

kwoty dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego skalkulowano na podstawie stawek dopłat jednostkowych:

ogółem 15.900 zł

w dziale 900:

- 1 m³ ścieków w oczyszczalni w Tarnowie: 5,12 zł x 3.320 m³ = 16.998 zł (netto 4,79 zł x 3.320 m³ = 15.902,80 zł, w zaokrągł. 15.900 zł)
- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne ogółem 60.000 zł z tego: wydatki majątkowe ogółem: 685.000 zł z tego:

w dziale 010 625 000 zł dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Ługowinach- projekt w kwocie -25000 zł, oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Gułtowach – 600.000 zł.

w dziale 700: 60.000 zł dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - remont kapitalny dachów budynków komunalnych

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XV/113/2007
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.,

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Dział 900, rozdział 90011 na rok 2008		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków na początku roku	120.000 zł
II.	Przychody	50.000 zł
	§0690 - wpływy z różnych opłat	50.000 zł
	Środki dyspozycyjne	170.000 zł
III.	Wydatki	150.000 zł
	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
	§4300 - Zakup usług pozostałych	7.000 zł
	§2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (dot. likwidacji wyrobów zawierających azbest)	20.000 zł
	§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120.000 zł
IV.	Stan środków na koniec roku	20.000 zł

1043

UCHWAŁA Nr XVI/191/07 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pobiedziska na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 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 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Pobiedziska na rok 2008 w wysokości 35.096.173 złote, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 1.408.100 złotych,
- dochody bieżące w kwocie 33.688.073 złote,

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.117.609 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Pobiedziska na rok 2008 w wysokości 39.922.215 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

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

1) wydatki bieżące w wysokości 31.582.022 złote, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14.400.894 złote (załącznik Nr 4),
- dotacje – 2.561.415 złotych (załącznik Nr 5),
- wydatki na obsługę długu – 200.000 złotych,

2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 8.034.193 złote (załącznik Nr 6)

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 7

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.117.609 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 56.628 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 269.920 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000 złotych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 230.000 złotych.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.826.042 złote zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000 złotych,

2) celowe w wysokości 1.334.230 złotych, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 złotych,
- b) na program „Odnowa wsi” w wysokości 200.000 złotych,
- c) na remont „Harcówki” w Stęszewku w wysokości 120.000 złotych,

d) na budownictwo socjalne i komunalne w wysokości 100.000 złotych,

e) na poręczenia ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 29.750 złotych,

f) na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych i na wydatki dotyczące remontów szkół w wysokości 264.480 złotych,

g) na remont i przystosowanie pomieszczeń dla Biblioteki w Pobiedziskach w wysokości 30.000 złotych,

h) na rozwój Skansenu Miniatur przy Ośrodku Kultury i Sportu w wysokości 100.000 złotych,

i) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 10.000 złotych,

j) na przeprowadzenie konkursu w ramach „pożytku publicznego” 130.000 złotych (w tym: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000 złotych, pomoc społeczna 20.000 złotych, kultura fizyczna i sport 100.000 złotych),

k) na zagospodarowanie terenów pod zielen, rekreację i wypoczynek w wysokości 300.000 złotych.

§6. Ustala się dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§7. Określa się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. Zaplanowano:

- przychody w wysokości 4.919.961 złotych,
- koszty w wysokości 4.919.961 złotych.

§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. Zaplanowano:

- przychody w wysokości 150.000 złotych
- koszty w wysokości 150.000 złotych.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.401.250 złotych, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.826.042 złote,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.561.208 złotych,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 500.000 złotych.

§10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

§11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 złotych,
- 2) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 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.** Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku 2008 w wysokości 29.750 złotych.
- §13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.
- §14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) mgr inż. Marian Sękowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/191/07
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2007 r.

INFORMACJA ROZSZERZONA DLA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK W ZŁOTYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2008	Autopopr 20.12.07	Plan 2008
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	500	0	500
	02001		Gospodarka leśna	500	0	500
		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	500		500
600			Transport i łączność	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.640.600	0	1.640.600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.640.600	0	1.640.600
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów	165.000	0	165.000
			os. fizyczne	90.000		90.000
			os. prawne	75.000		75.000
		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	67.500	0	67.500
			czynsz	27.500		27.500
			dzierżawa	40.000		40.000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.100		1.100
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.407.000	0	1.407.000
			sprzedaż działek	1.377.000		1.377.000

