

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2008 rok.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 2008 rok
010			LEŚNICTWO	2.586,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.586,00</u>
		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	2.586,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126.135,18
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>126.135,18</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.688,68
		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	93.200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29.346,50
		0920	Pozostałe odsetki	100,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.610,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>62.800,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zadania zlecone	61.900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadania własne	900,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>6.810,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.810,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.180,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone</u>	<u>1.180,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.180,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna – zadania zlecone</u>	<u>2.500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.788.983,79
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7.600,00</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>514.091,94</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	460.212,94
		0320	Podatek rolny	625,00
		0330	Podatek leśny	52.721,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	533,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>799.342,85</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	464.966,15
		0320	Podatek rolny	128.478,00
		0330	Podatek leśny	5.859,70
		0340	Podatek od środków transportowych	80.989,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14.300,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	44.500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>115.350,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu lokalnego na podstawie odrębnych ustaw	6.200,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.352.599,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.334.199,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.481.185,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4.371.849,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.371.849,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.808.616,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.808.616,00
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>300.720,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	300.720,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67.796,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.784,00</u>
		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	3.784,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>34.000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	34.000,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30.012,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.012,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.122.200,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.615.500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.615.500,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-zadania zlecone</u>	<u>22.700,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.700,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone</u>	<u>263.800,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156.200,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone</u>	<u>129.300,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.300,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>47.200,00</u>
		0830	Wpływy z usług	15.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zadania zlecone	32.200,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>43.700,00</u>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.200,00
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>2.200,00</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.200,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000,00
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>15.000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	15.000,00

			DOCHODY NA 2008 ROK OGÓŁEM	14.679.375,97
			w tym:	
			dochody na zadania zlecone	2.843.580,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2008 rok

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 2008 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102.332,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>93.750,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.750,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>2.582,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.582,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.034.030,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.034.030,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132.100,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>132.100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00

		4260	Zakup energii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>10.000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.299.020,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>61.900,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>55.270,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>100.000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2.056.650,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.151.530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.000,00
		4260	Zakup energii	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46.900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>25.200,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.180,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone</u>	<u>1.180,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65.500,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>60.000,00</u>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.900,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna – zadania zlecone</u>	<u>2.500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna – zadania własne</u>	<u>3.000,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.500,00
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych</u>	<u>28.500,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70.000,00
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>70.000,00</u>

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	70.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	140.000,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>140.000,00</u>
		4810	Rezerwy	140.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.105.210,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.376.150,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.991.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00
		4260	Zakup energii	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.250,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>306.500,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.700,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>465.800,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1.563.500,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4350	Oплаты za usługi internetowe	1.000,00
		4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430	Różne oplaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>192.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116.000,00
		4430	Różne oplaty i składki	6.000,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>28.600,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	13.100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	10.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.100,00
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>101.200,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>71.460,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	30.012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.448,00
851			OCHRONA ZDROWIA	87.000,00
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>27.000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>60.000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.733.482,00
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>57.000,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	<u>2.615.500,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2.537.035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone</u>	<u>22.700,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.700,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone</u>	<u>107.600,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	107.600,00

85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne</u>	<u>306.200,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	306.200,00
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>55.000,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	55.000,00
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>456.582,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.382,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	294.700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00
	4260	Zakup energii	1.850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.030,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zleczone</u>	<u>32.200,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.700,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>80.700,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	80.700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280.200,00
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>176.100,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.400,00
	<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>4.100,00</u>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>100.000,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	100.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	939.880,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>50.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>100.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>35.500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500,00
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>8.000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>422.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	160.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000,00
	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>100.880,00</u>

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.880,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>223.500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	Zakup energii	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	501.908,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>194.300,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194.300,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>101.308,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101.308,00
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>156.300,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156.300,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97.000,00
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>67.400,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00
		4260	Zakup energii	22.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4740	Zakup akcesoriów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>29.600,00</u>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			WYDATKI NA 2008 ROK OGÓŁEM :	15.627.342,00
			w tym :	
			wydatki na zadania zlecone	2.843.580,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2008 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody	1.298.726,80
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.298.726,80
2. Rozchody	350.760,77
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	350.760,77
3. Deficyt budżetowy	947.966,03

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2008 rok.

Wykaz inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Planowane nakłady
1.	dz. 010 rozd. 01010 § 6050	Rozbudowa sieci uzdatniania wody we wsi Lisewo	15.000,00
2.	dz. 010 rozd. 01010 § 6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zapowiednia i Wrąbczynkowskie Holendry	73.750,00
3.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Zwierzyniec w miejscowości Pyzdry	145.000,00
4.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kolonia Ciemierów	500.000,00
5.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo	12.000,00
6.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi w miejscowości Zapowiednia	50.000,00
7.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi przy połączeniu ulic 11 Listopada z Szybską	55.000,00
8.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodników w miejscowości Pyzdry	165.000,00
9.	dz. 700 rozd. 70005 § 6050	Adaptacja budynku szkoły w Królewinach na mieszkania socjalne	100.000,00

10.	dz. 750 rozd. 75023 § 6050	Adaptacja pomieszczeń USC na biura i wymiana okien	70.000,00
11.	dz. 750 rozd. 75023 § 6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry	7.000,00
12.	dz. 754 rozd. 75414 § 6060	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby obrony cywilnej	3.000,00
13.	dz. 801 rozd. 80101 § 6050	Elewacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach	80.000,00
14.	dz. 801 rozd. 80101 § 6060	Zakup zbiorników na gaz	15.000,00
15.	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa promenady wzdłuż rzeki Warta wraz z infrastrukturą techniczną	57.000,00
16.	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Przebudowa szalek miejskich	35.000,00
17.	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Monitoring miasta	30.000,00
18.	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa High-Park-u	30.000,00
RAZEM			1.442.750,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2008 rok.

**Podział dotacji podmiotowych z budżetu
dla samorządowych instytucji kultury
na 2008 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	2480	194.300,00
2.	Biblioteki	921	92116	2480	101.308,00
3.	Muzeum	921	92118	2480	156.300,00
RAZEM					451.908,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2008 rok.

**Podział dotacji przedmiotowych
dla zakładu budżetowego na 2008 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych	900	90017	2650	100.880,00
RAZEM					100.880,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej
w Pызdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2008 rok.

PRZYCHODY I WYDATKI

GFOŚ I GW NA 2008 ROK

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków na początku roku	7.391,07
2. Przychody	6.000,00
w tym:	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6.000,00
3. Wydatki	8.000,00
w tym:	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5.000,00
4. Stan środków na koniec roku	5.391,07

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej
w Pызdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2008 rok.

PLAN FINANSOWY
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2008 rok

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Kwota
750			Administracja publiczna	61.900,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.900,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.180,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>1.180,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00

	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2.500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
852			Pomoc społeczna	2.778.000,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.615.500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.615.500,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>22.700,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.700,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>107.600,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107.600,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>32.200,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.200,00
			RAZEM :	2.843.580,00

2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Kwota
750			Administracja publiczna	61.900,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.900,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.180,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>1.180,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2.500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
852			Pomoc społeczna	2.778.000,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.615.500,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2.537.035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.125,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00

	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>22.700,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.700,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>107.600,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	107.600,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>32.200,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.700,00
			RAZEM :	2.843.580,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej
w Pызdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2008 rok.

PLAN

dochodów na 2008 rok

związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	PLAN NA 2008 ROK
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.000,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>18.000,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	18.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2008 rok.

PLAN
dochodów i wydatków dochodów własnych
w Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach
na rok 2008

1. Stan środków na początku roku	12.141,28
2. Dochody	80.000,00
3. Wydatki	85.000,00
4. Stan środków na koniec roku	7.141,28

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej
w Pызdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
budżetu Gminy i Miasta Pызdry na 2008 rok.

PLAN
dochodów i wydatków dochodów własnych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pызdrach
na rok 2008

1. Stan środków na początku roku	1.207,38
2. Dochody	73.000,00
3. Wydatki	74.000,00
4. Stan środków na koniec roku	207,38

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2008 rok.

