



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 maja 2008 r.

Nr 126

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1490 – Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XVII/100/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2008 ..... 8879
- 1491 – Rady Miasta Piechowice nr 115/XVIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Piechowice na rok 2008 ..... 8908

### UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

- 1492 – Rady Miasta i Gminy Wleń nr 69/XVI/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok ..... 8930

## 1490

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU NR XVII/100/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **12 950 503 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2.
  - 1) Dochody bieżące w wysokości 10 611 364 zł
  - 2) Dochody majątkowe w wysokości 2 339 139 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **14 861 503 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 11 591 309 zł, w tym:
    - a) wydatki na wynagrodzenia w wysokości 4 531 051 zł,
    - b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 810 936 zł,
    - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 101 000 zł,

d) wydatki z tytułu dotacji w wysokości 410 140 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 270 194 zł.
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 911 000 zł.

#### § 2

Ustala się:

1. Przychody budżetu w kwocie **2 443 250 zł**,
2. Rozchody budżetu w kwocie **532 250 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Źródłem pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z:
  - a) Zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2 443 250 zł
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.

## § 3

1. Tworzy się rezerwy celowe i ogólną wysokości 279 480 zł, w tym:
  - 1) Rezerwę ogólną do 1% wydatków ogółem, tj. 101.000 zł,
  - 2) Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% t. 27.800 zł,
  - 3) Rezerwę celową w wysokości 150.680 zł, w tym: na odprawy w oświacie w kwocie 50.680 zł oraz 100.000 zł jako zabezpieczenie środków finansowych dla powołanej od 1 lipca 2008 r. nowej samorządowej.

## § 4

Ustala się:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 162 100 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 5

Ustala się:

1. dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie **1 354 078 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie **1 354 078 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
3. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **23 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
  - Przychody w wysokości **6 459 163 zł**, w tym dotacje z budżetu w wysokości 100 000 zł
  - Wydatki w wysokości **6 431 954 zł**, w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych wysokości 0, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości **236 800 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **230 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 11.

## § 9

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

1. dla samorządowych instytucji kultury w kwocie **144 840 zł**,
2. dla zakładów budżetowych w kwocie **100 000 zł**,
3. na sfinansowanie zadań zleczonych podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie **165 300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 15.

## § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **700 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 911 000 zł**,
- Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **532 250 zł**.

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
  - Z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości ustalonego limitu,
  - Z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13 i w załączniku nr 14,
  - Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 3 500 000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
  - Dokonywania przeniesień w planie wydatków w „ramach działu” pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
  - Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

PIOTR ZILBERT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28.12.2007r.  
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

**Dochody budżetu gminy Duszniki Zdrój na 2008 rok  
wg źródeł:**

| Lp. | Wyszczególnienie   | §    | Plan po zmianach 2007 r. |                     | Wykonanie I-IX 2007  | Przewidywane wykonanie 2007 | Plan 2008     | Plan 2008 / wykonanie 2007 |
|-----|--|------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|
|     |  |      | 4                        | 5                   |                      |                             |               |                            |
| 1   | 2  | 3    |                          |                     | 5                    | 6                           | 7             | 8                          |
| I   | <b>Dochody bieżące</b>   |      | <b>10 600 254,00</b>     | <b>8 028 057,00</b> | <b>10 149 149,00</b> | <b>10 611 364,00</b>        | <b>104,6%</b> |                            |
| 1   | Dochody z podatków i opłat   |      | 3 366 012,00             | 2 392 109,00        | 3 260 715,00         | 3 378 892,00                | 103,0%        |                            |
| a)  | podatek od nieruchomości   | 0310 | 2 668 824,00             | 1 836 156,00        | 2 568 800,00         | 2 700 380,00                | 105,1%        |                            |
| b)  | podatek rolny  | 0320 | 491,00                   | 539,00              | 570,00               | 591,00                      | 103,7%        |                            |
| c)  | podatek leśny  | 0330 | 17 435,00                | 13 586,00           | 17 435,00            | 18 750,00                   | 107,5%        |                            |
| d)  | podatek od środków transportowych  | 0340 | 30 282,00                | 18 820,00           | 35 280,00            | 41 300,00                   | 117,1%        |                            |
| e)  | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej                                     | 0350 | 25 500,00                | 18 311,00           | 20 500,00            | 21 600,00                   | 105,4%        |                            |
| f)  | podatek od spadków i darowizn  | 0360 | 30 680,00                | 22 178,00           | 30 680,00            | 30 700,00                   | 100,1%        |                            |
| g)  | opłata od posiadania psów  | 0370 | 3 200,00                 | 2 534,00            | 2 750,00             | 0,00                        | 0,0%          |                            |
| h)  | wpływy z opłaty skarbowej  | 0410 | 40 800,00                | 34 670,00           | 40 800,00            | 47 700,00                   | 116,9%        |                            |
| i)  | wpływy z opłaty targowej   | 0430 | 19 200,00                | 16 532,00           | 19 200,00            | 22 550,00                   | 117,4%        |                            |
| j)  | wpływy z opłaty uzdrowskowej   | 0390 | 320 900,00               | 232 376,00          | 295 900,00           | 323 000,00                  | 109,2%        |                            |
| k)  | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 0460 | 1 000,00                 | 1 748,00            | 2 100,00             | 2 100,00                    | 100,0%        |                            |
| l)  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw              | 0480 | 1 000,00                 | 0,00                | 39 000,00            | 42 421,00                   | 108,8%        |                            |
| m)  | podatek od czynności cywilno-prawnych  | 0500 | 206 700,00               | 194 659,00          | 206 700,00           | 126 500,00                  | 61,2%         |                            |
| n)  | wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0590 | 0,00                     | 0,00                | 1 000,00             | 1 300,00                    | 130,0%        |                            |
| 2   | Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa   |      | 1 738 461,00             | 1 325 864,00        | 1 738 461,00         | 1 847 997,00                | 106,3%        |                            |
| a)  | wpływy z podatków od osób fizycznych   | 0010 | 1 641 911,00             | 1 236 485,00        | 1 641 911,00         | 1 749 997,00                | 106,6%        |                            |
| b)  | wpływy z pod. dochodowy od osób prawnych   | 0020 | 96 550,00                | 89 389,00           | 96 550,00            | 98 000,00                   | 101,5%        |                            |
| 3   | Dochody z majątku gminy  |      | 210 000,00               | 112 955,00          | 125 000,00           | 127 000,00                  | 101,6%        |                            |
| a)  | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 0470 | 60 000,00                | 52 805,00           | 60 000,00            | 62 000,00                   | 103,3%        |                            |
| b)  | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. sam. tery. oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 150 000,00               | 60 150,00           | 65 000,00            | 65 000,00                   | 100,0%        |                            |
| 4   | Pozostałe wpływy   |      | 232 434,00               | 260 706,00          | 273 050,00           | 298 361,00                  | 109,3%        |                            |
| a)  | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 0570 | 2 500,00                 | 3 170,00            | 3 300,00             | 3 500,00                    | 106,1%        |                            |
| b)  | wpływy z różnych opłat   | 0970 | 17 500,00                | 15 782,00           | 17 500,00            | 21 600,00                   | 123,4%        |                            |
| c)  | wpływy z usług   | 0830 | 202 434,00               | 228 154,00          | 229 000,00           | 244 951,00                  | 107,0%        |                            |
| d)  | odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0910 | 8 000,00                 | 12 207,00           | 13 600,00            | 14 610,00                   | 107,4%        |                            |
| f)  | pozostałe odsutki  | 0920 | 0,00                     | 1 393,00            | 8 650,00             | 12 300,00                   | 142,2%        |                            |

| Lp.                   | Wyszczególnienie   | §    | Plan po zmianach 2007 r. | Wykonanie I-IX 2007 | Przewidywane wykonanie 2007 | Plan 2008            | Plan 2008 / wykonanie 2007 |
|-----------------------|--|------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1                     | 2  | 3    | 4                        | 5                   | 6                           | 7                    | 8                          |
| 9)                    | wpływy z różnych opłat   | 0690 | 2 000,00                 | 0,00                | 1 000,00                    | 1 400,00             | 140,0%                     |
| 5                     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 0480 | 150 000,00               | 161 924,00          | 162 000,00                  | 162 100,00           | 100,1%                     |
| 6                     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0960 | 22 767,00                | 22 767,00           | 22 767,00                   | 10 000,00            | 43,9%                      |
| 7                     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami           | 2360 | 11 000,00                | 7 053,00            | 7 500,00                    | 830,00               | 11,1%                      |
| 8                     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 2680 | 45 900,00                | 45 854,00           | 78 210,00                   | 65 100,00            | 83,2%                      |
| 9                     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2700 | 150 000,00               | 68 000,00           | 150 000,00                  | 0,00                 | 0,0%                       |
| 10                    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2708 | 48 716,00                | 48 716,00           | 48 716,00                   | 0,00                 | 0,0%                       |
| 11                    | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    | 2709 | 8 282,00                 | 439,00              | 8 282,00                    | 0,00                 | 0,0%                       |
| 12                    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2920 | 2 353 881,00             | 1 998 748,00        | 2 353 881,00                | 2 430 569,00         | 103,3%                     |
| 13                    | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2920 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 | #DZIEL/0!                  |
| 14                    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 2920 | 176 845,00               | 132 633,00          | 176 845,00                  | 192 715,00           | 109,0%                     |
| 15                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 2010 | 1 326 075,00             | 1 056 642,00        | 1 326 075,00                | 1 354 078,00         | 102,1%                     |
| 16                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej        | 2020 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 | #DZIEL/0!                  |
| 17                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 2030 | 749 881,00               | 397 647,00          | 397 647,00                  | 743 722,00           | 187,0%                     |
| 18                    | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 2440 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 | #DZIEL/0!                  |
| <b>III</b>            | <b>Dochody majątkowe</b>   |      | <b>2 652 434,00</b>      | <b>1 433 193,00</b> | <b>1 856 497,00</b>         | <b>2 339 139,00</b>  | <b>126,0%</b>              |
| 1                     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                       | 0760 | 26 500,00                | 25 668,00           | 26 500,00                   | 28 200,00            | 106,4%                     |
| 2                     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0770 | 1 041 602,00             | 909 638,00          | 1 041 602,00                | 1 600 000,00         | 153,6%                     |
| 3                     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości  | 0870 | 2 000,00                 | 0,00                | 2 000,00                    | 2 000,00             | 100,0%                     |
| 4                     | Dotacje celowe otrzymane państwem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 6339 | 276 249,00               | 65 656,00           | 200 164,00                  | 76 085,00            | 38,0%                      |
| 5                     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 6288 | 1 306 083,00             | 441 231,00          | 586 231,00                  | 632 854,00           | 108,0%                     |
| 6                     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 0    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 | #DZIEL/0!                  |
| <b>Ogółem dochody</b> |  |      | <b>13 252 688,00</b>     | <b>9 461 250,00</b> | <b>12 005 646,00</b>        | <b>12 950 503,00</b> | <b>107,9%</b>              |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia  
28.12.2007r.  
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Plan dochodów budżetu gminy Duszniki Zdrój na 2008 rok  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| dział      | rozdział | §     | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan 2008 r.        |                   |                     |
|------------|----------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |          |       |   | Ogółem              | w tym:            |                     |
|            |          |       |   |                     | Bieżące           | Majątkowe           |
| 1          | 2        | 3     | 4   | 8                   | 9                 | 10                  |
| <b>010</b> |          |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | -                   | -                 | -                   |
|            | 01095    |       | Pozostała działalność   | -                   | -                 | -                   |
|            |          | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | -                   | -                 | -                   |
| <b>700</b> |          |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 767 700,00</b> | <b>137 500,00</b> | <b>1 630 200,00</b> |
|            | 70005i   |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 767 700,00        | 137 500,00        | 1 630 200,00        |
|            |          | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 62 000,00           | 62 000,00         | -                   |
|            |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | -                   | -                 | -                   |
|            |          | 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 | 65 000,00           | 65 000,00         | -                   |
|            |          | 0760i | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 28 200,00           | -                 | 28 200,00           |
|            |          | 0770i | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 600 000,00        | -                 | 1 600 000,00        |
|            |          | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 000,00            | -                 | 2 000,00            |
|            |          | 0920  | Pozostałe odsetki   | 10 500,00           | 10 500,00         | -                   |
| <b>710</b> |          |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>14 500,00</b>    | <b>14 500,00</b>  | -                   |
|            | 71035    |       | Cmentarze   | 14 500,00           | 14 500,00         | -                   |
|            |          | 0830  | wpływy z usług  | 14 500,00           | 14 500,00         | -                   |
| <b>750</b> |          |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>101 428,00</b>   | <b>101 428,00</b> | -                   |
|            | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie  | 67 028,00           | 67 028,00         | -                   |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 66 678,00           | 66 678,00         | -                   |
|            |          | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych   | 350,00              | 350,00            | -                   |
|            | 75023    |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 21 400,00           | 21 400,00         | -                   |
|            |          | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 300,00            | 1 300,00          | -                   |
|            |          | 0830  | Wpływy z usług  | -                   | -                 | -                   |
|            |          | 0920  | Pozostałe odsetki   | 1 500,00            | 1 500,00          | -                   |
|            |          | 0970i | Wpływy z różnych dochodów   | 18 600,00           | 18 600,00         | -                   |
|            | 75075    |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 13 000,00           | 13 000,00         | -                   |
|            |          | 0920i | Pozostałe odsetki   | -                   | -                 | -                   |
|            |          | 0960i | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 10 000,00           | 10 000,00         | -                   |
|            |          | 0970i | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00            | 3 000,00          | -                   |
| <b>751</b> |          |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>     | -                   |
|            | 75101    |       | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 900,00              | 900,00            | -                   |

| dział      | rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan 2008 r.        |                     |           |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-----------|
|            |          |      |   | Ogółem              | w tym:              |           |
|            |          |      |   |                     | Bieżące             | Majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 8                   | 9                   | 10        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 900,00              | 900,00              | -         |
| <b>752</b> |          |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | -         |
|            | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00              | 500,00              | -         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00              | 500,00              | -         |
| <b>754</b> |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>4 500,00</b>     | <b>4 500,00</b>     | -         |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | -                   | -                   | -         |
|            |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | -                   | -                   | -         |
|            |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | -                   | -                   | -         |
|            | 75414    |      | Obrona cywilna  | 1 000,00            | 1 000,00            | -         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00            | 1 000,00            | -         |
|            | 75416    |      | Straż Miejska   | 3 500,00            | 3 500,00            | -         |
|            |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 3 500,00            | 3 500,00            | -         |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność   | -                   | -                   | -         |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | -                   | -                   | -         |
| <b>756</b> |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                    | <b>5 468 799,00</b> | <b>5 468 799,00</b> | -         |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych  | 21 700,00           | 21 700,00           | -         |
|            |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 21 600,00           | 21 600,00           | -         |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00              | 100,00              | -         |
|            | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 194 611,00        | 2 194 611,00        | -         |
|            |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 2 090 380,00        | 2 090 380,00        | -         |
|            |          | 0320 | Podatek rolny   | 21,00               | 21,00               | -         |
|            |          | 0330 | Podatek leśny   | 18 300,00           | 18 300,00           | -         |
|            |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 6 300,00            | 6 300,00            | -         |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 6 500,00            | 6 500,00            | -         |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | -                   | -                   | -         |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 8 010,00            | 8 010,00            | -         |
|            |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 65 100,00           | 65 100,00           | -         |
|            | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 1 148 770,00        | 1 148 770,00        | -         |
|            |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 610 000,00          | 610 000,00          | -         |
|            |          | 0320 | Podatek rolny   | 570,00              | 570,00              | -         |
|            |          | 0330 | Podatek leśny   | 450,00              | 450,00              | -         |
|            |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 35 000,00           | 35 000,00           | -         |
|            |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 30 700,00           | 30 700,00           | -         |

| dział      | rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan 2008 r.        |                     |           |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|
|            |          |      |  | Ogółem              | w tym:              |           |
|            |          |      |  |                     | Bieżące             | Majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 8                   | 9                   | 10        |
|            |          | 0370 | Oplata od posiadania psów  | -                   | -                   | -         |
|            |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 22 550,00           | 22 550,00           | -         |
|            |          | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej  | 323 000,00          | 323 000,00          | -         |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 120 000,00          | 120 000,00          | -         |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -                   | -                   | -         |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 500,00            | 6 500,00            | -         |
|            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 254 321,00          | 254 321,00          | -         |
|            |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 47 700,00           | 47 700,00           | -         |
|            |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 2 100,00            | 2 100,00            | -         |
|            |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 162 100,00          | 162 100,00          | -         |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                      | 42 421,00           | 42 421,00           | -         |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -                   | -                   | -         |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | -                   | -                   | -         |
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 847 997,00        | 1 847 997,00        | -         |
|            |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 749 997,00        | 1 749 997,00        | -         |
|            |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 98 000,00           | 98 000,00           | -         |
|            | 75647    |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 1 400,00            | 1 400,00            | -         |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 1 400,00            | 1 400,00            | -         |
| <b>758</b> |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>2 915 121,00</b> | <b>2 915 121,00</b> | -         |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2 430 569,00        | 2 430 569,00        | -         |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 430 569,00        | 2 430 569,00        | -         |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 291 837,00          | 291 837,00          | -         |
|            |          |      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 291 837,00          | 291 837,00          | -         |
|            | 75831    |      | Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin   | 192 715,00          | 192 715,00          | -         |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 192 715,00          | 192 715,00          | -         |
| <b>801</b> |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>223 136,00</b>   | <b>223 136,00</b>   | -         |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 78 651,00           | 78 651,00           | -         |
|            |          | 0830 | wpływy z usług   | 78 651,00           | 78 651,00           | -         |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | -                   | -                   | -         |
|            |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | -                   | -                   | -         |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | -                   | -                   | -         |
|            | 80104    |      | Przedszkola  | 135 800,00          | 135 800,00          | -         |
|            |          | 0830 | wpływy z usług   | 135 800,00          | 135 800,00          | -         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -                   | -                   | -         |
|            |          |      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -                   | -                   | -         |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność  | 8 685,00            | 8 685,00            | -         |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 8 685,00            | 8 685,00            | -         |
| <b>852</b> |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 697 980,00</b> | <b>1 697 980,00</b> | -         |

| dział      | rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan 2008 r.      |                  |                   |
|------------|----------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|            |          |      |   | Ogółem            | w tym:           |                   |
|            |          |      |   |                   | Bieżące          | Majątkowe         |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 8                 | 9                | 10                |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | -                 | -                | -                 |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych dochodów   | -                 | -                | -                 |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 183 480,00      | 1 183 480,00     | -                 |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -                 | -                | -                 |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 183 000,00      | 1 183 000,00     | -                 |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 480,00            | 480,00           | -                 |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 12 000,00         | 12 000,00        | -                 |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 000,00         | 12 000,00        | -                 |
|            | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 314 000,00        | 314 000,00       | -                 |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -                 | -                | -                 |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 90 000,00         | 90 000,00        | -                 |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 224 000,00        | 224 000,00       | -                 |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 141 500,00        | 141 500,00       | -                 |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 300,00            | 300,00           | -                 |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -                 | -                | -                 |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 141 200,00        | 141 200,00       | -                 |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 000,00          | 1 000,00         | -                 |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00          | 1 000,00         | -                 |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność   | 46 000,00         | 46 000,00        | -                 |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 46 000,00         | 46 000,00        | -                 |
| <b>854</b> |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b> | <b>-</b>          |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 32 000,00         | 32 000,00        | -                 |
|            |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | -                 | -                | -                 |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 32 000,00         | 32 000,00        | -                 |
| <b>921</b> |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>723 939,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>708 939,00</b> |
|            | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 708 939,00        | -                | 708 939,00        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | -                 | -                | -                 |
|            |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | -                 | -                | -                 |
|            |          | 6339 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 76 085,00         | -                | 76 085,00         |
|            |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 632 854,00        | -                | 632 854,00        |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | -                 | -                | -                 |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | -                 | -                | -                 |