		sprzedaż lokali	30.000		30.000
750		Administracja publiczna	153.800	0	153.800
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.700	0	101.700
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.700		101.700
	75023	Urzędy gmin	52.100	0	52.100
	0970	wpływy z różnych dochodów	50.000		50.000
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.100		2.100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.609	0	2.609
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.609	0	2.609
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.609		2.609
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.023.032	0	18.025.032
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000	0	30.000
	0350	wpływy z karty podatkowej	30.000		30.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.242.000	0	3.242.000
	0310	podatek od nieruchomości	2.670.000		2.670.000
	0320	podatek rolny	157.000		157.000
	0330	podatek leśny	45.000		45.000
	0340	podatek od środków transportowych	10.000		10.000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000		350.000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000		10.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.043.000	0	5.043.000
	0310	podatek od nieruchomości	3.200.000		3.200.000
	0320	podatek rolny	500.000		500.000
	0330	podatek leśny	7.000		7.000
	0340	podatek od środków transportowych	190.000		190.000
	0360	podatek od spadków i darowizn	76.000		76.000
	0430	opłata targowa	20.000		20.000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	960.000		960.000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.000		90.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.450.000	0	1.452.000
	0410	opłata skarbową	80.000		80.000
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000		50.000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000		230.000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.090.000	0	1.092.000
		opłata za wywóz i utylizację nieczystości stałych	930.000		932.000
		renta planistyczna	50.000		50.000
		opłata adiacencka	10.000		10.000
		opłata za zajęcie pasa drogowego	80.000		80.000
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	20.000		20.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.258.032	0	8.258.032
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8.094.032		8.094.032

		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	164.000		164.000
758			Różne rozliczenia	9.965.295	0	9.965.295
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.984.238	0	8.984.238
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.984.238		8.984.238
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	766.635	0	766.635
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	766.635		766.635
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000	0	50.000
		0920	pozostałe odsetki	50.000		50.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164.422	0	164.422
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	164.422		164.422
801			Oświata i wychowanie	567.151	260.000	827.151
	80101		Szkoły podstawowe	123.611	0	123.611
		0690	wpływy z różnych opłat	200		200
		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	46.661		46.661
		0830	wpływy z usług	75.250		75.250
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.500		1.500
	80104		Przedszkola	319.500	260.000	579.500
		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	21.500		21.500
		0830	wpływy z usług	298.000	260.000	558.000
	80148		Stołówki szkolne	70.323	0	70.323
		0830	wpływy z usług	70.323		70.323
	80195		Pozostała działalność	53.717	0	53.717
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.717		53.717
852			Pomoc społeczna	4.420.500	0	4.420.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.856.800	0	3.856.800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.856.800		3.856.800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.600	0	32.600
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32.600		32.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337.000	0	337.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	123.900		123.900
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213.100		213.100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128.500	0	128.500
		0920	pozostałe odsetki	2.000		2.000
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126.500		126.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500	0	2.500
		0830	wpływy z usług	2.500		2.500
	85295		Pozostała działalność	63.100	0	63.100
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.100		63.100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.686	0	7.686

	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7.686	0	7.686
		2708	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.686		7.686
926			Kultura fizyczna i sport	53.000	0	53.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	53.000	0	53.000
		0830	wpływy z usług	53.000		53.000
			dochody ogółem	34.834.173	260.000	35.096.173

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/191/07
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK W ZŁOTYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2008	Autopopr. 20.12.07	Plan 2008
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	689.329	0	689.329
	01008		Melioracje wodne	49.989	0	49.989
		4430	różne opłaty i składki	49.989	0	49.989
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000	0	300.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	0	300.000
	01030		Izby rolnicze	13.140	0	13.140
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.140	0	13.140
	01095		Pozostała działalność	326.200	0	326.200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.000		30.000
		4260	zakup energii	15.000		15.000
		4270	zakup usług remontowych	40.000		40.000
		4300	zakup usług pozostałych	40.000		40.000
		4430	różne opłaty i składki	1.200		1.200
		4810	rezerwy - (remonty świetlic Pomarz. Kocan. Wegl. „Odnowa wsi”)	200.000		200.000
020			Leśnictwo	3.000	0	3.000
	02095		Pozostała działalność	3.000	0	3.000
		4300	zakup usług pozostałych	3.000		3.000
600			Transport i łączność	4.330.000	0	4.330.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65.000	0	65.000
		4300	zakup usług pozostałych	65.000		65.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			
		4260	zakup energii			
		4270	zakup usług remontowych			
		4300	zakup usług pozostałych			
	60016		Drogi publiczne gminne	4.265.000	0	4.265.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	270.000		270.000
		4270	zakup usług remontowych	460.000		460.000
		4300	zakup usług pozostałych	480.000		480.000
		4430	różne opłaty i składki	55.000		55.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000		3.000.000

630			Turystyka	26.074	0	26.074
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26.074	0	26.074
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	21.000		21.000
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.074		5.074
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.951.543	0	1.951.543
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.601.543	0	1.601.543
		4300	zakup usług pozostałych	150.000		150.000
		4430	różne opłaty i składki	33.543		33.543
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	298.000		298.000
		4810	rezerwy (remont „Harcówki” w Stęszewku)	120.000		120.000
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (bud. socjalne i komunalne)	100.000		100.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000		800.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		100.000
	70095		Pozostała działalność	350.000	0	350.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000		50.000
		4300	zakup usług pozostałych	300.000		300.000
750			Administracja publiczna	4.977.892	21.000	4.998.892
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.700	0	101.700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000		86.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.000		14.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.700		1.700
	75020		Starostwa powiatowe	19.068	0	19.068
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.068		19.068
	75022		Rady Gmin	364.100	0	364.100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327.400		327.400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000		2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000		20.000
		4300	zakup usług pozostałych	8.700		8.700
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	2.000		2.000
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000		2.000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000		2.000
	75023		Urzędy Gmin	4.138.190	0	4.138.190
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000		12.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.312.844		2.312.844
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.000		165.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	406.675		406.675
		4120	składki na Fundusz Pracy	57.961		57.961
		4140	wpłaty na PFRON	25.000		25.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000		20.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205.000		205.000
		4260	zakup energii	30.000		30.000
		4270	zakup usług remontowych	100.000		100.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.000		5.000
		4300	zakup usług pozostałych	430.000		430.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000		10.000

