

ZARZĄDZENIE NR 69/07
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 12 listopada 2007 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

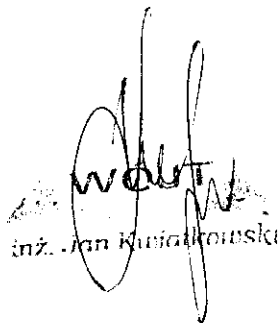
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 179, 180, 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz Uchwały Nr V/35/94 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 listopada 1994 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2008 rok, w nowej formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Objasnienia do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- 3) Informacje o stanie mienia komunalnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


inż. Jan Kuciałkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/07
z dnia 12 listopada 2007 roku

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.822.304 zł, w tym: dochody majątkowe – 10.000 zł, dochody bieżące – 8.812.304 zł. – zgodnie z zał. Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.770.389 zł, w tym: wydatki majątkowe – 2.112.773, w tym wydatki inwestycyjne – 1.312.473 zł, wydatki bieżące – 7.657.616 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z zał. Nr 3.

4. Deficyt budżetowy w wysokości 948.085 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z zał. Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwy: ogólną w kwocie 97.704 zł. oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 3.786 zł.

§ 4. Ustala się limity kredytów na 2008 rok:

- na pokrycie deficytu budżetowego – 948.085 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 332.809 zł.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację – zgodnie z zał. Nr 5.

§ 6. Ustala się:

1. Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 1.334.057 zł., w tym dotacje z budżetu w kwocie 472.217 zł., wydatków zakładów w kwocie 1.334.057 zł. – zgodnie z zał. Nr 6.

2. Plan dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Kuźnicy w kwocie 147.000 zł. oraz wydatków w kwocie 147.000 zł. – zgodnie z zał. Nr 7.

3. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 245.492 zł. – zgodnie z zał. Nr 8.

4. Dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 92.000 zł. – zgodnie z zał. Nr 9.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.000 zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 11.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi zał. Nr 10.

§ 8. Dochody w kwocie 35.509 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą zał. Nr 11.

§ 10. Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2008-2015 zgodnie z zał. Nr 12.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu i przekazanie niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 14.

1) Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 948.085 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku oraz kwotę 332.809 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2) Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2009-2015 z dochodów budżetowych gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.862	545.000	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	810	3.240	400
020	Leśnictwo	1.629	1.629	100
600	Transport i łączność	5.455	161	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	76.356	78.132	102
710	Działalność usługowa	30.000	3.000	10
750	Administracja publiczna	103.932	67.200	65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.003	727	4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.893	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.098.872	2.264.510	108
758	Różne rozliczenia	3.937.922	4.234.005	108
801	Oświata i wychowanie	41.800	9.000	22
852	Pomoc społeczna	1.445.606	1.464.500	101
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.949	1.200	2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.000	150.000	263
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.259	-	-
	Razem	7.907.348	8.822.304	112

WOJT
 inż. Jan Kubiakowski
 2007-11-12 12:44

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 rok	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.862	545.000	-
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>400</u>	<u>545.000</u>	<u>-</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	400	545.000	-
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.462</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.462	-	-
020			Leśnictwo	1.629	1.629	100
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.629</u>	<u>1.629</u>	<u>100</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.629	1.629	100
100			Górnictwo i kopalnictwo	810	3.240	400
	<u>10006</u>		<u>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</u>	<u>810</u>	<u>3.240</u>	<u>400</u>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	810	3.240	400
600			Transport i łączność	5.455	161	-
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5.455</u>	<u>161</u>	<u>-</u>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.400	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.055	161	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	76.356	78.132	102
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>76.356</u>	<u>78.132</u>	<u>102</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70.255	63.939	91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.711	4.193	113

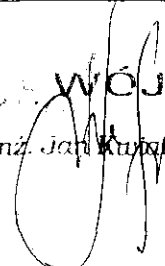
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.390	10.000	418
710			Działalność usługowa	30.000	3.000	10
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>30.000</u>	=	=
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	30.000	-	-
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	=	<u>3.000</u>	=
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3.000	-
750			Administracja publiczna	103.932	67.200	65
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>63.500</u>	<u>64.000</u>	<u>101</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63.500	64.000	101
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>34.100</u>	<u>3.200</u>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.200	1.200	
		0970	Wpływy z różnych opłat	31.100	1.500	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800	500	
	<u>75053</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>6.332</u>	=	=
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6.332	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.003	727	4
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>727</u>	<u>727</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	727	727	100
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>8.703</u>	=	=

