

UCHWAŁA Nr X/76/07
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy Płużnica na 2008 r.:	
1/ dochody	- <u>11.447.040 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:	
1/ dotacje na zadania (ogółem)	- 2.477.010 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.157.010 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 3.000 zł
c) na realizację zadań własnych	- 317.000 zł
2/ subwencja ogólna (ogółem)	- 5.280.075 zł
a) część oświatowa subwencji	- 3.756.762 zł
b) część wyrównawcza	- 1.370.393 zł
c) część równoważąca	- 152.920 zł
3/ dochody własne	- 3.689.955 zł
2/ dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/ dochody majątkowe	- 60.000 zł
2/ dochody bieżące	- 11.387.040 zł
3/ wydatki	- <u>14.545.602 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:	
1/ wydatki bieżące (ogółem)	- 11.384.128 zł
a) wynagrodzenia	- 4.278.026 zł

b) pochodne	-	863.879 zł
c) dotacje	-	54.891 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	50.000 zł
e) pozostałe	-	6.137.332 zł
2/ wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym:	-	3.161.474 zł
a) inwestycyjne	-	3.121.474 zł
b) dotacje na inwestycje	-	40.000 zł

§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości	-	<u>3.098.562 zł</u>
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:		
1/ zaciągniętych pożyczek w kwocie	-	1.892.531 zł
2/ zaciągniętych kredytów w kwocie	-	210.000 zł
3/ wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	996.031 zł

§ 3. Tworzy się rezerwę w wysokości	-	<u>140.000 zł</u>
w tym:		
1/ ogólną	-	60.000 zł
2/ celową	-	80.000 zł
z przeznaczeniem na:		
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	18.000 zł
b) realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe	-	62.000 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.462.942 zł i rozchody budżetu w wysokości 364.380 zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaju rozchodu określa załącznik Nr 3 .

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę oraz wysokość nakładów i źródła ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Funduszy Strukturalnych w wysokości 6.234.157 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 53.000 zł.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 49.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

sp

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się wielkość dotacji:

- 1/ dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne w wysokości 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 .
- 2/ przekazywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –w wysokości 11.891 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 3/ dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 43.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- 4/ dla instytucji kultury w wysokości 30.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości – 14.300 zł stanowi załącznik Nr 14.

§ 14. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się prognozę kwoty długu oraz planowane spłaty zobowiązań na rok 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 2.402.531 zł.

§ 17. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i pożyczek udzielonych w ciągu roku budżetowego do kwoty 150.000 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 300.000 zł;
- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 3/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r. na łączną kwotę 600.000 zł;
- 4/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach , zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5/ lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6/ spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 19. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

§ 20. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2008 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w szczególności odpowiadającej planowi przyjętemu przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

UZASADNIENIE

Budżet gminy Płużnica na rok 2008 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego. W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu.

Główne pozycje dochodów to:

- subwencje, które wynoszą 5.280.075 zł co stanowi 46,13% w tym subwencja oświatowa 3.756.762 zł;
- dochody własne stanowią kwotę 3.689.955 zł tj. 32,23% i obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, z usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków, dochody z majątku gminy oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- dotacje stanowią kwotę – 2.477.010 zł tj. 21,64% i obejmują środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.- 2.160.010 zł, dofinansowanie zadań własnych 317.000 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2007 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia - 4.278.026 zł;
- pochodne - 863.879 zł;
- dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 10.000 zł;
- dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - 43.000 zł;
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - 11.891 zł;
- dotacje dla instytucji kultury - 30.000 zł,
- wydatki na obsługę długu - 50.000 zł;
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - 53.000 zł;
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę- 3.121.474 zł i obejmują planowane do zrealizowania następujące inwestycje:

a) budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej na trasie Orłowo -NWK oraz budowę sieci wodociągowej w m. Ostrowo – II etap / realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych/,

b) modernizacja stacji wodociągowych na terenie gminy- I etap stacja Mgowo /wniosek będzie złożony po ogłoszeniu konkursu do Urzędu Marszałkowskiego w celu dofinansowania zadania ze środków budżetu Unii/,

c) zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Działowo- zadanie planowane do realizacji w ramach programu Odnowa Wsi z okresu programowania 2004-2006,

d) zagospodarowanie centrum kulturalno-wypoczynkowego w miejscowości Błędowo- zadanie zaplanowane do realizacji w ramach PAOW 2007-2013

e) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy,

f) budowa drogi asfaltowej do obszaru do obszaru usługowo-produkcyjnego w Wielzijdzu

g) termoizolacja budynku urzędu gminy,

h) wykup gruntów pod przepompowniami i drogami,

i) budowa oświetlenia ulicznego w Błędowie,

j) rozbudowa świetlicy w miejscowości Działowo,

k) zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XI/76/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00
		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	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	106 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 867 955,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 955,00
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00
		0320	Podatek rolny	49 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	955,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 253 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00
		0320	Podatek rolny	980 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	701 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	700 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	5 280 075,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 756 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 756 762,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 370 393,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 393,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 920,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 920,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
	80195		Pozostała działalność	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
852			Pomoc społeczna	2 374 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 869 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
-------	----------	----------	-------	-------