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	15.000		15.000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65.000		65.000
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500		500
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000		10.000
	4410	podróże służbowe krajowe	40.000		40.000
	4430	różne opłaty i składki	22.000		22.000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.210		40.210
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000		30.000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000		6.000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000		30.000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		100.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000	0	200.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000		6.000
	4300	zakup usług pozostałych	180.500		180.500
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500		500
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10.000		10.000
	4430	różne opłaty i składki	3.000		3.000
75095		Pozostała działalność (Z M Puszcza Zielonka)	154.834	21.000	175.834
	2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	154.834	21.000	175.834
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2.609	0	2.609
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2.609	0	2.609
	4300	zakup usług pozostałych	2.609		2.609
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355.820	0	355.820
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	244.820	0	244.820
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000		20.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.700		3.700
	4120	składki na Fundusz Pracy	320		320
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000		40.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.000		60.000
	4260	zakup energii	5.000		5.000
	4270	zakup usług remontowych	20.000		20.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.400		3.400
	4300	zakup usług pozostałych	30.000		30.000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000		2.000
	4410	podróże służbowe krajowe	400		400
	4430	różne opłaty i składki	20.000		20.000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000		30.000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		10.000
75414		Obrona cywilna	1.000	0	1.000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000		1.000
75421		Zarządzanie kryzysowe	50.000	0	50.000
	4810	rezerwy	50.000		50.000
75495		Pozostała działalność	60.000	0	60.000
	4300	zakup usług pozostałych	60.000		60.000

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.500	0	43.500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.500	0	43.500
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000		40.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.000		3.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	500		500
757		Obsługa długu publicznego	200.000	0	200.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	0	200.000
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	200.000		200.000
758		Różne rozliczenia	109.750	130.000	239.750
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000	0	30.000
	4300	zakup usług pozostałych	15.000		15.000
	4430	różne opłaty i składki	15.000		15.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79.750	130.000	209.750
	4810	rezerwy - rezerwa na poręczenia ZM "Puszcza Zielonka"	29.750		29.750
	4810	rezerwa na zadania realizowane w drodze konkursu - pożytek publiczny		130.000	130.000
	4810	rezerwy - rezerwa ogólna	50.000		50.000
801		Oświata i wychowanie	14.784.600	0	14.784.600
	80101	Szkoły podstawowe	8.011.532	-694	8.010.838
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157.583	-64	157.519
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.130.907	-610	4.130.297
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	323.741		323.741
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	726.037	-18	726.019
	4120	składki na Fundusz Pracy	111.782	-2	111.780
	4140	wpłaty na PFRON	250		250
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38.000		38.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600.000		600.000
	4220	zakup środków żywności	75.250		75.250
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60.000		60.000
	4260	zakup energii	231.880		231.880
	4270	zakup usług remontowych	50.000		50.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	10.350		10.350
	4300	zakup usług pozostałych	250.000		250.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8.822		8.822
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	5.170		5.170
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.650		23.650
	4410	podróże służbowe krajowe	19.150		19.150
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2.500		2.500
	4430	różne opłaty i składki	18.260		18.260
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250.020		250.020
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.400		9.400
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.600		9.600
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34.700		34.700
	4810	rezerwy (usługi remontowe w szkołach)	200.000		200.000
	4810	rezerwy (odprawy emerytalne i zas. na zagospodar., awanse zawod. i inne)	64.480		64.480

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000		600.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263.794	1.159	264.953
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.263	-4	14.259
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179.623	989	180.612
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.126		16.126
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33.670	151	33.821
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.183	23	5.206
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.929		14.929
80104		Przedszkola	2.047.146	0	2.047.146
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216.107		216.107
	2310	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.560		37.560
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.038		11.038
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	934.396		934.396
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.131		64.131
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	153.958		153.958
	4120	składki na Fundusz Pracy	24.346		24.346
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000		10.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.000		46.000
	4220	zakup środków żywności	267.000		267.000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.500		22.500
	4260	zakup energii	81.000		81.000
	4270	zakup usług remontowych (wym. grzejników, remont łazienek prac.)	45.000		45.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.000		3.000
	4300	zakup usług pozostałych	55.200		55.200
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000		1.000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	3.000		3.000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000		2.000
	4410	podróże służbowe krajowe	4.500		4.500
	4430	różne opłaty i składki	2.000		2.000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.910		56.910
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000		2.000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500		2.500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000		2.000
80110		Gimnazja	3.024.371	-453	3.023.918
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228.000		228.000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52.481	-40	52.441
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.064.126	-410	2.063.716
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.516		160.516
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	351.106	-3	351.103
	4120	składki na Fundusz Pracy	55.021		55.021
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.121		113.121
80113		Dowożenie uczniów do szkół	514.835	0	514.835
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98.068		98.068
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.860		7.860

