

## Dochody Gminy Trzebnica na 2008 rok według działów i paragrafów

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	5
600		Transport i łączność	30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 623 900
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	141 000
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 394 900
750		Administracja publiczna	128 734
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 734
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 616
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 616
752		Obrona narodowa	1 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 380 840
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 517 330
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	287 300
	0310	podatek od nieruchomości	4 778 500
	0320	podatek rolny	1 215 000
	0330	podatek leśny	37 400
	0340	podatek od środków transportowych	334 000
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 100
	0360	podatek od spadków i darowizn	58 000
	0370	podatek/opłata od posiadania psów	13 500
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	905 900
	0430	opłata targowa	187 500
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	320 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 310
758		Różne rozliczenia	12 066 285
	0920	pozostałe odsetki	21 000
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 045 285

1	2	3	5
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	372 303
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 500
	0830	wpływy z usług	298 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 803
852		<b>Opieka społeczna</b>	5 610 800
	0690	Wpływy z różnych opłat	800
	0830	wpływy z usług	10 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 013 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	577 000
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 206 428
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 000
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 183 428
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	48 250
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	48 250
	6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	0
<b>Dochody ogółem</b>			<b>41 473 156</b>

Dochody gminy Trzebnica w 2008 r. ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	§	Plan 2008 rok
1	2	4
1. Dochody z podatków i opłat		8 181 900
z tego:		
- podatek od nieruchomości	0310	4 778 500
- podatek rolny	0320	1 215 000
- podatek leśny	0330	37 400
- podatek od środków transportowych	0340	334 000
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	32 100
- podatek od spadków i darowizn	0360	58 000
- podatek/opłata od posiadania psów	0370	13 500
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	905 900
- opłata targowa	0430	187 500
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	620 000
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 804 630
z tego:		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 517 330
- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	287 300
3. Dochody z majątku gminy		274 500
z tego:		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	88 000
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	186 500
4. Dochody majątkowe gminy		3 394 900
z tego:		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 394 900
5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	320 000
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 045 285
7. Dotacje celowe z budżetu państwa		<b>5 773 153</b>
z tego:		
- na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 144 350
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	628 803
- na realizację inwestycji własnych gmin	6339	0
8. Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł		1 231 678
9. Pozostałe dochody (§§ 0690, 0830, 0910, 0970, 2360)		447 110
Ogółem		<b>41 473 156</b>

Wydatki budżetu gminy Trzebnica w 2008 r. z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2007 r

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	z tego:	
			własne	zlecone
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 800	145 800	
600	Transport i łączność	6 210 000	6 210 000	
630	Turystyka	19 675	19 675	
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 840	490 840	
710	Działalność usługowa	540 000	540 000	
750	Administracja publiczna	5 591 923	5 466 189	125 734
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 616	0	3 616
752	Obrona narodowa	1 000	0	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000	349 000	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 700	120 700	
757	Obsługa długu publicznego	553 540	553 540	
758	Różne rozliczenia	206 000	206 000	
801	Oświata i wychowanie	14 290 300	14 290 300	
851	Ochrona zdrowia	320 000	320 000	
852	Opieka społeczna	7 316 055	2 303 055	5 013 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 971	251 971	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 010	4 178 010	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 650	2 958 650	
926	Kultura fizyczna i sport	1 724 676	1 724 676	
Ogółem:		45 272 756	40 128 406	5 144 350