| dział      | rozdział | §             | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan 2008 r.         |                      |                     |
|------------|----------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |               |  | Ogółem               | w tym:               |                     |
|            |          |               |  |                      | Bieżące              | Majątkowe           |
| 1          | 2        | 3             | 4  | 8                    | 9                    | 10                  |
|            |          | 0970          | Wpływy z różnych dochodów  | -                    | -                    | -                   |
|            | 92195    |               | Pozostała działalność  | 15 000,00            | 15 000,00            | -                   |
|            |          | 0830          | wpływy z usług   | 15 000,00            | 15 000,00            | -                   |
| <b>926</b> |          |               | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | -                    | -                    | -                   |
|            | 92695    |               | Pozostała działalność  | -                    | -                    | -                   |
|            |          | 0960          | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | -                    | -                    | -                   |
|            |          | 2440          | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | -                    | -                    | -                   |
|            |          | <b>OGÓLEM</b> |  | <b>12 950 503,00</b> | <b>10 611 364,00</b> | <b>2 339 139,00</b> |



| dział<br>rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE   | WYDATKI BIEŻĄCE |                            |         |               |            |                      |    |    |                   |  |  | RAZEM<br>WYDATKI<br>BIEŻĄCE | WYDATKI<br>INWESTYCYJNE |  |
|-----------------|--|-----------------|----------------------------|---------|---------------|------------|----------------------|----|----|-------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|--|
|                 |  | 4               | 5                          | 6       | 7             | 8          | 9                    | 10 | 11 | wyszczególnienie: |  |  |                             |                         |  |
| Plan 2008 r.    |  | wynagrodzenia   | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu | poręczenia | pozostałe<br>wydatki |    |    |                   |  |  |                             |                         |  |
| 1               | 2  | 3               |                            |         |               |            |                      |    |    |                   |  |  |                             |                         |  |
| 761             | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA<br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa | 900             | 693                        | 207     |               |            |                      |    |    |                   |  |  |                             | 900                     |  |
| 752             | OBRONA NARODOWA  | 900             | 693                        | 207     |               |            |                      |    |    |                   |  |  |                             | 900                     |  |
|                 | 75212 Pozostałe wydatki obronne  | 500             |                            |         |               |            | 500                  |    |    |                   |  |  |                             | 500                     |  |
| 764             | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPÓŻAROWA  | 277 306         | 116 306                    | 20 676  |               |            | 90 324               |    |    |                   |  |  | 227 306                     | 50 000                  |  |
|                 | 75412 Ochotnicze stráže pożarne  | 103 900         |                            |         |               |            | 53 900               |    |    |                   |  |  | 53 900                      | 50 000                  |  |
|                 | 75414 Obrona cywilna   | 1 000           |                            |         |               |            | 1 000                |    |    |                   |  |  | 1 000                       |                         |  |
|                 | 75416 Straż Miejska  | 163 406         | 116 306                    | 20 676  |               |            | 26 424               |    |    |                   |  |  | 163 406                     |                         |  |
|                 | 75495 Pozostała działalność  | 9 000           |                            |         |               |            | 9 000                |    |    |                   |  |  | 9 000                       |                         |  |
| 766             | Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od<br>innych jednostek nie posiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 47 150          | 43 000                     | 4 150   |               |            |                      |    |    |                   |  |  | 47 150                      |                         |  |
|                 | 76647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności<br>budżetowych   | 47 150          | 43 000                     | 4 150   |               |            |                      |    |    |                   |  |  | 47 150                      |                         |  |
| 767             | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 101 000         |                            |         |               |            | 101 000              |    |    |                   |  |  | 101 000                     |                         |  |
|                 | 76702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek<br>jednostek samorządu terytorialnego  | 101 000         |                            |         |               |            | 101 000              |    |    |                   |  |  | 101 000                     |                         |  |
| 768             | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 279 480         |                            |         |               |            | 279 480              |    |    |                   |  |  | 279 480                     |                         |  |
|                 | 76818 Rezerwy ogólne i celowe  | 279 480         |                            |         |               |            | 279 480              |    |    |                   |  |  | 279 480                     |                         |  |
| 801             | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 4 224 659       | 2 830 989                  | 612 304 |               |            | 756 366              |    |    |                   |  |  | 4 099 659                   | 125 000                 |  |
|                 | 80101 Szkoły podstawowe  | 1 592 855       | 1 154 731                  | 201 560 |               |            | 236 564              |    |    |                   |  |  | 1 592 855                   |                         |  |
|                 | 80120 Liceum Ogólnokształcące  | 778 564         | 573 566                    | 98 318  |               |            | 106 680              |    |    |                   |  |  | 778 564                     |                         |  |
|                 | 80104 Przedszkola  | 708 660         | 429 486                    | 83 562  |               |            | 195 612              |    |    |                   |  |  | 708 660                     |                         |  |
|                 | 80110 Gimnazja   | 955 338         | 673 206                    | 128 864 |               |            | 153 268              |    |    |                   |  |  | 955 338                     |                         |  |
|                 | 80113 Dowozenie uczniów do szkół   | 35 800          |                            |         |               |            | 35 800               |    |    |                   |  |  | 35 800                      |                         |  |
|                 | 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 28 442          |                            |         |               |            | 28 442               |    |    |                   |  |  | 28 442                      |                         |  |
|                 | 80195 Pozostała działalność  | 125 000         |                            |         |               |            | 0                    |    |    |                   |  |  | 125 000                     |                         |  |
| 861             | OCHRONA ZDROWIA  | 198 100         | 79 100                     | 6 380   |               |            | 112 620              |    |    |                   |  |  | 198 100                     |                         |  |
|                 | 86149 Programy polityki zdrowotnej   | 35 000          | 30 500                     | 5 500   |               |            |                      |    |    |                   |  |  | 36 000                      |                         |  |

| dział        | rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYDATKI BIEŻĄCE   |         |         |            |                  |                  |    |    |    |    | WYDATKI INWESTYCYJNE |
|--------------|--------|------------------|-------------------|---------|---------|------------|------------------|------------------|----|----|----|----|----------------------|
|              |        |                  | wyszczególnienie: |         |         |            |                  |                  |    |    |    |    |                      |
| Plan 2008 r. | 4      | 5                | 6                 | 7       | 8       | 9          | 10               | 11               | 12 | 13 | 14 | 15 |                      |
|              |        | wynagrodzenia    | pocho-            | dotacje | obsługa | poręczenia | pozostałe        | RAZEM            |    |    |    |    |                      |
|              |        | 5                | dne od            | 7       | 8       | 9          | wydatki          | WYDATKI          |    |    |    |    |                      |
|              |        |                  | wynagrodzeń       |         | obsługa | poręczenia | wydatki          | BIEŻĄCE          |    |    |    |    |                      |
|              |        |                  | 6                 |         | 8       | 9          | 10               | 11               |    |    |    |    |                      |
|              |        | 11 000           |                   |         |         |            | 11 000           | 11 000           |    |    |    |    |                      |
|              |        | 151 100          | 880               |         |         |            | 101 620          | 151 100          |    |    |    |    |                      |
|              |        | 0                |                   |         |         |            |                  |                  |    |    |    |    |                      |
| <b>852</b>   |        | <b>2 400 521</b> | <b>68 068</b>     |         |         |            | <b>2 019 563</b> | <b>2 400 521</b> |    |    |    |    |                      |
|              |        | 29 800           |                   |         |         |            | 29 800           | 29 800           |    |    |    |    |                      |
|              |        | 1 183 000        | 5 054             |         |         |            | 1 152 925        | 1 183 000        |    |    |    |    |                      |
|              |        | 12 000           | 12 000            |         |         |            |                  | 12 000           |    |    |    |    |                      |
|              |        | 374 000          |                   |         |         |            | 374 000          | 374 000          |    |    |    |    |                      |
|              |        | 284 000          |                   |         |         |            | 284 000          | 284 000          |    |    |    |    |                      |
|              |        | 423 921          | 51 014            |         |         |            | 103 038          | 423 921          |    |    |    |    |                      |
|              |        | 18 000           |                   |         |         |            |                  | 18 000           |    |    |    |    |                      |
|              |        | 75 800           |                   |         |         |            | 75 800           | 75 800           |    |    |    |    |                      |
| <b>853</b>   |        | <b>16 000</b>    |                   |         |         |            |                  | <b>16 000</b>    |    |    |    |    |                      |
|              |        | 0                |                   |         |         |            |                  |                  |    |    |    |    |                      |
|              |        | 16 000           |                   |         |         |            |                  | 16 000           |    |    |    |    |                      |
| <b>854</b>   |        | <b>121 150</b>   | <b>10 344</b>     |         |         |            | <b>52 268</b>    | <b>121 150</b>   |    |    |    |    |                      |
|              |        | 74 750           | 10 344            |         |         |            | 5 868            | 74 750           |    |    |    |    |                      |
|              |        | 46 400           |                   |         |         |            | 46 400           | 46 400           |    |    |    |    |                      |
| <b>900</b>   |        | <b>1 091 506</b> | <b>1 590</b>      |         |         |            | <b>913 116</b>   | <b>925 606</b>   |    |    |    |    |                      |
|              |        | 143 990          | 1 590             |         |         |            | 31 600           | 43 990           |    |    |    |    |                      |
|              |        | 87 546           |                   |         |         |            | 21 546           | 21 546           |    |    |    |    |                      |
|              |        | 273 600          |                   |         |         |            | 273 600          | 273 600          |    |    |    |    |                      |
|              |        | 245 000          |                   |         |         |            | 245 000          | 245 000          |    |    |    |    |                      |
|              |        | 341 370          |                   |         |         |            | 341 370          | 341 370          |    |    |    |    |                      |
| <b>921</b>   |        | <b>1 373 584</b> |                   |         |         |            | <b>70 300</b>    | <b>260 140</b>   |    |    |    |    |                      |
|              |        | 45 000           |                   |         |         |            | 45 000           | 45 000           |    |    |    |    |                      |

| dział      | rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE   |
|------------|--------|--|
|            | 3      |  |
|            |        | 85153 Zwalczanie narkomanii  |
|            |        | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |
|            |        | 85195 Pozostała działalność  |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |
|            |        | 85202 Domy pomocy społecznej   |
|            |        | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                        |
|            |        | 85212 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
|            |        | 85213 Zasiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  |
|            |        | 85214 Dodatki mieszkaniowe   |
|            |        | 85215 Ośrodki pomocy społecznej  |
|            |        | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |
|            |        | 85295 Pozostała działalność  |
| <b>853</b> |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |
|            |        | 85333 Powiatowe Urzędy Pracy   |
|            |        | 85395 Pozostała działalność  |
| <b>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |
|            |        | 85410 Interanty i bursy  |
|            |        | 85415 Pomoc materialna dla uczniów   |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |
|            |        | 90095 Pozostała działalność  |
|            |        | 90002 Gospodarka odpadami  |
|            |        | 90003 Oczyszczanie miast i wsi   |
|            |        | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |
|            |        | 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg   |
| <b>921</b> |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |
|            |        | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury   |

| dział      | rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                    | Plan 2008 r.  |                              |                                      |                |                |                |                      |                             |                   |                  | WYDATKI<br>INWESTYCYJNE |
|------------|--------|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
|            |        |   | 4             | 5                            | 6                                    | 7              | 8              | 9              | 10                   | 11                          | 12                |                  |                         |
|            |        |   | wynagrodzenia | pochothane od<br>wynagrodzeń | WYDATKI BIEŻĄCE<br>wyszczególnienie: |                |                |                |                      | RAZEM<br>WYDATKI<br>BIEŻĄCE |                   |                  |                         |
|            |        |   |               |                              | wynagrodzenia                        | dotacje        | obsługa długu  | poręczenia     | pozostałe<br>wydatki |                             |                   |                  |                         |
|            | 1      | 2   | 3             |                              |                                      |                |                |                |                      |                             |                   |                  |                         |
|            |        | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     |               | 0                            |                                      |                |                |                |                      |                             |                   |                  |                         |
|            |        | 92116 Biblioteki                                    |               | 144 840                      |                                      | 144 840        |                |                |                      |                             | 144 840           |                  |                         |
|            |        | 92120 Ochrona zabytków i dokumentacji zabytków      |               | 1 113 444                    |                                      |                |                |                |                      |                             |                   | 1 113 444        |                         |
|            |        | 92195 Pozostała działalność                         |               | 70 300                       |                                      |                |                |                | 70 300               |                             | 70 300            |                  |                         |
| <b>926</b> |        | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                     |               | <b>724 300</b>               |                                      | <b>204 300</b> |                |                |                      |                             | <b>204 300</b>    | <b>520 000</b>   |                         |
|            |        | 92601 Obiekty sportowe                              |               | 330 000                      |                                      |                |                |                |                      |                             |                   | 330 000          |                         |
|            |        | 92604 Instytucje kultury fizycznej (OSiR)           |               | 100 000                      |                                      | 100 000        |                |                |                      |                             | 100 000           |                  |                         |
|            |        | 92695 Pozostała działalność                         |               | 190 000                      |                                      |                |                |                |                      |                             |                   | 190 000          |                         |
|            |        | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |               | 104 300                      |                                      | 104 300        |                |                |                      |                             | 104 300           |                  |                         |
|            |        | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>                               |               | <b>14 861 503</b>            | <b>4 531 051</b>                     | <b>810 936</b> | <b>410 140</b> | <b>101 000</b> | <b>5 738 182</b>     | <b>0</b>                    | <b>11 591 309</b> | <b>3 270 194</b> |                         |

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVII/100/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28.12.2007 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

### Plan finansowy przychodów i rozchodów na 2008 rok

w złotych

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2007 r.    |
|-----|---|-------------------|---------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                   |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>  |                   | <b>2 443 250,00</b> |
| 1.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952             | 2 443 250,00        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>   |                   | <b>532 250,00</b>   |
| 1.  | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | § 992             | 532 250,00          |
| 2.  |   | § 982             | 0                   |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/1000/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2008 I LATA NASTĘPNE

| Lp   | Wyszczególnienie                                   | Kwota długu na dzień 31.12.2005 r. |                    | Kwota długu na koniec 2006 |                    | Kwota długu na koniec 2007 |                    | Kwota długu na koniec 2008 |                    | Kwota długu na koniec 2009 |                    | Kwota długu na koniec 2010 |                    |
|------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
|      |  | łącznie                            | promienniejszone * | łącznie                    | promienniejszone * | łącznie                    | promienniejszone * | łącznie                    | promienniejszone * | łącznie                    | promienniejszone * | łącznie                    | promienniejszone * |
| I.   | Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:          | 1 586 830                          | 1 586 830          | 2 163 935                  | 1 245 935          | 1 705 629                  | 787 629            | 3 516 629                  | 2 888 629          | 2 911 179                  | 2 365 179          | 2 249 250                  | 1 885 250          |
| 1.   | Wyemitowania papierów wartościowych                | 0                                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
|      | - Obligacje  | 0                                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
| 2.   | Zaciągnięcia kredytów i pożyczek                   | 1 586 830                          | 1 586 830          | 2 163 935                  | 1 245 935          | 1 705 629                  | 787 629            | 3 516 629                  | 2 888 629          | 2 911 179                  | 2 365 179          | 2 249 250                  | 1 885 250          |
|      | - kredyt BGK (umowa nr 9200/4008)                  | 71 429                             | 71 429             | 374 279                    | 374 279            | 269 829                    | 269 829            | 165 379                    | 165 379            | 60 929                     | 60 929             | 0                          | 0                  |
|      | - kredyt BGK (umowa nr 9200/4009)                  | 300 000                            | 300 000            | 88 696                     | 88 696             | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
|      | - kredyt BISE (umowa nr 1017050943)                | 38 552                             | 38 552             | 256 000                    | 256 000            | 128 000                    | 128 000            | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
|      | - kredyt BS (umowa nr 56672000329/2004)            | 198 920                            | 198 920            | 119 360                    | 119 360            | 39 800                     | 39 800             | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
|      | - pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 582/2003/Mn/10/W-KMP) | 115 200                            | 115 200            | 57 600                     | 57 600             | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
|      | - pożyczka Bank (umowa nr ...)                     | 0                                  | 0                  | 1 268 000                  | 350 000            | 1 268 000                  | 350 000            | 1 008 000                  | 280 000            | 756 000                    | 210 000            | 504 000                    | 140 000            |
| II.  | pożyczka z BGK na refinansowanie                   | 0                                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
| III. | Przebieg depozytów                                 | 0                                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
| IV.  | Różne  | 0                                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
| 1.   | Wykup obligacji                                    | 806 738                            | 806 738            | 768 065                    | 768 065            | 567 306                    | 567 306            | 633 260                    | 374 260            | 883 400                    | 548 450            | 796 929                    | 497 929            |
| 2.   | Raty kredytów i pożyczek                           | 729 084                            | 729 084            | 680 895                    | 680 895            | 458 306                    | 458 306            | 532 260                    | 342 260            | 705 450                    | 533 450            | 661 929                    | 479 929            |
|      | - kredyt BGK (umowa nr 9200/4008)                  | 214 286                            | 214 286            | 71 429                     | 71 429             | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
|      | - kredyt BGK (umowa nr 9200/4009)                  | 104 450                            | 104 450            | 104 450                    | 104 450            | 104 450                    | 104 450            | 104 450                    | 104 450            | 104 450                    | 104 450            | 104 450                    | 60 929             |
|      | - kredyt BISE (umowa nr 1017050943)                | 125 268                            | 125 268            | 38 552                     | 38 552             | 88 696                     | 88 696             | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
|      | - kredyt BS (umowa nr 56672000329/2004)            | 66 000                             | 66 000             | 128 000                    | 128 000            | 128 000                    | 128 000            | 128 000                    | 128 000            | 128 000                    | 128 000            | 128 000                    | 0                  |
|      | - pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 582/2003/Mn/10/W-KMP) | 39 780                             | 39 780             | 79 560                     | 79 560             | 79 560                     | 79 560             | 39 800                     | 39 800             | 39 800                     | 39 800             | 39 800                     | 0                  |
|      | - pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 28/00/WB/03)          | 59 800                             | 59 800             | 57 600                     | 57 600             | 57 600                     | 57 600             | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
|      | - kredyt Bank (umowa nr ...)                       | 106 000                            | 106 000            | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 260 000                    | 70 000             | 252 000                    | 70 000             | 252 000                    | 70 000             |
|      | - pożyczka (realizowane w celach)                  | 14 500                             | 14 500             | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
|      | - kredyt z BISE (umowa nr 1019070348)              | 0                                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
|      | - kredyt z BP (umowa nr 1007-11656)                | 0                                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
| 3.   | Odsetki i dyskonta                                 | 77 654                             | 77 654             | 67 170                     | 67 170             | 109 000                    | 109 000            | 101 000                    | 32 000             | 178 000                    | 25 000             | 135 000                    | 18 000             |
| 4.   | Wartość udzielonych poręczeń                       | 0                                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  | 0                          | 0                  |
| III. | Prognozowane dochody budżetowe                     | 11 790 174                         | 11 790 174         | 13 991 091                 | 13 991 091         | 12 005 646                 | 12 005 646         | 12 950 503                 | 12 950 503         | 14 711 843                 | 14 711 843         | 15 837 394                 | 15 837 394         |
| IV.  | Różnica w %  | 13,46%                             | 13,46%             | 15,47%                     | 8,91%              | 14,21%                     | 6,56%              | 27,93%                     | 22,31%             | 19,79%                     | 16,08%             | 14,20%                     | 11,90%             |
| 1.   | Długu do dochodów (I,II)                           | 6,84%                              | 6,84%              | 5,42%                      | 5,42%              | 4,73%                      | 4,73%              | 4,86%                      | 2,89%              | 6,01%                      | 3,73%              | 6,03%                      | 3,14%              |
| 2.   | Obsługi długu do dochodów (I,II)                   | 0,00%                              | 0,00%              | 0,00%                      | 0,00%              | 0,00%                      | 0,00%              | 0,00%                      | 0,00%              | 0,00%                      | 0,00%              | 0,00%                      | 0,00%              |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/1000/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

\*promienniejszone, tzn. o podlegające wyłączeniu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/0007 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

**Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne**

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Kwota długu na koniec 2011 |                 | Kwota długu na koniec 2012 |                 | Kwota długu na koniec 2013 |                 | Kwota długu na koniec 2014 |                 | Kwota długu na koniec 2015 |                 | Kwota długu na koniec 2016 |                 |
|------|---|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
|      |   | łącznie                    | promiejsczone * | łącznie                    | promiejsczone * | łącznie                    | promiejsczone * | łącznie                    | promiejsczone * | łącznie                    | promiejsczone * | łącznie                    | promiejsczone * |
| I.   | <b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:</b>  | 1 648 250                  | 1 466 250       | 1 047 250                  | 1 047 250       | 698 250                    | 698 250         | 349 250                    | 349 250         | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
| 1.   | Wyemitowania papierów wartościowych   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - Obligacje   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
| 2.   | Zaciągnięcia kredytów i pożyczek  | 1 648 250                  | 1 466 250       | 1 047 250                  | 1 047 250       | 698 250                    | 698 250         | 349 250                    | 349 250         | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt BGK (umowa nr 9200/4008)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt BGK (umowa nr 9200/4009)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt BISE (umowa nr 1017050943)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt BOS (umowa 0300/112003)  | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt BS (umowa nr 566720003292004)  | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 5822003Wn1/OW-KMP)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 2800/WWB/03)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - Kredyt Bank (umowa nr....)  | 252 000                    | 70 000          | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - pożyczka z BGK na prefinansowanie   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt  | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt z BP (umowa nr 1007-11656)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - planowany kredyt lub pożyczka   | 1 396 250                  | 1 396 250       | 1 047 250                  | 1 047 250       | 698 250                    | 698 250         | 349 250                    | 349 250         | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
| 3.   | Przyjętych depozytów  | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
| 4.   | Wymagalnych zobowiązań (a+b)  | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
| a)   | Jednostek budżetowych, w tym z tytułu:  | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - dostaw towar i usług  | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - składek na ubez. Społeczne i Fundusz Frezy  | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
| b)   | pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
| II.  | <b>Poziom obsługa długu (spłaty rat w danym roku oraz poręczenia), z tego:</b>  | 717 000                    | 432 000         | 689 000                    | 427 000         | 413 000                    | 413 000         | 379 000                    | 379 000         | 363 250                    | 363 250         | 0                          | 0               |
| 1.   | Wypuk obligacji   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
| 2.   | Raty kredytów i pożyczek  | 601 000                    | 419 000         | 601 000                    | 419 000         | 349 000                    | 349 000         | 349 000                    | 349 000         | 349 250                    | 349 250         | 0                          | 0               |
|      | - kredyt BGK (umowa nr 9200/4008)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt BGK (umowa nr 9200/4009)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt BISE (umowa nr 1017050943)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt BOS (umowa 0300/112003)  | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt BS (umowa nr 566720003292004)  | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 5822003Wn1/OW-KMP)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 2800/WWB/03)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt Bank (umowa nr.....)   | 252 000                    | 70 000          | 252 000                    | 70 000          | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | Kredyty   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | pożyczka  | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | poziome (pożyczone w całości)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt z BISE (umowa nr 1019070348)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - kredyt z BP (umowa nr 1007-11656)   | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
|      | - planowany kredyt lub pożyczka   | 349 000                    | 349 000         | 349 000                    | 349 000         | 349 000                    | 349 000         | 349 000                    | 349 000         | 349 250                    | 349 250         | 0                          | 0               |
| 3.   | Odsetki i dyskonto  | 116 000                    | 13 000          | 88 000                     | 8 000           | 64 000                     | 64 000          | 30 000                     | 30 000          | 14 000                     | 14 000          | 0                          | 0               |
| 4.   | Wartość udzielonych poręczeń  | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               | 0                          | 0               |
| III. | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>   | 16 862 441                 | 16 862 441      | 17 518 020                 | 17 518 020      | 17 868 380                 | 17 868 380      | 18 225 748                 | 18 225 748      | 18 590 263                 | 18 590 263      | 18 962 068                 | 18 962 068      |
| IV.  | <b>Relacja w %</b>  | 9,77%                      | 6,70%           | 5,98%                      | 5,98%           | 3,61%                      | 3,91%           | 1,92%                      | 1,92%           | 0,00%                      | 0,00%           | 0,00%                      | 0,00%           |
| 1.   | Długość do dochodów (III)   | 4,25%                      | 2,56%           | 3,93%                      | 2,44%           | 2,31%                      | 2,31%           | 2,08%                      | 2,08%           | 1,95%                      | 1,95%           | 1,95%                      | 1,95%           |
| 2.   | Obsługa długu do dochodów (IIIII)   | 0,00%                      | 0,00%           | 0,00%                      | 0,00%           | 0,00%                      | 0,00%           | 0,00%                      | 0,00%           | 0,00%                      | 0,00%           | 0,00%                      | 0,00%           |

**Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne**

| Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/0007 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. |                                       |                            |                 |                            |                 |                            |                 |                            |                 |                            |                 |                            |                 |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                      | Kwota długu na koniec 2011 |                 | Kwota długu na koniec 2012 |                 | Kwota długu na koniec 2013 |                 | Kwota długu na koniec 2014 |                 | Kwota długu na koniec 2015 |                 | Kwota długu na koniec 2016 |                 |
|  |                                       | łącznie                    | promiejsczone * | łącznie                    | promiejsczone * | łącznie                    | promiejsczone * | łącznie                    | promiejsczone * | łącznie                    | promiejsczone * | łącznie                    | promiejsczone * |
| III.   | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b> | 16 862 441                 | 16 862 441      | 17 518 020                 | 17 518 020      | 17 868 380                 | 17 868 380      | 18 225 748                 | 18 225 748      | 18 590 263                 | 18 590 263      | 18 962 068                 | 18 962 068      |
| IV.  | <b>Relacja w %</b>                    | 9,77%                      | 6,70%           | 5,98%                      | 5,98%           | 3,61%                      | 3,91%           | 1,92%                      | 1,92%           | 0,00%                      | 0,00%           | 0,00%                      | 0,00%           |
| 1.   | Długość do dochodów (III)             | 4,25%                      | 2,56%           | 3,93%                      | 2,44%           | 2,31%                      | 2,31%           | 2,08%                      | 2,08%           | 1,95%                      | 1,95%           | 1,95%                      | 1,95%           |
| 2.   | Obsługa długu do dochodów (IIIII)     | 0,00%                      | 0,00%           | 0,00%                      | 0,00%           | 0,00%                      | 0,00%           | 0,00%                      | 0,00%           | 0,00%                      | 0,00%           | 0,00%                      | 0,00%           |

\*promiejsczone, brn. o podlegające wyłączeniu



Załącznik Nr 6

Do uchwały nr XVII/100/07. Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan             |
|-------|----------|------|--|------------------|
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 162.100,-        |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw     | 162.100,-        |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 162.100,-        |
|       |          |      | <b>R a z e m :</b>   | <b>162.100,-</b> |

**Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie**

| dział | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                    |
|-------|--------------|------|---|-------------------------|
| 851   |              |      | <b>Ochrona Zdrowia</b>  | <b>162.100,-</b>        |
|       | <b>85154</b> |      | <b><u>Przeciwdziałania Alkoholizmowi</u></b>                          | <b><u>151.100,-</u></b> |
|       |              | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 480,-                   |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48.600,-                |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40.120,-                |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 5.100,-                 |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 53.200,-                |
|       |              | 4410 | Krajowe podróże służbowe  | 2.000,-                 |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 400,-                   |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 1.200,-                 |
|       | <b>85153</b> |      | <b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>                                   | <b><u>11.000,-</u></b>  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.000,-                 |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7.000,-                 |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Duszniki Zdrój z dnia 28.12.2007 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Duszniki Zdrój na rok 2008  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie**

| Dział<br>1            | Rozdz.<br>2 | §<br>3 | Treść<br>4  | Plan 2008 r.<br>5   |
|-----------------------|-------------|--------|---|---------------------|
| <b>750</b>            |             |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>66 678,00</b>    |
|                       | 75011       |        | Urzędy wojewódzkie  | 66 678,00           |
|                       |             | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66 678,00           |
| <b>751</b>            |             |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>900,00</b>       |
|                       | 75101       |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 900,00              |
|                       |             | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 900,00              |
| <b>752</b>            |             |        | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>       |
|                       | 75212       |        | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00              |
|                       |             | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00              |
| <b>754</b>            |             |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|                       | 75414       |        | Obrona cywilna  | 1 000,00            |
|                       |             | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00            |
| <b>852</b>            |             |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 285 000,00</b> |
|                       | 85212       |        | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 183 000,00        |
|                       |             | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 183 000,00        |
|                       | 85213       |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz  | 12 000,00           |
|                       |             | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 000,00           |
|                       | 85214       |        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  | 90 000,00           |
|                       |             | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 90 000,00           |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |             |        |   | <b>1 354 078,00</b> |

| Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa |       |      |   |                  |
|---|-------|------|---|------------------|
| <b>750</b>  |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 000,00</b>  |
|   | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 7 000,00         |
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00         |
| <b>852</b>  |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>16 000,00</b> |
|   | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 000,00        |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 16 000,00        |

|  |       |  |                  |
|--|-------|--|------------------|
| <b>RAZEM</b>   |       |  | <b>23 000,00</b> |
| Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody do budżetu gminy |       |  |                  |
| <b>750</b>   |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>350,00</b>    |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 350,00           |
|  | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350,00           |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>480,00</b>    |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 480,00           |
|  | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 480,00           |
| <b>RAZEM</b>   |       |  | <b>830,00</b>    |

załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28.12.2007 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki Zdrój na rok 2008  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan 2008 r.        |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>66 678,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>66 678,00</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 448,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 850,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 700,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 680,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 0,00                |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych  | 0,00                |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>900,00</b>       |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>900,00</b>       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 172,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 35,00               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 693,00              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>       |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>500,00</b>       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 285 000,00</b> |
|            |              |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                  | <b>1 183 000,00</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia społeczne</b>  | <b>1 146 305,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 146 305,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 100,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 921,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 500,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 554,00              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 100,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe zagraniczne  | 200,00              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 820,00              |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych  | 0,00                |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>12 000,00</b>    |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 000,00           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>emerytalne i rentowe</b>   | <b>90 000,00</b>    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 90 000,00           |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>  | <b>1 354 078,00</b> |

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XVII/100/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28.12.2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*          |                      |                   |                  | Wydatki             |                          |  | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |   |
|-----|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--|---|---|
|     |                                    |  | ogółem              | dotacje z budżetu*** | w tym:            |                  | ogółem              | w tym: wpłaty do budżetu | Stan środków obrotowych** na koniec roku |   |   |
|     |                                    |  |                     |                      | § 265             | na inwestycje    |                     |                          |  |   | 8 |
| 1   | 2                                  | 3  | 4                   | 5                    | 6                 | 7                | 8                   | 9                        | 10                                       | 11  |   |
| I.  | Zakłady budżetowe                  |  |                     |                      |                   |                  |                     |                          |  |   |   |
|     | z tego:                            |  |                     |                      |                   |                  |                     |                          |  |   | X |
|     | 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 159 944,00                                 | 5 719 613,00        | 60 000,00            | -                 | 60 000,00        | 5 692 557,00        | -                        | 187 000,00                               |   | X |
|     | 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji      | 1 275,00                                   | 739 550,00          | 100 000,00           | 100 000,00        |                  | 739 397,00          |                          | 1 428,00                                 |   | X |
|     | <b>Ogółem</b>                      | <b>161 219,00</b>                          | <b>6 459 163,00</b> | <b>160 000,00</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>6 431 954,00</b> | <b>-</b>                 | <b>188 428,00</b>                        |   |   |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVII/100/07 z dnia 28.1.2.2007 r. Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy na 2008r.

### Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody       |                | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-----------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|---|
|     |                                   |   | ogółem        | w tym: dotacje |                |   |
| 1   | 2                                 | 3   | 4             | 5              | 6              | 7                                       |
| 1.  | Szkoła podstawowa 801/80101       | 1000                                      | 221000        | 0              | 213100         | 8900                                    |
| 2.  | Gimnazjum publiczne 801/80110     | 5600                                      | 5000          | 0              | 5000           | 5600                                    |
| 3.  | Liceum Ogólnokształcące 801/80120 | 5200                                      | 10800         | 0              | 12000          | 4000                                    |
|     | <b>Razem</b>                      | <b>11800</b>                              | <b>236800</b> |                | <b>230100</b>  | <b>18500</b>                            |

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XVII/100/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28.12.2007 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

### Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2008 r. |
|------|---|-----------------|
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku  | 30 000,00       |
| II.  | Przychody   | 10 000,00       |
| 1.   | § 0690 Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00       |
| III. | Wydatki   | 38 000,00       |
| 1.   | Wydatki bieżące   | 38 000,00       |
|      | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00        |
|      | § 4300 Zakup usług pozostałych  | 5 000,00        |
|      | § 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych -Geofon<br>(urządzenie do wykrywania wyciekó wody z sieci wowociągowej, wirnik do<br>PCV) | 25 000,00       |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku  | 2 000,00        |

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia  
28.12.2007r.  
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

**Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu gminy Duszniki Zdrój na 2008 rok**

| dział<br>1 | rozdz.<br>2 | §<br>3 | wyszczególnienie<br>4 | kwota<br>dotacji<br>5 | uwagi<br>6 |
|------------|-------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|
|------------|-------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|

| <b>1. ZAKŁADY BUDŻETOWE</b> |       |      |                                     |                   |  |
|-----------------------------|-------|------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 700                         |       |      | Gospodarka mieszkaniowa             | 0,00              |  |
|                             | 70001 | 2650 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej     | 0,00              |  |
| 926                         |       |      | Kultura fizyczna i sport            | 100 000,00        |  |
|                             | 92604 | 2650 | Instytucje kultury fizycznej (OSiR) | 100 000,00        |  |
| <b>RAZEM</b>                |       |      |                                     | <b>100 000,00</b> |  |

| <b>2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b> |       |      |  |                   |                   |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| 921                                      |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 144 840,00        |                   |
|  | 92116 | 2480 | Biblioteki                               | 144 840,00        | Bibliotek Miejska |
| <b>RAZEM</b>                             |       |      |  | <b>144 840,00</b> |                   |

| <b>3. POZOSTAŁE PODMIOTY</b> |       |      |  |                   |   |
|------------------------------|-------|------|--|-------------------|---|
| 853                          |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 000,00         |   |
|                              | 85395 | 2820 | Pozostała działalność                            | 16 000,00         | środki na zadania w zakresie polityki społecznej                        |
| 921                          |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 45 000,00         |   |
|                              | 92105 | 2810 | Pozostała zadania w zakresie kultury             | 45 000,00         | środki na zadania w zakresie kultury                                    |
| 926                          |       |      | Kultura Fizyczna i sport                         | 104 300,00        |   |
|                              | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 104 300,00        | środki na zadania w zakresie upowszechniania klutury fizycznej i sportu |
| <b>RAZEM</b>                 |       |      |  | <b>165 300,00</b> |   |

|                      |  |  |  |                   |  |
|----------------------|--|--|--|-------------------|--|
| <b>RAZEM DOTACJE</b> |  |  |  | <b>410 140,00</b> |  |
|----------------------|--|--|--|-------------------|--|



**Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2008**

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XVII/100/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu gminy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>973 750,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 973 750,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 973 750,00        |
|       |          |          | Budowa dróg na Miejskiej Górcie  | 600 000,00        |
|       |          |          | Modernizacja ulicy Zdrojowej   | 312 500,00        |
|       |          |          | Zagospodarowanie Placu Warszawy  | 61 250,00         |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>100 000,00</b> |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność  | 100 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00        |
|       |          |          | Zagospodarowanie łąk poborowinowych z wykorzystaniem wód termalnych  | 100 000,00        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>130 000,00</b> |
|       | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 60 000,00         |
|       |          | 6080     | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych  | 60 000,00         |
|       |          |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych  | 60 000,00         |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 70 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00         |
|       |          |          | Remont i modernizacja kamienic w mieście ul. Kłodzka, Słowackiego, Zamkowa   | 70 000,00         |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>92 000,00</b>  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 92 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 72 000,00         |
|       |          |          | Remont i modernizacja budynku Urzędu - wykonanie elewacji  | 72 000,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         |
|       |          |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego   | 20 000,00         |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>50 000,00</b>  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 50 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         |
|       |          |          | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Świerczewskiego 8   | 50 000,00         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>125 000,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 75 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000,00         |
|       |          |          | Przebudowa i modernizacja szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z terenami przylegającymi  | 75 000,00         |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 50 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         |
|       |          |          | Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Przedszkola   | 50 000,00         |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>166 000,00</b> |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 66 000,00         |
|       |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 66 000,00         |
|       |          |          | Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami   | 66 000,00         |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność  | 100 000,00        |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            |       |      | Budowa sieci wodociągowej w Zielencu  | 100 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 113 444,00</b> |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 113 444,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 211 512,00          |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu Rynku- remont nawierzchni i szaty roślinnej etap II   | 211 512,00          |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 632 854,00          |
|            |       |      | Remont i modernizacja zabytkowych kamienic w Rynku -etap I  | 632 854,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 269 078,00          |
|            |       |      | Remont i modernizacja zabytkowych kamienic w Rynku -etap I  | 269 078,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>520 000,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 330 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 330 000,00          |
|            |       |      | Budowa hali sportowej   | 330 000,00          |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 190 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 190 000,00          |
|            |       |      | Umożliwienie i upowszechnienie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta oraz wzrost atrakcyjności turystycznej | 190 000,00          |

3 270 194,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/1100/07 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

