

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 165 , art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości **17 124 533,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości **18 493 853 ,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Planowany deficyt budżetowy ustala się w wysokości | 1 369 320,- zł |
| sfinansowany zostanie pożyczką oraz obligacjami komunalnymi | |
| 2. Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości | 1 893 660,- zł, |
| w tym: | |
| - pożyczki | 1 593 660,- zł |
| - obligacje komunalne | 300 000,- zł |
| 3. Rozchody budżetu gminy ustala się w wysokości | 524 340,- zł, |
| w tym: | |
| - spłata kredytów | 424 340,- zł |
| - wykup obligacji komunalnych | 100 000,- zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w 2008 roku kwocie 1 968 660,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 75 000,00 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **84 000,- zł** oraz rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **1 000,- zł**.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Dochody w wysokości **80 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **80 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:
przychody – **1 548 585 zł**, wydatki – **1 571 778 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:
dochody – **141 820 zł**, wydatki – **141 818 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Dotacje przekazane z budżetu gminy w 2008 roku w wysokości **743 652 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **60 000 zł**
- 2) wydatki - **60 000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

Upoważnia się burmistrza Wąsosz do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 75 000,- zł,
2. dokonywania zmian w panie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na

- realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 5. samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć 250 000,- zł,
 6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym nie może przekroczyć 500 000,- zł.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wąsosza.

Dochody budżetu gminy na 2008 rok

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 rok	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	3	4	5	6	7
010.		Rolnictwo i łowiectwo	15 034,00	10 034,00	5 000,00
	0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 034,00	3 034,00	0,00
	0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
020.		Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00
700.		Gospodarka mieszkaniowa	653 897,00	68 897,00	585 000,00
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 897,00	48 897,00	0,00
	0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	585 000,00	0,00	585 000,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
750.		Administracja publiczna	81 829,00	81 829,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 151,00	57 151,00	0,00
	2360.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00
	0690.	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	6 180,00	6 180,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	8 240,00	8 240,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	258,00	258,00	0,00
751.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 220,00	1 220,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00	1 220,00	0,00
752.		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 276 255,00	5 276 255,00	0,00
	0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 649 696,00	1 649 696,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

	0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0310.	Podatek od nieruchomości	1 821 384,00	1 821 384,00	0,00
	0320.	Podatek rolny	785 254,00	785 254,00	0,00
	0330.	Podatek leśny	97 860,00	97 860,00	0,00
	0340.	Podatek od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	0,00
	0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0360.	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
	0370.	Opłata od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	0,00
	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	45 835,00	45 835,00	0,00
	0430.	Wpływy z opłaty targowej	33 990,00	33 990,00	0,00
	0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	618 000,00	618 000,00	0,00
	0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	0,00
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	0690.	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 236,00	6 236,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
758.		Różne rozliczenia	6 779 818,00	6 779 818,00	0,00
	2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 779 818,00	6 779 818,00	0,00
801.		Oświata i wychowanie	48 880,00	48 880,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	195,00	195,00	0,00
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	0,00
852.		Opieka społeczna	3 042 100,00	3 042 100,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 100,00	358 100,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	6260.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
Dochody ogółem			17 124 533,00	15 319 533,00	1 805 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowanie wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 rok (7+13)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010.		Rolnictwo i łowiectwo	316 845	15 705	15 705	0	0	0	0	0	0
	01030.	Izby rolnicze	16 301	15 705	15 705	0	0	0	0	0	0
	01095.	Pozostała działalność	300 544	0	0	0	0	0	0	0	0
600.		Transport i łączność	915 376	560 000	420 000	0	0	0	0	0	140 000
	60016.	Drogi publiczne gminne	915 376	560 000	420 000	0	0	0	0	0	140 000
700.		Gospodarka mieszkaniowa	378 772	327 099	282 253	0	0	110 003	0	0	44 846
	70001.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	191 320	110 003	110 003	0	0	110 003	0	0	0
	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 896	217 096	172 250	0	0	0	0	0	44 846
	70078.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 556	0	0	0	0	0	0	0	0
710.		Działalność usługowa	85 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0
	71004.	Plan zagospodarowania przestrzennego	35 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	71014.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0
750.		Administracja publiczna	1 972 499	2 313 116	2 288 116	1 235 435	237 494	0	0	0	25 000
	75011.	Urzędy wojewódzkie	122 287	130 182	130 182	106 301	20 781	0	0	0	0
	75022.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	64 076	74 576	74 576	0	0	0	0	0	0
	75023.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 633 948	1 995 358	1 970 358	1 128 134	216 713	0	0	0	25 000
	75075.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 600	80 000	80 000	1 000	0	0	0	0	0
	75095.	Pozostała działalność	32 588	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