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24.569		24.569
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.501		3.501
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37.000		37.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80.000		80.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000		1.000
	4300	zakup usług pozostałych	250.000		250.000
	4410	podróże służbowe krajowe	500		500
	4430	różne opłaty i składki	10.000		10.000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.337		2.337
80120		Licea ogólnokształcące	447.731	0	447.731
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.006		1.006
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	331.255		331.255
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.911		24.911
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62.045		62.045
	4120	składki na Fundusz Pracy	8.726		8.726
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.788		19.788
80123		Licea Profilowane	149.470	0	149.470
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	335		335
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.289		111.289
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.082		7.082
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20.640		20.640
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.901		2.901
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.223		7.223
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.555	-12	67.543
	4300	zakup usług pozostałych	67.555	-12	67.543
80148		Stołówki szkolne	155.582	0	155.582
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55.100		55.100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.384		4.384
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.267		9.267
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.458		1.458
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.500		7.500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000		5.000
	4220	zakup środków żywności	70.323		70.323
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.550		2.550
80195		Pozostała działalność	102.584	0	102.584
	4300	zakup usług pozostałych	53.717		53.717
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.867		48.867
851		Ochrona zdrowia	230.000	0	230.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230.000	0	230.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000		80.000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200		8.200
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19.800		19.800
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.800		2.800
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000		25.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000		30.000
	4300	zakup usług pozostałych	56.400		56.400
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000		3.000
	4430	różne opłaty i składki	500		500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800		2.800
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500		1.500

852			Pomoc społeczna	5.553.475	150.000	5.703.475
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.856.800	0	3.856.800
		3110	świadczenia społeczne	3.744.465		3.744.465
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61.200		61.200
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900		4.900
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.540	1.960	11.500
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.620		1.620
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.600		12.600
		4300	zakup usług pozostałych	16.350	-1.960	14.390
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000		2.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.125		2.125
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000		2.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.600	0	32.600
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.600		32.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700.000	150.000	850.000
		3110	świadczenia społeczne	700.000	150.000	850.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320.000	0	320.000
		3110	świadczenia społeczne	320.000		320.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580.575	0	580.575
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.200		18.200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000	28.000	328.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.500		25.500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55.000	6.600	61.600
		4120	składki na Fundusz Pracy	7.400	1.200	8.600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000		15.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.000		23.000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		300
		4260	zakup energii	17.000		17.000
		4270	zakup usług remontowych	51.500	-35.800	15.700
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000		2.000
		4300	zakup usług pozostałych	22.400		22.400
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600		1.600
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	2.400		2.400
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500		4.500
		4410	podróże służbowe krajowe	6.000		6.000
		4430	różne opłaty i składki	2.500		2.500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.775		9.775
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000		6.000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000		6.000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000		2.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500		2.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400	0	400
		4300	zakup usług pozostałych	400		400
	85295		Pozostała działalność	63.100	0	63.100

		3110	świadczenia społeczne	63.100		63.100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.686	0	7.686
	85395		Pozostała działalność	7.686	0	7.686
		4308	zakup usług pozostałych	7.686		7.686
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144.638	0	144.638
	85401		Świetlice szkolne	144.638	0	144.638
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	312		312
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104.150		104.150
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6.488		6.488
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16.756		16.756
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.635		2.635
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000		6.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.297		8.297
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	4.559.299	0	4.559.299
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.493.619	0	2.493.619
		4300	zakup usług pozostałych	7.000		7.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.702.213		1.702.213
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784.406		784.406
	90002		Gospodarka odpadami	15.000	0	15.000
		4300	zakup usług pozostałych	15.000		15.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70.000	0	70.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000		40.000
		4300	zakup usług pozostałych	30.000		30.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.000	0	110.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000		20.000
		4300	zakup usług pozostałych	90.000		90.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480.000	0	480.000
		4260	zakup energii	130.000		130.000
		4300	zakup usług pozostałych	200.000		200.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000		150.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.390.680	0	1.390.680
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.390.680	0	1.390.680
			szalety miejskie	12.564		12.564
			utrzymanie zieleni w mieście	150.000		150.000
			oczyszczanie miasta i wsi	104.700		104.700
			system śmieciowy	1.123.416		1.123.416
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850.000	-10.000	840.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450.000	0	450.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000		350.000
		4810	rezerwy (rozwój Skansenu)	100.000		100.000
	92116		Biblioteki	350.000	0	350.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320.000		320.000
		4810	rezerwy (remont Biblioteki w Pobiedziskach)	30.000		30.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0	10.000
		4810	rezerwy (Kościół św. Ducha)	10.000		10.000
	92195		Pozostała działalność	40.000	-10.000	30.000
		4300	zakup usług pozostałych (świetlice wiejskie)	30.000		30.000
		4810	rezerwy	10.000	-10.000	0