### Budżet gminy Trzebnica na 2008 r. w układzie działów i rozdziałów

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0		145 800	145 800	0
	01009	Spółki wodne				121 500	121 500	
	01030	Izby rolnicze				24 300	24 300	
600		Transport i łączność	30 000	30 000		6 210 000	1 200 000	5 010 000
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	30 000		6 210 000	1 200 000	5 010 000
630		Turystyka				19 675	19 675	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				19 675	19 675	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 623 900	229 000	3 394 900	490 840	440 840	50 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>w tym dotacje</i>				300 000 300 000	300 000 300 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 623 900	229 000	3 394 900	190 840	140 840	50 000
710		Działalność usługowa	0	0		540 000	540 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				465 000	465 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				75 000	75 000	
750		Administracja publiczna	128 734	128 734		5 591 923	5 291 923	300 000
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	128 734	128 734		470 222 430 915	470 222 430 915	
	75022	Rady gmin				180 906	180 906	
	75023	Urzędy gmin <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				4 828 095 3 584 660	4 528 095 3 584 660	300 000
	75075	Promocja j.s.t.				82 000	82 000	
	75095	Pozostała działalność <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				30 700 1 000	30 700 1 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 616	3 616		3 616	3 616	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				3 616 3 616	3 616 3 616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa	1 000	1 000		1 000	1 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		1 000	1 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000		350 000	185 000	165 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				105 000	5 000	100 000
		<i>w tym dotacje</i>				105 000	105 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne				225 000	160 000	65 000
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				19 000	19 000		
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		20 000	20 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 380 840	18 380 840		120 700	120 700	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 100	32 100				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 979 000	3 979 000				
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 311 210	3 311 210				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	1 253 900	1 253 900				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 804 630	9 804 630				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych nalażności budżetowych				120 700	120 700	
757		Obsługa długu publicznego	0	0		553 540	553 540	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				553 540	553 540	
758		Różne rozliczenia	12 066 285	12 066 285		206 000	206 000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 887 455	8 887 455				
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 083 411	3 083 411				
	75 814	Różne rozliczenia finansowe	21 000	21 000				
	75 818	Rezerwy ogólne i celowe				206 000	206 000	
	75 831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 419	74 419				
801		Oświata i wychowanie	372 303	372 303		14 290 300	13 475 300	815 000
	80101	Szkoły podstawowe				7 591 642	6 976 642	615 000
		<i>w tym dotacje</i>				237 490	237 490	
		<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				5 921 152	5 921 152	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				331 216	331 216	
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>					301 953	301 953		
80104	Przedszkola	298 000	298 000		1 756 946	1 756 946		
	<i>w tym dotacje</i>				390 420	390 420		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				1 168 277	1 168 277	
	80110	Gimnazja <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	51 803	51 803		3 024 019 2 524 019	2 824 019 2 524 019	200 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				582 650 40 080	582 650 40 080	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	22 500	22 500		951 848 886 848	951 848 886 848	
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli				30 000	30 000	
	80195	Pozostała działalność <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				21 979 7 450	21 979 7 450	
851		Ochrona zdrowia	0	0		320 000	320 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				25 000 10 000	25 000 10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				295 000 175 400	295 000 175 400	
852		Opieka społeczna	5 610 800	5 610 800		7 316 055	7 316 055	
	85202	Domy pomocy społecznej				153 600	153 600	
	85203	Ośrodki wsparcia <i>w tym dotacje</i>				40 000 40 000	40 000 40 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	4 812 800	4 812 800		4 880 000 198 100	4 880 000 198 100	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000	22 000		22 000	22 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	414 000	414 000		600 000	600 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				420 000	420 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	348 000	348 000		956 870 792 570	956 870 792 570	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	10 000	10 000		143 585 122 960	143 585 122 960	
	85295	Pozostała działalność	4 000	4 000		100 000	100 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		251 971	251 971	
	85401	Świetlice szkolne <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				184 971 179 971	184 971 179 971	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				67 000	67 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 428	23 000	1 183 428	4 178 010	1 973 010	2 205 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 167 360	167 360	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami	1 206 428	23 000	1 183 428	1 265 650	65 650	1 200 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				450 000 12 500	450 000 12 500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				400 000	400 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt				20 000	15 000	5 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				847 000	847 000	
	90095	Pozostała działalność <i>w tym dotacje</i>				28 000 10 000	28 000 10 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 250	0	48 250	2 958 650	1 858 650	1 100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>w tym dotacje</i>				116 500 90 000	116 500 90 000	
	92109	Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby <i>w tym dotacje</i>				1 478 450 1 143 450	1 378 450 1 143 450	100 000
	92116	Biblioteki <i>w tym dotacje</i>				273 700 273 700	273 700 273 700	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>w tym dotacje</i>	48 250	0	48 250	1 090 000 75 000	90 000 75 000	1 000 000
926		Kultura fizyczna i sport				1 724 676	624 676	1 100 000
	92601	Obiekty sportowe <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				1 167 176 500	117 176 500	1 050 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>w tym dotacje</i> <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>				557 500 450 000 4 474	507 500 450 000 4 474	50 000
Ogółem			41 473 156	36 846 578	4 626 578	45 272 756	34 527 756	10 745 000

z tego:

- dotacje przedmiotowe	300 000
- dotacje podmiotowe	2 045 060
- dotacje celowe	770 000
- wynagrodzenia z pochodnymi	16 385 445
- wydatki na obsługę długu	553 540
- wydatki na zwalczanie narkomanii	25 000
- wydatki na realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	295 000
- pozostałe wydatki bieżące	14 153 711



### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Piwniczna	1 000 000	500 000	300 000	200 000	A. B. C.		500 000		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cerkwicy	250 000	100 000	100 000		A. B. C.		150 000		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60016	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Milickiej z ul. Prusicką	600 000	150 000	50 000	100 000	A. B. C.		450 000		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy SP 3	4 000 000	500 000	200 000	300 000	A. B. C.		1 750 000	1 750 000	Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	3 500 000	1 000 000	500 000	500 000	A. B. C.		1 000 000	1 500 000	Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	921	92120	6050	Rewitalizacja płyty rynku w Trzebnicy	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	A. B. C.		500 000		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	926	92601	6050	Budowa kompleksu basenowego przy ul. Leśnej	20 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		9 000 000	10 000 000	Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					30 850 000	4 250 000	2 650 000	1 600 000	0	0	13 350 000	13 250 000	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - łącznik drogi krajowej nr 15	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Piwniczna	1 000 000	500 000	300 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cerkwicy	250 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Budowa drogi w Masłowie	1 200 000	1 200 000	200 000	1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Projekt ul. Leśna i Korczaka - deptak i droga	60 000	60 000	10 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Miłickiej z ul. Prusicką	600 000	150 000	50 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	750	75023	6060	Zakup serwera i kserokopiarek przygotowanie do wdrażania programu - e-urząd	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatora dla potrzeb Urzędu	200 000	200 000	50 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	750	75023	6050	Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie kosztów przebudowy i modernizacji Komendy Powiatowej w Trzebnicy	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	754	75412	6050	Remont remizy w Brzykowie	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	754	75412	6060	Zakup motopomp	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy SP 3	4 000 000	500 000	200 000	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	801	80101	6050	Rozwój technologii informacyjnej stosowanej w procesie edukacyjnym - program "Dolnośląska e- szkoła"	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	801	80110	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	3 500 000	1 000 000	500 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Jaszycach	1 200 000	1 200 000	500 000	700 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	900	90013	6050	Zakup boks i bud dla psów	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	921	92109	6060	Zakup kontenerów świetlicowych	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	921	92120	6050	Rewitalizacja płyty rynku w Trzebnicy	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	926	92601	6050	Budowa kompleksu basenowego przy ul Leśnej	20 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	926	92605	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenach wiejskich	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					37 345 000	10 745 000	5 745 000	5 000 000	0	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		12 200 000	12 200 000	0	5 700 000	5 700 000	0	2 800 000	2 900 000	0	0	0	0	0
	Program: RPOWD														
	Priorytet: 3														
	Działanie: 3.1														
1.1	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej - łącznik drogi krajowej nr 15	600 - 60016	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
	2008 r.		3 000 000	3 000 000	0										
	Program: RPOWD														
	Priorytet: 7														
	Działanie: 7.2														
1.2	Nazwa projektu: Budowa hali sportowej SP3	801 - 80101	4 000 000	4 000 000	0	500 000	500 000	0	300 000	200 000	0	0	0	0	0
	2008 r.		500 000	500 000											
	2009 r.		1 750 000	1 750 000											
	2010 r.***		1 750 000	1 750 000											
	Program: RPOWD														
	Priorytet: 7														
	Działanie: 7.2														
1.3	Nazwa projektu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1	801 - 80110	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	2008 r.		200 000	200 000	0										
	Program: PROW														
	OŚ : 3														
	Działanie: 3.21														
1.4	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	900 - 90001	3 500 000	3 500 000	0	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
	2008 r.		1 000 000	1 000 000											
	2009 r.		1 000 000	1 000 000											
	2010 r.***		1 500 000	1 500 000											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

	Program: RPOWD													
	Priorytet: 9													
	Działanie: 9.1													
1.5	Nazwa projektu: Rewitalizacja płyty rynku w Trzebnicy	921 - 92120	1 500 000	1 500 000	0	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0
	2008 r.		1 000 000	1 000 000										
	2009 r.		500 000	500 000										
	Ogółem (1+2)		12 200 000	12 200 000	0	5 700 000	5 700 000	0	2 800 000	2 900 000	0	0	0	0

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XIII/130/07  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 200 400
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 400
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XIII/130/07  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 265				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy (Dz.700, rozdz. 70001)	3 310	1 580 000	300 000	300 000	1 553 310	0	30 000	x
Ogółem		3 310	1 580 000	300 000	300 000	1 553 310	0	30 000	0



