

PROJEKT

DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2008 WG ŹRÓDEŁ

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	§	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2007 ROKU	PLAN NA 2008 ROK	% 6 : 5
I	WPŁYWY Z PODATKÓW:			3 664 358	3 811 598	104,0
1)	od nieruchomości w tym:	756	0310	2 858 406	2 941 386	102,9
-	od osób prawnych			2 038 706	2 075 476	101,8
-	od osób fizycznych			819 700	865 910	105,6
2)	rolnego w tym:	756	0320	286 155	350 027	122,3
-	od osób prawnych			76 234	99 668	130,7
-	od osób fizycznych			209 921	250 359	119,3
3)	leśnego w tym:	756	0330	126 247	139 685	110,6
-	od osób prawnych			123 467	136 054	110,2
-	od osób fizycznych			2 780	3 631	130,6
4)	od środków transportowych w tym:	756	0340	245 150	220 000	89,7
-	od osób prawnych			59 150	50 000	84,5
-	od osób fizycznych			186 000	170 000	91,4
5)	dochodowego osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	756	0350	10 000	10 000	100,0
6)	od spadków i darowizn	756	0360	10 000	15 000	150,0
7)	od czynności cywilnoprawnych	756	0500	128 400	135 500	105,5
-	od osób prawnych				500	
-	od osób fizycznych			128 400	135 000	105,1
II	WPŁYWY Z OPŁAT:			596 860	690 000	115,6
1)	skarbowej	756	0410	34 400	35 000	101,7
2)	eksploatacyjnej	756	0460	462 460	560 000	121,1
3)	za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	100 000	95 000	95,0
4)	od posiadania psów	756	0370	0	0	
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			1 971 174	2 195 655	111,4
1)	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	1 786 174	1 995 655	111,7
2)	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	185 000	200 000	108,1
IV	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			449 700	257 457	57,3
1)	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	9 700	6 000	61,9
2)	dzierżawa obwodów łowieckich	020	0750	3 000	5 000	166,7
3)	najmu i dzierżawy lokali i garaży	700	0750	107 000	87 000	81,3
4)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0770	330 000	159 457	48,3
V	SUBWENCJA OGÓLNA	758	2920	6 347 079	6 937 809	109,3
1)	część wyrównawcza			1 571 323	1 995 904	127,0
2)	część oświatowa			4 775 756	4 931 344	103,3
3)	część równoważąca			0	10 561	
VI	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE			3 603 563	3 544 616	98,4
1)	Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	84 758		
2)	administracja rządowa	750	2010	51 497	47 816	92,9
3)	aktualizacja rejestru wyborców	751	2010	15 108	1 300	8,6
4)	obrona narodowa	752	2010	500	500	100,0
5)	obrona cywilna	754	2010	700	1 000	142,9

	6)	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	2010	3 201 000	3 245 000	101,4
	7)	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	852	2010	21 000	22 000	104,8
	8)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	2010	224 000	227 000	101,3
	9)	Wyплаты zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, jak a przeszła przez Dolny Śląsk	852	2010	5 000		
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				1 023 198	693 724	67,8
	1)	Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	801	2030	169 698	104 224	61,4
	2)	Dofinansowanie wycieczek edukacyjnych	801	2030	4 321		
	3)	Zakup lektur	801	2030	2 484		
	4)	Nauczanie języka angielskiego	801	2030	23 736		
	5)	utrzymanie GOPS	852	2030	121 000	151 500	125,2
	6)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	2030	246 000	329 000	133,7
	7)	dożywianie uczniów	852	2030	180 100	109 000	60,5
	8)	Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym i socjalnym, zakup podręczników i mundurków	854	2030	275 859		
VIII	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE				47 680	52 710	110,5
	1)	wpływy z różnych dochodów	801,852	0970	8 100	12 260	151,4
	2)	odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS	852	0830	7 800	8 800	112,8
	3)	odpłatność za usługi przedszkola i usługi w szkołach	801	0830	29 800	29 800	100,0
	4)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	801,852	0920	1 980	1 850	93,4
IX	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		900	6339	431 691	0	0,0
X	DOTACJE ROZWOJOWE		010,600,750,900,921	6208	14 440 577	17 103 795	118,4
XI	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		700	6290		330 000	
XII	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH		900	6269	1 967 142	959 380	48,8
XIII	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA DLA JST OD INNEJ JST BEDACEJ INST.WDRAZAJĄCA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		921	6648	379 762	0	0,0
XIV	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN."SMOK" W RAMACH SPO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH		801	2708,2709	185 637	38 902	1,0
XV	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYNIE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST		600	6639,6630		2 170 000	
XVI	POZOSTAŁE DOCHODY				87 100	67 800	77,8
	1)	odsetki od zaległości podatkowych	756	0910	11 500	14 000	121,7
	2)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	750	0920	5 000	3 000	60,0
	3)	pozostałe odsetki	700	0920	5 000	3 000	60,0
	4)	wpływy z usług	700	0830	9 000	5 000	55,6
	5)	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	750	0690	800	800	100,0
	6)	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750	2360	800	2 000	0,0
	7)	wpływy z różnych dochodów	750	0970	55 000	40 000	72,7
XVII	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - PRZYŁĄCZA		900	0979	536 992	240 787	44,8
OGÓŁEM					35 195 521	39 094 233	111,1

