

## Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>	<b>865 020</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		647 034
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		80 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		494 096
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		72 938
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		217 986
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		217 986
	01095		Pozostała działalność	20 000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500</b>	
	02001		Gospodarka leśna	3 500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>178 200</b>	<b>382 558</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	171 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	
		0830	Wpływy z usług	100 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 200	382 558
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		558
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		382 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	
	71035		Cmentarze	5 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 430</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 530	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 530	
	75023		Urzędy gmin	31 900	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 972	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 928	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>870</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 581 231</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	605 500	
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000	
		0320	Podatek rolny	2 500	
		0330	Podatek leśny	22 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 104 700	
		0310	Podatek od nieruchomości	160 000	
		0320	Podatek rolny	794 000	
		0330	Podatek leśny	8 300	
		0340	Podatek od środków transportowych	62 400	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	200	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 800	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	747 031	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	742 031	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 315 602</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 746 887	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 887	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 561 020	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 561 020	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 695	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 695	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 200</b>	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	69 200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 857 618</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 501	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 534 501	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 099	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 099	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 337	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 689	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 648	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 648	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 648	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	
		0830	Wpływy z usług	8 000	
	85295		Pozostała działalność	16 033	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 033	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>10 112 651</b>	<b>1 247 578</b>

### Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 489 600</b>	<b>87 600</b>						<b>1 402 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000							750 000
	01030	Izby rolnicze	17 000	17 000						
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	647 000							647 000
	01095	Pozostała działalność	75 600	70 600						5 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 020 000</b>	<b>248 000</b>	<b>46 500</b>	<b>7 550</b>				<b>772 000</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	97 000							97 000
	60016	Drogi publiczne gminne	923 000	248 000	46 500	7 550				675 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000</b>							<b>20 000</b>
	63095	Pozostała działalność	20 000							20 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>238 200</b>	<b>238 200</b>	<b>38 300</b>	<b>7 550</b>				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	238 200	238 200	38 300	7 550				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000						
	71035	Cmentarze	10 000	10 000						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 547 860</b>	<b>1 332 860</b>	<b>761 700</b>	<b>146 960</b>				<b>215 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 460	85 460	63 700	12 560				
	75022	Rady gmin	94 000	94 000						
	75023	Urzędy gmin	1 353 400	1 138 400	698 000	134 400				215 000
	75095	Pozostała działalność	15 000	15 000						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>740</b>	<b>130</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870	870	740	130				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>18 000</b>	<b>3 400</b>				

	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 000	108 000	18 000	3 400			
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000					
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000					
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>18 000</b>	<b>3 400</b>			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000	70 000	18 000	3 400			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000			20 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 773 168</b>	<b>3 651 168</b>	<b>2 280 196</b>	<b>420 947</b>			<b>1 122 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 002 916	1 880 916	1 203 160	222 998			1 122 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 981	91 981	66 568	13 100			
	80104	Przedszkola	293 569	293 569	184 713	33 173			
	80110	Gimnazja	876 230	876 230	622 746	116 378			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 925	183 925	40 744	6 744			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	146 581	146 581	101 781	18 230			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 531	14 531					
	80148	Stołówki szkolne	85 378	85 378	60 484	10 324			
	80195	Pozostała działalność	78 057	78 057					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 564</b>	<b>15 000</b>		

	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000	15 000			15 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	8 000	1 564			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 131 925</b>	<b>2 131 925</b>	<b>181 742</b>	<b>61 657</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000	50 000					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 501	1 534 501	27 886	5 719			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 099	26 099		26 099			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 337	217 337					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 404	128 404	91 257	18 667			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 551	79 551	62 599	11 172			
	85295	Pozostała działalność	41 033	41 033					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 010</b>	<b>166 010</b>	<b>128 385</b>	<b>23 051</b>			
	85401	Świetlice szkolne	164 987	164 987	128 385	23 051			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 023	1 023					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>924 550</b>	<b>724 550</b>	<b>92 700</b>	<b>17 550</b>			<b>200 000</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	124 950	124 950	41 700	7 550			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	5 000	5 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	300 000	300 000					
	90095	Pozostała działalność	494 600	294 600	51 000	10 000			200 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>			<b>147 000</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000	90 000			90 000		
	92116	Biblioteki	57 000	57 000			57 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000	13 000					
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>12 871 183</b>	<b>9 140 183</b>	<b>3 574 263</b>	<b>693 759</b>	<b>162 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 731 000</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XIV/69/2008  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia 28 marca 2008