Razem 11 447 040,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

SD

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr X/76/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 732 563,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 238 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 119,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 848,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	117 126,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	01095		Pozostała działalność	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
600			Transport i łączność	374 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	371 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
	70095		Pozostała działalność	21 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 474,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
710			Działalność usługowa	203 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 858 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 364 855,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	232 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 339 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 064 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00

SP

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 875,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	80110		Gimnazja	1 329 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 515,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 040,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 305,00
	80120		Licea ogólnokształcące	315 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 403,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 727,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	54 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 280,00
851			Ochrona zdrowia	96 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	3 022 893,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	943,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 693,00
	85295		Pozostała działalność	181 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 091,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 091,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 881,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,00
	85495		Pozostała działalność	57 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	75 717,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884,00

Razem 14 545 602,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzić
mgr Szymon Dudzić

**PLAN PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW**

**Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr
X/76/07**

	Przychód	3 462 942,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 102 531,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1 210 411,00
	Rozchód	364 380,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	364 380,00
	Saldo	3 098 562,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY W LATACH 2008-2010

LP.	PROGRAM/ ZADANIE	CEL	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PROGRAMU/ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	TERMIN ROZP.	TERMIN ZAKOŃCZ	2008	2009	2010
I	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ			4 251 932			2 003 710	2 164 400	0
1.	Przebudowa stacji wodociagowych na terenie gminy Płużnica	Rozwiązanie problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę	Wójt Gminy Płużnica	4 251 932	2006	2009	2 003 710	2 164 400	0
III	POZOSTAŁE ZADANIA			60 270			21 500	15 000	8 500
1.	Wykup gruntów	Uregulowanie stanu prawnego	Wójt Gminy Płużnica	60 270	2006	2009	21 500	15 000	8 500
	OGÓLEM			4 312 202	0	0	2 025 210	2 179 400	8 500

Zespół Przewodniczącego
RADY GMINYSzymon Dudzik
Wójt Szymon Dudzik

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2007	Nakłady planowane w 2008 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2008 r.			
							Budżet gminy	Dotacja Fundusze Strukturalne*	Inne źródła FOGR*	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Orłowo - Ostrowo- Płużnica- Czaple- Wfeldzadz -NWK oraz budowa sieci wodociągowej w m.Ostrowo- II etap	03/08	4 736 740	1 523 419,00	3 213 321	264 407	1 776 383	0	1 172 531
2.	01010	Przebudowa stacji wodociągowych na terenie gminy Płużnica-I etap Stacja Mgowo	06/09	4 251 932	83 822,00	2 003 710	192 910	1 090 800	0	720 000
Razem	01010			8 988 672	1 607 241	5 217 031	457 317	2 867 183	0	1 892 531
1.	01036	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Działowo	07/08	120 000	2 874,00	117 126	117 126	0	0	0
Razem	01036			120 000	2 847	117 126	117 126	0	0	0
1.	01041	Zagospodarowanie centrum kulturalno-wypoczynkowego w miejscowości Błędowo	2008	500 000	0,00	500 000	125 000	375 000	0	0
Razem	01041			500 000	0,00	500 000	125 000	375 000	0	0
1.	01095	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy - w ramach rekultywacji	2008	280 000	0,00	280 000		0	70 000	210 000
Razem	01095			280 000	0,00	280 000	0	0	70 000	210 000
5.	60016	Budowa drogi asfaltowej do obszaru usługowo-produkcyjnego w Wieldzadzu	07/08	409 120	9 120,00	400 000	200 000	200 000	0	0
Razem	60016			409 120	9 120,00	400 000	200 000	200 000	0	0
1.	70005	Wykup gruntów	06/10	60 270	15 270,00	21 500	21 500	0	0	0
Razem	70005			60 270	15 270,00	21 500	21 500	0	0	0

wsp

1.	75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	2008	25 000	0,00	25 000	25 000	0	0	0
2.	75023	Termoizolacja budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2008	30 000	0,00	30 000	30 000	0	0	0
Razem	75023			55 000	0	55 000	55 000	0	0	0
1.	90015	Budowa oświetlenia w Błędowie	2008	15 000	0,00	15 000	15 000	0	0	0
Razem	90015			15 000	0,00	15 000	15 000	0	0	0
1.	92109	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Działowo	07/08	35 078	7 078,00	28 000	28 000	0	0	0
Razem	92109			35 078	7 078,00	28 000	28 000	0	0	0
OGÓLEM				10 463 140	1 641 556	6 633 657	1 018 943	3 442 183	70 000	2 102 531