Załącznik nr 10  
do Uchwały nr XIII/130/07  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	7 757	125 600		x	x	125 600	x	7 757	
	801 - 80104	3 720	243 386		x	x	245 316	x	1 790	
	801 - 80110	1 107	6 500		x	x	7 500	x	107	
	801 - 80114	0	31 000		x	x	31 000	x	0	
		12 584	406 486	0	x	x	409 416	x	9 654	0

Załącznik nr 11  
do Uchwały nr XIII/130/07  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>50 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>60 000</b>
	<b>z tego:</b>	
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	60 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>110 000</b>
1.	- § 2450 -dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
1.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	- prenumerata prasy dla szkół	2 000
	- konkurs piosenki ekologicznej	1 500
	- konkurs plener fotograficzny	2 500
	- nagrody dla szkół za działalność proekologiczną	12 000
	- inne zakupy (publikacje, drobny sprzęt	2 000
2.	§ 4300 - zakup usług	50 000
	- sprzątanie świata	5 000
	- likwidacja "dzikich" wysypisk	25 000
	- nasadzenia i pielęgnacja zieleni	15 000
	- inne usługi (np.. wykonanie bocianich gniazd, budek lęgowych, pielęgnacja terenów wrażliwych przyrodniczo	5 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały nr XIII/130/07  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Rezerwy ogólne i celowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj rezerwy	Przeznaczenie	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	758	75818	4810	celowa*	Zarządzanie kryzysowe	30 000
1.	758	75818	4810	ogólna	-	176 000
<b>Ogółem</b>						<b>206 000</b>

\* ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26.04.2007 r.art.26 ust.4 (Dz.U. 89 poz 509)

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	125 734	125 734	125 734	105 058	20 676	0	0
751	75101	2010	3 616	3 616	3 616	3 021	595	0	0
752	75212	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	2010	4 802 000	4 802 000	4 802 000	129 070	25 410	4 647 520	0
852	85213	2010	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0
852	85214	2010	189 000	189 000	189 000	0	0	189 000	0
Ogółem				5 144 350	5 144 350	237 149	46 681	4 836 520	0

II Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	70 000
750 - 750011	Urzędy wojewódzkie	70 000
<b>Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa</b>		<b>70 000</b>

### Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	Remonty budynków komunalnych	300 000
<b>Ogółem</b>						<b>300 000</b>

Załącznik nr 15  
do Uchwały nr XIII/130/07  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	237 490
2.	801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	292 181
3.	801	80104	2540	Przedszkole Smerf w Bolesćcinie	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	39 802
4.	801	80104	2540	Przedszkole Krasnale w Ujeźdźcu Wielkim	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	58 437
5.	921	92109	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu (w tym 196 460 zł. na działalność kulturalna na wsi)	1 143 450
6.	921	92116	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	Prowadzenie Biblioteki Publicznej	273 700
Ogółem					x	2 045 060

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75404	3000	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	5 000
	754	75404	6170	Dofinansowanie kosztów przebudowy i modernizacji Komendy Powiatowej w Trzebnicy	100 000
2.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego	40 000
4.	900	90095	2900	Dofinansowanie działania zadania bieżącego Związku Gmin Bychowo (utrzymanie biura)	10 000
5.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej	40 000
6.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych	50 000
7.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków	75 000
8.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci	450 000
<b>Ogółem</b>					770 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 599 600	11 399 200	8 698 800	6 000 000	3 500 000	1 000 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 599 600	11 399 200	8 698 800	6 000 000	3 500 000	1 000 000	0
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	599 600	399 200	198 800				
1.1.3	obligacji	7 000 000	11 000 000	8 500 000	6 000 000	3 500 000	1 000 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
	zagraniczne							
1.2.3	obligacje		5 000 000					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 568 972	1 753 940	3 421 700	3 206 440	2 868 680	2 763 440	1 049 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 289 772	1 200 400	2 700 400	2 698 800	2 500 000	2 500 000	1 000 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 289 772	200 400	200 400	198 800			
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	279 200	553 540	721 300	507 640	368 680	263 440	49 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	45 976 299	41 473 156	47 585 422	48 328 420	50 019 915	50 270 015	50 900 275
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	51 992 682	45 272 756	44 163 722	45 121 980	47 151 235	47 506 575	49 851 275
5.	Prognozowany wynik finansowy	-6 016 383	-3 799 600	3 421 700	3 206 440	2 868 680	2 763 440	1 049 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	16,53	27,49	18,28	12,42	7,00	1,99	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3							
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,59	4,23	7,19	6,63	5,74	5,50	2,06
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							