

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, 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 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 naczelników 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 ³ 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