

BUDŻET GMINY
DĄBROWA
NA ROK 2008

**UCHWAŁA NR XIV/78/07
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 27 grudnia 2007 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 168, 184, art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) - **Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Dąbrowa na rok 2008.

§ 2

Ustala się plan dochodów budżetowych w wysokości **18.803.287 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Ustala się plan wydatków budżetowych w wysokości **25.711.578 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się plan wydatków (zadań) inwestycyjnych w wysokości **1.224.940 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.310.370 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **6.908.291 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 4.344.349 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 2.563.942 zł.

§ 5

Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **7.966.391 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6

Ustala się plan rozchodów budżetowych w wysokości **1.058.100 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **10.000 zł**
2. W budżecie tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **1.000 zł**

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.749.590 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80.000 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **92.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.000 zł**.

§ 10

1. Ustala się dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w wysokości **8.079.070 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w wysokości **150.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **244.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- przychody w wysokości **39.000 zł**

- wydatki w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 11.

39.000 zł

§ 12

1. Ustala się roczne limity dla :

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 4.344.349 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach i kwotach zgodnie z załącznikiem nr7,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r. na łączną kwotę 200.000 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 5.600.000 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych,
- 5) dokonania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa .

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

§ 15

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
I. Dochody bieżące				
020			LEŚNICTWO	4.000
	02001		Gospodarka leśna	4.000
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.400
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.000
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000
		0920	- pozostałe odsetki	400
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.645
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.045
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.045

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin	1.600
		0830	- wpływy z usług	100
		0970	- wpływy z różnych dochodów	400
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.545
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.545
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1.545
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.787.679
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych. podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.343.630
		0310	- podatek od nieruchomości	1.100.000
		0320	- podatek rolny	130.000
		0330	- podatek leśny	30.000
		0340	- podatek od środków transportowych	18.000
		0430	- wpływy z opłaty targowej	230
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000
		0690	- wpływy z różnych opłat	400
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000

1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób fizycznych	1.938.780
		0310	- podatek od nieruchomości	850.000
		0320	- podatek rolny	480.000
		0330	- podatek leśny	1.500
		0340	- podatek od środków transportowych	52.000
		0360	- podatek od spadków i darowizn	40.000
		0430	- wpływy z opłaty targowej	130
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000
		0690	- wpływy z różnych opłat	5.000
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.449.000
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	42.000
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.407.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.046.169
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.016.169
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.581.595
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5.105.178
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5.105.178
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.458.417
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.458.417
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18.000
		0920	- pozostałe odsetki	18.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	314.023
	80101		Szkoły podstawowe	14.434
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	14.434

1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	240.000
		0830	- wpływy z usług	240.000
	80110		Gimnazja	7.277
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	7.277
	80195		Pozostała działalność	52.312
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.312
851			OCHRONA ZDROWIA	80.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000
		0480	- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.170.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.614.500
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.613.000
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378.000
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45.000
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.000
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.000

1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	77.000
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115.000
	85401		Świetlice szkolne	115.000
		0830	- wpływy z usług	115.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.700
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.700
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	1.700
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.200
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200
Razem dochody bieżące:				18.293.287
<u>II. Dochody majątkowe:</u>				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000
Razem dochody majątkowe				510.000
DOCHODY OGÓŁM:				18.803.287

PLAN PRZYCHODÓW NA 2008 ROK

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
903	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4.344.349
955	- przychody z innych rozliczeń krajowych	3.622.042
PRZYCHODY OGÓŁEM :		7.966.391

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.600
	01030	Izby rolnicze	11.600
		Wydatki bieżące	11.600
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	385.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000
		Wydatki majątkowe	50.000
		w tym: dotacja	50.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000
		Wydatki majątkowe	50.000
		w tym: dotacja	50.000
	60016	Drogi publiczne gminne	285.000
		Wydatki bieżące	105.000
		Wydatki majątkowe	180.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340.000
		Wydatki bieżące	340.000
	70095	Pozostała działalność	20.000
		Wydatki bieżące	20.000

