 000,00	232 000,00		232 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	10 000,00	10 000,00					
	90095	Pozostała działalność	52 400,00	17 400,00					35 000,00
9 21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 950,00	683 700,00		614 000,00			278 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 700,00	443 700,00		380 000,00			117 000,00

	92116	Biblioteki	149 000,00	149 000,00				149 000,00		
	92118	Muzea	85 000,00	85 000,00				85 000,00		
		Ochrona zabytków i opieka nad								
	92120	zabytkami	164 250,00	3 000,00						161 250,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00						
926		Kultura fizyczna i sport	731 635,00	398 694,00	1 200,00			110 000,00		332 941,00
	92601	Obiekty sportowe	493 688,00	237 494,00	1 200,00					256 194,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	237 947,00	161 200,00				110 000,00		76 747,00
		Ogółem wydatki	28 768 587,49	22 508 228,49	9 189 531,41	1 759 886,09	1 096 000,00	200 000,00	0,00	6 260 359,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr....
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 176 854,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 176 854,00
	w tym: pożyczki	§ 952	2 486 854,00
	kredyty	§ 952	1 690 000,00
	Rozchody ogółem:		926 999,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	926 999,00
	w tym: kredytów	§ 992	709 503,00
	pożyczek	§ 992	217 496,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

Zadania inwestycyjne na 2008 rok

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj klasyfik	Środki budżetu	w tym:	
				kredyt	Pożyczka WFOŚ
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja dróg gminnych w Głogówku Osiedle Konopnickiej	60016	372 395,00	213 138,00	
2	Modernizacja drogi gminnej w Głogówku ul.Zbożowa	60016	200 000,00	185 000,00	
3	Zakup i montaż wiat autobusowych	60095	15 000,00		
4	Budowa uzbrojenia strefy inwestycyjnej miasta i gminy Głogówek: ul.Powstańców, Olszynka, Fabryczna, Urbana.	70005	2 562 382,00	479 094,00	1 604 194,00
5	Zakup działek	70005	48 000,00		
6	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe Osiedle JP II	70005	150 000,00		
7	e - urząd; II etap	75023	20 000,00		
8	Modernizacja bud. OSP Stare Kotkowice (opracowanie dokumentacji)	75412	10 000,00		
9	Budowa strefy rekreacji dziecięcej na terenie gminy Głogówek (SP1 G-ek,	80101	285 607,00	285 607,00	
10	Termomodernizacja budynków szkolnych: SP1-Głogówek+SP-Twardawa+SP-Szonów	80101	450 000,00		240 000,00
11	Wyposażenie kuchni - zakup patelni	80148	15 000,00		
12	Monitoring w gminie Głogówek- dofinansowanie	85154	20 000,00		
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżysławicach-Kolonii w gminie	90001	1 071 100,00	214 220,00	642 660,00
14	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Głogówek 2007÷2013	90001	190 000,00		
15	Modernizacja oświetlenia w gminie Głogówek	90015	204 684,00		
16	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	90095	35 000,00		
17	Modernizacja świetlicy w Mochowie	92109	80 000,00		
18	Modernizacja Domu Ludowego w Racławicach Śl.	92109	30 000,00		
19	Modernizacja Świetlicy w Mionowie	92109	7 000,00		
20	Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko użytkowego zabytków "starego miasta"	92120	161 250,00		
21	Modernizacja i przebudowa basenu kąpielowego w Głogówku	92601	236 194,00	236 194,00	
22	Monitoring na obiektach sportowych: hala sportowa + basen	92601	10 000,00		
23	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego na stadionie	92601	10 000,00		
24	Budowa szatni sportowych w Rzepczach i Zawadzie	92601	76 747,00	76 747,00	
Razem			6 260 359,00	1 690 000,00	2 486 854,00

Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2008 rok

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Zakłady budżetowe				232 000,00	
	Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku	900	90017	2650	7 000,00	dotacja do utrzymania szaletu miejskiego
					100 000,00	Dotacja na modernizację budynków komunalnych
		900	90017	6210	25 000,00	dotacja na zakup samochodu
					100 000,00	dotacja na przygotowanie bazy
II	Instytucje kultury				614 000,00	
	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku	921	92109	2480	380 000,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
			92116	2480	149 000,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
			92118	2480	85 000,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
III					50 000,00	
	Samorząd Województwa Opole	600	60013	6630	25 000,00	dotacja na zakup fotoradaru
		801	80146	2330	15 000,00	dotacja na doradztwo metodyczne
	Urząd Miasta Kędzierzyn - Koźle	900	90013	2310	10 000,00	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
IV	Pozostałe dotacje				200 000,00	
		852	85295	2830	90 000,00	dotacja na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki społecznej
		926	92605	2820	110 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej
	Ogółem dotacje				1 096 000,00	

