

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1000
	01095		Pozostała działalność	1000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150000
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	150000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	25000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	255000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	20000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	300000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79203
	75011		Urzędy wojewódzkie	71203
		2010	Dotacje celowe	69769
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu	1434
	75023		Urzędy gmin	8000
		0830	Wpływy z usług	8000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1288
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1288
		2010	Dotacje celowe	1288
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	600
	75414		Obrona cywilna	600
		2010	Dotacje celowe	600
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	6130482
	76501		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	20000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1793000
		0310	Podatki od nieruchomości	1600000

		0320	Podatek rolny	85000
		0330	Podatek leśny	3000
		0340	Podatek od środków transportowych	80000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1951000
		0310	Podatek od nieruchomości	705000
		0320	Podatke rolny	820000
		0330	Podatek leśny	1000
		0340	Podatek od środków transportowych	100000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	50000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2316482
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2116482
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8288874
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	5222395
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5222395
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2547594
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2547594
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	518885
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	518885
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	391118
	80101		Szkoły podstawowe	149800
		0830	Wpływy z usług	149800
	80104		Przedszkola	81000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1000
		0830	Wpływy z usług	60000

	80110		Gimnazja	66360
		0830	Wpływy z usług	66360
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5000
		0830	Wpływy z usług	5000
	80120		Licea ogólnokształcące	65000
		0830	Wpływy z usług	65000
	80195		Pozostała działalność	23958
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10467
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3491
851			OCHRONA ZDROWIA	110000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110000
852			POMOC SPOŁECZNA	3552997
	85212		Świadczenia rodzinne	2653668
		2010	Dotacje celowe	2653668
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20780
		2010	Dotacje celowe	20780
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	597460
		2010	Dotacje celowe	245951
		2030	Dotacje	351509
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	231089
		2030	Dotacje	231089
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50000
		0830	Wpływy z usług	50000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	551000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	1000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1000
	90095		Pozostała działalność	550000
		970	Wpływy z różnych dochodów	550000
Dochody ogółem				19856562

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3446176
1.	Kredyty	§ 952	3446176
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	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			824972
1.	Spląty kredytów	§ 992	238987
2.	Spląty pożyczek	§ 992	385985
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	200000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
010			ROLNICTWO I LESNICTWO	18000	18000						
	01030		Izby Rolnicze	18000	18000						
500			HANDEL	50000	50000						
	50095		Pozostała działalność	50000	50000						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2194000	628000						1566000
	60016		Drogi publiczne gminne	2194000	628000						1566000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279400	254400			224400			25000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	224400	224400			224400			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30000	30000						
	70095		Pozostała działalność	25000							25000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100000							100000
	71035		Cmentarze	100000							100000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2437440	2387440	1345000	281100				50000
	75011		Urzędy wojewódzkie	119440	119440	97000	19100				
	75022		Rady gmin	128000	128000						
	75023		Urzędy gmin	2030000	1980000	1211000	255000				50000
	75095		Pozostała działalność	130000	130000	37000	7000				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1288	1288	1096	192				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1288	1288	1096	192				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153600	153600	35000	6800				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	143000	143000	35000	6800				
	75414		Obrona Cywilna	600	600						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10000	10000						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40000	40000	37500	3500				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40000	40000	37500	3500				
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340000	340000				340000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340000	340000				340000		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	175000	175000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175000	175000						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9597697	8817697	5621800	1141000	11844			780000
	80101		Szkoły podstawowe	4352321	4322321	2780900	556300				30000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35574	35574	24800	5700				
	80104		Przedszkola	790000	790000	475000	91000				
	80110		Gimnazja	2800000	2050000	1410000	287000				750000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240000	240000	111000	22000				
	80120		Licea ogólnokształcące	1330000	1330000	813000	179000				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20000	20000						
	80195		Pozostała działalność	29802	29802	7100		11844			
851			OCHRONA ZDROWIA	115000	115000	10000	1100				
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110000	110000	10000	1100				
852			POMOC SPOŁECZNA	4828583	4748583	628000	146050				80000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2653668	2653668	38500	49050				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20780	20780						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	677460	677460						
	85215		Dotądki mieszkaniowe	620000	620000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450000	370000	281000	52000				80000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366675	366675	308500	45000				
	85295		Pozostała działalność	40000	40000						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50000	50000						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50000	50000						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	912000	845000	180000	60000				67000