1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.190.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	280.000
		Wydatki bieżące	280.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280.000
	75022	Rady gmin	85.000
		Wydatki bieżące	85.000
	75023	Urzędy gmin	1.700.000
		Wydatki bieżące	1.700.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.300.000
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	120.000
		Wydatki bieżące	120.000
	75095	Pozostała działalność	5.000
		Wydatki bieżące	5.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.545
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.545
		Wydatki bieżące	1.545
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	321.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320.000
		Wydatki bieżące	190.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.500
		Wydatki majątkowe	130.000
	75414	Obrona cywilna	1.000
		Wydatki bieżące	1.000

1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000
		Wydatki bieżące	80.000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000
		Wydatki bieżące	400.000
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	400.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11.000
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	11.000
		Wydatki bieżące	11.000
		w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.353.523
	80101	Szkoły podstawowe	4.122.434
		Wydatki bieżące	4.122.434
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.185.400
		z tego: „Szkoła na tak”	14.434
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.515
	80104	Przedszkola	2.215.000
		Wydatki bieżące	2.215.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.659.400
	80110	Gimnazja	2.344.277
		Wydatki bieżące	2.344.277

1	2	3	4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.921.800
		z tego: „Szkola na tak”	7.277
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.797
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	193.000
		Wydatki bieżące	193.000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	387.000
		Wydatki bieżące	387.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328.500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.500
		Wydatki bieżące	39.500
	80195	Pozostała działalność	52.312
		Wydatki bieżące	52.312
851		OCHRONA ZDROWIA	102.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.000
		Wydatki bieżące	92.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.920
852		POMOC SPOŁECZNA	2.934.500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.613.000
		Wydatki bieżące	1.613.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.250
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000
		Wydatki bieżące	7.000

1	2	3	4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673.000
		Wydatki bieżące	673.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.000
		Wydatki bieżące	30.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	332.700
		Wydatki bieżące	332.700
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269.840
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.000
		Wydatki bieżące	144.000
		w tym: dotacja	104.000
	85295	Pozostała działalność	134.800
		Wydatki bieżące	134.800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471.000
	85401	Świetlice szkolne	421.000
		Wydatki bieżące	421.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254.800
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.000
		Wydatki bieżące	50.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.511.910
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.115.010
		Wydatki bieżące	109.700
		w tym: dotacja dla Gminy Opole – utrzymanie biura Projektu FS	108.700

1	2	3	4
		Wydatki majątkowe	8.005.310
		w tym: dotacja dla Gminy Opole	7.870.370
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.000
		Wydatki bieżące	35.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44.000
		Wydatki bieżące	44.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000
		Wydatki bieżące	300.000
	90095	Pozostała działalność	17.900
		Wydatki bieżące	17.900
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	318.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126.000
		Wydatki bieżące	96.000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.000
		Wydatki majątkowe	30.000
	92116	Biblioteki	150.000
		Wydatki bieżące	150.000
		w tym: dotacja dla instytucji kultury	150.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.500
		Wydatki bieżące	2.500
	92195	Pozostała działalność	40.000
		Wydatki bieżące	40.000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000

1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	260.000
	92601	Obiekty sportowe	120.000
		Wydatki bieżące	30.000
		Wydatki majątkowe	90.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000
		Wydatki bieżące	140.000
		w tym: dotacja	140.000
WYDATKI OGÓŁEM:			25.711.578

PLAN ROZCHODÓW NA 2008 ROK

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
963	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.058.100
ROZCHODY OGÓŁEM :		1.058.100

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2008 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna		82.045	82.045
	75011	Urzędy wojewódzkie		82.045	82.045
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	82.045	-
		Wydatki bieżące		-	82.045
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			82.045
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.545	1.545
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.545	1.545
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.545	-
		Wydatki bieżące		-	1.545
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000	1.000
	75414	Obrona cywilna		1.000	1.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.000	-
		Wydatki bieżące		-	1.000