Progniza długu budżetu gminy Głogówek na 2008 - 2019

Progniza budżetów na lata kolejne

Progniza budżetów na lata kolejne														
Wykazanie	Progniza budżetów na lata kolejne													
	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
I. Wyszczególnienie														
Dochody własne, w tym:	11 100 823	12 064 530	13 729 700	13 480 000	13 160 000	12 990 000	12 520 000	12 537 500	12 937 500	13 437 500	13 832 500	14 300 000	14 640 000	
- udziały w doch. budżetu państwa	3 238 832	3 734 642	3 810 000	3 890 000	4 030 000	4 040 000	4 200 000	4 250 000	4 370 000	4 500 000	4 650 000	4 800 000	4 900 000	
- dochody ze sprzedaży mienia	580 000	954 000	800 000	700 000	700 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	140 000	
Subwencje	9 048 960	9 693 235	10 131 000	10 200 000	10 400 000	10 500 000	10 500 000	10 600 000	10 900 000	11 200 000	11 500 000	11 800 000	12 100 000	
Dotacje celowe oraz f. strukturalne	8 580 158	3 760 967	2 950 000	3 280 000	3 300 000	3 350 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000	3 500 000	3 605 000	3 700 000	3 800 000	
I. Ogółem dochody (1+2+3)	28 729 941	25 518 732	26 810 700	26 960 000	26 860 000	26 840 000	26 220 000	26 437 500	27 237 500	28 137 500	28 937 500	29 800 000	30 540 000	
Kredyty i pożyczki	590 000	4 176 854	4 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pożyczki udzielone w ramach prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wolne środki	188 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spłaty pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Ogółem przychody (4+5+6+7)	778 782	4 176 854	4 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydaki bieżące, w tym:	21 637 234	22 507 228	23 233 000	23 820 000	24 300 000	24 900 000	25 500 000	26 200 000	27 000 000	27 900 000	28 700 000	29 600 000	30 490 000	
- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Odsetki od kredytów i pożyczek	134 200	200 000	273 000	282 000	234 000	185 000	154 000	35 000	30 000	20 000	15 000	10 000	4800	
- odsetki od prefinansowania	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydaki majątkowe	6 876 993	6 260 359	6 187 700	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Ogółem wydatki (8+9)	28 514 227	28 768 587	29 420 700	24 400 000	24 300 000	24 900 000	25 500 000	26 200 000	27 000 000	27 900 000	28 700 000	29 600 000	30 490 000	
Raty spłat kredytów i pożyczek	994 496	926 999	1 520 000	2 560 000	2 560 000	1 940 000	720 000	237 500	237 500	237 500	237 500	200 000	50 000	
Spłaty pożyczek z prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pozostałe rozchody (wymienić jakie)	994 496	926 999	1 520 000	2 560 000	2 560 000	1 940 000	720 000	237 500	237 500	237 500	237 500	200 000	50 000	
II. Ogółem finansowy (I + II - III - IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami	1 144 000	973 799	1 793 000	2 842 000	2 794 000	2 125 000	874 000	272 500	267 500	257 500	252 500	210 000	54 800	
Wzrosty w tyt. kredytów i pożyczek	3 122 113	6 370 000	8 980 000	6 420 000	3 860 000	1 920 000	1 200 000	962 500	725 000	487 500	250 000	50 000	0	
Wzrosty w tyt. prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wzrosty w tyt. podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wzrosty w tyt. podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o	3,90%	3,80%	6,70%	10,50%	10,40%	7,90%	3,30%	1,00%	1,00%	0,90%	0,90%	0,70%	0,20%	
Wzrosty w tyt. podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wzrosty w tyt. podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o	10,90%	25,00%	33,50%	23,80%	14,40%	7,20%	4,60%	3,60%	2,70%	1,70%	0,90%	0,20%	0,00%	

UZASADNIENIE

[illegible]

2010 rok					
DOCHODY			WYDATKI		
1.	Subwencje	10.460.000	1.	Bieżące	23.538.000
2.	Dotacje	3.020.000	2.	Obsługa długu	282.000
3.	PIT	3.890.000			
4.	Podatki i opłaty	8.260.000			
5.	Sprzedaż mienia	700.000	3.	Inwestycje	580.000
6.	Pozostałe dochody własne	630.000			
7.	Fundusze strukturalne	-			
	Razem dochody	26.960.000			
			Razem wydatki		
			24.400.000		
PRZYCHODY			ROZCHODY		
1.	Kredyt	-	1.	Splata kredytów	2.560.000
2.	Prefinansowanie - kanalizacja gminy, drogi gminne	-	2.	Splata prefinansowania z 2008r.	-
Razem przychody		-	Razem rozchody		2.560.000
Razem dochody + przychody		26.960.000	Razem wydatki + rozchody		26.960.000