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20000	20000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000	5000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400000	400000					
	90095	Pozostała działalność	487000	420000	180000	60000			67000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	924000	804000			804000		120000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120000						120000
	92113	Centra kultury i sztuki	804000	804000			804000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	261758	61758	4800	958	56000		200000
	92601	Obiekty sportowe	5758	5758	4800	958			
	92695	Pozostała działalność	256000	56000			56000		200000
		Ogółem wydatki	22477766	19489766	7863196	1640700	1096244	340000	2988000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	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	kredyty i pożyczki	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.	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego 2007-2010	4633000	100000		100000			500000	1200000	UM Krośniewice
2.	801	80110		Budowa gimnazjum w Krośniewicach 2007-2009	8175000	2500000	9796	740204	1750000		2500000		UM Krośniewice
3.	900	90011		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2007-2013	3900000	900000			A. GFOŚiGW - 375000 B. 525000		1500000	1500000	ZGRK
4.	900	90011		Budowa kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części m. Krośniewice 2007-2009	1250000	650000			A. GFOŚiGW - 195000 B. 455000		600000		ZGRK
5.	900	90011		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wschodniej części m. Krośniewice 2007-2009	1650000	850000			A. GFOŚiGW - 255000 B. 595000		800000		ZGRK
6.	900	90011		Modernizacja ujęć wody 2008-2010	3120000	180000			A. GFOŚiGW - 180000		1500000	1440000	UM Krośniewice
7.	926	92601		Remont stadionu miejskiego w Krośniewicach 2007-2010	2900000	200000		200000			450000	450000	UM Krośniewice
11.	900	90011		Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pawlikowice 2008-2010	4700000	200000			A. GFOŚiGW - 200000		2500000	2000000	UM Krośniewice
Ogółem					30328000	5580000	9796	1040204	4530000		10350000	6590000	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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	kredyty i pożyczki	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		Modernizacja drogi Stara Wieś - Franki	5195000	25000	25000				ZGRK
2.	600	60016		Modernizacja drogi Nowe - Pawlikowice	4320000	4320000		1080000	A. ZGRK - 3240000		ZGRK
3.	600	60016		Przygotowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych	50000	50000	50000				UM Krośniewice
4.	600	60016		Modernizacja nawierzchni drogi Morawce - Krzewie	264000	264000		264000			UM Krośniewice
5.	600	60016		Modernizacja nawierzchni ul. Wspólna - Południowa	35000	35000	35000				UM Krośniewice
6.	600	60016		Wykonanie I etapu ul. Kwiatowej	20000	20000	20000				UM Krośniewice
7.	600	60016		Wykonanie chodnika przy ul. 3-go Maja - strona zachodnia	20000	20000	20000				UM Krośniewice
8.	600	60016		Zakup walca drogowego	72000	72000	72000				UM Krośniewice
9.	700	70095		Wykonanie dokumentacji budowy budynku wielomieszkaniowego	25000	25000	25000				UM Krośniewice
10.	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	4633000	100000		100000	A. B. C. ...		UM Krośniewice
11.	750	75023		Rozbudowa budynku administracyjnego	50000	50000		50000			UM Krośniewice
12.	801	80101		Renowacja tynków wewnętrznych w pomieszczeniach dydaktycznych i szatni w budynku szkoły podstawowej nr 1 w Krośniewicach	30000	30000	30000				UM Krośniewice
13.	801	80110		Budowa Gimnazjum w Krośniewicach	8175000	2500000	9796	740204	1750000		UM Krośniewice
14.	852	85219		Adaptacja budynku przy ul. Łęczyskiej	80000	80000	80000				UM Krośniewice
15.	900	90095		Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej-Brzozowej-Łąkowej	67000	67000		67000			UM Krośniewice
16.	921	92109		Remont świetlic wiejskich	120000	120000		120000			UM Krośniewice
17.	926	92601		Modernizacja stadionu miejskiego	2900000	200000		200000			UM Krośniewice
18.	900	90011		Ochrona wód i gruntów rolnych przez wykonanie zbieraczy - obejść melioracyjnych wokół projektowanego cmentarza komunalnego w m. Glaznów	200000	200000			GFOŚiGW - 200000		UM Krośniewice
19.	900	90011		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3900000	900000			A. GFOŚiGW - 375000 B. ZGRK - 525000		ZGRK