926			Kultura fizyczna i sport	857.000	-45.000	812.000
	92601		Obiekty sportowe	30.000	0	30.000
		4300	zakup usług pozostałych (urządzenie i utrzymanie boisk na wsiach)	30.000		30.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	482.000	0	482.000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000		2.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197.100		197.100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25.000		25.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.000		5.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.000		58.000
		4260	zakup energii	31.500		31.500
		4270	zakup usług remontowych	40.000		40.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	500		500
		4300	zakup usług pozostałych (+ sekcje sportowe 50.000)	68.500		68.500
		4430	różne opłaty i składki	1.500		1.500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900		2.900
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000		50.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000	-45.000	0
		4810	rezerwy	45.000	-45.000	0
	92695		Pozostała działalność	300.000	0	300.000
		6800	rezerwy (zagospodarowanie terenu pod zieleń, rekreację i wypoczynek)	300.000		300.000
			Wydatki ogółem	39.676.215	246.000	39.922.215

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/191/07
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2007 r.

ZADANIA ZLECONE NA ROK 2008 - DOTACJE W ZŁOTYCH

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Plan	§	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja państwowa i samorządowa	101.700			101.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.700			101.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.700	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.000
					4120	składki na Fundusz Pracy	1.700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.609			2.609
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.609			2.609
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.609	4300	zakup usług pozostałych	2.609
852			Pomoc społeczna	4.013.300			4.013.300

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.856.800			3.856.800
	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.856.800	3110	świadczenia społeczne	3.744.465
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61.200
				4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900
				4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11.500
				4120	składki na Fundusz Pracy	1.620
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.600
				4300	zakup usług pozostałych	14.390
				4410	podróże służbowe krajowe	2.000
				4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.125
				4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.600			32.600
	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.600	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.600
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123.900			123.900
	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123.900	3110	świadczenia społeczne	123.900
		dochody ogółem	4.117.609		wydatki ogółem	4.117.609

Ponadto Wojewoda Wielkopolski informuje, iż plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w roku 2008 wynosi 42.000 złotych (są to opłaty za wydanie dowodu osobistego przyjmowane w kasie UMiG i odprowadzane na rachunek dochodów budżetu państwa).

Klasyfikacja budżetowa powyższych dochodów:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, par. 0690 wpływy z różnych opłat

Klasyfikacja budżetowa powyższych wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, par. 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/191/07
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ W ZŁOTYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2008	Autopopr. 20.12.07	Plan 2008
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.000	0	30.000
	01095		Pozostała działalność	30.000	0	30.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.000		30.000
750			Administracja publiczna	3.066.180	0	3.066.180
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.700	0	101.700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000		86.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.000		14.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.700		1.700
	75022		Rady Gmin	2.000	0	2.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000		2.000
	75023		Urzędy Gmin	2.962.480	0	2.962.480
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.312.844		2.312.844
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.000		165.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	406.675		406.675
		4120	składki na Fundusz Pracy	57.961		57.961
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000		20.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.020	0	44.020
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	44.020	0	44.020
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.700		3.700
		4120	składki na Fundusz Pracy	320		320
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000		40.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.500	0	43.500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.500	0	43.500
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000		40.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.000		3.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	500		500
801			Oświata i wychowanie	10.200.225	120	10.200.345
	80101		Szkoły podstawowe	5.330.467	-630	5.329.837
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.130.907	-610	4.130.297
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	323.741		323.741
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	726.037	-18	726.019
		4120	składki na Fundusz Pracy	111.782	-2	111.780
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38.000		38.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234.602	1.163	235.765
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179.623	989	180.612
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.126		16.126
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33.670	151	33.821
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.183	23	5.206
	80104		Przedszkola	1.186.831	0	1.186.831
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	934.396		934.396
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.131		64.131
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	153.958		153.958
		4120	składki na Fundusz Pracy	24.346		24.346
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000		10.000
	80110		Gimnazja	2.630.769	-413	2.630.356
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.064.126	-410	2.063.716
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.516		160.516
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	351.106	-3	351.103

		4120	składki na Fundusz Pracy	55.021		55.021
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170.998	0	170.998
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98.068		98.068
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.860		7.860
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24.569		24.569
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.501		3.501
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37.000		37.000
	80120		Licea ogólnokształcące	426.937	0	426.937
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	331.255		331.255
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.911		24.911
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62.045		62.045
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.726		8.726
	80123		Licea Profilowane	141.912	0	141.912
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.289		111.289
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.082		7.082
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20.640		20.640
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.901		2.901
	80148		Stołówki szkolne	77.709	0	77.709
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55.100		55.100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.384		4.384
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.267		9.267
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.458		1.458
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.500		7.500
851			Ochrona zdrowia	135.800	0	135.800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.800	0	135.800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000		80.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200		8.200
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19.800		19.800
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.800		2.800
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000		25.000
852			Pomoc społeczna	480.160	37.760	517.920
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77.260	1.960	79.220
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61.200		61.200
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900		4.900
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.540	1.960	11.500
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.620		1.620
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402.900	35.800	438.700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000	28.000	328.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.500		25.500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55.000	6.600	61.600
		4120	składki na Fundusz Pracy	7.400	1.200	8.600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000		15.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136.029	0	136.029
	85401		Świetlice szkolne	136.029	0	136.029
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104.150		104.150
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.488		6.488
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16.756		16.756
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.635		2.635
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000		6.000
926			Kultura fizyczna i sport	227.100	0	227.100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	227.100	0	227.100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197.100		197.100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25.000		25.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.000		5.000
			wydatki ogółem	14.363.014	37.880	14.400.894