2011 rok

2011 rok					
DOCHODY			WYDATKI		
1.	Subwencje	10.400.000	1.	Bieżące	24.066.000
2.	Dotacje	3.300.000	2	Obsługa długu	234.000
3.	PIT	4.030.000			
4.	Podatki i opłaty	8.300.000			
5.	Sprzedaż mienia	700.000	3	Inwestycje	-
6.	Pozostałe dochody własne	130.000			
7	Fundusze strukturalne	-			
	Razem dochody	26.860.000			
			Razem wydatki	24.300.000	
PRZYCHODY			ROZCHODY		
1.	Kredyt	-	1.	Splata kredytów	2.560.000
2.	Prefinansowanie	-	2.	Splata prefinansowania z 2009r.	-
	Razem przychody	-		Razem rozchody	2.560.000
	Razem dochody + przychody	26.860.000		Razem wydatki + rozchody	26.860.000

2012 rok

[illegible]

[illegible]

2013 rok					
DOCHODY			WYDATKI		
1.	Subwencje	10.400.000	1.	Bieżące	25.346.000
2.	Dotacje	3.200.000	2	Obsługa długu	154.000
3.	PIT	4.100.000	3	Inwestycje	-
4.	Podatki i opłaty	8.300.000			
5.	Sprzedaż mienia	100.000			
6.	Pozostałe dochody własne	120.000			
7	Fundusze strukturalne	-			
Razem dochody		26.220.000			
			Razem wydatki		25.500.000
PRZYCHODY			ROZCHODY		
1.	Kredyt	-	1.	Splata kredytów	720.000
2.	Prefinansowanie	-	2.	Splata prefinansowania z 2011r.	-
Razem przychody		-	Razem rozchody		720.000
Razem dochody + przychody		26.220.000	Razem wydatki + rozchody		26.220.000

UZASADNIENIE

2014rok					
DOCHODY			WYDATKI		
1.	Subwencje	10.600.000	1.	Bieżące	26.165.000
2.	Dotacje	3.300.000	2.	Obsługa długu	35.000
3.	PIT	4.250.000	3.	Inwestycje	-
4.	Podatki i opłaty	8.100.000			
5.	Sprzedaż mienia	100.000			
6.	Pozostałe dochody własne	87.500			
Razem dochody		26.437.500			
			Razem wydatki		26.200.000
PRZYCHODY			ROZCHODY		
1.	Kredyt	-	1.	Spłata kredytów	237500
2.	Prefinansowanie	-	2.	Spłata prefinansowania	-
3.	Nadwyżka	-			
Razem przychody		-	Razem rozchody		237.500
Razem dochody + przychody		26.437.500	Razem wydatki + rozchody		26.437.500

2015 rok					
DOCHODY			WYDATKI		
1.	Subwencje	10.900.000	1.	Bieżące	26.970.000
2.	Dotacje	3.400.000	2.	Obsługa długu	30.000
3.	PIT	4.370.000			
4.	Podatki i opłaty	8.400.000			
5.	Sprzedaż mienia	100.000			
6.	Pozostałe dochody własne	67.500			
7	Fundusze strukturalne	-			
	Razem dochody	27.237.500			
			Razem wydatki		27.000.000
PRZYCHODY			ROZCHODY		
1.	Kredyt	-	1.	Splata kredytów	237.500
2.	Prefinansowanie - kanalizacja gminy, drogi gminne	-	2.	Splata prefinansowania z 2008r.	-
Razem przychody		-	Razem rozchody		237.500
Razem dochody + przychody		27.237.500	Razem wydatki + rozchody		27.237.500

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

2019 rok

[illegible]

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

**Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE
(plan wieloletni)**

L.p.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	PROGRAM Z JAKIEGO BĘDĄ REALIZOWANE	OKRES REALIZACJI		LATA POPZEDNIE	2008	2009	2010	UDZIAŁ ŚRODKÓW UNIJNYCH (W%)	UWAGI
				ŁĄCZNE NAKLADY							
1	„Szkoła na TAK”	Szkoła Podstawowa Szonów	SPO RZL Priorytet 2.1	2007-2008		28 632,51	42 974,49			100%	
				71 607,00							
2	„Szkoła na TAK”	Gimnazjum Nr 2 Racławice Śl.	SPO RZL Priorytet 2.1	2007-2008		26 000,00	39 000,00			100%	
				65 000,00							
RAZEM				136 607,00		54 632,51	81 974,49			100%	