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna		1.665.000	1.665.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.613.000	1.613.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.613.000	
		Wydatki bieżące		-	1.613.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			39.250
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7.000	7.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7.000	-
		Wydatki bieżące		-	7.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		45.000	45.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	45.000	-
		Wydatki bieżące		-	45.000
OGÓŁEM:				1.749.590	1.749.590

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2008

w złotych

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	Jednostka realizująca zadania
1	2	3	4	5	
1.	600	60013	Projekt chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej nr 459	50.000	Samorząd Województwa Opolskiego
2.	600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1760 Wrzoski - Chróścina	50.000	Starostwo Powiatowe
3.	600	60016	Budowa mostku w Niewodnikach	180.000	Urząd Gminy Dąbrowa
4.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie	60.000	Urząd Gminy Dąbrowa
5.	754	75412	Dobudowa boksu we Wrzoskach	70.000	Urząd Gminy Dąbrowa
6.	900	90001	Dodatkowe przyłącza kanalizacyjne	590.000	Miasto Opole
7.	900	90001	Opracowanie studium wykonalności projektu do II etapu kanalizacji sanitarnej	74.940	Urząd Gminy Dąbrowa
8.	900	90001	Opracowanie aplikacji Projektu do II etapu kanalizacji sanitarnej	30.000	Urząd Gminy Dąbrowa
9.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budynku wiaty przy otwartych terenach rekreacyjnych w Karczowie	30.000	Urząd Gminy Dąbrowa
10.	926	92601	Zakup kosiarki (traktora)	5.000	Urząd Gminy Dąbrowa
11.	926	92601	Budowa węzła sanitarnego w szatni przy boisku w Żelaznej	15.000	Urząd Gminy Dąbrowa
12.	926	92601	Budowa szatni w Prądach	70.000	Urząd Gminy Dąbrowa
Razem:				1.224.940	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2008 ROK**

w złotych

<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Chróscinie, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepiewowicach i Sławicach</i>						
Nazwa zadania	Źródło finansowania	Wartość zadania	Wartość nakładów w latach w PLN			
			2004-2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
Kontrakt 3	Ogółem:	40.236.390	0	9.709.027	18.966.709	11.560.654
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	16.441.010	0	5.787.004	8.654.000	2.000.006
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) - Beneficjent końcowy Miasto Opole	4.155.645	0	0	1.800.000	2.355.645
	Udział własny w tym:	19.639.735	0	3.922.023	8.512.709	7.205.003
	WFOŚiGW	13.481.000	0	3.116.079	6.020.572	4.344.349
	Śr. własne (VAT)	3.847.448	0	677.088	1.372.360	1.798.000
Kontrakt 6a	Ogółem:	233.885	233.885	0	0	0
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	140.291	140.291	0	0	0
	Udział własny w tym	93.594	93.594	0	0	0
	Śr. własne (VAT)	16.848	16.848	0	0	0
Kontrakt 7	Ogółem:	1.459.018	407.080	470.951	376.770	204.217
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	552.876	215.197	209.866	127.813	0
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) - Beneficjent końcowy Miasto Opole	172.355	0	0	73.505	98.850
	Udział własny w tym:	733.787	191.883	261.085	175.452	105.367
	Śr. własne (VAT)	277.717	73.886	95.421	67.060	41.350
Razem:	Ogółem:	41.929.293	640.965	10.179.978	19.343.479	11.764.871
	F. Spójności - Beneficjent końcowy Miasto Opole	17.134.177	355.488	5.996.870	8.781.813	2.000.006
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) -Beneficjent końcowy Miasto Opole	4.328.000	0	0	1.873.505	2.454.495
	Udział własny w tym:	20.467.116	285.477	4.183.108	8.688.161	7.310.370
	WFOŚiGW	13.481.000	0	3.116.079	6.020.572	4.344.349
	Śr. własne (VAT)	4.142.013	90.734	772.509	1.439.420	1.839.350