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/171/07
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOTACJE CELOWE NA ROK 2008

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan 2008
750			Administracja publiczna	19.068
	75020		Starostwa powiatowe	19.068
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.068
801			Oświata i wychowanie	37.560
	80104		Przedszkola	37.560
		2310	dotacja celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.560
			ogółem	56.628

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA ROK 2008

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan 2008
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.390.680
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.390.680
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.390.680
			ogółem	1.390.680

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2008

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan 2008
801			Oświata i wychowanie	444.107
	80104		Przedszkola	216.107
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216.107
	80110		Gimnazja	228.000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000
	92116		Biblioteki	320.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320.000
				1.114.107
			wartość dotacji ogółem	2.561.415

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVI/191/07
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2007 r.

INWESTYCJE NA ROK 2008 W ZŁOTYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	par. 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych par. 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych par. 665 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych par. 680 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan 2008 WPI	Plan 2008 Pozostałe	Plan 2008 ogółem
1	2	3	4	5	6	7

010			Rolnictwo i łowiectwo	0	300.000	300.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	300.000	300.000
		6050	budowa wodociągów w Stęszewku, Gorzkie Pole, Góra, Bugaj i Kocanowo, projekty, dokumentacje		300.000	300.000
600			Transport i łączność	3.000.000	0	3.000.000
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000.000	0	3.000.000
		6050	rekultywacja dróg (Wroneczyn-Krześlce, Jerzyn-Kołatka, dok. Kocanowo, Bednary-Wronczynek, Złotniczki)	500.000		500.000
			budowa dróg i ulic: Słoneczna, Brzozowa etap II, Wierzbowa, Graniczna - Biskupice, projekty i dokumentacje drogowe	2.500.000		2.500.000
630			Turystyka	0	5.074	5.074
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	5.074	5.074
		6659	ZM Puszcza Zielonka		5.074	5.074
700			Gospodarka mieszkaniowa	900.000	100.000	1.000.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900.000	100.000	1.000.000
		6050	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Przedszkole, ZS Pobiedziska - dach i elewacja sala)	800.000		800.000
		6060	zakup gruntów		100.000	100.000
		6800	budownictwo komunalno-socjalne	100.000		100.000
750			Administracja publiczna	0	100.000	100.000
	75023		Urzędy Gmin	0	100.000	100.000
		6060	samochód, klimatyzacja, komputery		100.000	100.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	40.000	40.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	40.000	40.000
		6050	strażnica w Biskupicach		30.000	30.000
		6060	zakup		10.000	10.000
801			Oświata i wychowanie	600.000	0	600.000
	80101		Szkoły podstawowe	600.000	0	600.000
		6050	hala sportowa i boisko przy ZS Pobiedziska	150.000		150.000
			SP Biskupice (aula)	450.000		450.000
852			Pomoc społeczna	0	2.500	2.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	2.500	2.500
		6060	zakup zestawu komputerowego	0	2.500	2.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.336.619	300.000	2.636.619
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.336.619	150.000	2.486.619
		6050	kanalizacja ul. Poznańskiej (plac ul. Miła i Wodna) - dokumentacja, projekt	850.000		850.000
			wodociągi - ul. Kiszowska i Czarniejewska - Pobiedziska		150.000	150.000
			kanalizacja ul. Czarniejewska	350.000		350.000
			uporządkowanie kanalizacji deszczowej -stacje benzynowe w Pobiedziskach		0	0
			uporządkowanie kanalizacji w ul. Krętej w Pobiedziskach	32.213		32.213
			kanalizacja ul. Goślińska w Pobiedziskach	100.000		100.000
			kanalizacja ul. Kostrzyńskiej w Pobiedziskach (fragment przy blokach)	120.000		120.000
			budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pobiedziska oraz projekty, dokumentacje, studium wykonalności do zadań z zakresu kanalizacji i wodociągów	100.000		100.000
		6659	Puszcza Zielonka i okolice	784.406		784.406
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	150.000	150.000
		6050	budowa oświetlenia: Plac konstytucji w Pobiedziskach, Kapalica, ul. Leśna - Borowo Młyn, projekty		150.000	150.000
926			Kultura fizyczna i sport	300.000	50.000	350.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		50.000	50.000
		6060	doposażenie w sprzęt		50.000	50.000
	92695		Pozostała działalność	300.000	0	300.000
		6800	"centra integracji społecznej - place rekreacyjne" - Biskupice, Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko	300.000	0	300.000
			wydatki inwestycyjne ogółem	7.136.619	897.574	8.034.193