PROJEKT

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIA	PLANOWANE DOCHODY NA 2008 ROK		
			OGÓŁEM	w tym:	
				BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	4	5	6	7
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 275 000		1 275 000
2	020	LEŚNICTWO	5 000	5 000	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 385 000		4 385 000
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 457	101 000	489 457
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0		
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 116	93 616	365 500
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 300	1 300	
8	752	OBRONA NARODOWA	500	500	
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 711 253	6 711 253	
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 937 809	6 937 809	
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 876	176 876	
13	852	POMOC SPOŁECZNA	4 102 460	4 102 460	
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0		
15	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 503 462		8 503 462
16	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 945 000		5 945 000
OGÓŁEM			39 094 233	18 130 814	20 963 419

PROJEKT

DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2008 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

L.p.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 275 000
2	020	LEŚNICTWO	5 000
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 385 000
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 457
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 116
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300
7	752	OBRONA NARODOWA	500
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 711 253
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 937 809
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 876
12	852	POMOC SPOŁECZNA	4 102 460
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 503 462
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 945 000
OGÓŁEM			39 094 233

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2008 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

L.p.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 527 001
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 924 700
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 203 000
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 991 662
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 300
7	752	OBRONA NARODOWA	1 000
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 200
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 000
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	494 122
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 337 188
13	851	OCHRONA ZDROWIA	95 000
14	852	POMOC SPOŁECZNA	4 725 864
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 706
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 665 731
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 882 853
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 984
OGÓŁEM			45 523 311

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	z tego						Wydatki inwestycyjne
			OGÓŁEM	BIEŻĄCE	w tym				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje dla Instytucji Kultury	Dotacje dla jedn. nie należących do sekt.fin.publ	Wydatki na obsługę długu	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 527 001	27 001					1 500 000
	01008	MELIORACJE WODNE	0	0					0
	01009	SPÓŁKI WODNE	20 000	20 000					
	01010	INFRASTRUKTURA WOCIAĞOWA I SANITACYJNA WSI	1 500 000	0					1 500 000
	01030	IZBY ROLNICZE	7 001	7 001					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 924 700	180 000					6 744 700
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	6 494 700	0					6 494 700
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	430 000	180 000					250 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 203 000	203 000					1 000 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCH.	1 203 000	203 000					1 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	55 000					
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	55 000	55 000					
	71035	CMENTARZE	0	0					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 991 662	2 561 662	1 724 530				430 000
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	104 730	104 730	87 130				
	75022	RADY GMIN	113 032	113 032					
	75023	URZĘDY GMIN	2 641 900	2 211 900	1 637 400				430 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 000	49 000					
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 000	83 000					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300	1 300					
	75101	URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 300	1 300					
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000					