Zestawienie
przychodów i wydatków
zakładów budżetowych na 2008 rok

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki	Stan środków na koniec roku
		Ogółem	w tym : dotacje	Ogółem	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno.- Kanalizacyjnych dz.900 rozdz.90017 § 2650	70.384,54	1.453.312,00	93.818,40	1.453.312,00	70.384,54

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr XIII/07
Burmistrza Pyzdr z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2008 rok

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego na rok 2008 i lata następne
z tytułu pożyczek i kredytów bankowych**

Treść	Stan zadłużenia (wartość nominalna)		Obciążenia budżetu z tytułu		Przychody
	1 stycznia	31 grudnia	Splata rat kapitałowych	Splata odsetek od długu	Zaciągnięty kredyt bankowy
1. Pożyczka z dnia 23.12.2004r. nr 217/P/Po/OW/04 zaciągnięta na budowę sieci kanalizacyjno- sanitarnej w m. Pyzdry i wsi Dłusk w roku:					
2008	190.387,64	94.596,91	95.790,73	5.000,00	
2009	94.596,91	-	94.596,91	2.300,00	
2. Pożyczka Nr 170/P/OW/I/05 z WFOŚ i GW w roku:					
2008	135.577,00	108.897,00	26.680,00	3.600,00	
2009	108.897,00	82.217,00	26.680,00	2.800,00	
2010	82.217,00	55.537,00	26.680,00	2.100,00	
2011	55.537,00	-	55.537,00	1.600,00	
3. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w PBS O/Pyzdry z dnia 13.10.2006 r. Nr 519/P/2006 na budowę drogi w miejscowości Lisewo w roku:					
2008	195.160,40	118.120,40	77.040,00	8.100,00	
2009	118.120,40	41.080,40	77.040,00	4.900,00	
2010	41.080,40	-	41.080,40	1.700,00	

4.Kredyt długoterminowy na wymianę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach w roku:					
2008	411.000,00	328.800,00	82.200,00	14.500,00	
2009	328.800,00	246.600,00	82.200,00	11.600,00	
2010	246.600,00	164.400,00	82.200,00	8.700,00	
2011	164.400,00	82.200,00	82.200,00	5.800,00	
2012	82.200,00	-	82.200,00	2.900,00	
5.Kredyt długoterminowy na budowę drogi w miejscowości Ksawerów w roku:					
2008	221.399,00	152.348,96	69.050,04	9.200,00	
2009	152.348,96	83.298,92	69.050,04	6.300,00	
2010	83.298,92	14.248,88	69.050,04	3.500,00	
2011	14.248,88	-	14.248,88	600,00	
6. Planowany kredyt na pokrycie długu publicznego w roku:					
2008	-	1.298.726,80	-	24.600,00	1.298.726,80
2009	1.298.726,80	1.113.194,40	185.532,40	54.200,00	
2010	1.113.194,40	927.662,00	185.532,40	46.500,00	
2011	927.662,00	742.129,60	185.532,40	38.700,00	
2012	742.129,60	556.697,20	185.532,40	31.000,00	
2013	556.697,20	371.064,80	185.532,40	23.300,00	
2014	371.064,80	185.532,40	185.532,40	15.500,00	
2015	185.532,40	-	185.532,40	7.800,00	
Razem					
2008	1.153.524,04	2.101.490,07	350.760,77	65.000,00	1.298.726,80
2009	2.101.490,07	1.566.390,72	535.099,35	82.100,00	
2010	1.566.390,72	1.161.847,88	404.542,84	62.500,00	
2011	1.161.847,88	824.329,60	337.518,28	46.700,00	
2012	824.329,60	556.697,20	267.732,40	33.900,00	
2013	556.697,20	371.064,80	185.532,40	23.300,00	
2014	371.064,80	185.532,40	185.532,40	15.500,00	
2015	185.532,40	-	185.532,40	7.800,00	

1. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.
2. Gmina podpisała zobowiązanie wekslowe do kwoty 150.000,00 PLN na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie zadań publicznych przez Fundację „TUTAJ WARTO”, realizującą unijny program Leader+. Wielkość tego zobowiązania na dzień 31.12.2007 rok wynosi proporcjonalnie do udzielonej kwoty 75.000,00 PLN.

3. Prognoza dochodów budżetowych na rok 2008 i lata następne:

- 2008 rok	14.679.375,97 zł
- 2009 rok	14.650.029,47 zł
- 2010 rok	14.650.029,47 zł
- 2011 rok	14.650.029,47 zł
- 2012 rok	14.650.029,47 zł
- 2013 rok	14.650.029,47 zł
- 2014 rok	14.650.029,47 zł
- 2015 rok	14.650.029,47 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na lata 2009-2015 przyjęto prognozę dochodów budżetowych w oparciu o projekt budżetu na 2008 rok. Zaplanowane na 2008 rok dochody w wysokości 14.679.375,97 zł pomniejszono o planowane wpłaty z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego, tj. 14.679.375,97 zł - 29.346,50 zł= 14.650.029,47 zł.