### LIMITY WYDATKÓW NA FINANSOWANIE WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2008-2010

| Lp. | Nazwa programu  | Cel programu  | Zadania  | Jednostka organizac. realizująca program | Okres realizacji |             | Łączne nakłady finansowe | Dotychczas poniesione nakłady | Wysokość wydatków w latach |                        |              |                        |              |                        |
|-----|---|---|--|--|------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
|     |   |   |  |  | rozpoczęcie      | zakończenie |                          |                               | 2008                       |                        | 2009         |                        | 2010         |                        |
|     |   |   |  |  |                  |             |                          |                               | Budżet gminy               | Środki z innych źródeł | Budżet gminy | Środki z innych źródeł | Budżet gminy | Środki z innych źródeł |
| 1.  | 1. Rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej  | 1. Umożliwienie i upowszechnienie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miasta | 4. Budowa hali sportowej   | 5. Urząd Miejski                         | 6. 2005          | 7. 2010     | 10 964 000,00            | 76 860,00                     | 330 000,00                 | 3 400 000,00           | 3 400 000,00 | 473 571,00             | 2 683 569,00 |                        |
|     |   |   | 4. Budowa stref rekreacji działającej na terenie miasta Duszniki Zdrój | 5. Urząd Miejski                         | 6. 2008          | 7. 2008     | 1 285 000,00             | 0,00                          | 190 000,00                 | 1 075 000,00           |              |                        |              |                        |
| 2.  | 2. Budowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz odrowadzania ścieków miasta Duszniki Zdrój | 2. Dostarczenie mieszkańcom wody odpowiedniej jakości oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta                          | 4. Budowa sieci wodociągowej w Zięleńcu                                | 5. Urząd Miejski                         | 6. 2006          | 7. 2009     | 900 000,00               | 15 000,00                     | 100 000,00                 | 168 000,00             | 367 000,00   |                        |              |                        |
| 3.  | 3. Modernizacja i budowa dróg lokalnych, miejskich, parkingów, ciągników oraz spacerowych         | 3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej oraz stworzenie możliwości inwestycyjnych miasta                                  | 4. Budowa dróg na Miejskiej Górze                                      | 5. Urząd Miejski                         | 6. 2004          | 7. 2009     | 2 057 035,00             | 855 980,00                    | 600 000,00                 | 601 055,00             |              |                        |              |                        |
|     |   |   | 4. Modernizacja ul. Źródłowej  | 5. Urząd Miejski                         | 6. 2008          | 7. 2009     | 2 500 000,00             | 0,00                          | 312 500,00                 | 937 500,00             | 937 500,00   |                        |              |                        |
|     |   |   | 4. Zagospodarowanie Placu Warszawskiego                                | 5. Urząd Miejski                         | 6. 2008          | 7. 2009     | 455 000,00               | 0,00                          | 61 250,00                  | 168 750,00             | 168 750,00   |                        |              |                        |
| 4.  | 4. Budowa i rozbudowa enklaw rekreacyjno-wypoczynkowych   | 4. Umożliwienie i upowszechnienie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta   | 4. Zagospodarowanie łąk poborwiniowych z wykorzystaniem wód termalnych | 5. Urząd Miejski                         | 6. 2008          | 7. 2010     | 10 000 000,00            | 0,00                          | 100 000,00                 | 1 200 000,00           | 3 600 000,00 | 1 200 000,00           | 3 600 000,00 |                        |

|    |  |  |  |                  |      |                      |                     |                     |                     |   |                     |                     |                     |            |                          |                             |                          |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|------------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |                  |      |                      |                     |                     |                     | 708 938,66                                  |                     |                     |                     |            |                          |                             |                          |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rewitalizacja<br>zabytkowego<br>Rynku w<br>Dusznikach Zdroju | Ożywienie gospodarcze i<br>społeczne, a także<br>zwiększenie potencjału<br>turystycznego i kulturalnego, w<br>tym nadanie obiektom i<br>terenom zdegradowanym<br>nowych funkcji społeczno-<br>gospodarczych. | ETAP I - Remont i<br>modernizacja<br>zabytkowych<br>kamienic   | Urząd<br>Miejski | 2005 | 2008                 | 1 066 303,51        | 184 371,69          | 192 993,16          | Fundusze strukturalne<br>UE, Budżet Państwa |                     |                     |                     |            |                          |                             |                          |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  | ETAP II -<br>Zagospodarowanie<br>terenu Rynku -<br>remont nawierzchni i<br>szaty roślinnej               | Urząd<br>Miejski | 2008 | 2008                 | 1 692 100,00        |                     | 211 512,00          | Fundusze strukturalne UE                    | 634 537,00          | 211 513,00          | 634 538,00          |            |                          |                             |                          |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rewitalizacja<br>zabytkowych<br>budynków w<br>mieście        | Przywrócenie miastu jego<br>walorów historycznych  | Remont i<br>modernizacja<br>zabytkowych<br>kamienic wzdłuż ulic<br>Światowskiego,<br>Kłodzkiej, Zamkowej | Urząd<br>Miejski | 2008 | 2010                 | 960 000,00          | 85 000,00           | 70 000,00           | Fundusze strukturalne UE                    | 210 000,00          | 70 000,00           | 210 000,00          | 76 250,00  | 228 750,00               | Fundusze strukturalne<br>UE |                          |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  | Remont i<br>modernizacja<br>zabytkowego<br>budynku Urzędu<br>Miejskiego                                  | Urząd<br>Miejski | 2008 | 2009                 | 250 000,00          | 0,00                | 72 000,00           |   |                     | 178 000,00          |                     |            |                          |                             |                          |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  | Rozbudowa budynku<br>Ochotniczej Straży<br>Pożarnej etap II  | Urząd<br>Miejski | 2006 | 2008                 | 285 200,00          | 215 200,00          | 50 000,00           |   |                     |                     |                     |            |                          |                             |                          |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  | Przebudowa i<br>modernizacja Szkoły<br>Podstawowej i<br>Gimnazjum wraz z<br>terenem<br>przylegającym     | Urząd<br>Miejski | 2008 | 2009                 | 1 060 000,00        | 0,00                | 75 000,00           |   |                     | 375 000,00          | 225 000,00          | 375 000,00 |                          |                             | Fundusze strukturalne UE |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przebudowa i<br>modernizacja<br>obiektów<br>edukacyjnych     | Zwiększenie oferty edukacyjnej<br>dzieci i młodzieży   | Urząd<br>Miejski   | 2008             | 2009 | 400 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |                     |   |                     | 150 000,00          | 50 000,00           | 150 000,00 | Fundusze strukturalne UE |                             |                          |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  | <b>RAZEM :</b>   |                  |      | <b>33 634 638,51</b> | <b>1 432 411,69</b> | <b>2 415 255,16</b> | <b>8 209 725,66</b> | <b>3 672 318,00</b>                         | <b>9 842 788,00</b> | <b>1 749 821,00</b> | <b>6 512 319,00</b> |            |                          |                             |                          |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 15  
do Uchwały Nr XVII/100/07  
Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju  
z dnia 28.12.2007 r.

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

| Lp. | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     |               |                              | Planowane wydatki 2008 r.                      |                        |                     |               |   |                    |                     |            |            |
|-----|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------|---|--------------------|---------------------|------------|------------|
|     |   |   |                                |  | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki Razem | Środki z budżetu krajowego** |  |                        | Środki z budżetu UE |               |   |                    |                     |            |            |
|     |   |   |                                |  |                            |                     |               | Wydatki razem                | z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty | środkami własnymi Jst. | pozwostałe**        | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje pozostałe |            |            |
| 1   | 2   | 3   | 4                              | 5  | 6                          | 7                   | 8             | 9                            | 10   | 11                     | 12                  | 13            | 14  | 15                 | 16                  | 17         |            |
| 1   | <b>Wydatki majątkowe razem</b>  | X   | X                              | (6+7)<br>1.088.303,51  | 322.490,64                 | 763.812,87          | 269.077,72    | 269.077,72                   | 192.933,16                                     | 78.084,56              | 632.854,10          | (14+15+16+17) | 632.854,10  |                    |                     |            |            |
|     | <b>Program: ZPORR</b>   |   |                                |  |                            |                     |               |                              |  |                        |                     |               |   |                    |                     |            |            |
|     | Priorytet: III Rozwój lokalny   |   |                                |  |                            |                     |               |                              |  |                        |                     |               |   |                    |                     |            |            |
|     | Działanie: 3.3. Zdegradowane obszary miejskie   |   |                                |  |                            |                     |               |                              |  |                        |                     |               |   |                    |                     |            |            |
| 1.1 | nazwa projektu: .....<br>Rewitalizacja zabytkowego rynku w Dusznikach Zdroju - etap I | 353   | 921/02120                      | 1.088.303,51   | 322.490,64                 | 763.812,78          | 269.077,72    | 269.077,72                   | 192.933,16                                     | 78.084,56              | 632.854,10          |               |   |                    |                     | 632.854,10 |            |
|     | z tego  |   |                                |  |                            |                     |               |                              |  |                        |                     |               |   |                    |                     |            |            |
|     | 2007  |   |                                | 184.371,89   | 53.412,92                  | 130.958,77          |               |                              |  |                        |                     |               |   |                    |                     |            |            |
|     | 2008  |   |                                | 901.931,62   | 269.077,72                 | 632.854,10          | 269.077,72    | 269.077,72                   | 192.993,16                                     | 78.084,56              | 632.854,10          |               |   |                    |                     |            | 632.854,10 |
| 1.2 | <b>Program ZPORR</b>  |   |                                |  |                            |                     |               |                              |  |                        |                     |               |   |                    |                     |            |            |
|     | Priorytet: I.....   |   |                                |  |                            |                     |               |                              |  |                        |                     |               |   |                    |                     |            |            |
|     | Działanie: 1.5  |   |                                |  |                            |                     |               |                              |  |                        |                     |               |   |                    |                     |            |            |
|     | nazwa projektu:   |   |                                |  |                            |                     |               |                              |  |                        |                     |               |   |                    |                     |            |            |
|     | z tego  |   |                                |  |                            |                     |               |                              |  |                        |                     |               |   |                    |                     |            |            |
|     | 2007  |   |                                |  |                            |                     |               |                              |  |                        |                     |               |   |                    |                     |            |            |
|     | 2008  |   |                                |  |                            |                     |               |                              |  |                        |                     |               |   |                    |                     |            |            |
|     | <b>OGÓŁEM</b>   | X   | X                              | 1.088.303,51   | 322.490,64                 | 763.812,78          | 269.077,72    | 269.077,72                   | 192.993,16                                     | 78.084,56              | 632.854,10          |               |   |                    |                     |            | 632.854,10 |

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

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

\*\*\* 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy

\*\*\*\* tak/nie

## 1491

UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE  
NR 115/XVIII/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

## w sprawie budżet Miasta Piechowice na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

## § 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.201.327 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 11.411.327 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 790.000 zł.
- Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.276.551 zł.  
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  
Podział na działy i rodzaje wydatków zawiera załącznik nr 2a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zadania inwestycyjne w 2008 roku zawiera załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.075.224 zł zostanie sfinansowany przychodami.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 2.100.000 zł, których źródłem będzie:
  - pożyczka z WFOŚiGW w wysokości - 1.100.000 zł,
  - kredyt w kwocie - 1.000.000 zł.

## § 4

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.024.776 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 791.776 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 233.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

## § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 81.285 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.285 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Szczegółowy preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przedstawia załącznik nr 7.

## § 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych: przychody – 2.700.000 zł, wydatki – 2.688.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 89.500 zł, finansowane ze środków własnych zakładu.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 46.359 zł dla dochodów własnych jednostek budżetowych – Hala Sportowa: dochody – 46.359 zł; wydatki – 46.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 226.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 50.050 zł,
  - 2) wydatki - 50.050 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 10

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 23.244 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 800.000 zł.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 900.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w jednym rozdziale oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Prognozowana kwota długu na koniec 2008 roku wynosi 4.139.000 zł. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat pożyczek i kredytów na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZACA  
RADY MIASTA

*HALINA WIECZOREK*

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 115/XVIII/07  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

| Dz.                                  | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                     | Wykonanie<br>za IX m-cy<br>2007 roku | Przewidywane<br>wykonanie<br>2007 roku | Projekt<br>na 2008 rok | %<br>7 : 6  |
|--------------------------------------|--------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|-------------|
| 1                                    | 2      |      | 4                                    | 5                                    | 6                                      | 7                      | 8           |
| <b>I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b> |        |      |                                      | <b>3 540 596</b>                     | <b>4 598 265</b>                       | <b>4 886 905</b>       | <b>106%</b> |
| 756                                  | 75601  | 0350 | Wpływy z karty podatkowej            | 5 160                                | 7 000                                  | 8 000                  | 114%        |
|                                      | 75615  | 0500 | Pod.od czyn.cyw.-pr.osób pr.         | 146 409                              | 150 000                                | 180 000                | 120%        |
|                                      | 75615  | 0320 | Pod. rolny osób prawnych             | 160                                  | 164                                    | 170                    | 104%        |
|                                      | 75616  | 0320 | Pod. rolny osób fizycznych           | 10 891                               | 14 500                                 | 15 000                 | 103%        |
|                                      |        |      | <b>Razem podatek rolny</b>           | <b>11 051</b>                        | <b>14 664</b>                          | <b>15 170</b>          | <b>103%</b> |
|                                      | 75615  | 0330 | Podatek leśny osób prawnych          | 24 279                               | 32 200                                 | 33 000                 | 102%        |
|                                      | 75616  | 0330 | Podatek leśny osób fizycznych        | 1 987                                | 2 600                                  | 2 650                  | 102%        |
|                                      |        |      | <b>Razem podatek leśny</b>           | <b>26 266</b>                        | <b>34 800</b>                          | <b>35 650</b>          | <b>102%</b> |
|                                      | 75615  | 0310 | Pod.od nier. osób prawnych           | 2 217 404                            | 3 100 000                              | 3 300 000              | 106%        |
|                                      | 75616  | 0310 | Pod.od nier. osób fizycznych         | 693 026                              | 793 000                                | 860 000                | 108%        |
|                                      |        |      | <b>Razem pod. od nieruchomości</b>   | <b>2 910 430</b>                     | <b>3 893 000</b>                       | <b>4 160 000</b>       | <b>107%</b> |
|                                      | 75615  | 0340 | Pod.od śr.transp.os.prawnych         | 17 201                               | 17 201                                 | 17 600                 | 102%        |
|                                      | 75616  | 0340 | Pod.od śr.transp.os.fizycznych       | 18 412                               | 24 000                                 | 24 000                 | 100%        |
|                                      |        |      | <b>Razem podatek od śr.transp.</b>   | <b>35 613</b>                        | <b>41 201</b>                          | <b>41 600</b>          | <b>101%</b> |
|                                      | 75616  | 0360 | Pod. od spadków i darowizn           | 21 231                               | 25 000                                 | 26 000                 | 104%        |
|                                      |        | 0370 | Oplata od posiadania psów            | 1 240                                | 2 000                                  | 2 100                  | 105%        |
|                                      |        | 0430 | Oplata targowa                       | 1 584                                | 2 000                                  | 2 100                  | 105%        |
|                                      |        | 0440 | Oplata miejscowa                     | 8 504                                | 11 000                                 | 12 000                 | 109%        |
|                                      |        | 0500 | Pod.od czyn.cywilno-prawnych         | 252 522                              | 280 000                                | 287 000                | 103%        |
|                                      | 75618  | 0410 | Oplata skarbowa                      | 27 233                               | 35 300                                 | 36 000                 | 102%        |
|                                      |        | 0480 | Wpl.zew.na sprzedaż alkoh.           | 93 353                               | 102 300                                | 81 285                 | 79%         |
|                                      |        |      | <b>Razem pod. od osób fizycznych</b> | <b>405 667</b>                       | <b>457 600</b>                         | <b>446 485</b>         | <b>98%</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW</b>     |        |      |                                      | <b>3 540 596</b>                     | <b>4 598 265</b>                       | <b>4 886 905</b>       | <b>106%</b> |

|  |       |      |                                 |                  |                  |                  |             |
|--|-------|------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>II. UDZIAŁY W PODATKACH<br/>STANOWIĄCYCH DOCHÓD<br/>BUDŻETU PAŃSTWA</b> |       |      |                                 | <b>1 828 453</b> | <b>2 427 584</b> | <b>2 555 251</b> | <b>105%</b> |
| 756  | 75621 | 0010 | Udział w pod. doch.osób fizycz. | 1 813 066        | 2 407 584        | 2 534 251        | 105%        |
|  |       | 0020 | Udział w pod. doch.osób praw.   | 15 387           | 20 000           | 21 000           | 105%        |
| <b>OGÓŁEM UDZIAŁY</b>  |       |      |                                 | <b>1 828 453</b> | <b>2 427 584</b> | <b>2 555 251</b> | <b>105%</b> |



|   |       |      |                             |                |                |                |             |
|---|-------|------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>III. WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDZETOWYCH</b>   |       |      |                             | <b>131 701</b> | <b>179 900</b> | <b>187 000</b> | <b>104%</b> |
| 801   | 80104 | 0830 | Wpływy z usług-za obiady    | 59 796         | 84 900         | 87 000         | 102%        |
|   |       | 0970 | Różne dochody-czesne        | 71 905         | 95 000         | 100 000        | 105%        |
|   |       |      | <b>Razem wpływy z usług</b> | <b>131 701</b> | <b>179 900</b> | <b>187 000</b> | <b>104%</b> |
| <b>OGÓŁEM WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDZETOWYCH</b> |       |      |                             | <b>131 701</b> | <b>179 900</b> | <b>187 000</b> | <b>104%</b> |

|                                     |       |      |                             |                |                |                |             |
|-------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>IV. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY</b>  |       |      |                             | <b>422 772</b> | <b>600 000</b> | <b>790 000</b> | <b>132%</b> |
| 700                                 | 70005 | 0870 | Wpł.ze sprzedaży skład.maj. | 422 772        | 600 000        | 790 000        | 132%        |
| <b>OGÓŁEM DOCH. MAJĄTKOWE GMINY</b> |       |      |                             | <b>422 772</b> | <b>600 000</b> | <b>790 000</b> | <b>132%</b> |

|                                |       |      |  |                |                |                |             |
|--------------------------------|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>V. POZOSTAŁE WPLYWY</b>     |       |      |  | <b>129 987</b> | <b>143 592</b> | <b>137 162</b> | <b>96%</b>  |
| 700                            | 70005 | 0470 | Różne opłaty-użytk.wieczyste           | 27 999         | 30 000         | 26 220         | 87%         |
|                                |       | 0750 | Dochody z dzierżaw                     | 20 437         | 25 000         | 25 000         | 100%        |
|                                |       | 0830 | Wpływy z usług                         | 28 046         | 29 000         | 20 000         | 69%         |
|                                |       |      | <b>Razem gospodarka gruntami</b>       | <b>76 482</b>  | <b>84 000</b>  | <b>71 220</b>  | <b>85%</b>  |
| 754                            | 75412 | 0870 | Wpł.ze sprzedaży skład.maj.            | 3 000          | 3 000          | 0              | 0%          |
|                                |       |      | <b>Bezp.publiczne i ochrona p.poż.</b> | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   |
| 756                            | 75601 | 0910 | Odsetki od osób fizycznych             | 234            | 234            | 0              |             |
|                                | 75615 | 0910 | Odsetki od osób prawnych               | 1 745          | 2 000          | 2 100          | 105%        |
|                                | 75616 | 0910 | Odsetki od osób fizycznych             | 16 542         | 20 000         | 20 300         | 102%        |
| 750                            | 75023 | 0920 | Odsetki od lokat                       | 6 844          | 10 000         | 10 200         | 102%        |
|                                |       |      | <b>Razem odsetki</b>                   | <b>25 365</b>  | <b>32 234</b>  | <b>32 600</b>  | <b>101%</b> |
| 750                            | 75011 | 2360 | Dochody-opłata za dowód                | 2 943          | 3 200          | 842            |             |
|                                | 75023 | 0970 | Różne opłaty                           | 10 507         | 11 000         | 17 000         | 155%        |
|                                |       |      | <b>Razem opłaty administracyjne</b>    | <b>13 450</b>  | <b>14 200</b>  | <b>17 842</b>  | <b>126%</b> |
| 758                            | 75815 | 0970 | Wpływy do wyjaśnienia                  | 7 160          | 0              | 0              |             |
| 756                            | 75616 | 2680 | Rekompensata dochodów                  | 922            | 922            | 1 000          | 108%        |
|                                | 75618 | 0690 | Zajęcie pasa drogowego                 | 36             | 36             | 500            | 1389%       |
|                                |       |      | <b>Razem rozliczenia różne</b>         | <b>8 118</b>   | <b>958</b>     | <b>1 500</b>   | <b>157%</b> |
| 852                            | 85212 | 0970 | Zwrot zaliczek                         |                | 5 200          | 7 000          | 135%        |
|                                |       | 2360 | Doch.jednostek sam.terytor.            | 0              | 0              | 7 000          |             |
|                                | 85228 | 0830 | Wpływy z usług                         | 3 572          | 4 000          | 0              | 0%          |
|                                |       |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                 | <b>3 572</b>   | <b>9 200</b>   | <b>14 000</b>  | <b>152%</b> |
| <b>OGÓŁEM POZOSTAŁE WPLYWY</b> |       |      |  | <b>129 987</b> | <b>143 592</b> | <b>137 162</b> | <b>96%</b>  |

|                         |       |      |                               |                  |                  |                  |             |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>VI. SUBWENCJE</b>    |       |      |                               | <b>1 416 074</b> | <b>1 673 539</b> | <b>1 728 062</b> | <b>103%</b> |
| 758                     | 75801 | 2920 | Część oświat.subwencji ogóln. | 1 416 074        | 1 673 539        | 1 728 062        | 103%        |
| <b>OGÓŁEM SUBWENCJE</b> |       |      |                               | <b>1 416 074</b> | <b>1 673 539</b> | <b>1 728 062</b> | <b>103%</b> |

| <b>VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b> |       |      |                                       | <b>876 446</b> | <b>1 249 271</b> | <b>337 685</b> | <b>27%</b>  |
|--|-------|------|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
| 600  | 60078 | 2030 | Usuwanie skutków powodzi              | 0              | 300 000          | 0              |             |
|  |       |      | <b>Transport i łączność</b>           | <b>0</b>       | <b>300 000</b>   | <b>0</b>       |             |
| 801  | 80101 | 2030 | Dotacja cel. na real. zadań wł.       | 1 462          | 2 924            | 0              |             |
|  | 80195 | 2030 | Dotacja-komisje egzaminacyjne         | 12 930         | 12 930           | 8 685          |             |
|  |       |      | <b>Oświata i Wychowanie</b>           | <b>14 392</b>  | <b>15 854</b>    | <b>8 685</b>   |             |
| 852  | 85214 | 2030 | Dotacja na zasiłki                    | 99 000         | 134 000          | 173 000        | 129%        |
|  | 85219 | 2030 | Dotacje celowe na MOPS                | 80 500         | 105 000          | 125 000        |             |
|  | 85295 | 2030 | Dotacje celowe - dożywianie           | 40 000         | 51 400           | 31 000         |             |
|  |       |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                | <b>219 500</b> | <b>290 400</b>   | <b>329 000</b> | <b>113%</b> |
| 854  | 85415 | 2030 | Dotacja-pomoc materialna              | 42 554         | 43 017           | 0              |             |
|  |       |      | <b>Edukacyjna Opieka Wych.</b>        | <b>42 554</b>  | <b>43 017</b>    | <b>0</b>       | <b>0%</b>   |
| 900  | 90078 | 2030 | Dotacja z funduszy celowych           | 600 000        | 600 000          | 0              |             |
|  |       |      | <b>Gospod. Komun. i Ochrona Środ.</b> | <b>600 000</b> | <b>600 000</b>   | <b>0</b>       |             |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZAD.WŁ.GMINY</b>              |       |      |                                       | <b>876 446</b> | <b>1 249 271</b> | <b>337 685</b> | <b>27%</b>  |