Jednostką wykonującą powyższe zadanie jest Miasto Opole
Prognozowane wydatki inwestycyjne dotyczące „Budowy kanalizacji sanitarnej w Chróscinie, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepiewowicach i Sławicach” na rok 2008 zostały zaplanowane na podstawie danych otrzymanych z biura PIU – Jednostki Realizującej Projekt w ramach Programu ISPA/Funduszu Spójności pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. Planowany termin zakończenia robót na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego oraz płatności wynikające ze zaktualizowanego Planu Płatności nastąpią w 2008 r. Środki finansowe w kwocie 2.000.006 zł to środki pochodzące z Funduszu Spójności w części udziału Gminy Dąbrowa na 2008 r, które są realizowane przez miasto Opole – Beneficjenta Końcowego.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
 REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2008**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5
600	60013	Samorząd Województwa Opolskiego (Zarząd dróg wojewódzkich)	Na opracowanie projektu chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej nr 459	50.000
600	60014	Starostwo Powiatowe (Zarząd dróg powiatowych)	Na opracowanie projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1760 Wrzoski -Chróstcina	50.000
900	90001	Gmina Opole – Beneficjent końcowy	Na realizację inwestycji ekologicznej zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – koszty utrzymania biura Projektu Funduszu Spójności.	108.700
			Na realizację inwestycji ekologicznej zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – na udział własny w budowie kanalizacji sanitarnej w Chróście, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepeliowicach i Sławicach.	7.280.370
			Na realizację dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych	590.000
Razem:				8.079.070

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2008

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	5
921	92116	Instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie oraz jej filie w Żelaznej, Chróście i Karczowie)	150.000
Razem:			150.000

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2008**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota
1	2	4	5
852	85228	Na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej	104.000
926	92605	Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	140.000
Razem:			244.000

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

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan
	Stan środków na początku roku:		21.000
	<u>PRZYCHODY</u>		
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	18.000
Ogółem przychody:			39.000
	<u>WYDATKI</u>		
1.	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	6050	36.000
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4210	3.000
Ogółem wydatki:			39.000
Stan środków na koniec roku:			0

CZĘŚĆ OPISOWA

Projekt budżetu gminy na rok 2008 został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz na podstawie analizy kształtowania się dochodów i wydatków za trzy kwartały 2007 roku przy uwzględnieniu danych wynikających z założeń do projektu budżetu państwa mających wpływ na budżet gminy tj. informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2008 r kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa, pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji celowych i pisma Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Uzyskane dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie.

Prognozowane dochody gminy na 2008 rok wynoszą 18.803.287 zł, natomiast przewidywane wydatki 25.711.578 zł, co stanowi deficyt w wysokości 6.908.291 zł.

Na powyższy planowany deficyt wpływ ma udział Gminy Dąbrowa w projekcie inwestycyjnym pn. ” Poprawa jakości wody w Opolu”, realizowanego przez Miasto Opole – Beneficjenta Końcowego, z udziałem środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Deficyt planuje się sfinansować pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 4.344.349 zł oraz wolnymi środkami na kwotę 2.563.942 zł.

D O C H O D Y

Prognozowane dochody gminy na 2008 rok wynoszą 18.803.287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów gminy wg źródeł ich powstania na 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I. Dochody bieżące:		18.293.287
1.	Podatki	7.317.669
2.	Opłaty	1.672.610
3.	Subwencja w tym	6.563.595
	- część oświatowa	5.105.178
	- część wyrównawcza	1.458.417
4.	Dotacje z budżetu państwa w tym na:	2.305.902
	- zadania własne	556.312
	- zadania zlecone	1.749.590
5.	Pozostałe dochody	433.511
II. Dochody majątkowe		510.000
Razem:		18.803.287

W ramach dochodów budżetowych zaplanowano :

I DOCHODY BIEŻĄCE

Dz. 020 - Leśnictwo

Dochody z tytułu czynszu za tereny łowieckie zaplanowano w kwocie 4.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 rok.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w kwocie 31.400 zł zostały zaplanowane na podstawie wielkości wynikających z decyzji i umów za najem i dzierżawę oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody w wysokości 120.000 zł to opłaty z tytułu renty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Prognozowane dochody wynoszą 83.645 zł, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 82.045 zł, zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Opolskiego (zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych),
- wpływy z usług w kwocie 100 zł za sprzedane specyfikacje oraz usługi ksero,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 400 zł za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.100 zł (tj. 5,0 % od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych).