	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000	1 000					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 200	100 200					0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	90 200	90 200					0
	75414	OBRONA CYWILNA	10 000	10 000					
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	0					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 000	53 000					
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIE OPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	53 000	53 000					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	494 122	494 122				494 122	
	75702	OBSŁUGA PAP.WARTOŚĆ., KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	494 122	494 122				494 122	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	100 000					
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	100 000	100 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 337 188	6 337 188	4 753 713				
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 630 251	3 630 251	2 927 309				
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODST.	227 120	227 120	189 647				
	80104	PRZEDSZKOLA	274 641	274 641	206 055				
	80110	GIMNAZJA	1 580 975	1 580 975	1 318 599				
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	363 499	363 499	13 092				
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 737	27 737					
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	116 741	116 741	99 011				
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 224	116 224					
851		OCHRONA ZDROWIA	95 000	95 000	19 800				
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000	2 000					
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	93 000	93 000	19 800				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 725 864	4 725 864	408 393				
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	112 200	112 200					

	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMER.I RENT.Z UBEZP.SPOŁ.	3 245 000	3 245 000	159 550				
	85213	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM.SPOŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	22 000	22 000					
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UBEZP.SPOŁ.	676 000	676 000					
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	93 000	93 000					
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	274 664	274 664	248 843				
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	40 500	40 500					
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 500	262 500					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 706	332 706	265 579				
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	307 306	307 306	265 579				
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	6 000	6 000					
	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 400	19 400					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 665 731	383 000					11 282 731
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 745 731	10 000					9 735 731
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	38 000	38 000					
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	20 000	20 000					
	90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	315 000	315 000					
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 547 000	0					1 547 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 882 853	993 847		993 847			7 889 006
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	863 014	863 014		863 014			0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	7 889 006						7 889 006
	92116	BIBLIOTEKI	130 833	130 833		130 833			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 984	5 000					27 984
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	27984	0					27 984
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	5 000	5 000					

Ogółem

45 523 311 16 648 890 7 172 015 993 847 0 494 122 28 874 421

PROJEKT

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BUDŻETU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	4 351 710		
II	KREDYTY KRAJOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO Z TEGO:	§ 952	0	0	
	Kredyt w BS w Miliczu Oddz. Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach (dobudowa skrzydła północnego)				
III	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	1 591 088	713 720	
	Pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach			190 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice			84 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach			50 720	
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach			90 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na rozbudowę i modernizację systemu zasilania w wodę na terenie Gminy Krośnice		225 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy, Pierstnica, Pierstnica Mała, Lędzina		1 225 794		
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierchowice; Bukowice; Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami		140 294	299 000	
IV	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	§ 955	1 200 000		
V	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	§ 963			
OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)			7 142 798	713 720	6 429 078

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KROŚNICE NA 2008 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	11 772 396	17 001 474	16 032 675	14 863 876	13 695 077	12 610 278	11 525 479	10 440 680	9 355 881	8 271 582	7 096 793	5 851 710	4 551 710	3 251 710	1 625 855	0
1	Wyemitowane Papiery Wartościowe-OBLIGACJE:	7 300 000	11 651 710	11 351 710	10 851 710	10 351 710	9 851 710	9 351 710	8 851 710	8 351 710	7 851 710	6 951 710	5 851 710	4 551 710	3 251 710	1 625 855	
	planowana emisja obligacji		3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	3 251 710	1 625 855	
2	POŻYCZKI, z tego:	4 472 396	5 349 764	4 680 965	4 012 166	3 343 367	2 758 568	2 173 769	1 588 970	1 004 171	419 872	145 083					
	NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach	190 000															
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach	507 190	456 470	405 750	355 030	304 310	253 590	202 870	152 150	101 430	50 710						
	WFOŚiGW Wrocław na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice	336 000	252 000	168 000	84 000												
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na rozbudowę i modernizację systemu zasilania w wodę na terenie Gminy Krośnice		225 000	202 500	180 000	157 500	135 000	112 500	90 000	67 500	45 000	22 500					
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy, Pierstnica, Pierstnica Mała, Łędzina		1 225 794	1 103 215	980 636	858 057	735 478	612 899	490 320	367 741	245 162	122 583					
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	889 000	799 000	709 000	619 000	529 000	439 000	349 000	259 000	169 000	79 000						
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice, Bukowice oraz Dąbrowa, Czarnogózdzie, Świebodów, Dziewiętin, Police, Wąbnice	2 550 206	2 391 500	2 092 500	1 793 500	1 494 500	1 195 500	896 500	597 500	298 500							
II	Poziom obsługi długu, z tego:	4 869 303	1 207 842	1 687 225	1 851 198	1 807 526	1 713 588	1 629 157	1 582 675	1 522 199	1 480 205	1 531 514	1 552 955	1 554 068	1 492 068	1 625 855	1 690 889
1	Wykup obligacji w tym:			300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	900 000	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 625 855	1 625 855
	planowane obligacje do zaciągnięcia															1 625 855	1 625 855
2	Splata rat pożyczek w tym:	4 517 303	713 720	668 799	668 799	668 799	584 799	584 799	584 799	584 799	584 299	274 789	145 083				
	POŻYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 994 842															
	pożyczka w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	148 461	389 000	534 079	534 079	534 079	534 079	534 079	534 079	534 079	533 579	145 158	145 083				
3	Splata rat kredytów	72 000															
4	Odsetki ogółem w tym:	280 000	494 122	718 426	682 399	638 727	628 789	544 358	497 876	437 400	395 906	356 725	307 872	254 068	192 068	130 068	65 034
	odsetki od obligacji	133 000	348 000	532 068	518 068	495 068	471 068	448 068	423 068	382 068	362 068	342 068	302 068	384 137	322 137	130 068	65 034
	odsetki od pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	102 382	117 747	162 723	145 336	129 388	105 871	87 789	68 008	50 332	30 638	13 656	5 803				
III	Prognozowane dochody budżetowe	39 980 075	39 404 233	40 192 318	36 200 000	26 400 000	24 200 000	22 000 000	22 440 000	22 888 800	23 346 576	23 813 508	24 289 778	24 775 573	25 271 085	25 776 506	26 292 037
IV	Relacje																
1	Kwota zadłużenia do dochodów (I : III) w %	29%	43%	40%	41%	52%	52%	52%	47%	41%	35%	30%	24%	18%	13%	6%	0%
2	Kwota obsługi do dochodów (II : III) w %	12%	3%	4%	5%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
V	Relacje z wyłączeniem pożyczki z BGK na finansowanie zadań realizowanych z udz. środków pochodzących z budżetu UE																
1	Kwota zadłużenia do dochodów (I : III) w %	29%	43%	40%	41%	52%	52%	52%	47%	41%	35%	30%	24%	18%	13%	6%	0%
2	Kwota obsługi do dochodów (II : III) w %	2%	3%	4%	5%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

PROJEKT

PRZYCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY KROŚNICE NA ROK 2008

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN środków na 01.01.2008	PRZYCHODY			WYDATKI				
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
					Przychody własne	Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe/inwe- stycyjne	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
900	90017	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	0	1 813 885	1 813 885		1 813 885	943 915	10 000		
		OGÓŁEM	0	1 813 885	1 813 885		1 813 885	943 915	10 000	0	0

PROJEKT

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODRKI WODNEJ NA 2008 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
PRZYCHODY				
I			<i>Przewidywany stan środków na początku roku</i>	<i>2 000</i>
II			<i>Przychody</i>	<i>11 000</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 000
		0690	Wpływy z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza	11 000
Ogółem				13 000
WYDATKI				
III			<i>Wydatki ogółem</i>	<i>13 000</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 000
			GOSPODARKA ODPADAMI	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	
Stan środków na koniec roku (I + II - III) do rozdysponowania				0

PROJEKT

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2008 ROK

w zł

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2008 rok	
	Dz.	Rozdz.	§§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 014	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 833	
Ogółem						993 847	-

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2008**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem	WYDATKI				
				z tego				
				OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA 4010 i 4040,4170	POCHODNE 4110-4130	ZASIŁKI 3110	POZOSTAŁE WYDATKI
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 816	47 816	47 816			
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 300	1 300	1 044	256		
752	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500	500				500
754	75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000				1 000
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMER.I RENT.Z UBEZP.SPOŁ.	3 245 000	3 245 000	72 850	86 700	3 072 650	12 800
852	85213	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM.SPOŁ.	22 000	22 000		22 000		
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UBEZP.SPOŁ.	227 000	227 000			227 000	
		OGÓŁEM	3 544 616	3 544 616	121 710	108 956	3 299 650	14 300

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KROŚNICE W 2008r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Poniesione nakłady do 31.10.2007r.	Środki planowane w 2008r.	z tego					
		Dz.	Rozdz			środki własne	pożyczka/ kredyt/obligacje	ERDF SPO-ROL	WFOŚiGW TFOGR Totalizator	budżet państwa	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INWESTYCJE KONTYNUOWANE				14 212 731	393 181	3 345 588	8 943 795	1 289 380	0	240 787
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		134 851	1 500 000	0	225 000	1 275 000	0	0	0
	Modernizacja systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice		01010	21 106	1 500 000		225 000	1 275 000			
2	Gospodarka mieszkaniowa i komunalna	700		134 851	1 000 000	0	670 000	0	330 000	0	0
	Adaptacja byłej pralni w Krośnicach na komunalne lokale mieszkalne		70005	5 119	1 000 000		670 000		330 000		
3	Administracja Publiczna	750		129 732	430 000	0	64 500	365 500	0	0	0
	System obiegu i archiwizacji dokumentów w UG Krośnice oraz elektronicznych usług dla ludności		75023	129 732	430 000		64 500	365 500			0
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		15 018 170	11 282 731	393 181	2 386 088	7 303 295	959 380	0	240 787
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierchowice		90001	3 358 478	572 507			375 859	159 380		37 268
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice			3 927 168	1 433 500	49 024	114 019	1 004 553	200 000		65 904
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętin, Police, Wąbice			5 374 043	1 159 724	66 657	26 275	729 177	200 000		137 615
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy, Pierstnica, Pierstnica Mała, Łędzina				5 550 000	277 500	1 225 794	4 046 706			
	Odtworzenie alei parkowej Krośnice-Wierchowice(rekultywacja zbiornika wodnego)			90 001	1 020 000		1 020 000				
	Budowa obiektów sportowych (wraz z zapleczem) w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach		90095	2 268 480	1 547 000			1 147 000	400 000		
	INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE				14 661 690	1 248 200	3 083 490	8 160 000	2 170 000	0	0
1	Transport i łączność	600		0	6 744 700	934 200	1 425 500	2 215 000	2 170 000	0	0
	Modernizacja drogi powiatowej nr 1440 oraz odcinka drogi 1444(wraz z chodnikiem w Świebodowie)		60013		4 430 000		1 084 500	2 215 000	1 130 500		
	Budowa chodnika Wierchowice-Czarnogoździce				1 341 000	519 000	150 000		672 000		
	Budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 448 w Wierchowicach(naprzeciwko kościoła)				103 700	46 200			57 500		

	Budowa chodnika Krośnice-Wierzchowice			620 000	310 000			310 000		
	Budowa chodnika w Bukowicach ul. Wrocławska (od szkoły)	60016		250 000	59 000	191 000				
2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0	7 889 006	314 000	1 630 006	5 945 000	0	0
	Modernizacja Szkoły Podstawowej oraz budowa Gimnazjum w ramach CETS w Krośnicach	92113		4 000 000	300 000	900 000	2 800 000			
	Budowa kotłowni w ramach CETS w Krośnicach			3 700 000	14 000	541 000	3 145 000			
	Urządzenie placu zabaw na terenie szkoły w Bukowicach			63 450		63 450				
	Budowa parkingu i ogrodzenia przy Domu Kultury w Bukowicach			69 306		69 306				
	Urządzenie placu zabaw naprzeciw cmentarza ewangelickiego w Bukowicach			56 250		56 250				
3	Kultur fizyczna i sport	926		0	27 984	0	27 984	0	0	0
	Modernizacja boiska gminnego w Bukowicach	92601		27 984		27 984				
				28 874 421	1 641 381	6 429 078	17 103 795	3 459 380	0	240 787