| <b>VIII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE</b> |       |      |  | <b>1 258 812</b> | <b>1 560 683</b>  | <b>1 579 262</b>  | <b>101%</b> |
|---|-------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 010   | 01095 | 2010 | Dopłata do paliwa rolników   | 2 075            | 2 075             | 0                 | 0%          |
|   |       |      | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>   | <b>2 075</b>     | <b>2 075</b>      | <b>0</b>          | <b>0%</b>   |
| 750   | 75011 | 2010 | UW.- zadania zlecone   | 36 300           | 47 308            | 47 626            | 101%        |
|   |       |      | <b>Adm. rządowa i samorządowa</b>  | <b>36 300</b>    | <b>47 308</b>     | <b>47 626</b>     | <b>0%</b>   |
| 751   | 75101 | 2010 | Prowadz. rejestru wyborców   | 837              | 1 116             | 1 136             | 102%        |
|   | 75108 | 2010 | Wybory do sejmu i senatu   | 0                | 8 984             | 0                 | 0%          |
|   |       |      | <b>Urzędy naczelnych org.wł.państw., kontroli i ochrony prawa i sądow.</b> | <b>837</b>       | <b>10 100</b>     | <b>1 136</b>      | <b>11%</b>  |
| 752   | 75212 | 2010 | Dot.- obrona narodowa  | 500              | 500               | 500               | 100%        |
|   |       |      | <b>Obrona Narodowa</b>   | <b>500</b>       | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>100%</b> |
| 754   | 75414 | 2010 | Dot.- obrona cywilna   | 700              | 700               | 1 000             | 143%        |
|   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne</b>  | <b>700</b>       | <b>700</b>        | <b>1 000</b>      | <b>143%</b> |
| 852   | 85212 | 2010 | Swiadczenia rodzinne   | 1 038 200        | 1 236 000         | 1 253 000         | 101%        |
|   | 85213 | 2010 | Dotacja na zasiłki zdrowotne   | 18 200           | 24 000            | 28 000            | 117%        |
|   | 85214 | 2010 | Zasiłki-pomoc w naturze  | 162 000          | 240 000           | 248 000           | 103%        |
|   |       |      | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>1 218 400</b> | <b>1 500 000</b>  | <b>1 529 000</b>  | <b>102%</b> |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE</b>                         |       |      |  | <b>1 258 812</b> | <b>1 560 683</b>  | <b>1 579 262</b>  | <b>101%</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>                       |       |      |  | <b>9 604 841</b> | <b>12 432 834</b> | <b>12 201 327</b> | <b>98%</b>  |

Zał. Nr 2 do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 115/XVIII/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN BUDŻETU MIASTA PIECHOWICE NA 2008 R. - WYDATKI BUDŻETOWE**

| Dz.   | Rozdz.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                             | Przewidywane wykonanie za 2007 rok | Plan na 2008 rok | Wskaźnik % (5 : 4) |
|-------|---------|--|------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3  | 4                                  | 5                | 6                  |
| 010   |         | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                        | 2 320                              | 251              | 10,82%             |
| w tym |         |  |                                    |                  |                    |
|       | 01030   | Izby Rolnicze                                | 245                                | 251              | 102,45%            |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                            | 245                                | 251              |                    |
|       | 01095   | Pozostała działalność                        | 2 075                              | 0                |                    |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                            | 2 075                              | 0                |                    |
| 600   |         | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                         | 1 263 302                          | 567 860          | 44,95%             |
| w tym |         |  |                                    |                  |                    |
|       | 60004   | Lokalny transport zbiorowy                   | 280 500                            | 257 000          | 91,62%             |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - dot.przekaz.na podst.porozumień            | 280 500                            | 257 000          |                    |
|       | 60016   | Drogi publiczne gminne                       | 151 707                            | 180 860          | 119,22%            |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                            | 151 707                            | 180 860          |                    |
|       | 60078   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           | 831 095                            | 105 000          |                    |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                            | 831 095                            | 105 000          |                    |
|       |         | - wydatki majątkowe                          | 0                                  |                  |                    |
|       | 60095   | Pozostała działalność                        | 0                                  | 25 000           |                    |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                            | 0                                  | 25 000           |                    |
| 630   |         | TURYSTYKA                                    | 18 990                             | 19 200           | 101,11%            |
| w tym |         |  |                                    |                  |                    |
|       | 63003   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 990                              | 19 200           | 320,53%            |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                            | 5 990                              | 19 200           |                    |
|       | 63095   | Pozostała działalność                        | 13 000                             | 0                | 0,00%              |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                            | 13 000                             |                  |                    |
| 700   |         | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                      | 164 208                            | 182 560          | 111,18%            |
| w tym |         |  |                                    |                  |                    |
|       | 70004   | Różne jedn.obslugi gospod.mieszkańcowej      | 109 208                            | 107 560          | 98,49%             |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                            | 109 208                            | 107 560          |                    |
|       | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 55 000                             | 75 000           | 136,36%            |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                            | 55 000                             | 75 000           |                    |
| 710   |         | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                         | 84 083                             | 70 020           | 83,27%             |
| w tym |         |  |                                    |                  |                    |
|       | 71004   | Plany zagospodarowanie przestrzennego        | 51 433                             | 40 000           | 77,77%             |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                            | 51 433                             | 40 000           |                    |
|       | 71035   | Cmentarze                                    | 32 650                             | 30 020           | 91,94%             |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                            | 32 650                             | 30 020           |                    |

| Dz.   | Rozdz.  | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Przewidywane wykonanie za 2007 rok | Plan na 2008 rok | Wskaźnik % (5 : 4) |
|-------|---------|--|------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3  | 4                                  | 5                | 6                  |
| 750   |         | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 2 144 718                          | 2 361 521        | 110,11%            |
| w tym |         |  |                                    |                  |                    |
|       | 75011   | Urzędy Wojewódzkie   | 47 308                             | 47 626           | 100,67%            |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wynagrodzenia  | 39 546                             | 39 808           |                    |
|       |         | - pochodne od wynagrodzeń  | 7 762                              | 7 818            |                    |
|       | 75022   | Rada Miasta  | 140 800                            | 143 900          | 102,20%            |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące  | 140 800                            | 143 900          |                    |
|       | 75023   | Urząd Miasta   | 1 936 825                          | 2 125 675        | 109,75%            |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wynagrodzenia  | 1 248 327                          | 1 372 893        |                    |
|       |         | - pochodne od wynagrodzeń  | 228 798                            | 271 600          |                    |
|       |         | - wydatki bieżące  | 406 980                            | 434 682          |                    |
|       |         | - wyd.na zakupy inwestyc.jedn.budżetowych  | 52 720                             | 46 500           |                    |
|       | 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0                                  | 15 750           | 0,00%              |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - dot.cel.przek.innym jednostk.sekt.fin.publ.  | 3 000                              | 3 750            |                    |
|       |         | - wydatki bieżące  | 0                                  | 12 000           |                    |
|       | 75095   | Pozostała działalność  | 19 785                             | 28 570           | 144,40%            |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące  | 19 785                             | 28 570           |                    |
| 751   |         | URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.   | 2 676                              | 1 136            | 42,45%             |
| w tym |         |  |                                    |                  |                    |
|       | 75101   | Urzędy nacz.org.władzy państw.   | 1 116                              | 1 136            | 101,79%            |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - pochodne od wynagrodzeń  | 138                                | 139              |                    |
|       |         | - wydatki bieżące  | 978                                | 997              |                    |
|       | 75108   | Wybory do Sejmu i Senatu   | 1 560                              | 0                |                    |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące  | 1 560                              | 0                |                    |
| 752   |         | OBRONA NARODOWA  | 500                                | 500              | 100,00%            |
| w tym |         |  |                                    |                  |                    |
|       | 75212   | Pozostałe wydatki obronne  | 500                                | 500              | 100,00%            |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące  | 500                                | 500              |                    |
| 754   |         | BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCHRONA PPOŻ.  | 173 955                            | 212 153          | 121,96%            |
| w tym |         |  |                                    |                  |                    |
|       | 75404   | Komendy Wojewódzkie Policji  | 50 150                             | 44 959           | 89,65%             |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wynagrodzenia  | 33 955                             | 22 161           |                    |
|       |         | - wydatki bieżące  | 16 195                             | 22 798           |                    |
|       | 75412   | Ochotnicze Straże Pożarne  | 88 305                             | 68 494           | 77,57%             |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wynagrodzenia  | 14 500                             | 17 045           |                    |
|       |         | - pochodne od wynagrodzeń  | 2 833                              | 3 349            |                    |
|       |         | - wydatki bieżące  | 47 972                             | 48 100           |                    |
|       |         | - dot.cel.na zad.zl.do real.jedn.nie zalicz.do sekt.finans.publ.                         | 23 000                             | 0                |                    |
|       | 75414   | Obrona cywilna   | 700                                | 1 000            | 142,86%            |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - wydatki bieżące  | 700                                | 1 000            |                    |
|       |         |  | 0                                  | 0                |                    |
|       | 75415   | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 0                                  | 1 000            |                    |
|       | w tym : |  |                                    |                  |                    |
|       |         | - dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                                    | 1 000            |                    |

| Dz.          | Rozdz.           | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Przewidywane wykonanie za 2007 rok | Plan na 2008 rok | Wskaźnik % (5 : 4) |
|--------------|------------------|--|------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1            | 2                | 3  | 4                                  | 5                | 6                  |
|              | 75416<br>w tym : | <i>Straż Miejska</i>                                     | 22 800                             | 46 700           | 204,82%            |
|              |                  | - dot.cel.za zad.bież. realiz. na podst. poroz.          | 22 800                             | 46 700           |                    |
|              | 75495<br>w tym : | <i>Pozostała działalność</i>                             | 12 000                             | 50 000           | 416,67%            |
|              |                  | - wydatki bieżące (projekt polsko-czeski)                | 12 000                             | 50 000           |                    |
| 756<br>w tym |                  | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAW.I INNYCH ZW. Z POBOREM</b>       | 0                                  | 4 000            | 0,00%              |
|              | 75647<br>w tym : | <i>Pobór podatków, opłat i nieopod.należ.budżetowych</i> | 0                                  | 4 000            |                    |
|              |                  | - wydatki bieżące  | 0                                  | 4 000            |                    |
| 757<br>w tym |                  | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                         | 83 500                             | 107 000          | 128,14%            |
|              | 75702<br>w tym : | <i>Obsługa kredytów i pożyczek jst.</i>                  | 83 500                             | 107 000          | 128,14%            |
|              |                  | - wydatki bieżące  | 83 500                             | 107 000          |                    |
| 758<br>w tym |                  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                 | 0                                  | 23 244           | 0,00%              |
|              | 75818<br>w tym : | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                           | 0                                  | 23 244           | 0,00%              |
|              |                  | - wydatki bieżące  | 0                                  | 23 244           |                    |
| 801<br>w tym |                  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                              | 3 610 786                          | 3 939 564        | 109,11%            |
|              | 80101<br>w tym : | <i>Szkoły podstawowe</i>                                 | 1 498 802                          | 1 594 561        | 106,39%            |
|              |                  | - wynagrodzenia  | 1 075 243                          | 1 151 384        |                    |
|              |                  | - pochodne od wynagrodzeń                                | 206 963                            | 220 083          |                    |
|              |                  | - wydatki bieżące  | 216 596                            | 223 094          |                    |
|              | 80104<br>w tym : | <i>Przedszkola</i>                                       | 1 070 270                          | 1 307 955        | 122,21%            |
|              |                  | - wynagrodzenia  | 640 902                            | 836 359          |                    |
|              |                  | - pochodne od wynagrodzeń                                | 126 468                            | 159 900          |                    |
|              |                  | - wydatki bieżące  | 293 200                            | 301 996          |                    |
|              |                  | - dot.cel.za zad.bież. realiz. na podst. poroz.          | 9 700                              | 9 700            |                    |
|              | 80110<br>w tym : | <i>Gimnazja</i>  | 902 366                            | 1 004 306        | 111,30%            |
|              |                  | - wynagrodzenia  | 636 608                            | 714 914          |                    |
|              |                  | - pochodne od wynagrodzeń                                | 120 903                            | 140 191          |                    |
|              |                  | - wydatki bieżące  | 144 855                            | 149 201          |                    |
|              |                  | - wydatki majątkowe                                      | 0                                  |                  |                    |
|              | 80113<br>w tym : | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                        | 16 418                             | 15 700           | 95,63%             |
|              |                  | - wydatki bieżące  | 16 418                             | 15 700           |                    |
|              | 80146<br>w tym : | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>          | 10 000                             | 17 042           | 170,42%            |
|              |                  | - wydatki bieżące  | 10 000                             | 17 042           |                    |
|              | 80178<br>w tym : | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>                | 100 000                            | 0                | 0,00%              |
|              |                  | - wydatki bieżące  | 100 000                            |                  |                    |
|              | 80195<br>w tym : | <i>Pozostała działalność</i>                             | 12 930                             | 0                | 0,00%              |
|              |                  | - wydatki bieżące  | 12 930                             | 0                |                    |

| str.4<br>Dz. | Rozdz.           | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Przewidywane<br>wykonanie<br>za 2007 rok | Plan<br>na<br>2008 rok | Wskaźnik<br>%<br>( 5 : 4) |
|--------------|------------------|---|--|------------------------|---------------------------|
| 1            | 2                | 3   | 4  | 5                      | 6                         |
| 851<br>w tym |                  | OCHRONA ZDROWIA   | 114 837                                  | 81 285                 | 70,78%                    |
|              | 85153<br>w tym : | Zwalczanie narkomanii   | 21 396                                   | 13 050                 | 60,99%                    |
|              |                  | -wynagrodzenia  |  | 4 600                  |                           |
|              |                  | - pochodne od wynagrodzeń   |  | 600                    |                           |
|              |                  | - wydatki bieżące   | 21 396                                   | 4 850                  |                           |
|              |                  | - dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad.<br>zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 3 000                  |                           |
|              | 85154<br>w tym : | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 93 441                                   | 68 235                 | 73,02%                    |
|              |                  | - wynagrodzenia   | 22 650                                   | 15 130                 |                           |
|              |                  | - pochodne od wynagrodzeń   | 6 077                                    | 2 370                  |                           |
|              |                  | - wydatki bieżące   | 64 714                                   | 48 235                 |                           |
|              |                  | - dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad.<br>zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 2 500                  |                           |
| 852<br>w tym |                  | POMOC SPOŁECZNA   | 2 149 138                                | 2 214 300              | 103,03%                   |
|              | 85202<br>w tym : | Domy pomocy społecznej  | 2 100                                    | 5 000                  | 238,10%                   |
|              |                  | - wydatki bieżące   | 2 100                                    | 5 000                  |                           |
|              | 85212<br>w tym : | Świadczenia rodz.,zal.aliment.i skt.na ubezp.   | 1 236 000                                | 1 253 000              | 101,38%                   |
|              |                  | - wynagrodzenia   | 19 000                                   | 21 585                 |                           |
|              |                  | - pochodne od wynagrodzeń   | 3 870                                    | 4 000                  |                           |
|              |                  | - wydatki bieżące   | 1 213 130                                | 1 227 415              |                           |
|              | 85213<br>w tym : | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 24 000                                   | 29 500                 | 122,92%                   |
|              |                  | - wydatki bieżące   | 24 000                                   | 29 500                 |                           |
|              | 85214<br>w tym : | Zasiłki i pomoc w naturze   | 424 000                                  | 471 000                | 111,08%                   |
|              |                  | - wydatki bieżące   | 424 000                                  | 471 000                |                           |
|              | 85215<br>w tym : | Dodatki mieszkaniowe  | 106 700                                  | 92 000                 | 86,22%                    |
|              |                  | - wydatki bieżące   | 106 700                                  | 92 000                 |                           |
|              | 85219<br>w tym : | Ośrodek pomocy społecznej   | 247 938                                  | 284 800                | 114,87%                   |
|              |                  | - wynagrodzenia   | 182 918                                  | 216 200                |                           |
|              |                  | - pochodne od wynagrodzeń   | 34 893                                   | 40 100                 |                           |
|              |                  | - wydatki bieżące   | 30 127                                   | 28 500                 |                           |
|              | 85228<br>w tym : | Usługi opiekuńcze   | 7 500                                    | 8 000                  | 106,67%                   |
|              |                  | - pochodne od wynagrodzeń   | 6 300                                    | 6 000                  |                           |
|              |                  | - wydatki bieżące   | 1 200                                    | 2 000                  |                           |
|              | 85295<br>w tym : | Pozostała działalność   | 100 900                                  | 71 000                 | 70,37%                    |
|              |                  | - wydatki bieżące   | 100 900                                  | 71 000                 |                           |
| 854<br>w tym |                  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 137 024                                  | 118 628                | 86,57%                    |
|              | 85401<br>w tym : | Świetlice szkolne   | 94 007                                   | 118 628                | 126,19%                   |
|              |                  | - wynagrodzenia   | 73 992                                   | 94 393                 |                           |
|              |                  | - pochodne od wynagrodzeń   | 14 219                                   | 18 539                 |                           |
|              |                  | - wydatki bieżące   | 5 796                                    | 5 696                  |                           |
|              | 85415<br>w tym : | Pomoc materialna dla uczniów  | 43 017                                   | 0                      | 0,00%                     |
|              |                  | - wydatki bieżące   | 43 017                                   | 0                      |                           |

| Dz.   | Rozdz.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                      | Przewidywane wykonanie za 2007 rok | Plan na 2008 rok  | Wskaźnik % (5 : 4) |
|-------|---------|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3   | 4                                  | 5                 | 6                  |
| 900   |         | GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 2 826 503                          | 2 889 329         | 102,22%            |
| w tym |         |   |                                    |                   |                    |
|       | 90001   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 942 572                            | 2 052 802         | 217,79%            |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                                     | 18 967                             |                   |                    |
|       |         | - wydatki majątkowe                                   | 923 605                            | 2 052 802         |                    |
|       | 90002   | Gospodarka odpadami                                   | 150 000                            | 115 807           | 77,20%             |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | - wydatki majątkowe                                   | 150 000                            | 115 807           |                    |
|       | 90003   | Oczyszczanie miasta                                   | 187 774                            | 186 340           | 99,24%             |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                                     | 187 774                            | 186 340           |                    |
|       | 90004   | Utrzymanie zieleni w miastach                         | 93 300                             | 94 040            | 100,79%            |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                                     | 93 300                             | 94 040            |                    |
|       | 90013   | Schroniska dla zwierząt                               | 0                                  | 3 000             | 0,00%              |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                                     | 0                                  | 3 000             |                    |
|       | 90015   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 368 616                            | 351 600           | 95,38%             |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                                     | 368 616                            | 351 600           |                    |
|       | 90017   | Zasoby gospodarki komunalnej                          | 12 270                             | 0                 | 0,00%              |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | -dot.cel. na finans.kosztów real.inwest. i zak.inwest | 12 270                             |                   |                    |
|       | 90078   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                    | 1 071 495                          | 65 300            | 6,09%              |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                                     | 1 071 495                          | 65 300            |                    |
|       | 90095   | Pozostała działalność                                 | 476                                | 20 440            | 4294,12%           |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                                     | 476                                | 20 440            |                    |
| 921   |         | KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO                   | 190 200                            | 226 000           | 118,82%            |
| w tym |         |   |                                    |                   |                    |
|       | 92109   | Ośrodek kultury                                       | 170 800                            | 200 000           | 117,10%            |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | - dot.podm.z budż.dla samorz.instytucji kultury       | 170 800                            | 200 000           |                    |
|       | 92116   | Biblioteki  | 19 400                             | 26 000            | 134,02%            |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | - dot.podm.z budż.dla samorz.instytucji kultury       | 19 400                             | 26 000            |                    |
|       | 92195   | Pozostała działalność                                 | 0                                  | 0                 |                    |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                                     | 0                                  | 0                 |                    |
| 926   |         | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                              | 59 740                             | 258 000           | 431,87%            |
| w tym |         |   |                                    |                   |                    |
|       | 92601   | Obiekty sportowe                                      | 41 540                             | 158 000           | 380,36%            |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                                     | 41 540                             | 8 000             |                    |
|       |         | - wydatki majątkowe                                   | 0                                  | 150 000           |                    |
|       | 92605   | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu         | 18 200                             | 100 000           | 549,45%            |
|       | w tym : |   |                                    |                   |                    |
|       |         | - wydatki bieżące                                     | 18 200                             | 100 000           |                    |
|       |         | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                 | <b>13 026 480</b>                  | <b>13 276 551</b> | <b>101,92%</b>     |

Załącznik Nr 2a do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 115/XVIII/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008 R.**

| Dział                | Nazwa                               | PLAN<br>na 2008 R. | z tego:           |                  |                |                | Wydatki<br>bieżące | w tym |   |         | Wydatki<br>majątkowe |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|-------|---|---------|----------------------|
|                      |                                     |                    | 3                 | 4                | 5              | 6              |                    | 7     | 8 | 9       |                      |
| 010                  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO               | 251                | 251               |                  |                |                |                    |       |   |         | 10                   |
| 600                  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                | 567 860            | 567 860           |                  |                |                | 257 000            |       |   |         |                      |
| 630                  | TURYSTYKA                           | 19 200             | 19 200            |                  |                |                |                    |       |   |         |                      |
| 700                  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA             | 182 560            | 182 560           |                  |                |                |                    |       |   |         |                      |
| 710                  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                | 70 020             | 70 020            |                  |                |                |                    |       |   |         |                      |
| 750                  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA             | 2 361 521          | 2 315 021         | 1 412 701        | 279 418        | 3 750          |                    |       |   |         | 46 500               |
| 751                  | URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY          | 1 136              | 1 136             |                  | 139            |                |                    |       |   |         |                      |
| 752                  | OBRONA NARODOWA                     | 500                | 500               |                  |                |                |                    |       |   |         |                      |
| 754                  | BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.     | 212 153            | 212 153           | 39 206           | 3 349          | 47 700         |                    |       |   |         |                      |
| 756                  | DOCH. OS. PRAW. I INN. ZW. Z POBREM | 4 000              | 4 000             |                  |                |                |                    |       |   | 107 000 |                      |
| 757                  | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO           | 107 000            | 107 000           |                  |                |                |                    |       |   |         |                      |
| 758                  | RÓŻNE ROZLICZENIA                   | 23 244             | 23 244            |                  |                |                |                    |       |   |         |                      |
| 801                  | OŚWIATA I WYCHOWANIE                | 3 939 564          | 3 939 564         | 2 702 657        | 520 174        | 9 700          |                    |       |   |         |                      |
| 851                  | OCHRONA ZDROWIA                     | 81 285             | 81 285            | 19 730           | 2 970          | 5 500          |                    |       |   |         |                      |
| 852                  | POMOC SPOŁECZNA                     | 2 214 300          | 2 214 300         | 243 785          | 44 100         |                |                    |       |   |         |                      |
| 854                  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA       | 118 628            | 118 628           | 94 393           | 18 539         |                |                    |       |   |         |                      |
| 900                  | GOSP. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.      | 2 889 329          | 720 720           |                  |                |                |                    |       |   |         | 2 168 609            |
| 921                  | KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOW.    | 226 000            | 226 000           |                  |                | 226 000        |                    |       |   |         |                      |
| 926                  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT            | 258 000            | 108 000           |                  |                |                |                    |       |   |         | 150 000              |
| <b>O G Ó Ł E M :</b> |                                     | <b>13 276 551</b>  | <b>10 911 442</b> | <b>4 512 472</b> | <b>868 689</b> | <b>549 650</b> | <b>107 000</b>     |       |   |         | <b>2 365 109</b>     |

w złotych



Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miasta Plechowice  
Nr 115/XVIII/07  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Poniesione nakłady od początku realizacji | Planowane wydatki   |                            |                    |                                   |   |                  | Jednostka realizująca program lub koordynująca wyk. programu |   |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|---|---------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------------|--|---|
|     |       |        |  |                         |   | rok 2008 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                    | Planowane wydatki                 |   | 2009 r.          |  | 2010 r.                                   |
|     |       |        |  |                         |   |                     | dochody własne jst.        | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp |                  |  |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                       | 6   | 7                   | 8                          | 9                  | 10                                | 11  | 12               | 13   |   |
| 1   | 900   | 90001  | Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej                   | 219 623                 | 140 821                                   | 78 802              | 78 802                     |                    |                                   |   | 0                |  | Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach |
| 2   | 900   | 90001  | Karkonoski System Kan. Sanitarnej II etap dok. projekt.    | 72 000                  | 0   | 24 000              | 24 000                     |                    |                                   | 24 000  | 24 000           |  | Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach |
| 3   | 900   | 90002  | Wysypisko śmieci w Ściegnach                               | 727 000                 | 411 193                                   | 115 807             | 115 807                    |                    |                                   | 100 000                                       | 100 000          |  | Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach |
| 4   | 926   | 92601  | Budowa stadionu miejskiego                                 | 7 000 000               | 0   | 150 000             | 150 000                    |                    |                                   | 3 350 000                                     | 3 500 000        |  | Urząd Miasta Plechowice                   |
|     |       |        | <b>OGÓLEM</b>  | <b>8 018 623</b>        | <b>552 014</b>                            | <b>368 609</b>      | <b>368 609</b>             |                    |                                   | <b>3 474 000</b>                              | <b>3 624 000</b> |  | <b>X</b>                                  |

Załącznik Nr 3a do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 115/XVIII/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU**

| Lp.                | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                       | Łączne koszty finansowe | rok 2008 (7+8+9+10) | Planowane wydatki          |                    |                        |  | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykł. program |
|--------------------|-------|----------|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--|--|
|                    |       |          |  |                         |                     | z tego źródła finansowania |                    |                        |  |  |
|                    |       |          |  |                         |                     | dochody własne i st.       | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 7                  | 8     | 9        | 10   | 11                      |                     |                            |                    |                        |  |  |
| 1                  | 2     | 3        | 4  | 5                       | 6                   | 7                          | 8                  | 9                      | 10   | 11   |
| 1                  | 750   | 75023    | Urząd Miasta zakup inwestycyjny                                    | 46 500                  | 46 500              | 46 500                     |                    |                        |  |  |
| 2                  | 900   | 90001    | Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej                           | 219 623                 | 78 802              | 78 802                     |                    |                        |  | Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach                    |
| 3                  | 900   | 90001    | Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej II etap - dok. projektowa | 72 000                  | 24 000              | 24 000                     |                    |                        |  | Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach                    |
| 4                  | 900   | 90001    | Kanalizacja sanitarna ul. 1 Maja/Zawadzkiego                       | 1 600 000               | 1 600 000           |                            | 1 600 000          |                        |  | Miasto Piechowice  |
| 5                  | 900   | 90001    | uzbrojenie wod.-kanal. ul. Prusa/Norwida                           | 350 000                 | 350 000             |                            | 350 000            |                        |  | Miasto Piechowice  |
| 6                  | 900   | 90002    | Wysypisko Śmieci w Ściegnach                                       | 727 000                 | 115 807             | 115 807                    |                    |                        |  | Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach                    |
| 7                  | 926   | 92601    | Dokumentacja techn. stadionu                                       | 7 000 000               | 150 000             |                            | 150 000            |                        |  | Miasto Piechowice  |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |       |          |  | <b>10 015 123</b>       | <b>2 365 109</b>    | <b>265 109</b>             | <b>2 100 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

Zał. Nr 4 do Uchwały  
Rady Miasta Piechow  
Nr 115/XVIII/07  
z dnia 28 grudnia 200

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.**

| Lp. | TREŚĆ  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota w 2008 r.  |
|-----|--|-------------------|------------------|
| 1   | 2  | 3                 | 4                |
|     | <b>PRZYCHODY ogółem :</b>  |                   | <b>2 100 000</b> |
| 1.  | Kredyty  | 952               | 1 000 000        |
| 2.  | Pożyczki   | 952               | 1 100 000        |
| 3.  | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | 903               |                  |
| 4.  | Spląty pożyczek udzielonych  | 951               |                  |
| 5.  | Prywatyzacja majątku jst.  | 944               |                  |
| 6.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | 957               |                  |
| 7.  | Papiery wartościowe (obligacje)  | 931               |                  |
| 8.  | Inne źródła (wolne środki)   | 955               |                  |
|     | <b>ROZCHODY ogółem</b>   |                   | <b>1 024 776</b> |
| 1.  | Spląty kredytów  | 992               | 791 776          |
| 2.  | spląty pożyczek  | 992               | 233 000          |
| 3.  | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963               |                  |
| 4.  | Udzielone pożyczki   | 991               |                  |
| 5.  | Lokaty   | 994               |                  |
| 6.  | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | 982               |                  |
| 7.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | 995               |                  |

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 115/XVIII/07  
z dnia 28 grudnia 2007r.

PLAN NA 2008 ROK

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                  | DOCHODY          |                  |   |                 |               |                  | WYDATKI         |                  |                                 |                      |                         |               |          |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------|
|                 |                                   | w tym :          |                  | Podleg. przekazaniu<br>do budżetu państwa |                 | Ogółem        | w tym :          |                 | w tym :          |                                 | wytłaki<br>majątkowe |                         |               |          |
|                 |                                   | ogółem           | w tym<br>§ 2010  | ogółem                                    | w tym<br>§ 0690 |               | ogółem           | w tym<br>§ 0970 | wynagrodz.       | pocho. z<br>świadc. społecznych |                      | pozostałe<br>wyd. bież. |               |          |
| 1               | 2                                 | 3                | 4                | 5   | 6               | 7             | 8                | 9               | 10               | 11                              | 12                   | 13                      | 14            | 15       |
| 750             | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA        | 47 626           | 47 626           | 47 626                                    | 16 000          | 16 000        | 47 626           | 16 000          | 47 626           | 39 808                          | 7 818                |                         |               |          |
|                 | Urzędy Wojewódzkie                | 47 626           | 47 626           | 47 626                                    | 16 000          | 16 000        | 47 626           | 16 000          | 47 626           | 39 808                          | 7 818                |                         |               |          |
| 751             | URZ. NACZ. ORGAN. WŁ. I<br>KONTR. | 1 136            | 1 136            | 1 136                                     |                 |               | 1 136            |                 | 1 136            |                                 | 139                  |                         | 997           |          |
|                 | Urz. nacz. orga. wł. i kontroli   | 1 136            | 1 136            | 1 136                                     |                 |               | 1 136            |                 | 1 136            |                                 | 139                  |                         | 997           |          |
| 752             | OBRONA NARODOWA                   | 500              | 500              | 500                                       |                 |               | 500              |                 | 500              |                                 |                      |                         | 500           |          |
|                 | Pozostałe wydatki obronne         | 500              | 500              | 500                                       |                 |               | 500              |                 | 500              |                                 |                      |                         | 500           |          |
| 754             | BEZP. PUBL. I OCHRONA<br>PPOŻ.    | 1 000            | 1 000            | 1 000                                     |                 |               | 1 000            |                 | 1 000            |                                 |                      |                         | 1 000         | 0        |
|                 | Obrona cywilna                    | 1 000            | 1 000            | 1 000                                     |                 |               | 1 000            |                 | 1 000            |                                 |                      |                         | 1 000         | 0        |
| 852             | POMOC SPOŁECZNA                   | 1 529 000        | 1 529 000        | 1 529 000                                 | 7 000           | 7 000         | 1 529 000        | 7 000           | 1 529 000        | 21 585                          | 4 000                | 1 466 000               | 37 415        |          |
|                 | Świadcz. rodzinne                 | 1 253 000        | 1 253 000        | 1 253 000                                 | 7 000           | 7 000         | 1 253 000        | 7 000           | 1 253 000        | 21 585                          | 4 000                | 1 218 000               | 9 415         |          |
|                 | Składki na ubezpiecz. zdrow.      | 28 000           | 28 000           | 28 000                                    |                 |               | 28 000           |                 | 28 000           |                                 |                      |                         | 28 000        |          |
|                 | Zasiłki i pomoc w naturze         | 248 000          | 248 000          | 248 000                                   |                 |               | 248 000          |                 | 248 000          |                                 |                      | 248 000                 |               |          |
|                 | <b>O G Ł E M :</b>                | <b>1 579 262</b> | <b>1 579 262</b> | <b>1 579 262</b>                          | <b>23 000</b>   | <b>16 000</b> | <b>1 579 262</b> | <b>7 000</b>    | <b>1 579 262</b> | <b>61 393</b>                   | <b>11 957</b>        | <b>1 466 000</b>        | <b>39 912</b> | <b>0</b> |

Załącznik nr 6 do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 115/XVIII/07  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ  
NA 2008 ROK**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Plan na 2008 r. | Cel dotacji   |
|-----|-----|--------|-------|---|-----------------|---|
| 1   | 2   | 3      | 4     | 5   | 6               | 7   |
| 1   | 600 |        |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>257 000</b>  |   |
|     |     | w tym  |       |   |                 |   |
|     |     | 60004  |       | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>   | 257 000         | porozumienie z<br>MZK   |
|     |     |        | w tym |   |                 |   |
|     |     |        | 2310  | dot.celowa przekaz.na podst.porozumień  | 257 000         |   |
| 2   | 750 |        |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3 750</b>    |   |
|     |     | w tym  |       |   |                 |   |
|     |     | 75075  |       | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>                                    | 3 750           | porozumienie ze<br>ZGK  |
|     |     |        | w tym |   |                 |   |
|     |     |        | 2900  | wpl.gmin na promocję do ZGK   | 3 750           |   |
| 3   | 754 |        |       | <b>BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>   | <b>47 700</b>   |   |
|     |     | w tym  |       |   |                 |   |
|     |     | 75415  |       | <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>  | 1 000           | realizacja zadań z<br>zakresu<br>bezpieczeństwa<br>publicznego  |
|     |     |        | w tym |   |                 |   |
|     |     |        | 2820  | - dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.<br>zad. zleconych do realizacji stowarz. | 1 000           |   |
|     |     | 75416  |       | <i>Straż Miejska</i>  | 46 700          | realizacja zadań z<br>zakresu<br>bezpieczeństwa<br>publicznego  |
|     |     |        | w tym |   |                 |   |
|     |     |        | 2310  | dot.celowa przekaz.na podst.porozumień  | 46 700          |   |
| 4   | 801 |        |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>9 700</b>    |   |
|     |     | w tym  |       |   |                 |   |
|     |     | 80104  |       | <i>Przedszkola</i>  | 9 700           | dotacja do<br>przedszkola<br>niepubliczn.na<br>dzieci z Piechowic   |
|     |     |        | w tym |   |                 |   |
|     |     |        | 2310  | dot.celowa przekaz.na podst.porozumień  | 9 700           |   |
| 5   | 851 |        |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>5 500</b>    |   |
|     |     | w tym  |       |   |                 |   |
|     |     | 85153  |       | <i>Zwalczanie narkomanii</i>  | 3 000           | zlecenie<br>stowarzyszeniom<br>zadań z zakresu<br>profilaktyki<br>przeciwdziałania<br>alkoholizmowi i<br>narkomanii |
|     |     |        | w tym |   |                 |   |
|     |     |        | 2820  | - dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.<br>zad. zleconych do realizacji stowarz. | 3 000           |   |
|     |     | 85154  |       | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | 2 500           |   |
|     |     |        | w tym |   |                 |   |
|     |     |        | 2820  | - dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.<br>zad. zleconych do realizacji stowarz. | 2 500           |   |
|     |     |        |       | <b>OGÓŁEM :</b>   | <b>323 650</b>  |   |

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 115/XVIII/07  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN WYDATKÓW na 2008r.**

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2008r.**

| Dz.        | Rozdz.         | §     | Treść - nazwa zadania  | Plan na 2008 r. |
|------------|----------------|-------|--|-----------------|
| <b>851</b> |                |       | <b>WYDATKI</b>   | <b>81 285</b>   |
| 851        | w tym<br>85153 |       | Zwłączanie narkomanii  | 13 050          |
|            |                | w tym | <i>Realizacja programów profilaktycznych</i>                                 | 6 550           |
|            |                |       | <i>Wypoczynek, sport i rekreacja</i>   | 3 500           |
|            |                |       | <i>Dotacja dla stowarzyszeń, organizacji i instytucji</i>                    | 3 000           |
| 851        | 85154          |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 68 235          |
|            |                | w tym | <i>Zajęcia Akademii Pożytecznie Spędzonego Czasu</i>                         | 30 000          |
|            |                |       | <i>Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu</i> | 10 900          |
|            |                |       | <i>Działalność Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych</i>          | 9 235           |
|            |                |       | <i>Realizacja programów profilaktycznych</i>                                 | 6 100           |
|            |                |       | <i>Wypoczynek, sport i rekreacja</i>   | 9 500           |
|            |                |       | <i>Dotacja dla stowarzyszeń, organizacji i instytucji</i>                    | 2 500           |

Załącznik Nr 8 do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 115/XVIII/07  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie         | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody        |                   | WYDATKI |                              | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |    |
|-----|--------------------------|--|------------------|-------------------|---------|------------------------------|--|---|----|
|     |                          |  | ogółem           | dotacje z budżetu | ogółem  | w tym :<br>wpłata do budżetu |  |   |    |
| 1   | 2                        | 3  | 4                | 5                 | 6       | 8                            | 9                                      | 10  | 11 |
|     |                          |  |                  |                   | § 2650  |                              |  |   |    |
| 1.  | Zakład Usług Komunalnych | 79 748                                   | 2 700 000        |                   |         | 2 688 160                    |  | 91 588  |    |
|     | <b>OGÓLEM :</b>          | <b>79 748</b>                            | <b>2 700 000</b> |                   |         | <b>2 688 160</b>             |  | <b>91 588</b>   |    |

w złotych

Załącznik Nr 9 do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 115/XVIII/07  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK**

| Lp. | Dz.                                 | Rozdz.      | §          | Wyszczególnienie                       | Przewidywane wykonanie za 2007 r. | Plan na 2008 r. | Uwagi |
|-----|-------------------------------------|-------------|------------|--|-----------------------------------|-----------------|-------|
| 1   | 2                                   | 3           |            | 4                                      |                                   | 5               | 6     |
| I.  | <b>Stan środków na pocz. roku</b>   |             |            |  | <b>7 681</b>                      | <b>0</b>        |       |
| II. | <b>Przychody w 2008 r.</b>          |             |            |  |                                   |                 |       |
|     | 926                                 |             |            | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>        | <b>40 302</b>                     | <b>46 359</b>   |       |
|     |                                     | w tym 92601 |            | Obiekty sportowe                       | 40 302                            | 46 359          |       |
|     |                                     |             | w tym 0830 | - wpływy z usług                       | 40 200                            | 46 230          |       |
|     |                                     |             | 0920       | - pozostałe odsetki                    | 102                               | 129             |       |
|     | <b>PRZCHODY OGÓLEM : ( I + II )</b> |             |            |  | <b>47 983</b>                     | <b>46 359</b>   |       |
|     | <b>WYDATKI</b>                      |             |            |  |                                   |                 |       |
|     | 926                                 |             |            | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>        | <b>47 983</b>                     | <b>46 359</b>   |       |
|     |                                     | w tym 92601 |            | Obiekty sportowe                       | 47 983                            | 46 359          |       |
|     |                                     |             | 4210       | - zakup materiałów i wyposażenia       | 12 527                            | 6 850           |       |
|     |                                     |             | 4260       | - zakup energii                        | 28 443                            | 26 015          |       |
|     |                                     |             | 4270       | - zakup usług remontowych              | 2 793                             | 9 000           |       |
|     |                                     |             | 4300       | - zakup usług pozostałych              | 1 552                             | 1 600           |       |
|     |                                     |             | 4350       | - zakup usług dostępu do sieci intern. | 0                                 | 230             |       |
|     |                                     |             | 4370       | - zakup usług telef.stacjona.          | 900                               | 900             |       |
|     |                                     |             | 4430       | - różne opłaty i składki               | 1 768                             | 1 764           |       |
|     | <b>Stan środków na koniec roku</b>  |             |            |  | <b>0</b>                          | <b>0</b>        |       |