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.545 zł, przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotację w kwocie 1.000 zł na realizację zadań zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej, zaplanowano na podstawie pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zaplanowano dochody w wysokości 8.787.679 zł, z następujących tytułów:

1. Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 10.000 zł.

Wpływy z tego tytułu są inkasowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do gmin. Dochody te dotyczą podatku płaconego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się w formie uproszczonej. Zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 r.

2. Podatku od nieruchomości - 1.950.000 zł

Wpływy z tego tytułu stanowią istotne źródło dochodów budżetu gminy. Zakładany poziom uzyskania dochodów z tego tytułu będzie można osiągnąć przy jak największej ściągłości tego podatku.

3. Podatku rolnego - 610.000 zł

Podatek rolny w 98% stanowi dochód budżetu gminy. Pozostałe 2% jest przekazywane na rzecz Izby Rolniczej. Podatek rolny jest obliczany na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez GUS za okres III pierwszych kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka na 2008 r. wynosi 58,29 zł za kwintal żyta. (35,52 zł w 2007 r.) Dochody z tytułu podatku rolnego zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2007r.

4. Podatku leśnego – 31.500 zł

Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo, ogłoszonej przez GUS za okres III pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka na 2008 r. wynosi 147,28 zł za 1m³ (133,70 zł w 2007 r.). Natomiast lasy ochronne i lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody są opodatkowane stawką w wysokości 50 % stawki bazowej. Podatek leśny zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 r.

5. Podatku od środków transportowych - 70.000 zł

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusów. Wysokość stawek podatkowych uchwała Rada Gminy w ramach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest on zróżnicowany w zależności od wagi pojazdu, nacisku na oś, liczby miejsc do siedzenia itp. Wpływ z tego tytułu zaplanowano w oparciu o wykonanie dochodów za 2007r.

6. Podatku od spadków i darowizn – 40.000 zł.

Wymiar i pobór podatku od spadków i darowizn należy do Urzędów Skarbowych, jednakże w całości jest on dochodem gminy. Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie wpływów roku 2007.

7. Wpływu z opłaty targowej – 360 zł

8. Podatku od czynności cywilnoprawnych –560.000 zł.

Podatek opłacany jest przez osoby z terenu gminy, za czynności notarialne i inne związane z umowami: sprzedaży, pożyczki, darowizny, umowy spółki, ustanowienie hipoteki itp. Jest inkasowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do gminy.

9. Wpływu z opłaty skarbowej - 42.000 zł

Dochody z opłaty skarbowej inkasowane są przez gminę od tych czynności dla których jest właściwym organem. Został zaplanowany na podstawie wpływów za trzy kwartały 2007 r.

10. Wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -1.407.150 zł.

Zaplanowano dochody w kwocie 7.150 zł za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty prolongacyjnej na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 r. Natomiast dochody w wysokości 1.400.000 zł zaplanowano z tytułu opłaty adiacenckiej jaką mieszkańcy Gminy Dąbrowa będą musieli ponieść w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po wybudowaniu i podłączeniu kanalizacji sanitarnej na podstawie Uchwały nr XXXIV/235/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 35 poz. 1148).

11. Podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.016.169 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczane są i przekazywane gminom przez Ministerstwo Finansów. Na 2008 r. stanowią 36,49% ogólnej kwoty dochodów.

12. Podatku dochodowego od osób prawnych -30.000 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Dochody z tego tytułu w dużej mierze zależą od kondycji finansowej podmiotów prawnych, a także przyjętych rozwiązań prawnych w tym zakresie, dlatego przyjęta wielkość wpływów z tego tytułu wynika z oceny rzeczywistych dochodów uzyskanych na przestrzeni trzech kwartałów 2007 r.