751.		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 226	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0
	75101.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0
	75109.	Wybory do Sejmu i Senatu	11 030	0	0	0	0	0	0	0	0
752.		Obrona narodowa	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	75212.	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	0	0	0	0	0
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 100	93 660	93 660	0	0	91 100	0	0	0
	75412.	Ochotnicze straże pożarne	88 600	91 100	91 100	0	0	91 100	0	0	0
	75414.	Obrona cywilna	2 500	2 560	2 560	0	0	0	0	0	0
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 482	28 500	28 500	27 000	0	0	0	0	0
	75647.	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 482	28 500	28 500	27 000	0	0	0	0	0
757.		Obsługa długa publicznego	153 346	261 886	261 886	0	0	0	261 886	0	0
	75702.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 346	261 886	261 886	0	0	0	261 886	0	0
758.		Różne rozliczenia	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0
	75818.	Rezerwy ogólne i celowe	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0
801.		Oświata i wychowanie	6 178 039	6 283 713	6 131 713	4 018 635	777 237	0	0	0	152 000
	80101.	Szkoły podstawowe	3 586 179	3 328 673	3 276 673	2 318 226	445 095	0	0	0	52 000
	80103.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 496	190 000	190 000	139 824	27 666	0	0	0	0
	80104.	Przedszkola	378 690	414 788	414 788	257 099	57 033	0	0	0	0
	80110.	Gimnazja	1 586 095	1 756 973	1 656 973	1 188 897	227 319	0	0	0	100 000
	80113.	Dowozenie uczniów do szkół	364 539	389 146	389 146	29 000	5 000	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

	80146.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	28 564	30 051	30 051	0	0	0	0	0	0
	80148.	Stołówki szkolne	0	120 227	120 227	85 589	15 124	0	0	0	0
	80195.	Pozostała działalność	72 476	53 855	53 855	0	0	0	0	0	0
851.		Ochrona zdrowia	84 483	197 037	80 000	11 000	400	11 037	0	0	106 000
	85111.	Szpitala ogólne	0	117 037	0	0	0	11 037	0	0	106 000
	85153.	Zwalczanie narkomanii	180	200	200	0	0	0	0	0	0
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 303	79 800	79 800	11 000	400	0	0	0	0
852.		Pomoc społeczna	3 717 778	3 821 897	3 821 897	423 454	103 468	0	0	0	0
	85202.	Domy pomocy społecznej	28 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
	85212.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 000	2 571 000	2 571 000	52 500	32 000	0	0	0	0
	85213.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
	85214.	Zasiłki o pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000	393 000	393 000	0	0	0	0	0	0
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	442 086	483 897	483 897	370 954	71 468	0	0	0	0
	85278.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	892	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295.	Pozostała działalność	131 800	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
854.		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 983	58 048	58 048	42 168	7 906	0	0	0	0
	85401.	Świetlice szkolne	172 632	47 431	47 431	35 213	6 677	0	0	0	0
	85404.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 403	10 377	10 377	6 955	1 229	0	0	0	0
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	179 761	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495.	Pozostała działalność	187	240	240	0	0	0	0	0	0
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 148 554	3 755 660	247 000	0	0	0	0	0	3 508 660
	90001.	Gospdarka ściekowa i ochrona wód	4 721 340	3 128 660	0	0	0	0	0	0	3 128 660

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XIII/84/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku

	90002.	Gospodarka odpadami	13 810	138 000	38 000	0	0	0	0	0	100 000
	90003.	Oczyszczanie miast i wsi	41 200	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0
	90004.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 000	425 000	145 000	0	0	0	0	0	280 000
	90095.	Pozostała działalność	1 204	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 776	360 012	320 012	0	0	304 012	0	0	40 000
	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 654	210 012	170 012	0	0	154 012	0	0	40 000
	92116.	Biblioteki	135 122	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0
926.		Kultura fizyczna i sport	1 042 922	225 800	225 800	6 000	700	121 500	0	0	0
	92601.	Obiekty sportowe	946 922	104 300	104 300	6 000	700	0	0	0	0
	92605.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96 000	121 500	121 500	0	0	121 500	0	0	0
Ogółem wydatki			21 020 681	18 493 853	14 466 310	5 763 692	1 127 205	637 652	261 886	0	4 016 506

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 rok		2010 rok
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900.	90001.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice	1 500 000	100 000	100 000		A. B. C.		500 000	500 000	Urząd Miejski Wąsosza
2.	900.	90001.	6050.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ul. Rzemieśniczej	7 950 667	2 958 660	200 000	1 543 660	A. 1 215 000 B. C.		205 822	0	Urząd Miejski Wąsosza
3.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	1 200 000	210 000	210 000		A. B. C.		220 000	220 000	Urząd Miejski Wąsosza
Ogółem					10 650 667	3 268 660	510 000	1 543 660	1 215 000	0	925 822	720 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z WFOŚiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600.	60016.	6050.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wiewierz	130 000	130 000	130 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosz
2.	600.	60016.	6060.	Zakup wiat przystankowych	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosz
3.	700.	70005.	6060.	Zakup działki zabudowanej nr 515/2 w Wąsosz przy ul. Kolejowej	200 000	44 846	44 846		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosz
4.	750.	75023.	6050.	System nagłośnienia w sali konferencyjnej oraz zakup wyposażenia UM	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosz
5.	750.	75023.	6060.	Zakup sprzętu komputerowego do UM	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosz
6.	801.	80101.	6050.	Budowa boiska sportowego przy PSP Płoski	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		PSP Płoski
7.	801.	80101.	6050.	Budowa wiaty na opał w PSP Czarnoborsko	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		PSP Czarnoborsko
8.	801.	80110.	6050.	Docieplenie budynku gimnazjum i wykonanie poczekalni dla dzieci	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosz
9.	851.	85111.	6220.	Dotacja na wydatki inwestycyjne SP ZOZ	6 000	6 000	6 000				Urząd Miejski Wąsosz

10.	851.	85111.	6620.	Dotacja dla starostwa na wydatki inwestycyjne SP ZOZ	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
11.	900.	90001.	6050.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		PSP Wąsosz
12.	900.	90001.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniławice	1 500 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
13.	900.	90001.	6050.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ul. Rzemieślniczej	7 950 667	2 958 660	200 000	1 543 660	A.1 215 000 B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
14.	900.	90001.	6050.	Budowa przyłącza wodociągowego we wsi Wrząca Śląska	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
15.	900.	90002.	6060.	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
16.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	1 200 000	210 000	210 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
17.	900.	90015.	6050.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamień Górski	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
18.	900.	90015.	6050.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wąsoszu przy ul. Kolejowej i ul. Rawickiej	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
19.	921.	92109.	6050.	Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
Ogółem					11 553 667	4 016 506	1 207 846	1 593 660	1 215 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja z WFOŚiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2008 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 893 660
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 593 660
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	300 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			524 340
1.	Spląty kredytów	§ 992	424 340
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	100 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750.	75011.	57 151	57 151	57 151	57 151			
751.	75101.	1 220	1 220	1 220				
752.	75212.	500	500	500				
754.	75414.	1 000	1 000	1 000				
852.	85212.	2 571 000	2 571 000	2 571 000	52 500	32 000	2 475 495	
852.	85213.	9 000	9 000	9 000				
852.	85214.	91 000	91 000	91 000			91 000	
Ogółem		2 730 871	2 730 871	2 730 871	109 651	32 000	2 566 495	0

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe		105 924	1 548 585	110 003	110 003	0	1 571 778	0	82 731	x
	z tego:										x
	1. ZBWiK w Wąsosz	40002	70 528	770 315	0	0	0	796 943	0	43 900	x
	2. ZBGKiM w Wąsosz, w tym:		35 396	778 270	110 003	110 003	0	774 835	0	38 831	x
		70001		705 000	110 003	110 003	0	702 835	0		
		70095		73 270	0	0	0	72 000	0		x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych		4 296	141 820	0	x	x	141 818	x	4 298	x
	z tego:										x
	1. PSP Czarnoborsko	80101	2	13 702	0	x	x	13 700	x	4	x
	2. PSP Płoski	80101	1	1	0	x	x	1	x	1	x
	3. PSP Pobiel	80101	0	355	0	x	x	355	x	0	x
	4. PSP Wąsosz	80101	553	84 567	0	x	x	84 567	x	553	x
	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsosz	80104	0	16 000	0	x	x	16 000	x	0	x
	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsosz	80110	0	505	0	x	x	505	x	0	x
	7. OPS w Wąsosz	85219	3 740	26 690	0	x	x	26 690	x	3 740	x
	Ogółem		110 220	1 690 405	110 003	110 003	x	1 713 596	x	87 029	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700.	70001.	2650.	ZBGKiM w Wąsoszu	Utrzymanie mieszkań komunalnych	110 003
2.	754.	75412.	2820.	OSP RP Czeladź Wielka	Utrzymanie straży pożarnych	15 000
3.	754.	75412.	2820.	OSP RP Wąsosz	Utrzymanie straży pożarnych	76 100
4.	851.	85111.	6620.	Starostwo Powiatowe w Górze	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ	100 000
5.	851.	85111.	2320.	Starostwo Powiatowe w Górze	Dotacja na wydatki bieżące dla SP ZOZ	11 037
6.	851.	85111.	6220.	SP ZOZ Rawicz	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ	6 000
7.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie domu kultury w Wąsoszu	154 012
8.	921.	92116.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	150 000
9.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	105 000
10.	926.	92605.	2820.	MKS "Wiewierzanka"	Działalność sportowa	16 500
Ogółem						743 652