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
010	01010	Dokumentacja projektowa i budowa sieci wodociągowej dla wsi Dziewięczyce, Wolica, Zagórze i Szczotkowice (2007-2010) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków	5 000 000		250 000	250 000		A. B. C. D.		1 175 000	1 000 000	2 575 000	UMiG Działoszycy



010	01010	Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Działoszyce i sołectwach: Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Chmielów, Niewiatrowice, Jakubowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dziekanowice oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w ramach Programu Fundusz Spójności (2006-2010)	21 718 293	82 070	500 000	300 000	200 000	A. B. C. D.			1 000 000	1 000 000	19 136 223	UMiG Działoszyce
010	01041	Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego we wsi Dzierążnia (2007-2008)	338 170	11 170	327 000	109 014		217 986						

010	01041	Zagospodarowanie centrów wsi Sancygniów i Stępcowice na cele kulturalno-sportoworekreacyjne (2007-2010)	650 000	14 640	300 000	300 000		A. B. C. D.		150 000	185 360	UMiG Działoszyce
010	01041	Zagospodarowanie centrów wsi Dzierążnia i Sudół na cele kulturalno-sportoworekreacyjne (2007-2010)	650 000	14 000	20 000	20 000		A. B. C. D.		300 000	316 000	UMiG Działoszyce
<b>Razem dział 010</b>			<b>28 356 463</b>	<b>121 880</b>	<b>1 397 000</b>	<b>979 014</b>	<b>200 000</b>	<b>217 986</b>		<b>2 625 000</b>	<b>2 501 360</b>	<b>21 711 223</b>
600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000722T Kwaszyn przez wieś (1 150 mb) (2008-2010)	322 800		9 000	9 000				150 000	163 800	UMiG Działoszyce
600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (550 mb) (2008-2010)	537 250		65 000	65 000				200 000	272 250	UMiG Działoszyce
600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000725T Jakubowice-Jastrzębniki (842 mb) (2008-2010)	240 000		7 000	7 000				100 000	133 000	UMiG Działoszyce

600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000743T Szczotkowice-Marcinów (1768 mb) (2008-2010)	496 000		14 000	14 000				240 000	242 000	UMiG Działoszyce
600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000717T Sypów-Dzierażnia (1 640 mb) (2008-2010)	401 750		13 000	13 000				188 750	200 000	UMiG Działoszyce
600	60016	Odbudowa drogi gminnej Nr 000736T Sancygniów-Kopanina 710 mb. (2006-2008)	137 034	7 034	130 000	130 000						UMiG Działoszyce
<b>Razem dział 600</b>			<b>2 134 834</b>	<b>7 034</b>	<b>238 000</b>	<b>238 000</b>				<b>878 750</b>	<b>1 011 050</b>	

630	63095	Rozwój ruchu turystycznego w gminie Działoszyce, rozbudowa bazy sportowo-turystycznej w Działoszycach i Bronocicach (2007-2010)	1 795 000	19 000	20 000	20 000				256 000	500 000	1 000 000	UMiG Działoszyce
<b>Razem dział 630</b>			<b>1 795 000</b>	<b>19 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				<b>256 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	
750	75023	Termomodernizacja siedziby UMiG w Działoszycach (2005-2008)	204 758	4 758	200 000	200 000							UMiG Działoszyce
<b>Razem dział 750</b>			<b>204 758</b>	<b>4 758</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>							
801	80101	Rozwój bazy sportowo edukacyjnej przy Zespole Szkół w Działoszycach (2005-2010)	7 500 000	81 435	1 122 000	811 046	310 954			1 000 000	1 000 000	4 296 565	UMiG Działoszyce
<b>Razem dział 801</b>			<b>7 500 000</b>	<b>81 435</b>	<b>1 122 000</b>	<b>811 046</b>	<b>310 954</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 296 565</b>	
900	90095	Ożywienie społeczno-gospodarcze w gminie Działoszyce poprzez rewitalizację miasta Działoszyce (2007-2010)	390 000	9 760	200 000	200 000				100 000	80 240		UMiG Działoszyce
<b>Razem dział 900</b>			<b>390 000</b>	<b>9 760</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				<b>100 000</b>	<b>80 240</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>40 381 055</b>	<b>243 867</b>	<b>3 177 000</b>	<b>2 448 060</b>	<b>510 954</b>	<b>217 986</b>		<b>4 859 750</b>	<b>5 092 650</b>	<b>27 007 788</b>	<b>x</b>

### Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	Zakup 2 działek położonych w Lipóce o pow. 807 m kw.	5 000	5 000		A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
	<b>Razem</b>	<b>dział 010</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		A. B. C. D.		
2	600	60013	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 w granicach miasta Działoszyce	97 000	97 000				UMiG Działoszyce
3	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Nr 000719T Dzierążnia -Marianów o dług. 320 mb.	57 000	57 000		A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
4	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Nr 000741T Niewiatrowice-Chmielów 180 mb.	39 000	39 000		A. B. C. D.		UMiG Działoszyce

5	600	60016	Opracowanie dokumentacji i odbudowa drogi gminnej Nr 000729T Bronów-Wolica 350 mb.	67 000	67 000				UMiG Działoszyce
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji i odbudowa drogi gminnej Nr 1508058 Sypów przez wieś 370 mb.	69 000	69 000				UMiG Działoszyce
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji i odbudowa drogi gminnej Nr 15080430 Dzierążnia przez wieś 150 mb.	30 000	30 000				UMiG Działoszyce
8	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 000744T Pierocice-Kościejów 1 100 mb.	70 000	70 000				UMiG Działoszyce
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji i odbudowa drogi gminnej Nr 1508067 Teodorów przez wieś 560 mb.	105 000	105 000				UMiG Działoszyce
	<b>Razem dział 600</b>			<b>534 000</b>	<b>534 000</b>				
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 000	15 000				UMiG Działoszyce
	<b>Razem dział 750</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>554 000</b>	<b>554 000</b>				<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 20.....		
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1.	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Priorytet: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" Działanie: "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Projekt: Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego we wsi Dzierążnia	2007-2008	UMiG Działoszyce	010	01041	Wartość zadania:	338 170	11 170	327 000			
						- środki z budżetu j.s.t.	120 184	11 170	109 014			
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	217 986		217 986			
	Ogółem wydatki majątkowe						338 170	11 170	327 000			
	- środki z budżetu j.s.t.						120 184	11 170	109 014			
	- środki z budżetu krajowego											
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						217 986		217 986			

## Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 510 954</b>
1.	Kredyty	§ 952	510 954
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 000 000
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

<sup>1)</sup> w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**



Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XIV/69/2008  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia 28 marca 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	49 530	49 530	49 530	41 430	8 100		
751	75101	2010	870	870	870	740	130		
852	85212	2010	1 534 501	1 534 501	1 534 501	27 886	5 719		
852	85213	2010	26 099	26 099	26 099		26 099		
852	85214	2010	127 689	127 689	127 689				
<b>Ogółem</b>				<b>1 738 689</b>	<b>1 738 689</b>	<b>70 056</b>	<b>40 048</b>		

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XIV/69/2008  
Rady Miejskiej w  
Działoszycach  
z dnia 28 marca 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 000	5 000	5 000				
<b>Ogółem</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Rachunki dochodów własnych	801	500	90 000		90 000		500
	w tym:							
	1.		500	90 000	x	90 000		500
	2.				x			
	3.				x			
	4.				x			
<b>Ogółem</b>								

\* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr XIV/69/2008  
Rady Miejskiej w  
Działoszycach  
z dnia 28 marca 2008 r.

## Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851		<b>Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Działoszycach</b>	<b>15 000</b>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000
	921		<b>Miejsko-Gminne Centrum Kultury</b>	<b>147 000</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury	90 000
		92116	Biblioteki	57 000
<b>Ogółem</b>				<b>162 000</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr  
XIV/69/2008  
Rady Miejskiej w  
Działoszycach  
z dnia 28 marca  
2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>50 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 000</b>
1.	z tytułu opłat	800
2.	inne	200
3.		
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>50 500</b>
1.	Wydatki bieżące	2 000
	z tego na:	
	gospodarkę odpadami	1 750
	inne	250
2.	Wydatki majątkowe	48 500
	budowa kolektora sanitarnego	48 500
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>500</b>

**Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym**

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

Prognoza długu publicznego na lata 2008 - 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. <sup>1)</sup>
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>	<b>9 008 033</b>	<b>10 006 780,76</b>	<b>10 013 606,38</b>	<b>11 360 229</b>	<b>12 270 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>11 920 000</b>
	z tego							
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>8 181 452</b>	<b>9 558 080,39</b>	<b>9 565 303,30</b>	<b>10 112 651</b>	<b>10 070 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>10 520 000</b>
	z tego							
3	- dochody własne <sup>2)</sup>	2 428 745	2 485 542,36	2 681 186,80	2 892 031	2 900 000	3 000 000	3 100 000
4	- subwencja ogólna	4 353 289	4 570 830,00	4 672 430,00	5 315 602	5 250 000	5 400 000	5 420 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	1 399 418	2 501 708,03	2 211 686,50	1 905 018	1 920 000	2 000 000	2 000 000
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	<b>826 581</b>	<b>448 700</b>	<b>447 633</b>	<b>1 247 578</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 400 000</b>
	w tym							
7	- dochody ze sprzedaży majątku	31 112	9 372,77	5 392,57	382 558	700 000	800 000	500 000
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	795 469	439 327,60	442 237,70	865 020	1 500 000	1 500 000	900 000
<b>9</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>7 543 015</b>	<b>9 267 843,17</b>	<b>9 988 511,13</b>	<b>12 871 183</b>	<b>13 859 750</b>	<b>14 092 650</b>	<b>13 000 000</b>
	z tego							
<b>10</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 041 573</b>	<b>8 251 397,67</b>	<b>7 675 854,65</b>	<b>9 140 183</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
	w tym							
11	- wydatki na obsługę długu	21 041	5 511,29	881,00	20 000	20 000	20 000	20 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0						
<b>13</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>501 442</b>	<b>1 016 445,50</b>	<b>2 312 656,48</b>	<b>3 731 000</b>	<b>4 859 750</b>	<b>5 092 650</b>	<b>4 000 000</b>
<b>14</b>	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	<b>1 465 018</b>	<b>738 937,59</b>	<b>25 095,25</b>	<b>-1 510 954</b>	<b>-1 589 750</b>	<b>-1 392 650</b>	<b>-1 080 000</b>
<b>15</b>	<b>D. Finansowanie</b>	<b>-714 330</b>	<b>964 324,98</b>	<b>1 571 722,19</b>	<b>1 383 954</b>	<b>-127 000</b>	<b>-127 000</b>	<b>-129 954</b>
<b>16</b>	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	<b>142 210</b>	<b>1 065 864,98</b>	<b>1 622 492,19</b>	<b>1 510 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego							
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe				510 954			0
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				510 954			
19	Splata pożyczek udzielonych		30 000,00					
20	Nadwyżka z lat ubiegłych		883 555,00	1 622 492,19	1 000 000			
21	Papiery wartościowe							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.							
26	Inne źródła		152 309,98					
27	Przychody z lokat							
<b>28</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>856 540</b>	<b>101 540,00</b>	<b>50 770,00</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>129 954</b>
	z tego							
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	826 540	101 540,00	50 770,00	127 000	127 000	127 000	129 954
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
30		724 618			127 000	127 000	127 000	129 954
31	Udzielone pożyczki	30 000						
32	Lokaty w bankach							
33	Wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
34								
35	Wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
36								
37	Inne cele							
<b>38</b>	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	<b>152 310</b>	<b>50 770</b>	<b>0</b>	<b>383 954</b>	<b>256 954</b>	<b>130 790</b>	
	z tego							
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	152 310		0,00	384 790	257 790	130 790	
	w tym:							

Prognoza długu publicznego na lata 2008 - 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. <sup>1)</sup>
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
41	Wyemitowane papiery wartościowe							
	w tym:							
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
43	Wyemitowane obligacje samorządowe							
	w tym:							
44	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
45	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>							
46	Wymagalne zobowiązania							
	w tym:							
47	z tytułu dostaw towarów i usług							
48	z tytułu udzielonych poręczeń							
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	1,69	0,51	0,00	3,38	2,09	1,03	0,00
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	1,69	0,51	0,00	3,38	2,09	1,03	0,00
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	6,19	2,03	0,00	11,73	7,14	3,44	0,00
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	6,19	2,03	0,00	11,73	7,14	3,44	0,00
53	<b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>	978 850	107 051,29	51 651,00	531 790,00	147 000,00	147 000,00	149 954,00
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	826 540						
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	845 982	107 051,29	51 651,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	149 954,00
	w tym:							
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	832 837						
56	wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
58	wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>							
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	9,39	1,07	0,52	1,29	1,20	1,16	1,26
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	1,62	1,07	0,52	4,68	1,20	1,16	1,26
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	39,79	4,29	1,92	16,24	4,08	3,87	4,17
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	5,94	4,29	1,92	16,24	4,08	3,87	4,17
65	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem				15,12	14,75	15,21	14,72
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	1 139 879,00	1 306 682,72	1 889 448,65	972 468,00	1 070 000,00	1 400 000,00	1 520 000,00

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.