* plan dochodów i wydatków ze środków zewnętrznych zostanie wprowadzony po zawarciu stosownych umów

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudził
mgr Szymon Dudził

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2008 r.								
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego:			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:	
																	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem: Program: ZPORR	x		7 781 431	3 502 248	4 279 183	5 617 031	1 892 531	0	657 317	3 067 183	0	0	0	17	3 067 183		
	Priorytet: Rozwój lokalny																	
	Działanie: Obszary wiejskie																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		010_01010	3 213 321 3 213 321	1 436 938 1 436 938	1 776 383 1 776 383	3 213 321 3 213 321	1 172 531 1 172 531	0 0	264 407 264 407	1 776 383 1 776 383	0 0	0 0	0 0	1 776 383 1 776 383			
	Program: ZPORR																	
	Priorytet: Rozwój lokalny																	
	Działanie: Obszary wiejskie																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		010_01010	4 168 110 2 003 710 2 164 400	1 865 310 912 910 952 400	2 302 800 1 090 800 1 212 000	2 003 710 2 003 710 2 003 710	720 000 720 000 720 000	0 0	192 910 192 910	1 090 800 1 090 800	0 0	0 0	0 0	1 090 800 1 090 800	0 0		
	Program: ZPORR																	
	Priorytet: Rozwój lokalny																	
	Działanie: Obszary wiejskie																	
	Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		600_60016	400 000 400 000	200 000 200 000	200 000 200 000	400 000 400 000	200 000 200 000	0 0	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	200 000 200 000	0 0		
	Program: SPO																	
2	Wydatki majątkowe razem: Program: SPO	x		620 000	149 000	471 000	617 126	148 425	0	148 425	468 701	0	0	0	468 701	0		
	Priorytet: Restrukturyzacja i moder. sektora																	
	związnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich																	
	Działanie: Odnowa wsi																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r.		010_01036	120 000 120 000	24 000 24 000	96 000 96 000	117 126 117 126	23 425 23 425	0 0	23 425 23 425	93 701 93 701	0 0	0 0	0 0	93 701 93 701	0 0		
	2009 r.																	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.
DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75095

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	Bągart	3 596,00
2.	Bielawy	1 171,00
3.	Błędowo	5 709,00
4.	Czaple	4 454,00
5.	Dąbrówka	4 439,00
6.	Józefkowo	2 146,00
7.	Kotnowo	1 396,00
8.	Nowa Wieś Królewska	3 200,00
9.	Ostrowo	6 184,00
10.	Płachawy	1 740,00
11.	Pólko	1 642,00
12.	Płużnica	3 670,00
13.	Uciąż	2 097,00
14.	Wieldzadz	3 915,00
15.	Wiewiórki	3 641,00
Ogółem		49 000,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.
DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75095

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	Bągart	3 596,00
2.	Bielawy	1 171,00
3.	Błędowo	5 709,00
4.	Czaple	4 454,00
5.	Dąbrówka	4 439,00
6.	Józefkowo	2 146,00
7.	Kotnowo	1 396,00
8.	Nowa Wieś Królewska	3 200,00
9.	Ostrowo	6 184,00
10.	Płachawy	1 740,00
11.	Pólko	1 642,00
12.	Płużnica	3 670,00
13.	Uciąż	2 097,00
14.	Wieldzadz	3 915,00
15.	Wiewiórki	3 641,00
Ogółem		49 000,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr
X/76/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	72 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00
852			Pomoc społeczna	2 083 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 869 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00

Razem 2 157 010,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr X
/76/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	72 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
852			Pomoc społeczna	2 083 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 426,00

Razem 2 157 010,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ**

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr
X/76/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
Razem				3 000,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ**

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr
X/76/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Opłaty	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem				3 000,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudził
mgr Szymon Dudził

**WYKAZ JEDNOSTEK NIE ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH
DOTACJE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI NIE ZALICZONEJ DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYSOKOŚĆ DOTACJI
921	92120	2720	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ	5 000
		2720	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W PŁUŻNICY	5 000
OGÓLEM				10 000

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik