

## 543

### UCHWAŁA Nr XX/105/07 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 20 grudnia 2007 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166 a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Duszniki uchwała co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 17.665.414 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.853.361 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 812.053 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.229.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 18.187.414 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.706.414 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.192.955 zł,
  - b) dotacje 936.000 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu 160.000 zł

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 4.481.000 zł.

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.229.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

**§3.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 143.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 132.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 11.000 zł.

**§4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 522.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

**§5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł na wydatki bieżące Gminy Duszniki,
- 2) celowe w wysokości 215.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000 zł,
  - b) na zabezpieczenie poręczeń i gwarancji 214.000 zł.

**§6.** Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§7.** Dotacje inne niż określone w §6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7.

**§8.** Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego: przychody w wysokości 2.020.900 zł, wydatki w wysokości 2.020.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§9.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 30.000 zł,
- 2) wydatki 30.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.750.000 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 250.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 522.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.978.000 zł.

**§11.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 250.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przesunięć w planie wydatków,

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

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

**§13.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2008 w wysokości 200.000 zł, z tego:

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1) gwarancji do kwoty | 100.000 zł, |
| 2) poręczeń do kwoty  | 100.000 zł. |

**§14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) *Gracjan Skórnicki*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/105/07  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R.**

| Dział | Rozdz. | §    | Źródło dochodów   | Plan 2008 r. (w zł) |
|-------|--------|------|---|---------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                   |
| 020   |        |      | LEŚNICTWO   | 6.000,00            |
|       | 02001  |      | Gospodarka Leśna  | 6.000,00            |
|       |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwody łowieckie)   | 6.000,00            |
| 700   |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 300.000,00          |
|       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 300.000,00          |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 10.000,00           |
|       |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)   | 20.000,00           |
|       |        | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 270.000,00          |
| 750   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 111.400,00          |
|       | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie  | 65.400,00           |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr. admin. publ.) | 64.900,00           |
|       |        | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej - 5% wpływów uzyskiwanych z budżetu państwa (dowody osobiste)                            | 500,00              |
|       | 75023  |      | Urzędy Gmin   | 46.000,00           |
|       |        | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara pieniężna D. Kurek Duszniki)  | 6.000,00            |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy   | 15.000,00           |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0920 | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych   | 25.000,00    |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 1.320,00     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.320,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejestry wyborców) | 1.320,00     |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br>INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  | 8.738.956,00 |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2.141.000,00 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2.000.000,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 110.000,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 18.000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 13.000,00    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych  | 1.955.000,00 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 750.000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 750.000,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 3.000,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 237.000,00   |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 8.000,00     |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 7.000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 200.000,00   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego  | 429.000,00   |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 40.000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 1.000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wydobycie kopalin  | 50.000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 143.000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. renta planistyczna, opłata adiacencka, wpis-zmiana do edg.  | 195.000,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4.213.956,00 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2.413.956,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1.800.000,00 |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 5.573.739,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst  | 4.813.623,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata   | 4.813.623,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 760.116,00   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 760.116,00   |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 71.746,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 40.000,00    |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki  | 40.000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 10.000,00    |
|     |       | 0960 | Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej   | 10.000,00    |
|     | 80113 |      | Dowozy   | 5.000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 5.000,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 16.746,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 16.746,00    |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA  | 2.316.200,00 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe  | 2.081.700,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     | 2.081.700,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia   | 10.800,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     | 10.800,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 131.800,00   |

|                |       |      |  |               |
|----------------|-------|------|--|---------------|
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 71.200,00     |
|                |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 60.600,00     |
|                | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 75.000,00     |
|                |       | 0920 | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych   | 8.500,00      |
|                |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 66.500,00     |
|                | 85295 |      | Pozostała działalność  | 16.900,00     |
|                |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie dzieci  | 16.900,00     |
| 900            |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA   OCHRONA ŚRODOWISKA  | 4.000,00      |
|                | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej  | 4.000,00      |
|                |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 4.000,00      |
| 921            |       |      | KULTURA   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 542.053,00    |
|                | 92195 |      | Pozostała działalność  | 542.053,00    |
|                |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł   | 542.053,00    |
| DOCHODY OGÓŁEM |       |      |  | 17.665.414,00 |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/105/07  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 R.

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan 2008 r. (w zł) |
|-------|--------|------|---|---------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                   |
| 010   |        |      | ROLNICTWO   ŁOWIECTWO   | 3.576.000,00        |
|       | 01008  |      | melioracje  | 5.000,00            |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 5.000,00            |
|       | 01009  |      | spółki wodne  | 13.000,00           |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 13.000,00           |
|       | 01010  |      | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3.540.000,00        |
|       |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3.540.000,00        |
|       | 01030  |      | izby rolnicze   | 18.000,00           |
|       |        | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 18.000,00           |
| 600   |        |      | TRANSPORT   ŁĄCZNOŚĆ  | 655.000,00          |
|       | 60004  |      | lokalny transport zbiorowy  | 220.000,00          |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 220.000,00          |
|       | 60014  |      | drogi publiczne powiatowe   | 220.000,00          |
|       |        | 6300 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 220.000,00          |
|       | 60016  |      | drogi publiczne gminne  | 215.000,00          |
|       |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 50.000,00           |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 140.000,00          |
|       |        | 4430 | różne opłaty i składki  | 25.000,00           |
| 700   |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 160.000,00          |
|       | 70005  |      | gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 160.000,00          |
|       |        | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50.000,00           |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 110.000,00          |
| 710   |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 100.000,00          |
|       | 71004  |      | plany zagospodarowania przestrzennego   | 100.000,00          |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 100.000,00   |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1.952.700,00 |
|     | 75011 |      | urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)                                   | 64.900,00    |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 54.200,00    |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 9.400,00     |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy   | 1.300,00     |
|     | 75022 |      | rady gmin  | 177.000,00   |
|     |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 145.000,00   |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 12.000,00    |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 5.000,00     |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 2.000,00     |
|     |       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne   | 3.000,00     |
|     |       | 4700 | szkolenia radnych, sołtysów  | 10.000,00    |
|     | 75023 |      | urzędy gmin  | 1.580.500,00 |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                           | 20.000,00    |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 845.000,00   |
|     |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 59.000,00    |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 133.000,00   |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy   | 22.000,00    |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 17.000,00    |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 102.400,00   |
|     |       | 4260 | zakup energii  | 30.000,00    |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 17.000,00    |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 141.900,00   |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                  | 12.000,00    |
|     |       | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej                     | 10.000,00    |
|     |       | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej                   | 8.000,00     |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 13.000,00    |
|     |       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne   | 3.000,00     |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 33.000,00    |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 18.200,00    |
|     |       | 4610 | koszty postępowania sądowego   | 1.000,00     |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników  | 10.000,00    |
|     |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów                        | 40.000,00    |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 45.000,00    |
|     | 75075 |      | promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 90.000,00    |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 45.000,00    |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 45.000,00    |
|     | 75095 |      | pozostała działalność  | 40.300,00    |
|     |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 900,00       |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 15.200,00    |
|     |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 1.900,00     |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2.300,00     |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy   | 400,00       |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 3.500,00     |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 5.200,00     |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                  | 4.000,00     |
|     |       | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej                   | 2.000,00     |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 1.000,00     |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 500,00       |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 900,00       |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników  | 1.000,00     |
|     |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów                        | 1.500,00     |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  | 1.320,00     |
|     | 75101 |      | urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.320,00     |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych-zadania zlecone                                | 1.320,00     |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                     | 239.904,00   |
|     | 75412 |      | ochotnicze straże pożarne  | 239.904,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100.000,00   |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 40.000,00    |
|     |       | 4260 | zakup energii   | 17.000,00    |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 20.904,00    |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 12.000,00    |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50.000,00    |
| 757 |       |      | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 160.000,00   |
|     | 75702 |      | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                    | 160.000,00   |
|     |       | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                | 160.000,00   |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 245.000,00   |
|     | 75818 |      | rezerwy ogólne i celowe   | 245.000,00   |
|     |       | 4810 | rezerwy   | 245.000,00   |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 6.182.590,00 |
|     | 80101 |      | szkoły podstawowe   | 2.941.000,00 |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 135.000,00   |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.732.000,00 |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 140.000,00   |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 366.000,00   |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy  | 50.000,00    |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 23.000,00    |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 66.000,00    |
|     |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 9.000,00     |
|     |       | 4260 | zakup energii   | 124.000,00   |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 44.000,00    |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 35.000,00    |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2.000,00     |
|     |       | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej  | 3.000,00     |
|     |       | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej  | 6.000,00     |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 2.000,00     |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 4.000,00     |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 116.000,00   |
|     |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do ksero   | 2.000,00     |
|     |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów   | 2.000,00     |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80.000,00    |
|     | 80103 |      | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 273.000,00   |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 9.000,00     |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112.000,00   |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9.000,00     |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 24.000,00    |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy  | 3.000,00     |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 5.000,00     |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 9.000,00     |
|     |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1.000,00     |
|     |       | 4260 | zakup energii   | 8.000,00     |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 9.000,00     |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2.000,00     |
|     |       | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej  | 2.000,00     |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10.000,00    |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70.000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 647.000,00   |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 28.000,00    |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 370.000,00   |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29.000,00    |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 77.000,00    |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy  | 11.000,00    |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 4.000,00     |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 11.000,00    |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                   | 3.000,00     |
|  |       | 4260 | zakup energii   | 33.000,00    |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 12.000,00    |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 11.000,00    |
|  |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                             | 1.000,00     |
|  |       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej             | 1.000,00     |
|  |       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej           | 4.000,00     |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 2.000,00     |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 1.000,00     |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 24.000,00    |
|  |       | 2900 | wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących | 25.000,00    |
|  | 80110 |      | Gimnazja  | 1.602.221,00 |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                      | 72.000,00    |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 927.000,00   |
|  |       | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                | 76.000,00    |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                | 202.000,00   |
|  |       | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne-SZKOŁA MARZEŃ                  | 840,00       |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy  | 26.000,00    |
|  |       | 4129 | składki na fundusz pracy-SZKOŁA MARZEŃ                            | 120,00       |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 5.000,00     |
|  |       | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe-SZKOŁA MARZEŃ                            | 4.840,00     |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 37.000,00    |
|  |       | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia-SZKOŁA MARZEŃ                      | 1.221,00     |
|  |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                   | 6.000,00     |
|  |       | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-SZKOŁA MARZEŃ     | 1.200,00     |
|  |       | 4260 | zakup energii   | 88.000,00    |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 17.000,00    |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 21.000,00    |
|  |       | 4309 | zakup usług pozostałych-SZKOŁA MARZEŃ                             | 5.000,00     |
|  |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                             | 2.000,00     |
|  |       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej             | 2.000,00     |
|  |       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej           | 4.000,00     |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 2.000,00     |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 2.000,00     |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 66.000,00    |
|  |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do ksero                           | 1.000,00     |
|  |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów                   | 3.000,00     |
|  |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 30.000,00    |
|  | 80113 |      | dowożenie uczniów do szkół  | 377.000,00   |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                      | 2.000,00     |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 67.000,00    |
|  |       | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                | 5.000,00     |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                | 13.000,00    |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy  | 2.000,00     |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000,00     |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 50.000,00    |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 8.000,00     |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 220.000,00   |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 7.000,00     |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 2.000,00     |
|  | 80114 |      | zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół                | 241.623,00   |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                      | 7.000,00     |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 142.000,00   |
|  |       | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                | 11.000,00    |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                | 24.000,00    |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy  | 5.000,00     |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 4.000,00     |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 17.623,00    |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 14.000,00    |
|  |       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej             | 1.000,00     |
|  |       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej           | 1.000,00     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 3.000,00     |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 1.000,00     |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.000,00     |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników   | 4.000,00     |
|     |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do ksero   | 1.000,00     |
|     |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów   | 3.000,00     |
|     | 80146 |      | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 30.000,00    |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników   | 30.000,00    |
|     | 80195 |      | pozostała działalność   | 70.746,00    |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 8.000,00     |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 16.746,00    |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46.000,00    |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA   | 183.000,00   |
|     | 85111 |      | ochrona zdrowia   | 40.000,00    |
|     |       | 6300 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40.000,00    |
|     | 85153 |      | zwalczanie narkomanii   | 11.000,00    |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3.000,00     |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 6.000,00     |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników   | 2.000,00     |
|     | 85154 |      | przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 132.000,00   |
|     |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8.000,00     |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.600,00     |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy  | 400,00       |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 20.000,00    |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 16.000,00    |
|     |       | 4220 | zakup środków żywności  | 10.000,00    |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 70.000,00    |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.000,00     |
|     |       | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej  | 1.000,00     |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1.000,00     |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników   | 3.000,00     |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA   | 3.120.900,00 |
|     | 85212 |      | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2.086.700,00 |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 805,00       |
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne - zadania zlecone   | 1.996.515,00 |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone   | 40.000,00    |
|     |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.500,00     |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone  | 32.000,00    |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy-zadania zlecone  | 1.575,00     |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone  | 2.000,00     |
|     |       | 4260 | zakup energii   | 515,00       |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 500,00       |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 300,00       |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych-zadania zlecone   | 5.000,00     |
|     |       | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej  | 500,00       |
|     |       | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 600,00       |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe-zadania zlecone  | 500,00       |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 500,00       |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-zadania zlecone  | 890,00       |
|     |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do ksero   | 500,00       |
|     |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów   | 500,00       |
|     | 85213 |      | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne              | 10.800,00    |
|     |       | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone  | 10.800,00    |
|     | 85214 |      | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne   | 428.200,00   |



|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       | 3110 | świadczenia społeczne - zadania własne   | 395.200,00   |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone   | 3.000,00     |
|  |       | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 30.000,00    |
|  | 85215 |      | dotatki mieszkaniowe   | 65.000,00    |
|  |       | 3110 | świadczenia społeczne  | 65.000,00    |
|  | 85219 |      | ośrodki pomocy społecznej  | 475.300,00   |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 8.200,00     |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 301.350,00   |
|  |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 21.400,00    |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 60.530,00    |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy   | 8.300,00     |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 3.000,00     |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 14.000,00    |
|  |       | 4260 | zakup energii  | 4.100,00     |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 10.000,00    |
|  |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 2.100,00     |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 13.000,00    |
|  |       | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej   | 2.600,00     |
|  |       | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej   | 5.100,00     |
|  |       | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 6.000,00     |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 1.000,00     |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 3.000,00     |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6.620,00     |
|  |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do ksero  | 2.000,00     |
|  |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów  | 3.000,00     |
|  | 85228 |      | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 15.000,00    |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 3.000,00     |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 12.000,00    |
|  | 85295 |      | pozostała działalność  | 39.900,00    |
|  |       | 3110 | świadczenia społeczne  | 36.900,00    |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 3.000,00     |
|  | 853   |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 4.000,00     |
|  | 85395 |      | pozostała działalność  | 4.000,00     |
|  |       | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finan.publicznych | 4.000,00     |
|  | 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 44.000,00    |
|  | 85401 |      | świetlice szkolne  | 44.000,00    |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 3.000,00     |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30.000,00    |
|  |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.000,00     |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 6.000,00     |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy   | 1.000,00     |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2.000,00     |
|  | 900   |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 321.000,00   |
|  | 90002 |      | gospodarka odpadami  | 20.000,00    |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 20.000,00    |
|  | 90003 |      | oczyszczanie miast i wsi   | 66.000,00    |
|  |       | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetow.   | 46.000,00    |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 20.000,00    |
|  | 90004 |      | utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 29.000,00    |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 10.000,00    |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 19.000,00    |
|  | 90013 |      | schroniska dla zwierząt  | 1.000,00     |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1.000,00     |
|  | 90015 |      | oświetlenie ulic, placów i dróg  | 205.000,00   |
|  |       | 4260 | zakup energii  | 135.000,00   |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 40.000,00    |
|  |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30.000,00    |
|  | 921   |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 1.048.000,00 |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     | 92105 |      | pozostałe zadania w zakresie kultury   | 12.000,00     |
|     |       | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finan.publicznych | 12.000,00     |
|     | 92109 |      | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 453.000,00    |
|     |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 403.000,00    |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50.000,00     |
|     | 92116 |      | biblioteki   | 434.000,00    |
|     |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 134.000,00    |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300.000,00    |
|     | 92120 |      | ochrona i konserwacja zabytków   | 38.000,00     |
|     |       | 4260 | zakup energii  | 3.000,00      |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 35.000,00     |
|     | 92195 |      | pozostała działalność  | 111.000,00    |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 15.000,00     |
|     |       | 4260 | zakup energii  | 20.000,00     |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 30.000,00     |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 20.000,00     |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26.000,00     |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 194.000,00    |
|     | 92601 |      | obiekty sportowe   | 100.000,00    |
|     |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 100.000,00    |
|     | 92605 |      | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 94.000,00     |
|     |       | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finan.publicznych | 94.000,00     |
|     |       |      | WYDATKI OGÓŁEM   | 18.187.414,00 |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XX/105/07  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

#### DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan 2008 r. (w zł) |
|-------|--------|------|---|---------------------|
| 750   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 64.900,00           |
|       | 750 11 |      | urzędy wojewódzkie  | 64.900,00           |
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 64.900,00           |
| 751   |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 1.320,00            |
|       | 75101  |      | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.320,00            |
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1.320,00            |
| 852   |        |      | POMOC SPOŁECZNA   | 2.163.700,00        |
|       | 852 12 |      | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2.081.700,00        |
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2.081.700,00        |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  | 85213 |      | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne          | 10.800,00    |
|  |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 10.800,00    |
|  | 85214 |      | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 71.200,00    |
|  |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 71.200,00    |
|  |       |      | Razem zadania zlecone   | 2.229.920,00 |

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan 2008 r. |
|-------|--------|------|--|--------------|
| 750   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 64.900,00    |
|       | 75011  |      | urzędy wojewódzkie   | 64.900,00    |
|       |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54.200,00    |
|       |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 9.400,00     |
|       |        | 4120 | składki na fundusz pracy   | 1.300,00     |
| 751   |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  | 1.320,00     |
|       | 75101  |      | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1.320,00     |
|       |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 1.320,00     |
| 852   |        |      | POMOC SPOŁECZNA  | 2.163.700,00 |
|       | 85212  |      | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2.081.700,00 |
|       |        | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 805,00       |
|       |        | 3110 | świadczenia społeczne  | 1.996.515,00 |
|       |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36.000,00    |
|       |        | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 3.500,00     |
|       |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 31.000,00    |
|       |        | 4120 | składki na fundusz pracy   | 1.575,00     |
|       |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00     |
|       |        | 4260 | zakup energii  | 515,00       |
|       |        | 4270 | zakup usług remontowych  | 500,00       |
|       |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 300,00       |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 5.000,00     |
|       |        | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej  | 500,00       |
|       |        | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 600,00       |
|       |        | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 500,00       |
|       |        | 4430 | różne opłaty i składki   | 500,00       |
|       |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 890,00       |
|       |        | 4740 | zakup materiałów papierniczych do ksero  | 500,00       |
|       |        | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów  | 500,00       |
|       | 85213  |      | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10.800,00    |
|       |        | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 10.800,00    |
|       | 85214  |      | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 71.200,00    |
|       |        | 3110 | świadczenia społeczne  | 71.200,00    |
|       |        |      | Razem zadania zlecone  | 2.229.920,00 |

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z w 2008 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan 2008 r. |
|-------|----------|------|---|--------------|
| 750   | 75011    | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst | 18.000,00    |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XX/105/07  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.  
(W ZŁOTYCH)

| Lp.               | Treść  | Klasyfikacja § | Plan 2008 r. |
|-------------------|--|----------------|--------------|
| 1                 | 2  | 3              | 4            |
| Przychody ogółem: |  |                | 2.500.000,00 |
| 1.                | Kredyty krajowe  | §952           |              |
| 2.                | Pożyczki krajowe   | §952           | 2.500.000,00 |
| 3.                | Kredyty i pożyczki zagraniczne   | §953           |              |
| 4.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | §903           |              |
| 5.                | Spłaty pożyczek udzielonych  | §951           |              |
| 6.                | Prywatyzacja majątku jst   | §941 do 944    |              |
| 7.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | §957           |              |
| 8.                | Papiery wartościowe (obligacje)  | §931           |              |
| 9.                | Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)  | §955           | 0,00         |
| Rozchody ogółem:  |  |                | 1.978.000,00 |
| 1.                | Spłaty kredytów krajowych  | §992           | 280.000,00   |
| 2.                | Spłaty pożyczek krajowych  | §992           | 1.698.000,00 |
| 3.                | Spłaty pożyczek zagranicznych  |                |              |
| 4.                | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §963           |              |
| 5.                | Udzielone pożyczki   | §991           |              |
| 6.                | Lokaty   | §994           |              |
| 7.                | Wykup innych papierów wartościowych  | §982           |              |
| 8.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | §995           |              |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XX/105/07  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

ZAKRES I KWOTA DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008 R.  
(w złotych)

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres  | Ogółem kwota dotacji |
|-------|----------|------|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                    | 5   | 6                    |
| 900   | 90003    | 2650 | Komunalny Zakład Budżetowy Duszniki  | dopłata do 1 m <sup>3</sup> odpadów wywiezionych na wysypisko komunalne gminy | 46.000,00            |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XX/105/07  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2008 R.  
(w złotych)

| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                           | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             |
| 1.     | 921   | 92109    | 2480 | Gminne Centrum Kultury - GOK Duszniki      | 403.000,00    |
| 2.     | 921   | 92116    | 2480 | Gminne Centrum Kultury - Biblioteka Gminna | 134.000,00    |
| 3.     | 926   | 92601    | 2480 | Gminne Centrum Kultury - OSiR Duszniki     | 100.000,00    |
| Ogółem |       |          |      |  | 637.000,00    |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XX/105/07  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R.  
(w złotych)

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji |
|--------|----------|------|--|---------------|
| 1      | 2        | 3    | 4  | 5             |
| 754    | 75412    | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 100.000,00    |
| 853    | 85395    | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finan. publicznych w zakresie polityki społecznej | 4.000,00      |
| 921    | 92105    | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finan. publicznych w zakresie kultury             | 12.000,00     |
| 926    | 92605    | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finan. publicznych w zakresie sportu              | 94.000,00     |
| Ogółem |          |      |  | 210.000,00    |

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
ORAZ PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 R.  
(w złotych)

| Lp.  | Wyszczególnienie                     | Przychody*   |                      |           |               | Wydatki      |                          |   |
|------|--------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------|---|
|      |                                      | ogółem       | Dotacje z budżetu*** | w tym:    |               | ogółem       | w tym: wpłata do budżetu |   |
|      |                                      |              |                      | w tym:    |               |              |                          |   |
|      |                                      |              |                      | §265      | na inwestycje |              |                          |   |
| 1    | 2                                    | 4            | 5                    | 6         | 7             | 8            | 9                        |   |
| I.   | Zakłady budżetowe                    | 2.020.900,00 | 46.000,00            | 46.000,00 |               | 2.020.900,00 |                          |   |
|      | z tego:                              |              |                      |           |               |              |                          |   |
|      | 1. Dostarczanie wody                 | 1.105.300,00 |                      |           |               | 1.105.300,00 |                          |   |
|      | 2. Zakłady Gospodarki mieszkaniowej  | 88.500,00    |                      |           |               | 88.500,00    |                          |   |
|      | 3. Pozostała działalność             | 8.700,00     |                      |           |               | 8.700,00     |                          |   |
|      | 4. Cmentarze                         | 2.200,00     |                      |           |               | 2.200,00     |                          |   |
|      | 5. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 645.200,00   |                      |           |               | 645.200,00   |                          |   |
|      | 6. Oczyszczanie miast i wsi          | 171.000,00   | 46.000,00            | 46.000,00 |               | 171.000,00   |                          |   |
| II.  | Gospodarstwa pomocnicze              |              |                      |           | x             |              |                          |   |
|      | z tego:                              |              |                      |           |               |              |                          |   |
|      | 1.                                   |              |                      |           | x             |              |                          |   |
| III. | Rachunek dochodów własnych           | 0,00         |                      |           | x             | x            | 0,00                     | x |
|      | z tego:                              |              |                      |           |               |              |                          |   |
|      | 1.                                   | 0,00         |                      |           | x             | x            | 0,00                     | x |
|      | Ogółem                               | 2.020.900,00 | 46.000,00            | 46.000,00 |               |              | 2.020.900,00             |   |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XX/105/07  
Rady Gminy Duszniki  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 R.  
(w złotych)

| Lp.  | Wyszczególnienie                         | Plan na 2008 r. |
|------|--|-----------------|
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku | 5.000,00        |
| II.  | Przychody                                | 30.000,00       |
| 1.   | §0690 - Wpływy z różnych opłat           | 30.000,00       |
| 2.   | §  |                 |
| 3.   |  |                 |
| III. | Wydatki                                  | 30.000,00       |
| 1.   | Wydatki bieżące                          | 30.000,00       |
|      | §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 25.000,00       |
|      | §4270 - Zakup usług remontowych          | 0,00            |
|      | §4300 - Zakup usług pozostałych          | 5.000,00        |
|      | §4410 - Podróże służbowe krajowe         | 0,00            |
|      | §  |                 |
|      | §  |                 |
| 2.   | Wydatki majątkowe                        | 0,00            |
|      | §  |                 |
|      | §  |                 |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 5.000,00        |

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.  
(w złotych)

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydatków majątkowych na 2008 r. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-------|--------|------|---|--------------------------------------|---|--|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                    | 6   | 7  |
| 010   |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 3.540.000,00                         |   |  |
|       | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3.540.000,00                         |   |  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3.200.000,00                         | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu tranzytowego Sękowo - Podrzewie (w tym pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.500.000 zł) | UG Duszniki  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50.000,00                            | Projekt budowy wodociągów Ceradz Dolny i Niewierz   | UG Duszniki  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30.000,00                            | Przyłącza kanalizacyjne w Ceradzu Dolnym  | UG Duszniki  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60.000,00                            | Modernizacja przepompowni w Podrzewiu   | UG Duszniki  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150.000,00                           | Budowa spinki wodociągu Duszniki - Młynkowo   | UG Duszniki  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50.000,00                            | Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie z UE (KANALIZACJA SANITARNA WSI)   | UG Duszniki  |
| 600   |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 220.000,00                           |   |  |
|       | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   | 220.000,00                           |   |  |
|       |        | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000,00                           | Pomoc finansowa na dofinansowanie remontu drogi w Sędzinku  | Starostwo Powiatowe Szamotuły  |
|       |        | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000,00                           | Pomoc finansowa na dofinansowanie remontu drogi w Niewierzu   | Starostwo Powiatowe Szamotuły  |
|       |        | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000,00                            | Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodników w Młynkowie  | Starostwo Powiatowe Szamotuły  |
| 750   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 45.000,00                            |   |  |
|       | 75023  |      | Urzędy gmin   | 45.000,00                            |   |  |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45.000,00                            | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy  | UG Duszniki  |
| 754   |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA   | 50.000,00                            |   |  |
|       | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne   | 50.000,00                            |   |  |



|     |       |      |   |              |   |                               |
|-----|-------|------|---|--------------|---|-------------------------------|
|     |       | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50.000,00    | Modernizacja strażnicy OSP w Podrzewiu  | UG Duszniki                   |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 180.000,00   |   |                               |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 80.000,00    |   |                               |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80.000,00    | Projekt budowy sali gimnastyczna przy SP i Gim. w Dusznikach                                | UG Duszniki                   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 70.000,00    |   |                               |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70.000,00    | Modernizacja kotłowni ps w Grzebienisku   | GZO Duszniki                  |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 30.000,00    |   |                               |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30.000,00    | Modernizacja kotłowni Gimnazjum w Grzebienisku  | GZO Duszniki                  |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA   | 40.000,00    |   |                               |
|     | 85111 |      | Ochrona zdrowia   | 40.000,00    |   |                               |
|     |       | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40.000,00    | Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Szamotułach | Starostwo Powiatowe Szamotuły |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 30.000,00    |   |                               |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 30.000,00    |   |                               |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30.000,00    | Budowa oświetlenia dróg Sędzinko  | UG Duszniki                   |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 376.000,00   |   |                               |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 50.000,00    |   |                               |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50.000,00    | Budowa monitoringu w Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach                                   | UG Duszniki GCK Duszniki      |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 300.000,00   |   |                               |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300.000,00   | Budowa Biblioteki w Grzebienisku  | UG Duszniki                   |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 26.000,00    |   |                               |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26.000,00    | Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie z UE (ODNOWA WSI)                                  | UG Duszniki                   |
|     |       |      | OGÓŁEM  | 4.481.000,00 |   |                               |

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE  
(w złotych)

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Kwota długu na dzień 31.12.2007 | Prognoza  |           |           |           |         |
|-------|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|       |  |                                 | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012    |
| 1     | 2  | 3                               | 4         | 5         | 6         | 7         | 8       |
| 1.    | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)          | 6.103.500                       | 8.603.500 | 6.625.500 | 4.725.500 | 2.825.500 | 925.500 |
| 1.1   | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 6.103.500                       | 6.103.500 | 6.625.500 | 4.725.500 | 2.825.500 | 925.500 |
| 1.1.1 | pożyczek   | 4.703.500                       | 4.703.500 | 5.505.500 | 3.885.500 | 2.265.500 | 645.500 |
| 1.1.2 | kredytów   | 1.400.000                       | 1.400.000 | 1.120.000 | 840.000   | 560.000   | 280.000 |
| 1.1.3 | obligacji  |                                 |           |           |           |           |         |
| 1.2   | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):       | 0                               | 2.500.000 | 0         | 0         | 0         | 0       |

|       |   |            |            |            |            |            |            |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.2.1 | pożyczki  |            | 2.500.000  |            |            |            |            |
| 1.2.2 | kredyty, w tym:   |            |            |            |            |            |            |
|       | EBOiR   |            |            |            |            |            |            |
| 1.2.3 | obligacje   |            |            |            |            |            |            |
| 1.3   | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania  |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania  |            |            |            |            |            |            |
| 2     | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)   | 1.655.500  | 2.352.000  | 2.060.000  | 2.050.000  | 2.030.000  | 1.025.500  |
| 2.1   | Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                     | 1.595.500  | 2.192.000  | 1.900.000  | 1.900.000  | 1.900.000  | 925.500    |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek   | 1.595.500  | 1.978.000  | 1.900.000  | 1.900.000  | 1.900.000  | 925.500    |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych  |            |            |            |            |            |            |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń  |            | 214.000    |            |            |            |            |
| 2.2   | Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania                                |            |            |            |            |            |            |
| 2.3   | Splata odsetek i dyskonta   | 60.000     | 160.000    | 160.000    | 150.000    | 130.000    | 100.000    |
| 3.    | Prognozowane dochody budżetowe  | 17.029.237 | 17.665.414 | 16.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| 4.    | Prognozowane wydatki budżetowe  | 22.016.062 | 18.187.414 | 16.500.000 | 16.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy  | -4.986.825 | -522.000   | -500.000   | -500.000   | -500.000   | -500.000   |
| 6.    | Relacje do dochodów (w %):  |            |            |            |            |            |            |
| 6.1   | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3                                     | 26,47      | 36,29      | 29,53      | 17,66      | 5,44       | 0,00       |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3         | 26,47      | 36,29      | 29,53      | 17,66      | 5,44       | 0,00       |
| 6.3   | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                 | 9,72       | 13,31      | 12,88      | 12,81      | 11,94      | 6,03       |
| 6.4   | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 9,72       | 13,31      | 12,88      | 12,81      | 11,94      | 6,03       |