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				0
II.	Przychody				60 000
1.	przelewy od wojewody	900	90011	0690.	60 000
III.	Wydatki				60 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:				60 000
	*edukacja ekologiczna	900	90011	4210.	2 000
	*naprawa i remont przepustów	900	90011	4270.	20 000
	*czyszczenie zbiorników ppoż.	900	90011	4300.	10 000
	*zakup materiałów do remontu przepustów	900	90011	4210.	5 000
	* naprawa i remont kanalizacji burzowej	900	90011	4270.	5 000
	*wykonanie dokumentacji dla przydomowej oczyszczalni ścieków w Płoskach	900	90011	4300.	8 000
	*usuwanie źródeł azbestu	900	90011	4300.	10 000
2.	Wydatki majątkowe				0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				0

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 700 292	7 986 539	7 128 847	6 351 155	5 623 463	4 895 771	4 109 999	3 539 999	2 969 999	2 440 000	2 020 000	1 600 000	1 280 000	960 000	640 000	320 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6 617 219	6 092 879	7 128 847	6 351 155	5 623 463	4 895 771	4 109 999	3 539 999	2 969 999	2 440 000	2 020 000	1 600 000	1 280 000	960 000	640 000	320 000	0
1.1.1	pożyczek	3 256 340	3 256 340	4 520 000	4 190 000	3 860 000	3 530 000	3 200 000	2 880 000	2 560 000	2 240 000	1 920 000	1 600 000	1 280 000	960 000	640 000	320 000	0
1.1.2	kredytów	2 160 879	1 736 539	1 308 847	961 155	663 463	365 771	109 999	59 999	9 999	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	1 200 000	1 100 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	1 893 660																
1.2.1	pożyczki	1 593 660																
1.2.2	kredyty, w tym:																	
	zagraniczne																	
1.2.3	obligacje	300 000																
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	83 073																
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	83 083																
1.3.2	Planowane zobowiązania																	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	684 419	786 226	1 180 125	1 063 406	980 647	949 839	976 782	727 150	703 375	639 599	508 400	492 200	376 000	364 800	353 600	342 400	331 200
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	448 000	524 340	857 692	777 692	727 692	727 692	785 772	570 000	570 000	529 999	420 000	420 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	448 000	424 340	757 692	677 692	627 692	627 692	585 772	370 000	370 000	329 999	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000					
2.1.3	udzielonych poręczeń																	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	83 073																
2.3	Splata odsetek i dyskonta	153 346	261 886	322 433	285 714	252 955	222 147	191 010	157 150	133 375	109 600	88 400	72 200	56 000	44 800	33 600	22 400	11 200
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 265 732	17 124 533	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 320 681	18 493 853	14 928 308	15 008 308	15 058 308	15 058 308	15 000 228	15 206 000	15 206 000	15 256 000	15 356 000	15 356 000	15 456 000	15 456 000	15 456 000	15 456 000	15 456 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 054 949	-1 369 320	847 692	767 692	717 692	717 692	775 772	570 000	570 000	520 000	420 000	420 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
6.	Relacje do dochodów (w %):																	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	38,81%	46,64%	45,19%	40,26%	35,65%	31,03%	26,05%	22,44%	18,83%	15,47%	12,80%	10,14%	8,11%	6,09%	4,06%	2,03%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	37,84%	46,64%	45,19%	40,26%	35,65%	31,03%	26,05%	22,44%	18,83%	15,47%	12,80%	10,14%	8,11%	6,09%	4,06%	2,03%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	3,96%	4,59%	7,48%	6,74%	6,22%	6,02%	6,19%	4,61%	4,46%	4,05%	3,22%	3,12%	2,38%	2,31%	2,24%	2,17%	2,10%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	3,48%	4,59%	7,48%	6,74%	6,22%	6,02%	6,19%	4,61%	4,46%	4,05%	3,22%	3,12%	2,38%	2,31%	2,24%	2,17%	2,10%