13. Wpływu z różnych opłat - 5.400 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień.

14. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.100 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Na podstawie danych Ministra Finansów zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 6.563.595 zł

w tym : - część oświatowa - 5.105.178 zł.

- część wyrównawcza - 1.458.417 zł,

Kwota ta ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Pozostałe odsetki - zaplanowano w kwocie 18.000 zł, z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na planowane dochody w wysokości 314.023 zł składają się:

- czesne i opłaty za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 240.000 zł,
- środki finansowe uzyskane z Fundacji na realizację Programu „Szkoła na Tak” w ramach sektorowego programu Operacyjnego w kwocie 21.711 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 52.312 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w wysokości 80.000 zł, z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 2.169.000 zł, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację:

1. zadań zleconych w kwocie 1.665.000 zł tj. na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.613.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 45.000 zł,

2. zadań własnych w kwocie 504.000 zł tj. na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 333.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 94.000 zł,
- pozostała działalność (dożywianie uczniów) 77.000 zł.

Dotacje zaplanowane zostały na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Opolskiego i mogą w trakcie roku ulec zmianie.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.500 zł stanowią 50 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w wysokości 115.000 zł, tytułem odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w wysokości 1.700 zł z tytułu opłaty produktowej.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody w wysokości 1.200 zł z tytułu najmu pomieszczeń w świetlicach gminnych.

II DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z majątku gminy w kwocie 510.000 zł zastały zaplanowane na podstawie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (planowana jest sprzedaż działek w: Chróście, Dąbrowie, Skarbiszowie i Sokolnikach) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

P R Z Y C H O D Y

Zaplanowano przychody w roku 2008 w wysokości 7.966.391 zł (załącznik nr 2), na które składa się:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 1.444.349 zł, zgodnie z zawartą umową nr 5/2006/G-11/OW-OT/P z dnia 16 maja 2006 roku,
- planowana pożyczka uzupełniająca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 2.900.000 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 3.622.042 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2008 rok ustalony w wysokości 25.711.578 zł, przedstawiono w załączniku nr 3.

Plan wydatków w układzie rodzajowym na 2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Wydatki bieżące w tym:	17.176.268
	wynagrodzenia i pochodne	9.378.722
	na obsługę długu publicznego	400.000
	dotacje	502.700
2.	Wydatki majątkowe	8.535.310
	dotacje	7.970.370
Razem:		25.711.578

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano w:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze – zaplanowano kwotę 11.600 zł tytułem wpłaty 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Dz. 600 - Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie projektu chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej nr 459 na kwotę 50.000 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Kwotę 50.000 zł zaplanowano na dotacje dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem opracowanie projekt chodnika Wrzoski – Chróścina przy drodze powiatowej nr 1760.

Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 285.000 zł na:

1. Wydatki bieżące na kwotę 105.000 zł tj:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. m.in. koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych oraz koszty związane z zakupem materiałów do naprawy dróg gminnych i przystanków autobusowych – 85.000 zł,
- wydatki związane z likwidacją zbiornika wodnego w Skarbiszowie – 20.000 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę 180.000 zł dotyczą budowy mostku w Niewodnikach

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 340.000 zł na:

- opracowania geodezyjne, wykonanie mappek, podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości i gruntów (operaty szacunkowe), decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie – 70.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji do opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa” – 120.000 zł,
- wycenę gruntów do naliczenia opłaty adiacenckiej – 150.000 zł.

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 20.000 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (tj. drobne remonty, usługi komunalne i inne).

Dz. 750 - Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie – zaplanowano kwotę 280.000 zł w (tym planowana dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 82.045 zł) na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych.

Rady gmin – zaplanowano kwotę 85.000 zł na działalność Rady Gminy (tj. diety, zakup materiałów biurowych, szkolenia i delegacje)

Urzędy gmin – zaplanowano kwotę 1.700.000 zł m.in. na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, sprzętu komputerowego, biurowego, paliwa i części do samochodu, środki czystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, konserwację i serwis kotłowni olejowej, monitorowanie obiektu, usługi serwisowe programów komputerowych, usługi komunalne, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, na delegacje i szkolenia pracowników, obsługę prawną, na opłacenie energii, wpłaty na PFRON, odpisy na fundusz socjalny oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, itp.).