20.	900	90011	Budowa kanalizacji dla zachodniej części m. Krośniewice	1250000	650000			GFOŚiGW - 195000 B. ZGRK - 455000	ZGRK
21.	900	90011	Budowa kanalizacji dla wschodniej części m. Krośniewice	1650000	850000			GFOŚiGW - 255000 B. ZGRK - 595000	ZGRK
22.	900	90011	Kanalizacja terenów inwestycyjnych miasta Krośniewice	310000	310000			GFOŚiGW - 93000 B. ZGRK - 217000	ZGRK
23.	900	90011	Modernizacja ujęć wody	3120000	180000			GFOŚiGW - 180000	UM Krośniewice
24.	900	90011	Wykonanie alternatywnego źródła energii odnawialnej (elektrownia wiatrowa)	40000	40000			GFOŚiGW - 40000	UM Krośniewice
25.	900	90011	Wykonanie kanalizacji przy Szkole podstawowej nr 1 w Krośniewicach	60000	60000			GFOŚiGW - 60000	UM Krośniewice
26.	900	90011	Modernizacja oczyszczalni ścieków	4700000	200000			GFOŚiGW - 200000	UM Krośniewice
27.	900	90011	Wykonanie kanalizacji w ul. Parkowej (strona północna)	170000	170000			A. GFOŚiGW - 170000 B. C. ...	UM Krośniewice
Ogółem				41456000	11538000	366796	2621204	A. ZGRK - 5032000 B. GFOŚiGW - 1768000 C. - 1750000	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem (1+2)	x	13958	3491	10467	13958	3491			3491	10467			10467
--------------	---	-------	------	-------	-------	------	--	--	------	-------	--	--	-------

* 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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		69769	69769	69769	53929	12500		
751	75101		1288	1288	1288	1096	192		
754	75414		600	600	600				
852	85212		2653668	2653668	2653668	38500	49050	2536377	
852	85213		20780	20780	20780				
852	85214		245951	245951	245951			245951	
Ogółem			2992056	2992056	2992056	93525	61742	2782328	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego 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	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195			3520	3520			3520	
801	80195			8324	8324			8324	
Ogółem				11844	11844			11844	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz 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 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	860417,56	2914400	224400	224400		2984000	150000	790817,56	x
	z tego:									
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach	860417,56	2914400	224400	224400		2984000	150000	790817,56	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		860417,56	2914400	224400	224400		2984000	150000	790817,56	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

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	70004		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krosniewicach	dopłata do zasobów mieszkaniowych	110000
2.	700	70004		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krosniewicach	dopłata do ceny wody i ścieków	114400
Ogółem						224400

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	804000
Ogółem					804000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizowania zajęć i współzawodnictwa sportowego	56000
Ogółem					56000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	592479,49
II.	Przychody	2002000
1.	Grzywny i inne kary pieniężne	2000
2.	Wpływy z różnych opłat	2000000
3.		
III.	Wydatki	2368000
1.	Wydatki bieżące	600000
	Zakup materiałów i wyposażenia	200000
	Zakup usług pozostałych	400000
2.	Wydatki majątkowe	1768000
	Ochrona wód i gruntów rolnych przez wykonanie zbieraczy - obejść melioracyjnych wokół projektowanego cmentarza komunalnego w m. Głaznów	200000
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	375000
	Budowa kanalizacji dla zachodniej części m. Krośniewice	195000
	Budowa kanalizacji dla wschodniej części m. Krośniewice	255000
	Kanalizacja terenów inwestycyjnych miasta Krośniewice	93000
	Modernizacja ujęć wody	180000
	Wykonanie alternatywnego źródła energii odnawialnej (elektrownia wiatrowa)	40000
	Wykonanie kanalizacji przy szkole podstawowej nr 1 w Krośniewicach	60000
	Modernizacja oczyszczalni ścieków	200000
	Wykonanie kanalizacji w ul. Parkowej (strona północna)	170000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	226479,49

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)	8112751	10599107	11054182	10814736	10021835	9451075	8423963
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3889486	7152931	9774135	9774135	9174135	8574135	7774135
1.1.1	pożyczek	1267907	2491172	2105188	1601583	1103662	772762	441862
1.1.2	kredytów	1621579	3661759	6868947	7572552	7670473	7601373	7332273
1.1.3	obligacji	1000000	1000000	800000	600000	400000	200000	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	4223265	3446176	1280047	1040601	847700	876940	649828
1.2.1	pożyczki	1223265						
1.2.2	kredyty, w tym:	3000000	3446176	1280047	1040601	847700	876940	649828
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1229820	1164972	1700047	2060601	1867700	2096940	1949828
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	959820	824972	1280047	1640601	1447700	1676940	1549828
2.1.1	kredytów i pożyczek	959820	624972	1080047	1440601	1247700	1476940	1549828
2.1.2	wykup papierów wartościowych		200000	200000	200000	200000	200000	
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	270000	340000	420000	420000	420000	420000	400000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21952207	19856562	21000000	22000000	22200000	22400000	22500000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	27927938	22477766	21000000	21400000	21600000	21600000	21600000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-5975731	-2621204		600000	600000	800000	900000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	37,14	49,23	46,54	41,7	38,62	34,71	30,55
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	37,14	49,23	46,54	41,7	38,62	34,71	30,55
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,61	5,87	8,1	9,37	8,41	9,36	8,67
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,61	5,87	8,1	9,37	8,41	9,36	8,67