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2008 r.						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem	x		34 710 225	13 339 136	21 371 089	24 322 731	7 218 936	4 181 088	3 037 848	17 103 795	0	0	17 103 795
1.1	Program: ZPORR	345	900 90001											
	Priorytet: I													
	Działanie: 1.2													
	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice			4 102 560	1 186 701	2 915 859	572 507	196 648	0	196 648	375 859	0	0	375 859
	2007	345		3 530 053	990 053	2 540 000								
	2008			572 507	196 648	375 859	572 507	196 648		196 648	375 859			375 859
	2009													
1.2	Program: ZPORR	345	900 90001											
	Priorytet: I													
	Działanie: 1.2													
	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice			5 460 386	1 582 833	3 877 553	1 433 500	428 947	114 019	314 928	1 004 553	0	0	1 004 553
	2007			4 026 886	1 153 886	2 873 000								
	2008			1 433 500	428 947	1 004 553	1 433 500	428 947	114 019	314 928	1 004 553			1 004 553
	2009													
1.3	Program: ZPORR	345	900 90001											
	Priorytet: I													
	Działanie: 1.2													
	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dąbrowa, Czarnegoźdźce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice			6 680 281	1 990 104	4 690 177	1 159 724	430 547	26 275	404 272	729 177	0	0	729 177
	2007			5 520 557	1 559 557	3 961 000								
	2008			1 159 724	430 547	729 177	1 159 724	430 547	26 275	404 272	729 177			729 177
	2009													
1.4	Program: RPO WD, PROW, OŚ3	321/46	900 90001											
	IV													
	Działanie: 4.2													
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy, Pierścina, Pierścina Mała, Łędzina			12 466 060	4 006 354	8 459 706	5 550 000	1 503 294	1 225 794	277 500	4 046 706	0	0	4 046 706
	2007			34 060	34 060									
	2008			5 550 000	1 503 294	4 046 706	5 550 000	1 503 294	1 225 794	277 500	4 046 706			4 046 706

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2008 r.						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	(6+7) 5	6	7	(9+12) 8	(10+11) 9	10	11	(13+14+15) 12	13	14	15
	2009			6 882 000	2 469 000	4 413 000								
1.5	Program:RPO WD	45	010 01010											
	Priorytet: IV													
	Działanie: 4.2													
	Modernizacja systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice			4 238 300	923 300	3 315 000	1 500 000	225 000	225 000	0	1 275 000	0	0	1 275 000
	2007			338 300	338 300									
	2008			1 500 000	225 000	1 275 000	1 500 000	225 000	225 000		1 275 000			1 275 000
2009			2 400 000	360 000	2 040 000									
1.6	Program:RPO	13	750 75023											
	Priorytet: II													
	2.2													
	nazwa projektu: System obiegu i archiwizacji dokumentów w UG Krośnice oraz elektronicznych usług dla ludności			572 471	206 971	365 500	430 000	64 500	64 500	0	365 500	0	0	365 500
	2007			142 471	142 471	0								
	2008			430 000	64 500	365 500	430 000	64 500	64 500		365 500			365 500
2009														
1.7	Program:RPO WD	57	900 90095											
	Priorytet:VI													
	Działanie: 6.2													
	nazwa projektu: Budowa obiektów sportowych(wraz z zapleczem)w ramach CETS w Krośnicach			10 664 527	4 757 527	5 907 000	1 547 000	400 000	0	400 000	1 147 000	0	0	1 147 000
	2007			2 697 527	2 697 527									
	2008			1 547 000	400 000	1 147 000	1 547 000	400 000		400 000	1 147 000			1 147 000
2009			6 420 000	1 660 000	4 760 000									
1.8	Program:RPO WD	75	921 92113											
	Priorytet:4													
	Działanie: 4.3													
	nazwa projektu:Modernizacja Szkoły Podstawowej oraz budowa Gimnazjum w ramach CETS w Krośnicach			18 120 000	5 436 000	12 684 000	4 000 000	1 200 000	900 000	300 000	2 800 000	0	0	2 800 000
	2007			0										
	2008			4 000 000	1 200 000	2 800 000	4 000 000	1 200 000	900 000	300 000	2 800 000			2 800 000
2009			14 120 000	4 236 000	9 884 000									