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007 - 2015

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Nakłady finansowe w złotych	Nakłady finansowe w poszczególnych latach								
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic (miejscowości w Gminie Pobiedziska - Biskupice, Jerzykowo, Promno, Borowo-Młyn, Wronczyn, Stęszewko, Tuczno) realizacja w latach 2005 - 2009	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	2.028.843	373.033	784.406	710.064	0	0	0	0	0	0
2	Kanalizacja - Letnisko Leśne (Kręta, Boczna, Okrężna, Polna), dokumentacje i projekty	Miasto i Gmina Pobiedziska										
	etap I realizacja w latach 2009 - 2012		2.000.000			500.000	500.000	500.000	500.000			
	etap II realizacja w latach 2013 - 2015		2.000.000							500.000	1.000.000	
3	Kanalizacja ul. Goślińskiej w Pobiedziskach, dokumentacje i projekty realizacja w latach 2008 - 2011	Miasto i Gmina Pobiedziska	4.000.000		100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	400.000		
4	Kanalizacja ul. Kostrzyńskiej w Pobiedziskach (fragment przy blokach) realizacja w latach 2007 - 2008	Miasto i Gmina Pobiedziska	134.311	14.311	120.000							
5	Kanalizacja ul. Czerniejewskiej, Klasztornej i Półwiejskiej w Pobiedziskach realizacja w latach 2008 - 2011	Miasto i Gmina Pobiedziska	1.500.000	0	350.000	500.000	500.000	150.000				
6	budowa kanalizacji sanitarnej z remontem nawierzchni w części ul. Krętej w Pobiedziskach - Letnisku realizacja w latach 2007 - 2008	Miasto i Gmina Pobiedziska	809.252	777.039	32.213							
7	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pobiedziska	Miasto i Gmina Pobiedziska										
	Bociniec, Gołuń, Kocanowo, Wójtostwo, Wagowo, Zbierkowo, Nowa Górka, Stara Górka, Góra, Łatalice, Węglewo, podarzewo, Łagiewniki, Pomarzanki (około 200 oczyszczalni) realizacja w latach 2008 - 2012		1.300.000	0	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
8	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Poznańskiej oraz ul. Miłej i Wodnej w Pobiedziskach realizacja w latach 2006 - 2008	Miasto i Gmina Pobiedziska	1.025.242	75.242	850.000							
		Kanalizacja ogółem	14.797.648	1.239.625	2.336.619	3.010.064	2.300.000	1.950.000	1.300.000	900.000	500.000	1.000.000

	I etap - budowa nowych toalet, kotłowni i sali lekcyjnej											
	II etap - budowa 2 sal lekcyjnych, toalety, zaplecze dla przedszkola											
	III etap - rozbudowa o aulę											
	realizacja w latach 2006 - 2008											
		Oświata ogółem	10.012.861	672.861	600.000	3.000.000	4.000.000	1.350.000	0	0	0	0
15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej											
	OKiS, Przedszkole Pobiedziska, UMiG, ZS Pobiedziska, SP Biskupice, SP Węglewo											
	ZS Pobiedziska-Letnisko, Świetlica Węglewo, ZS Wronczyn, SP Pomarzanowice	Miasto i Gmina Pobiedziska	3.844.095	744.095	800.000	800.000	800.000	700.000				
	realizacja w latach 2007 - 2011											
		RAZEM	55.284.604	2.686.581	7.136.619	10.610.064	10.900.000	7.800.000	4.600.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVI/191/07
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW GMINY POBIEZDISKA W ROKU 2008 W ZŁOTYCH

L.p.	Nazwa Sołectwa	plan	L.p.	Nazwa Sołectwa	plan
1	Borowo Młyn	1.200	1	Borowo Młyn	9.695
2	Bociniec	1.200	2	Bociniec	12.685
3	Bednary	1.200	3	Bednary	7.342
4	Biskupice	1.200	4	Biskupice	26.688
5	Góra	1.200	5	Góra	7.347
6	Główna	1.200	6	Główna	8.002
7	Jankowo	1.200	7	Jankowo	7.660
8	Jerzykowo	1.200	8	Jerzykowo	26.621
9	Kołata	1.200	9	Kołata	13.410
10	Kocanowo	1.200	10	Kocanowo	7.402
11	Latalice	1.200	11	Latalice	7.522
12	Łagiewniki	1.200	12	Łagiewniki	8.869
13	Podarzewo	1.200	13	Podarzewo	9.143
14	Polska Wieś	1.200	14	Polska Wieś	7.462
15	Pomaranowice	1.200	15	Pomaranowice	8.662
16	Promno	1.200	16	Promno	11.970
17	Stęszewko	1.200	17	Stęszewko	14.200
18	Kociałkowa Górka	1.200	18	Kociałkowa Górka	8.806
19	Wagowo	1.200	19	Wagowo	11.304
20	Węglewo	1.200	20	Węglewo	11.244
21	Wronczyn	1.200	21	Wronczyn	3.380
22	Złotniczki	1.200	22	Złotniczki	12.906
	ogółem	26.400		ogółem	242.320

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75022 Rady Gmin

L.p.	Nazwa Rady Osiedla	plan
1	Letnisko Leśne	1.200

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVI/191/07
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

I. Przychody

§	treść	Plan 2008
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.387.250
	kredyty i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu	6.387.250
	w tym:	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
	ogółem	6.387.250