Zał. Nr 10 do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 115/XVIII/07  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**DOTACJE PODMIOTOWE w 2008 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa instytucji                                    | Kwota dotacji  |
|-----|-------|--------|---|----------------|
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5              |
| 1.  | 921   |        | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>226 000</b> |
|     |       | w tym  |   |                |
|     |       | 92109  | Ośrodek Kultury                                     | 200 000        |
|     |       | 92116  | Biblioteki  | 26 000         |

Załącznik nr 11 do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 115/XVIII/07  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN**

**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 R.**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść - nazwa zadania  | Przewidywane wykonanie za 2007r. | Plan na 2008 r. |
|-----|--------|------|--|----------------------------------|-----------------|
|     |        |      | <b>Stan środków na początek roku</b>   | <b>27 610</b>                    | <b>0</b>        |
|     |        |      | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>50 030</b>                    | <b>50 050</b>   |
| 900 | 90011  | 0690 | w tym<br>- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 49 000                           | 49 000          |
|     |        | 0970 | - grzywny i inne kary pieniężne  | 1 000                            | 1 000           |
|     |        | 0970 | - inne (oprocentowanie rachunku bankowego)   | 30                               | 50              |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>   | <b>77 640</b>                    | <b>50 050</b>   |
| 900 | 90011  |      | w tym<br><b>Edukacja ekologiczna i programowanie działań proekologicznych</b>        | <b>2 100</b>                     | <b>3 000</b>    |
|     |        | 4210 | w tym<br>- zakup materiałów i wyposażenia  | 600                              | 1 000           |
|     |        |      | w tym<br>- konkurs plastyczny  | 600                              | 1 000           |
|     |        |      | - sprzątnięcie świata  | 0                                | 0               |
|     |        | 4300 | - usługi pozostałe-sprząt. świata (wywóz worków)                                     | 1 500                            | 2 000           |
|     |        |      | <b>Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzaczeń</b>                | <b>6 500</b>                     | <b>5 000</b>    |
|     |        | 4210 | w tym<br>- zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500                            | 1 000           |
|     |        |      | w tym<br>- zakup sadzonek  | 1 500                            | 1 000           |
|     |        | 4300 | - usługi pozostałe   | 5 000                            | 4 000           |
|     |        |      | w tym<br>- cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie gminy                               | 5 000                            | 4 000           |
|     |        |      | <b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</b>                                | <b>13 912</b>                    | <b>10 000</b>   |
|     |        | 4300 | w tym<br>- usługi pozostałe  | 13 912                           | 10 000          |
|     |        |      | w tym<br>- nieodpłatna zbiórka złomu wielkogabarytowego                              | 13 912                           | 0               |
|     |        |      | - likwidacja dzikich wysypisk śmieci   | 0                                | 10 000          |
|     |        |      | <b>Inne zadania ustalone przez radę gminy</b>  | <b>55 128</b>                    | <b>32 050</b>   |
|     |        | 4300 | w tym<br>- usługi pozostałe  | 55 128                           | 32 050          |
|     |        |      | w tym<br>- wykon. progr. usuwania azbestu, inwentaryzacja                            | 54 628                           | 31 550          |
|     |        |      | - zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka  |                                  |                 |
|     |        |      | - przegląd ekologiczny , ewentualnie monitoring nieczynnego składowiska odpadów      |                                  |                 |
|     |        |      | - transport, utylizacja azbestu  |                                  | 31 550          |
|     |        | 4300 | - usługi pozostałe (prowizja bankowa)  | 500                              | 500             |
|     |        |      | <b>Stan środków na koniec roku</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>        |

Załącznik Nr 12 do Uchwały  
Nr 115/XVIII/07  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE**

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Kwota długu<br>na dzień<br>31.12.2007 r. | Prognoza   |            |            |            |            | w złotych  |
|-------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |  |  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       |            |
| 1     | 2  | 3  | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          |
| 1.    | Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)               | 3 063 776                                | 5 163 776  | 4 139 000  | 2 929 000  | 1 786 000  | 710 000    | 310 000    |
| 1.1   | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu      | 3 063 776                                | 2 272 000  | 4 139 000  | 2 929 000  | 1 786 000  | 710 000    | 310 000    |
| 1.1.1 | pożyczek   | 935 000                                  | 935 000    | 1 802 000  | 1 469 000  | 1 036 000  | 620 000    | 310 000    |
| 1.1.2 | kredytów   | 2 128 776                                | 1 337 000  | 2 337 000  | 1 460 000  | 750 000    | 90 000     | 0          |
| 1.1.3 | obligacji  |  |            |            |            |            |            |            |
| 1.2   | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) :          |  | 2 100 000  |            |            |            |            |            |
| 1.2.1 | pożyczki   |  | 1 100 000  |            |            |            |            |            |
| 1.2.2 | kredyty, w tym :   |  | 1 000 000  |            |            |            |            |            |
|       | zagraniczne  |  |            |            |            |            |            |            |
| 1.2.3 | obligacje  |  |            |            |            |            |            |            |
| 1.3   | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie             |  |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania                                     |  |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania                                       |  |            |            |            |            |            |            |
| 2.    | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)                                  |  | 1 131 776  | 1 417 450  | 1 289 950  | 1 165 800  | 435 000    | 325 000    |
| 2.1   | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania        |  | 1 024 776  | 1 210 000  | 1 143 000  | 1 076 000  | 400 000    | 310 000    |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek  |  | 1 024 776  | 1 210 000  | 1 143 000  | 1 076 000  | 400 000    | 310 000    |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych                                 |  |            |            |            |            |            |            |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń   |  |            |            |            |            |            |            |
| 2.2   | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania                   |  |            |            |            |            |            |            |
| 2.3   | Spłata odsetek i dyskonta                                    |  | 107 000    | 207 450    | 146 950    | 89 800     | 35 000     | 15 000     |
| 3.    | Prognozowane dochody budżetowe                               |  | 12 201 327 | 12 502 235 | 12 752 280 | 13 007 325 | 13 267 472 | 13 532 821 |
| 4.    | Prognozowane wydatki budżetowe                               |  | 13 276 551 | 11 292 235 | 11 609 280 | 11 931 325 | 13 232 472 | 13 517 821 |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy                                 |  | -1 075 224 | 1 210 000  | 1 143 000  | 1 076 000  | 35 000     | 15 000     |
| 6.    | Relacje do dochodów (w %) :                                  |  |            |            |            |            |            |            |
| 6.1   | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3                        |  | 33,92%     | 23,43%     | 14,01%     | 5,46%      | 2,34%      | 0,00%      |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)            |  | 33,92%     | 23,43%     | 14,01%     | 5,46%      | 2,34%      | 0,00%      |
| 6.3   | spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2:3)                     |  | 9,28%      | 11,34%     | 10,12%     | 8,96%      | 3,28%      | 2,40%      |
| 6.4   | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) |  | 9,28%      | 11,34%     | 10,12%     | 8,96%      | 3,28%      | 2,40%      |
|       | (2.1+2.3):3  |  |            |            |            |            |            |            |

## 1492

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ  
NR 69/XVI/08

z dnia 28 stycznia 2008 r.

## w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, litera „c”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 165, art. 173, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

|  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| § 1  |                      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>   | <b>2.551.860 zł</b> |
|  |                      | w tym:   |                     |
| <b>Ustala się dochody budżetu w wysokości 9.475.000 zł</b>   |                      | 1. Na finansowanie inwestycji  | 2.541.860 zł        |
| z tego:  |                      | 2. Na zakupy inwestycyjne  | 10.000 zł           |
| <b>I. Dochody bieżące</b>  | <b>9.103.480 zł</b>  | Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących   |                     |
| w tym:   |                      | w tym:   |                     |
| 1. Wpływy z podatków i opłat   | 1.855.067 zł         | wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.   |                     |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1.168.979 zł         | Dochody i wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.   |                     |
| 3. Pozostałe wpływy własne   | 183.700 zł           |  |                     |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej          | 1.711.898 zł         | § 2  |                     |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                    | 278.865 zł           | 1. Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:   |                     |
| 6. Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3.850.971 zł         | – przychody  | <b>1.851.885 zł</b> |
| 7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 54.000 zł            | – dotacje przedmiotowe do cen usług komunalnych  | 143.600 zł          |
| <b>II. Dochody majątkowe</b>   | <b>371.520 zł</b>    | – wydatki  | <b>1.389.200 zł</b> |
| Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały. |                      | 2. Przychody i wydatki dochodów własnych ustala się w następujących kwotach:   |                     |
| <b>Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości</b>  | <b>10.420.000 zł</b> | – przychody  | <b>178.202 zł</b>   |
| z tego:  |                      | – wydatki  | <b>183.202 zł</b>   |
| <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>7.868.140 zł</b>  | 3. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 zawiera załącznik nr 4 do uchwały.   |                     |
| w tym:   |                      | § 3  |                     |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 3.671.960 zł         | Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie <b>1.711.898 zł</b> związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały. |                     |
| 2. Dotację podmiotową dla instytucji kultury   | 300.000 zł           | § 4  |                     |
| 3. Dotacje dla organizacji pozarządowych   | 60.000 zł            | Wykaz dotacji celowych, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie <b>278.865 zł</b> zawiera załącznik nr 6 do uchwały.            |                     |
| 4. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych  | 18.500 zł            | § 5  |                     |
| 5. Dotacje przedmiotowe do cen usług komunalnych według stawek jednostkowych ustalonych przez Radę                           | 143.600 zł           | Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie <b>2.551.860 zł</b> planowanych do realizacji w 2008 roku zawiera załącznik nr 7 do uchwały.   |                     |
| 6. Wydatki na obsługę długu publicznego  | 16.600 zł            | § 6  |                     |
| 7. Wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów narkomanii i problemów alkoholowych           | 54.000 zł            | 1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie <b>300.000 zł</b>   |                     |
| 8. Pozostałe wydatki bieżące   | 3.603.480 zł         |  |                     |

2. Wykaz dotacji celowych w kwocie **60.000 zł** na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

## § 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej:
- przychody **5.050 zł**
  - wydatki **6.050 zł**
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

## § 8

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem **300.000 zł** z tego:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 100.000 zł
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000 zł
3. Rezerwa celowa na wydatki nieplanowane w budżecie 85.000 zł
  - w tym:
  - zimowe utrzymanie dróg,
  - dopłata do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych,
  - niezbędne remonty mienia komunalnego.
4. Rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł
  - w tym:
  - modernizacja dróg i chodników w mieście i gminie,
  - budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
  - konserwacja zabytków.

## § 9

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń w kwocie **945.000 zł**.
2. Deficyt ten zostanie pokryty z kredytu długoterminowego.

## § 10

Ustala się:

1. Przychody budżetu z tytułu kredytu w kwocie **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa wodociągu w Mieście Wleń – obręb Wleń II i Łupki”.

2. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytowych w 2008 r. w kwocie **55.000 zł**.

## § 11

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **1.165.000 zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości do **500.000 zł** w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetu. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.
2. Zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty **2.500.000 zł**.
3. Lokowania wolnych środków w bonach skarbowych i lokatach terminowych.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA I GMINY

KATARZYNA KOTOŁOWSKA

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 69/XVI/08 z dnia 28 stycznia 2008 r.

## Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2008

| Dział      | §    | Źródło dochodów  | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan dochodów na 2008 r. | Wskaźnik 5 : 4 |
|------------|------|--|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1          | 2    | 3  | 4                              | 5                        | 6              |
| <b>010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>45 857,06</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|            | 2010 | Dotacje celowe   | 45 857,06                      | 0,00                     |                |
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>836 053,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    |
|            | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  | 57 600,00                      | 0,00                     |                |
|            | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji   | 778 453,00                     | 0,00                     |                |
| <b>1.</b>  |      | <b>Dochody z podatków i opłat</b>  | <b>1 581 063,00</b>            | <b>1 855 067,00</b>      | <b>1,17</b>    |
| 756        | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 255 625,00                   | 1 382 381,00             |                |
| 756        | 0320 | Podatek rolny  | 202 719,00                     | 314 915,00               |                |
| 756        | 0330 | Podatek leśny  | 40 888,00                      | 47 500,00                |                |
| 756        | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 20 897,00                      | 18 164,00                |                |
| 756        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 9 794,00                       | 4 478,00                 |                |
| 756        | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 6 005,00                       | 5 154,00                 |                |
| 756        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 12 460,00                      | 16 298,00                |                |
| 756        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 1 995,00                       | 4 217,00                 |                |
| 756        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 30 680,00                      | 61 960,00                |                |
| <b>2.</b>  |      | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>1 000 768,00</b>            | <b>1 168 979,00</b>      | <b>1,17</b>    |
| 756        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 988 268,00                     | 1 162 979,00             |                |
| 756        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 12 500,00                      | 6 000,00                 |                |
| <b>3.</b>  |      | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>339 966,00</b>              | <b>382 720,00</b>        | <b>1,13</b>    |
| 700        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 8 350,00                       | 8 500,00                 |                |
| 700        | 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 | 2 470,00                       | 2 700,00                 |                |
| 750        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00                       | 0,00                     |                |
| 750        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 328 146,00                     | 371 520,00               |                |
| <b>4.</b>  |      | <b>Subwencje</b>   | <b>3 535 622,00</b>            | <b>3 850 971,00</b>      | <b>1,09</b>    |
| 758        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 535 622,00                   | 3 850 971,00             |                |

|               |      |  |                     |                     |             |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>5.</b>     |      | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>  | <b>1 710 654,00</b> | <b>1 711 898,00</b> | <b>1,00</b> |
| 750           | 2010 | Administracja publiczna  | 49 908,00           | 47 626,00           |             |
| 751           | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 14 246,00           | 772,00              |             |
| 752           | 2010 | Obrona narodowa  | 500,00              | 500,00              |             |
| 754           | 2010 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 700,00              | 1 000,00            |             |
| 852           | 2010 | Pomoc społeczna  | 1 645 300,00        | 1 662 000,00        |             |
| <b>6.</b>     |      | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>  | <b>418 639,00</b>   | <b>278 865,00</b>   | <b>0,67</b> |
| 801           | 2030 | Oświata i wychowanie   | 17 268,00           | 11 465,00           |             |
| 852           | 2030 | Pomoc społeczna  | 281 400,00          | 267 400,00          |             |
| 854           | 2030 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 119 971,00          | 0,00                |             |
| <b>7.</b>     |      | <b>Pozostałe wpływy własne</b>   | <b>95 669,00</b>    | <b>172 500,00</b>   | <b>1,80</b> |
| 750           | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 5 884,00            | 7 000,00            |             |
| 750           | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 185,00            | 2 000,00            |             |
| 750           | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5 000,00            | 1 000,00            |             |
| 750           | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500,00            | 500,00              |             |
| 756           | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 79 000,00           | 154 000,00          |             |
| 756           | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 8 000,00            |             |
| 756           | 0480 | Wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 54 000,00           | 54 000,00           | 1,00        |
| 756           | 0350 | Podatek od działalności opłacony w formie karty podatkowej   | 4 685,00            | 0,00                | 0,00        |
| 926           | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji   | 258 801,00          | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>9 881 677,06</b> | <b>9 475 000,00</b> | <b>0,96</b> |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 69/XVI/08 z dnia 28 stycznia 2008 r.

## Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2008

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Przewidywane wykonanie 2007 r | Plan wydatków na 2008 rok | Z tego          |                          |           |                   |
|-------|----------|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|-------------------|
|       |          |  |                               |                           | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje   | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3  | 4                             | 5                         | 6               | 7                        | 8         | 9                 |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | 243 313,00                    | 163 928,00                | 38 298,00       | 0,00                     | 6 000,00  | 125 630,00        |
|       | 01008    | Melioracje wodne   | 9 000,00                      | 12 000,00                 | 12 000,00       | 0,00                     | 6 000,00  | 0,00              |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 163 392,00                    | 125 630,00                | 0,00            | 0,00                     | 0,00      | 125 630,00        |
|       | 01030    | Izby rolnicze  | 5 904,00                      | 6 298,00                  | 6 298,00        | 0,00                     | 0,00      | 0,00              |
|       | 01095    | Pozostała działalność  | 65 017,00                     | 20 000,00                 | 20 000,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00              |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | 78 600,00                     | 1 663 100,00              | 53 100,00       | 0,00                     | 53 100,00 | 1 610 000,00      |
|       | 40002    | Dostarczanie wody  | 78 600,00                     | 1 663 100,00              | 53 100,00       | 0,00                     | 53 100,00 | 1 610 000,00      |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>  | 1 591 377,00                  | 293 230,00                | 47 000,00       | 0,00                     | 0,00      | 246 230,00        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 1 591 377,00                  | 293 230,00                | 47 000,00       | 0,00                     | 0,00      | 246 230,00        |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>   | 10 224,00                     | 10 000,00                 | 10 000,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00              |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                         | 10 224,00                     | 10 000,00                 | 10 000,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00              |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | 67 705,00                     | 75 000,00                 | 75 000,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00              |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 27 705,00                     | 15 000,00                 | 15 000,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00              |
|       | 70095    | Pozostała działalność  | 40 000,00                     | 60 000,00                 | 60 000,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00              |



|       |  |              |              |              |          |            |          |           |      |           |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|-----------|------|-----------|
| 710   | Działalność usługowa   | 95 160,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 95 160,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 750   | Administracja publiczna  | 1 188 875,00 | 1 274 826,00 | 1 264 826,00 | 7 200,00 | 967 626,00 | 7 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00      |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 49 908,00    | 47 626,00    | 47 626,00    | 0,00     | 47 626,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 75020 | Starostwa powiatowe  | 5 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00     | 7 200,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 100 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 033 767,00 | 1 100 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00     | 920 000,00 | 0,00     | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 14 246,00    | 772,00       | 772,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 751,00       | 772,00       | 772,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   | 13 495,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 752   | Obrona narodowa  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 185 427,00   | 170 000,00   | 130 000,00   | 0,00     | 53 000,00  | 0,00     | 40 000,00 | 0,00 | 0,00      |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 90 280,00    | 85 000,00    | 65 000,00    | 0,00     | 8 000,00   | 0,00     | 20 000,00 | 0,00 | 0,00      |
| 75414 | Obrona cywilna   | 700,00       | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 75416 | Straż Miejska  | 94 447,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00     | 45 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 75495 | Pozostała działalność  | 0,00         | 24 000,00    | 4 000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 20 000,00 | 0,00 | 0,00      |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 276,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00     | 13 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 37 276,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00     | 13 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

|     |       |   |              |              |              |              |          |            |      |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------|
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | 59 061,00    | 16 600,00    | 16 600,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                      | 59 061,00    | 16 600,00    | 16 600,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | 0,00         | 300 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00     | 100 000,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 0,00         | 300 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00     | 100 000,00 | 0,00 |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 2 747 379,53 | 2 909 899,00 | 2 909 899,00 | 2 295 400,00 | 5 300,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1 429 591,53 | 1 455 355,00 | 1 455 355,00 | 1 237 227,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 39 104,00    | 37 873,00    | 37 873,00    | 33 007,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola   | 238 646,00   | 251 084,00   | 251 084,00   | 198 870,00   | 3 300,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 80110 | Gimnazja  | 829 504,00   | 940 000,00   | 940 000,00   | 763 451,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 157 274,00   | 158 990,00   | 158 990,00   | 62 845,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
|     | 80142 | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr   | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 80146 | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli   | 12 726,00    | 14 045,00    | 14 045,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 40 534,00    | 50 552,00    | 50 552,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 110 954,00   | 56 454,00    | 56 454,00    | 18 454,00    | 2 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 5 000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 13 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego             | 454,00       | 454,00       | 454,00       | 454,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
|     | 85195 | Pozostała działalność   | 6 500,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00 | 0,00       | 0,00 |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | 2 264 709,00 | 2 233 400,00 | 2 233 400,00 | 241 927,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 62 509,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 474 000,00 | 1 494 000,00 | 1 494 000,00 | 41 388,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 |

|     |       |  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |             |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 276 000,00        | 266 000,00        | 266 000,00        | 266 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 136 500,00        | 135 000,00        | 135 000,00        | 135 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 184 500,00        | 178 400,00        | 178 400,00        | 178 400,00        | 158 539,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 26 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|     | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 11 300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|     | 85295 | Pozostała działalność  | 78 900,00         | 58 000,00         | 58 000,00         | 58 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00             | 0,00             | 2 000,00         | 0,00        |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>212 248,00</b> | <b>96 128,00</b>  | <b>96 128,00</b>  | <b>96 128,00</b>  | <b>82 553,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|     | 85401 | Świetlice szkolne  | 92 277,00         | 96 128,00         | 96 128,00         | 96 128,00         | 82 553,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 119 971,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>359 122,00</b> | <b>306 163,00</b> | <b>306 163,00</b> | <b>306 163,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>90 500,00</b> | <b>90 500,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 83 600,00         | 90 500,00         | 90 500,00         | 90 500,00         | 0,00             | 0,00             | 90 500,00        | 0,00        |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami  | 138 522,00        | 95 663,00         | 95 663,00         | 95 663,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 117 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |

|     |   |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
|-----|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            | 394 900,00          | 700 000,00           | 340 000,00          | 0,00                | 300 000,00        | 360 000,00          |
|     | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 281 400,00          | 430 000,00           | 320 000,00          | 0,00                | 300 000,00        | 110 000,00          |
|     | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | 113 500,00          | 270 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00              | 250 000,00          |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                            | 75 000,00           | 116 000,00           | 56 000,00           | 0,00                | 56 000,00         | 60 000,00           |
|     | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 75 000,00           | 116 000,00           | 56 000,00           | 0,00                | 56 000,00         | 60 000,00           |
|     | <b>Wydatki razem:</b>                               | <b>9 736 076,53</b> | <b>10 420 000,00</b> | <b>7 868 140,00</b> | <b>3 671 960,00</b> | <b>522 100,00</b> | <b>2 551 860,00</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 69/XVI/08 z dnia 28 stycznia 2008 r.