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2008 r.						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	(13+14+15)	13	14	15
1.9	Program:RPO WD	47	921 92113											
	Priorytet: IV													
	Działanie:4.3													
	nazwa projektu:Budowa kotłowni w ramach CETS w Krośnicach			3 700 000	555 000	3 145 000	3 700 000	555 000	541 000	14 000	3 145 000	0	0	3 145 000
	2007			0										
	2008			3 700 000	555 000	3 145 000	3 700 000	555 000	541 000	14 000	3 145 000			3 145 000
	2009													
1.10	Program:RPO	23	600 60013											
	Priorytet: III													
	Działanie: 3.1													
	nazwa projektu: Modernizacja drogi powiatowej nr 1440 oraz odcinka drogi 1444(wraz z chodnikiem w Świebodowie)			7 230 000	3 615 000	3 615 000	4 430 000	2 215 000	1 084 500	1 130 500	2 215 000	0	0	2 215 000
	2007			0										
	2008			4 430 000	2 215 000	2 215 000	4 430 000	2 215 000	1 084 500	1 130 500	2 215 000			2 215 000
	2009			2 800 000	1 400 000	1 400 000								
OGÓŁEM (I)		x		34 710 225	13 339 136	21 371 089	24 322 731	7 218 936	4 181 088	3 037 848	17 103 795	0	0	17 103 795

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PROJEKT

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH SZKÓŁ BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI NA 2008 ROK

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KROŚNICACH		ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWICACH		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
	Dział		801	801		854		854
	Rozdział		80104	80148		85401		85401
1	DOCHODY WŁASNE		70 502	119 802		62 831		25 617
	- dochody z wynajmu	0750						
	- wpływy z usług (w tym za wyżywienie)	0830	70 502	119 702		62 458		25 602
	- opłaty za udostępnienie dok.przetargowej							
	- spadki , zapisy i darowizny							
	- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane w zarząd bądź użytkowanie							
	- pozostałe odsetki	0920		100		373		15
2	WYDATKI		70 502	119 802		62 831		25 617
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 502	12 000		5 000		1 500
	- zakup środków żywności	4220		106 802		52 331		23 617
	- zakup energii	4260		200				
	- zakup usług remontowych	4270				4 300		
	- zakup usług pozostałych	4300		800		1 200		500

PROJEKT

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008-2010

Lp	ZADANIE		ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		
			środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne
1	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	2004-2008	572 509	572 509	0	572 509	572 509	0						
2	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice	2004-2008	1 433 500	1 384 476	49 024	1 433 500	1 384 476	49 024						
3	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogoźdźce, Świebodów, Dziewiętin, Police, Wąbnice	2004-2008	1 159 724	1 093 067	66 657	1 159 724	1 093 067	66 657						
4	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Łazy, Pierścina, Pierścina Mała, Łędzina		12 432 000	11 979 500	452 500	5 550 000	5 272 500	277 500	6 882 000	6 707 000	175 000			
	<i>Budowa kanalizacji - Pierścina, Pierścina Mała</i>	2007-2009	5 635 000	5 487 000	148 000	0	0	0	5 635 000	5 487 000	148 000			
	<i>Budowa oczyszczalni ścieków w Łazach</i>	2007-2008	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0						
	<i>Budowa kanalizacji - Łazy</i>	2008-2009	4 200 000	4 080 000	120 000	3 400 000	3 280 000	120 000	800 000	800 000	0			
	<i>Budowa kanalizacji - Łędzina</i>	2008-2009	1 497 000	1 312 500	184 500	1 050 000	892 500	157 500	447 000	420 000	27 000			
5	Modernizacja systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice	2008-2009	3 900 000	3 888 000	12 000	1 500 000	1 500 000	0	2 400 000	2 388 000	12 000			
6	Modernizacja drogi powiatowej nr 1440 oraz odcinka drogi 1444 (wraz z chodnikiem w Świebodowie)	2008-2009	7 230 000	7 230 000	0	4 430 000	4 430 000	0	2 800 000	2 800 000	0			
7	Modernizacja Szkoły Podstawowej oraz budowa Gimnazjum w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	2007-2009	18 120 000	17 503 000	617 000	4 000 000	3 700 000	300 000	14 120 000	13 803 000	317 000			
8	Budowa obiektów sportowych (wraz z zapleczem) w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno -Sportowego w Krośnicach	2007-2009	7 967 000	7 967 000	0	1 547 000	1 547 000	0	6 420 000	6 420 000	0			
RAZEM			52 814 733	51 617 552	1 197 181	20 192 733	19 499 552	693 181	32 622 000	32 118 000	504 000	0	0	0

PROJEKT

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2008 rok
	Dz.	Rozdz.	§§			
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	Wpływy z różnych opłat	17 000
2	852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z różnych dochodów	4 000
Ogółem						21 000