II. Rozchody

§	treść	Plan 2008
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.561.208
	spłata kredytów i pożyczek na budowę kanalizacji i wodociągowanie	
	w tym:	
	plan do spłaty z 2007	550.400
	PGBS w Pobiedziskach	240.000
	BGK w Poznaniu	78.000
	WFOŚiGW w Poznaniu	512.808
	NFOŚiGW w Warszawie	180.000
	ogółem	1.561.208

ZBILANSOWANIE BUDŻETU

Dochody	35.096.173
Przychody	6.387.250
ogółem	41.483.423
Wydatki	39.922.215
Rozchody	1.561.208
ogółem	41.483.423
bilans	0
wskaźnik zadłużenia gminy na rok 2008 (w procentach)	18,20
wskaźnik spłat kredytów i pożyczek w roku 2008 (w procentach)	4,45

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XVI/191/07
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN BUDŻETU GMINY POBIEDZISKA NA ROK 2008 Z UWZGLĘDNIENIEM PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI

ZAKŁAD KOMUNALNY POBIEDZISKA

w złotych

Nazwa	Stan środków 01.01.2008	Przychody	w tym dotacje*	Koszty	w tym do budżetu	Stan środków 31.12.2008
1	2	3	4	5	6	7
rozd. 90017						
Zakład Komunalny	155.383	4.919.961	1.390.680	4.919.961	0	155.383
ogółem	155.383	4.919.961	1.390.680	4.919.961	0	155.383

* dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego dotyczy:

Planowane przychody

1) utrzymanie zieleni w mieście –	150.000	1) dotacja z budżetu gminy -	1.390.680
2) utrzymanie czystości w mieście –	104.700	2) przychody z działalności -	3.529.281
3) utrzymanie szaleatów miejskich –	12.564	ogółem –	4.919.961
4) utrzymanie „systemu śmieciowego” –	1.123.416		
ogółem -	1.390.680	Planowane koszty	
		1) wynagrodzenia i pochodne –	1.952.185
		2) wydatki rzeczowe –	2.700.776
		3) wydatki majątkowe –	267.000
		ogółem	4.919.961

Według działalności	Przychody	w tym dotac. z budżetu	Koszty
1) Zakład Oczyszczania Miasta	1.013.447	680.913	1.013.447
2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	637.805		637.805
3) Wodociągi	1.462.562		1.462.562
4) Oczyszczalnia	825.960		825.960
5) Składowisko odpadów komunalnych	975.894	709.767	975.894
6) Cmentarz komunalny	4.293		4.293
	4.919.961	1.390.680	4.919.961

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVI/191/07
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Klasyfikacja budżetowa

dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych

Nazwa	Stan środków 1.01.2008	Przychody	Koszty	Stan środków 31.12.2008
1	2	3	4	6
rozd. 90011				
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.000	150.000	150.000	1.000
ogółem	1.000	150.000	150.000	1.000

PRZYCHODY

Nazwa	§	Plan 2008 w złotych
wpływy z różnych opłat	0690	150.000
- Urząd Marszałkowski		
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska		
Przychody ogółem		150.000

KOSZTY

Nazwa	§	Plan 2008 w złotych
wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.200
1. Utrzymanie czystości i porządku na plażach i terenach przylegających do kąpielisk		16.200
zakup materiałów i wyposażenia	4210	56.800
1. Zakup materiału nasadzeniowego		5.000
2. Zakup worków, rękawic do „sprzątania świata”		1.800
3. Zakup nagród, pamiątek, znaczków, itp. EKORAJD		5.000
4. Zakup pojemników na surowce wtórne, odpady niebezpieczne, odpady biodegradowalne, itp.		45.000
zakup usług pozostałych	4300	50.000
1. Nasadzenia		10.000
2. Rekułtywacja terenów po dzikich wysypiskach (usuwanie nielegalnie składowanych odpadów i przyjęcie ich na wysypisko)		10.000
3. rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów		10.000

4. Organizacja lekcji przyrodniczych		1.000
5. Analiza fizyko chemiczna wód powierzchniowych kąpielisk zlokalizowanych na terenie gminy		6.000
6. Utrzymanie czystości i porządku na plażach i terenach przylegających do kąpielisk		1.000
7. Aktualizacja planu gospodarki odpadami		12.000
pozostałe opłaty i składki	4430	7.000
1. Opłata za korzystanie ze środowiska (zanieczyszczanie spalinami)		7.000
dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	20.000
1. Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest		20.000
Koszty ogółem		150.000

1044

UCHWAŁA Nr XV/94/07 RADY GMINY WIJEWO

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184 ust. 1-5, 7-11, 13-15, ust. 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 8.031.940 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 8.031.485 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 455 zł.

2. Dochody budżetu określa Załącznik Nr 1 do uchwały.

3. 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 1.505.240 zł. i dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 74.240 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 8.631.940 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 7.360.417 zł., w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.733.865 zł.
 - b) dotacje 349.000 zł.

c) wydatki na obsługę długu 4.000 zł.

- 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 1.271.523 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.505.240 zł. i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 74.240 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.973 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 42.000 zł.

§4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 600.000 zł. zostanie pokryty z kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa Załącznik Nr 7.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 84.735 zł.,