Promocja jst – zaplanowano kwotę 120.000 zł na: opracowanie gazetki gminnej, monografię Gminy Dąbrowa, obsługę delegacji z partnerskiej Gminy Lengede z Niemiec oraz na inne wydatki związane z promocją gminy.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 5.000 zł m.in. na opłacenie składek na Międzygminny Związek „Trias Opolski”.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano kwotę 1.545 zł (zgodnie z planowaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego) na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 320.000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z działalnością jednostek OSP (tj. zakup paliwa, części samochodowych, oleju opałowego do obiektów OSP, energii, usług remontowych, ubezpieczenie członków OSP i pojazdów, wydatki związane z utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej) – 160.000 zł oraz na zagospodarowanie terenu przy obiekcie OSP w Dąbrowie – 30.000 zł,

- wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie w kwocie 60.000 zł oraz wydatki dotyczące dobudowy boksu we Wrzoscach na kwotę 70.000 zł.

Obrona cywilna – zaplanowano kwotę 1.000 zł na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej (zgodnie z planowaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego).

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – zaplanowano kwotę 80.000 zł, na prowizję dla sołtysów za inkaso, usługi pocztowe, opłaty komornicze, sądowe za wpis hipoteki oraz zakup materiałów biurowych dla sołtysów).

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zabezpieczono kwotę 400.000 zł na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Gminę Dąbrowa w WFOŚiGW w Opolu oraz od pożyczki zaciągniętej przez Miasto Opole w NFOŚiGW w Warszawie w imieniu Gminy Dąbrowa i pozostałych gmin uczestniczących w realizacji zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” na prefinansowanie 20 % środków F. Spójności, a także na czasowe finansowanie w sytuacji, gdy nastąpi opóźnienie w przepływie środków z Funduszu Spójności, w celu zabezpieczenia ciągłości finansowej niezbędnej do płacenia faktur wystawionych przez wykonawców.

Dz.758 - Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna i celowa – w rozdziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz rezerwę celową w kwocie 1.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 9.353.523 zł, w tym:

Szkoły podstawowe – 4.122.434 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup oleju opałowego i opału, energii i wody, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, środków czystości, zakup pozostałych usług, delegacje, ubezpieczenia, opłaty, zakupy materiałów do drobnych prac remontowych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 14.434 zł, w związku z realizacją przez PSP w Chróście projektu pn. „Szkoła na Tak” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Przedszkola - zaplanowano kwotę 2.215.000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup oleju opałowego, energii i wody, materiałów biurowych, żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, wyposażenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia, opłaty, materiały do naprawy drobnych prac remontowych i konserwatorskich, a także odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp.

Gimnazja - zaplanowano kwotę 2.344.277 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gimnazjów tj. wynagrodzenia i pochodne, odpis na funduszu świadczeń socjalnych, delegacje, ubezpieczenia, zakupu opału, energii i wody, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług, materiałów biurowych, oraz materiały do naprawy drobnych prac remontowych i konserwatorskich itp.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 7.277 zł, w związku z realizacją przez PG w Chróście projektu pn. „Szkoła na Tak” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Kwotę 30.000 zł zaplanowano na utworzenie Izby Regionalnej przy PG w Żelaznej.

Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę 193.000 zł, w której to ujęto dodatkowo dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zaplanowano kwotę 387.000 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, delegacje dla pracowników, odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 39.500 zł na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli,

Pozostała działalność – zaplanowano środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodu młodocianych pracowników w kwocie 52.312 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii - zaplanowano kwotę 10.000 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano kwotę 92.000 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 2.934.500 zł, w tym:

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 1.613.000 zł, zgodnie z planowaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zaplanowano kwotę 7.000 zł w wysokości planowanej dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 673.000 zł (w tym planowana dotacja celowa w kwocie 378.000 zł z Urzędu Wojewódzkiego) na zasiłki okresowe, celowe i stałe, świadczenia społeczne (Dom Pomocy Społecznej) – 135.000 zł oraz zdarzenia losowe – 100.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 30.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 332.700 zł (w tym planowana dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 94.000 zł) na wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup usług, oleju opałowego, materiałów biurowych, wyposażenia, delegacje, energia i woda, opłaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 144.000 zł, w tym dotacja na zadania z zakresu usług opiekuńczych w wysokości 104.000 zł,

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 134.800 zł (w tym planowana dotacja w wysokości 77.000 zł z Urzędu Wojewódzkiego) na sfinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin najuboższych.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne – zaplanowano kwotę 421.000 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, usług, środków żywności, czystości, wyposażenia kuchni, delegacje, odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp.

Pomoc materialna dla uczniów- zaplanowano kwotę 50.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę 8.511.910 zł na:

-wydatki bieżące w kwocie 109.700 zł w tym: kwota 108.700 zł na utrzymanie Biura PIU – Jednostki Realizującej Projekt

- wydatki majątkowe w kwocie 8.005.310 zł związane z inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chróscinie, Mechnicach, Wrzoskach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepielowicach i Sławicach”, w tym: dotacja dla Gminy Opole na realizacją Projektu finansowanego w ramach Funduszu Spójności pn. ”Poprawa jakości wody w Opolu” w wysokości udziału własnego w kwocie 7.280.370 zł oraz 590.000 zł na dodatkowe przyłącza kanalizacyjne. Natomiast kwotę 74.940 zł zaplanowano na koszty związane z opracowaniem Studium Wykonalności Projektu w celu rozważania możliwości przystąpienia do II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Dąbrowa oraz kwotę 30.000 zł na opracowanie wnioski do II etapu kanalizacji sanitarnej.

Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 35.000 zł. na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie (tj. wywóz kontenerów, wywóz surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 14.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, a także kwotę 30.000 zł na zagospodarowanie terenu parku w Chróscinie.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 300.000 zł, na wydatki związane z opłaceniem energii elektrycznej, konserwacją i eksploatacją urządzeń elektrycznych na terenie gminy.

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 17.900 zł na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów oraz na opłaty ryczałtowe dotyczące utylizacji odpadów.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano kwotę 96.000 zł na wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością świetlic wiejskich (wynagrodzenia związane z dozowaniem świetlic, zakup opału, materiałów do remontów, wyposażenie, zakup usług komunalnych, usług remontowych, energii, itp.) oraz kwotę 30.000 zł na wydatki majątkowe w ramach programu „Odnowa wsi” dla wsi Karczów.

Biblioteki – zaplanowano kwotę 150.000 zł na dotacje dla samorządowych instytucji kultury - wydatki związane z działalnością bibliotek w Dąbrowie, Chróście, Karczowie i Żelaznej

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zaplanowano kwotę w wysokości 2.500 zł na prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością kulturową na terenie gminy (dożynki, festyny, konkursy)

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe- zaplanowano kwotę 120.000 zł na:

1. wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł na:

- bieżące remonty gminnych obiektów sportowych na kwotę 20.000 zł,
- wydatki związane z urządzeniem placu zabaw w Karczowie na terenie boiska sportowego na kwotę 10.000 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 90.000 zł na:

- budowę szatni w Prądach na kwotę 70.000 zł,
- budowę węzła sanitarnego przy boisku w Żelaznej na kwotę 15.000 zł,
- zakup kosiarki (traktora) na kwotę 5.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano dotację kwotę 140.000 zł. na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

R O Z C H O D Y

Kwotę 1.058.100 zł zabezpieczono na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na udział własny w realizacji projektu pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” na kwotę 10.581.000 zł. Spłata pożyczki nastąpi od 2008 r. w dziesięciu równych ratach po 1.058.100 zł. rocznie do 2017 r.

Gmina Dąbrowa nie posiada żadnych umów z tytułu- poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.