## Budżet Miasta i Gminy na rok 2008 w układzie działów i rozdziałów

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Dochody           | Wydatki             |
|------------|----------|---|-------------------|---------------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                 | 5                   |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>163 928,00</b>   |
|            | 01008    | Melioracje wodne  | 0,00              | 12 000,00           |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0,00              | 125 630,00          |
|            | 01030    | Izby rolnicze   | 0,00              | 6 298,00            |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 0,00              | 20 000,00           |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>1 663 100,00</b> |
|            | 40002    | Dostarczanie wody   | 0,00              | 1 663 100,00        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>293 230,00</b>   |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 0,00              | 293 230,00          |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 0,00              | 10 000,00           |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>382 720,00</b> | <b>75 000,00</b>    |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 382 720,00        | 15 000,00           |
|            | 70095    | Pozostała działalność   | 0,00              | 60 000,00           |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>58 126,00</b>  | <b>1 274 826,00</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 48 126,00         | 47 626,00           |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe   | 0,00              | 7 200,00            |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00              | 110 000,00          |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 000,00         | 1 100 000,00        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00              | 10 000,00           |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>772,00</b>     | <b>772,00</b>       |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 772,00            | 772,00              |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>       |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00            | 500,00              |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>1 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>   |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00              | 85 000,00           |

|            |       |   |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            | 75416 | Straż Miejska   | 0,00                | 60 000,00           |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 0,00                | 24 000,00           |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>3 240 046,00</b> | <b>32 000,00</b>    |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 3 240 046,00        | 32 000,00           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16 600,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 16 600,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 850 971,00</b> | <b>300 000,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 3 850 971,00        | 300 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 465,00</b>    | <b>2 909 899,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 0,00                | 1 455 355,00        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00                | 37 873,00           |
|            | 80104 | Przedszkola   | 0,00                | 251 084,00          |
|            | 80110 | Gimnazja  | 0,00                | 940 000,00          |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 0,00                | 158 990,00          |
|            | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr  | 0,00                | 2 000,00            |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00                | 14 045,00           |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 11 465,00           | 50 552,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>56 454,00</b>    |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne  | 0,00                | 0,00                |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 0,00                | 14 000,00           |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0,00                | 40 000,00           |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                   | 0,00                | 454,00              |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 0,00                | 2 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 929 400,00</b> | <b>2 233 400,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 0,00                | 60 000,00           |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                       | 1 494 000,00        | 1 494 000,00        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne      | 18 000,00           | 18 000,00           |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 266 000,00          | 266 000,00          |
|            | 85215 | Dotatki mieszkaniowe  | 0,00                | 135 000,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 108 400,00          | 178 400,00          |

|             |       |   |                      |                      |
|-------------|-------|---|----------------------|----------------------|
|             | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze     | 15 000,00            | 24 000,00            |
|             | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                        | 0,00                 | 0,00                 |
|             | 85295 | Pozostała działalność                                     | 28 000,00            | 58 000,00            |
| <b>853</b>  |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>      |
|             | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00                 | 2 000,00             |
| <b>854</b>  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>96 128,00</b>     |
|             | 85401 | Świetlice szkolne   | 0,00                 | 96 128,00            |
|             | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>900</b>  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>0,00</b>          | <b>306 163,00</b>    |
|             | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 0,00                 | 90 500,00            |
|             | 90002 | Gospodarka odpadami                                       | 0,00                 | 95 663,00            |
|             | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                  | 0,00                 | 15 000,00            |
|             | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 0,00                 | 5 000,00             |
|             | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 0,00                 | 100 000,00           |
| <b>921</b>  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>0,00</b>          | <b>700 000,00</b>    |
|             | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 0,00                 | 430 000,00           |
|             | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 0,00                 | 270 000,00           |
| <b>926</b>  |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>116 000,00</b>    |
|             | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu             | 0,00                 | 116 000,00           |
| <b>I.</b>   |       | <b>Razem:</b>   | <b>9 475 000,00</b>  | <b>10 420 000,00</b> |
| <b>II.</b>  |       | <b>Wynik budżetu</b>                                      |                      | <b>-945 000,00</b>   |
| <b>III.</b> |       | <b>Finansowanie</b>                                       |                      |                      |
|             |       | <b>1. Kredyty i pożyczki</b>                              | <b>1 000 000,00</b>  |                      |
|             |       | <b>2. Spłata kredytów i pożyczek</b>                      |                      | <b>55 000,00</b>     |
| <b>IV.</b>  |       | <b>Suma</b>   | <b>10 475 000,00</b> | <b>10 475 000,00</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 69/XVI/08 z dnia 28 stycznia 2008 r.

## Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

| Dział          | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody         |                     | Ogółem            | Wydatki     |                        | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|----------------|----------|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|--|
|                |          |   |  | Ogółem            | Dotacje z budżetu   |                   | Ogółem      | w tym<br>wynagrodzenia |  |
| 1              | 2        | 4   | 5  | 6                 | 7                   | 8                 | 9           | 10                     |  |
|                |          |   |  |                   |                     |                   |             |                        |  |
|                |          | Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleń w tym: | 110 700,00                               | 143 600,00        | 1 389 200,00        | 671 700,00        |             | 573 385,00             |  |
| 400            | 40002    | dostarczanie wody                                   |  | 53 100,00         |                     |                   |             |                        |  |
| 900            | 90001    | gospodarka ściekami i ochrona środowiska            |  | 90 500,00         |                     |                   |             |                        |  |
|                |          | <b>Oświata i Wychowanie</b>                         | <b>7 500,00</b>                          |                   | <b>183 202,00</b>   |                   |             | <b>2 500,00</b>        |  |
| 801            | 80101    | Zespół Szkół we Wleń                                | 4 500,00                                 |                   | 100 512,00          |                   |             | 0,00                   |  |
| 801            | 80101    | Szkoła Podstawowa w Pilchowicach                    | 500,00                                   |                   | 25 500,00           |                   |             | 0,00                   |  |
| 801            | 80104    | Zespół Szkół we Wleń                                | 2 500,00                                 |                   | 57 190,00           |                   |             | 2 500,00               |  |
| <b>Ogółem:</b> |          |   | <b>118 200,00</b>                        | <b>143 600,00</b> | <b>1 572 402,00</b> | <b>671 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>575 885,00</b>      |  |



Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 69/XVI/08 z dnia 28 stycznia 2008 r.

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

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie   | Dotacja celowa na zadania zlecone | Ogółem              | Wydatki           |                          |                       | wydatki majątkowe |
|--------------|----------|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |          |  |                                   |                     | w tym:            | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne |                   |
| 1            | 2        | 3  | 4                                 | 5                   | 6                 | 7                        | 8                     | 9                 |
| 750          | 75011    | Administracja publiczna  | 47 626,00                         | 47 626,00           | 47 626,00         |                          |                       |                   |
| 751          | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa        | 772,00                            | 772,00              |                   |                          | 772,00                |                   |
| 752          | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 500,00                            | 500,00              |                   |                          | 500,00                |                   |
| 754          | 75414    | Obrona cywilna   | 1 000,00                          | 1 000,00            |                   |                          | 1 000,00              |                   |
| 852          | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe      | 1 494 000,00                      | 1 494 000,00        | 41 388,00         | 1 380 000,00             | 72 612,00             |                   |
| 852          | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 18 000,00                         | 18 000,00           |                   | 18 000,00                |                       |                   |
| 852          | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 135 000,00                        | 135 000,00          |                   | 135 000,00               |                       |                   |
| 852          | 85228    | Usługi opiekuńcze  | 15 000,00                         | 15 000,00           | 15 000,00         |                          |                       |                   |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>1 711 898,00</b>               | <b>1 711 898,00</b> | <b>104 014,00</b> | <b>1 533 000,00</b>      | <b>74 884,00</b>      | <b>0,00</b>       |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 69/XVI/08 z dnia 28 stycznia 2008 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących na 2008 r.

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie   | Dotacja celowa    | Ogółem            | Wydatki          |                          |                       |                           |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
|              |          |  |                   |                   | w tym:           | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | pozostałe wydatki bieżące |
| 1            | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6                | 7                        | 8                     | 9                         |
| 801          | 80195    | Oświata i wychowanie   | 11 465,00         | 11 465,00         |                  |                          | 11 465,00             |                           |
| 852          | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 131 000,00        | 131 000,00        |                  | 131 000,00               |                       |                           |
| 852          | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 108 400,00        | 108 400,00        | 90 000,00        |                          | 18 400,00             |                           |
| 852          | 85295    | Pozostała działalność  | 28 000,00         | 28 000,00         |                  | 28 000,00                |                       |                           |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>278 865,00</b> | <b>278 865,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>159 000,00</b>        | <b>29 865,00</b>      | <b>0,00</b>               |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 69/XVI/08 z dnia 28 stycznia 2008 r.

## Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rozpoczęcie<br>Zakończenie | Nakłady<br>w 2008 r. | Prognozy na lata<br>następne  |
|-------|----------|--|----------------------------|----------------------|---|
| 1     | 2        | 3  | 4                          | 5                    | 6   |
| 010   | 01010    | Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn "Budowa wodociągu we wsi Bystrzyca i Bieczyna" | 2005 rok<br>2008 rok       | 76 860,00            |   |
| 010   | 01010    | Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn "Budowa kanalizacji w Pilchowicach"            | 2005 rok<br>2008 rok       | 48 770,00            |   |
| 400   | 40002    | Przebudowa wodociągu w Mieście Wleń - obręb Wleń II i Łupki  | 2008 rok                   | 1 490 000,00         | W zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz |
| 400   | 40002    | Budowa wodociągu do prawobrzeżnej części Wlenia  | 2008 rok                   | 120 000,00           |   |
| 600   | 60016    | Remont drogi rolniczej w Marczowie   | 2008 rok                   | 170 000,00           |   |
| 600   | 60016    | Dofinansowanie dokumentacji na obwodnicę miasta Wleń   | 2008 rok                   | 26 230,00            |   |
| 600   | 60016    | Remont drogi na Osiedlu Południowym  | 2008 rok                   | 50 000,00            |   |
| 750   | 75023    | Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta Gminy Wleń   | 2008 rok                   | 10 000,00            |   |
| 754   | 75412    | Remont i rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach                              | 2008 rok                   | 20 000,00            |   |
| 754   | 75495    | Instalacja monitoringu we Wleńiu   | 2008 rok                   | 20 000,00            |   |

|              |       |  |                      |                     |   |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|---|
| 921          | 92109 | Remont i modernizacja Domu Kultury w Plichowicach                            | 2007 rok<br>2008 rok | 70 000,00           | W zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz |
| 921          | 92109 | Dokumentacja na budowę świetlicy w Radomicach                                | 2008 rok             | 30 000,00           |   |
| 921          | 92109 | Dokumentacja na adaptację budynku na świetlicę w Nielestnie                  | 2008 rok             | 10 000,00           |   |
| 921          | 92120 | Odbudowa ruin Zamku ""Lenno""  | 2007 rok<br>2009 rok | 250 000,00          | W zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz |
| 926          | 92605 | Rozbudowa i modernizacja budynku gospodarczego na boisku sportowym we Wleńcu | 2007 rok<br>2008 rok | 40 000,00           |   |
| 926          | 92605 | Wydatki inwestycyjne na na budynek wielofunkcyjny w Strzyżowcu               | 2008 rok             | 20 000,00           |   |
| 758          | 75818 | Rezerwa inwestycyjna   |                      | 100 000,00          |   |
| <b>Razem</b> |       |  |                      | <b>2 551 860,00</b> |   |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 69/XVI/08 z dnia 28 stycznia 2008 r.

### PROGNOZA SPŁATY DŁUGU

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Kwota długu na dzień 31.12.2007 r. | 2008                | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013          |
|------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>I.</b>  | <b>DOCHODY OGÓLEM :</b>                                     |                                    |                     |                   |                   |                   |                   |               |
| A.         | Dochody własne  |                                    | 9 475 000 zł        | 10 664 500 zł     | 10 877 790 zł     | 11 095 346 zł     | 11 317 253 zł     | 11 543 597 zł |
|            | w tym:  |                                    | 3 633 266 zł        | 3 705 931 zł      | 3 780 050 zł      | 3 855 651 zł      | 3 932 764 zł      | 4 011 419 zł  |
| 1.         | z podatków i opłat lokalnych                                |                                    | 1 855 067 zł        | 1 892 168 zł      | 1 930 012 zł      | 1 968 612 zł      | 2 007 984 zł      | 2 048 144 zł  |
| 2.         | z majątku gminy   |                                    | 382 720 zł          | 390 374 zł        | 398 182 zł        | 406 146 zł        | 414 268 zł        | 422 554 zł    |
| 3.         | pozostałe wpływy własne                                     |                                    | 172 500 zł          | 175 950 zł        | 179 469 zł        | 183 058 zł        | 186 720 zł        | 190 454 zł    |
| 4.         | z udziału w podatkach stanw.doch.budżetu państwa            |                                    | 1 168 979 zł        | 1 192 359 zł      | 1 216 206 zł      | 1 240 530 zł      | 1 265 340 zł      | 1 290 647 zł  |
| 5.         | wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                   |                                    | 54 000 zł           | 55 080 zł         | 56 181 zł         | 57 305 zł         | 58 452 zł         | 59 620 zł     |
| B.         | Subwencje   |                                    | 3 850 971 zł        | 3 927 990 zł      | 4 006 550 zł      | 4 086 681 zł      | 4 168 415 zł      | 4 251 783 zł  |
| C.         | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej  |                                    | 1 711 898 zł        | 1 746 136 zł      | 1 781 059 zł      | 1 816 680 zł      | 1 853 013 zł      | 1 890 074 zł  |
| D.         | Dotacje celowe na zadania własne w tym: ze środków WFOŚi GW |                                    | 278 865 zł          | 284 443 zł        | 290 131 zł        | 295 934 zł        | 301 253 zł        | 307 889 zł    |
| E.         | Dochody z budżetu Uni Europejskiej                          |                                    |                     | 1 000 000 zł      | 1 020 000 zł      | 1 040 400 zł      | 1 061 208 zł      | 1 082 432 zł  |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>                                       |                                    | 10 420 000 zł       | 10 409 500 zł     | 10 622 790 zł     | 10 840 346 zł     | 11 117 253 zł     | 11 343 597 zł |
| A.         | Wydatki bieżące   |                                    | 7 868 140 zł        | 8 025 503 zł      | 8 186 013 zł      | 8 349 733 zł      | 8 516 728 zł      | 8 687 062 zł  |
|            | z tego spłata odsetek                                       |                                    | 16 539 zł           | 59 600 zł         | 54 300 zł         | 40 200 zł         | 30 500 zł         | 23 000 zł     |
| B.         | Wydatki inwestycyjne  |                                    | 2 551 860 zł        | 2 383 997 zł      | 2 436 777 zł      | 2 490 613 zł      | 2 600 525 zł      | 2 656 535 zł  |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY I - II</b>                               |                                    | 945 000 zł          | 255 000 zł        | 255 000 zł        | 255 000 zł        | 200 000 zł        | 200 000 zł    |
| <b>IV.</b> | <b>PRZYCHÓD Z WNIOSKOWANEGO KREDYTU</b>                     |                                    | 1 000 000 zł        |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>V.</b>  | <b>SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>                           |                                    |                     |                   |                   |                   |                   |               |
| 1          | Suma rat kredytowych i pożyczek zaciągniętych               | 236 000 zł                         | 55 000 zł           | 255 000 zł        | 255 000 zł        | 255 000 zł        | 200 000 zł        | 200 000 zł    |
| 2          | suma odsetek ogółem   | 59 061 zł                          | 16 600 zł           | 59 600 zł         | 54 300 zł         | 40 200 zł         | 30 500 zł         | 23 000 zł     |
| A.         | środki WFOŚiGW  | 181 000 zł                         |                     |                   |                   |                   |                   |               |
| 1          | spłata rat pożyczki   | 181 000 zł                         |                     |                   |                   |                   |                   |               |
| 2          | odsetki   | 11 493 zł                          |                     |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>VI</b>  | <b>Kwota długu na koniec roku budżetowego</b>               | <b>220 000 zł</b>                  | <b>1 165 000 zł</b> | <b>910 000 zł</b> | <b>655 000 zł</b> | <b>400 000 zł</b> | <b>200 000 zł</b> | <b>0 zł</b>   |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 69/XVI/08 z dnia 28 stycznia 2008 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody       | Wydatki         | Stan środków obrotowych na początku roku |
|---------------|----------|----------|---|--|-----------------|-----------------|--|
| 1             | 2        | 3        | 4   | 5  | 6               | 7               | 8  |
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 1 000,00                                 |                 |                 |  |
|               | 90011    |          | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            |  |                 |                 |  |
|               |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary otrzymane od osób fizycznych |  | 5 000,00        |                 |  |
|               |          | 0920     | Odsetki od środków na rachunku bankowym                   |  | 50,00           |                 |  |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   |  |                 | 6 050,00        |  |
| <b>Ogółem</b> |          |          |   | <b>1 000,00</b>                          | <b>5 050,00</b> | <b>6 050,00</b> | <b>0,00</b>                              |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 69/XVI/08 z dnia 28 stycznia 2008 r.

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

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Kwota dotacji    |
|----------------|----------|----------|--|------------------|
| 1              | 2        | 3        | 4  | 5                |
| 851            | 85195    | 2820     | Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy                                    | 2 000,00         |
| 853            | 85311    | 2820     | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                          | 2 000,00         |
| 926            | 92605    | 282      | Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportowa na terenie gminy | 56 000,00        |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |  | <b>60 000,00</b> |

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

**Dystrybucja:** tel. 0-71/340-62-02

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 23,33 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **16,79 zł** (w tym 7% VAT)