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.703	-	-
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>7.573</u>	=	=
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.573	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.893	-	-
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10.893</u>	=	=
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.893	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.098.872	2.264.510	108
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	=	<u>500</u>	=
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	500	-
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>766.073</u>	<u>768.139</u>	<u>100</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	749.245	749.773	100
		0320	Podatek rolny	3.910	3.489	89
		0330	Podatek leśny	12.868	14.377	112
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	50	500	-
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>473.473</u>	<u>500.598</u>	<u>106</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	201.000	210.112	105
		0320	Podatek rolny	192.000	208.236	108
		0330	Podatek leśny	26.000	25.623	99
		0340	Podatek od środków transportowych	4.243	4.370	103

	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.200	1.236	103
	0430	Oplata targowa	48	100	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48.421	49.421	102
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	561	1.500	267
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>56.000</u>	<u>58.509</u>	<u>108</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	23.000	100
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.000	35.509	108
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>803.326</u>	<u>936.764</u>	<u>117</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	786.326	919.264	117
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.000	17.500	103
758		Różne rozliczenia	3.937.922	4.234.005	108
<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.275.180</u>	<u>2.349.303</u>	<u>103</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.275.180	2.349.303	103
<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.585.532</u>	<u>1.819.205</u>	<u>115</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.585.532	1.819.205	115
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>100</u>
	0920	Pozostałe odsetki	2.100	2.100	100
<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75.110</u>	<u>63.397</u>	<u>84</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75.110	63.397	84
801		Oświata i wychowanie	41.800	9.000	22
<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>38.170</u>	<u>7.000</u>	<u>18</u>
	0830	Wpływy z usług	8.500	7.000	82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.670	-	-
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.630</u>	<u>2.000</u>	<u>55</u>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.630	2.000	55
852		Pomoc społeczna	1.445.606	1.464.500	101
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.122.133</u>	<u>1.176.500</u>	<u>101</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.121.076	1.176.000	105
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.057	500	500
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>	<u>133</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.000	8.000	133
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>173.945</u>	<u>202.000</u>	<u>116</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.429	73.000	101
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.516	129.000	127
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>55.000</u>	<u>49.000</u>	<u>89</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.000	49.000	89
	<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>29.528</u>	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29.528	-	-
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>59.000</u>	<u>29.000</u>	<u>49</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.000	29.000	49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74.949	1.200	2
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>74.949</u>	<u>1.200</u>	<u>2</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.949	-	-

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.000	1.200	60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.000	150.000	263
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10.000</u>	<u>150.000</u>	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10.000	150.000	-
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>47.000</u>	-	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	47.000	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.259	-	-
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>3.259</u>	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	3.259	-	-


WÓJT
 inż. Jan Kupański

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.403	956.008	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	4.285	10.740	251
600	Transport i łączność	407.454	941.547	231
700	Gospodarka mieszkaniowa	117.988	108.088	92
710	Działalność usługowa	6.100	36.600	-
750	Administracja publiczna	1.026.262	966.343	94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.003	727	4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.921	119.810	94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16.500	16.500	100
757	Obsługa długu publicznego	48.548	49.506	102
758	Różne rozliczenia	-	101.490	-
801	Oświata i wychowanie	3.454.199	3.821.130	111
851	Ochrona zdrowia	28.000	40.616	145
852	Opieka społeczna	1.566.677	1.623.350	104
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260.956	189.967	73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544.864	458.475	84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234.259	245.492	105
926	Kultura fizyczna i sport	66.000	84.000	127
	Razem	7.960.419	9.770.389	123


WOJEWÓDZTWO
 inż. Jan Kwieciński
 2007-11-12 12:44

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	33.403	956.008	-
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>28.106</u>	<u>951.773</u>	<u>-</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.523	8.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.583	943.773	-
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>3.835</u>	<u>4.235</u>	<u>110</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.835	4.235	110
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.462</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	29	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.433	-	-
100			Górnictwo i kopalnictwo	4.285	10.740	251
	<u>10006</u>		<u>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</u>	<u>4.285</u>	<u>10.740</u>	<u>251</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800	4.800	171
		4430	Różne opłaty i składki	1.485	5.940	400
600			Transport i łączność	407.454	941.547	231
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>-</u>	<u>759.300</u>	<u>-</u>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	759.300	-
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>407.454</u>	<u>182.247</u>	<u>45</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	237.994	182.247	77
		4590	Kary i odzkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.860	-	-
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167.600	-	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	117.988	108.088	92
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>117.988</u>	<u>108.088</u>	<u>92</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.068	19.776	104
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.141	1.632	143
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.470	3.233	93
4120	Składki na Fundusz Pracy	537	524	98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.005	13.000	130
4260	Zakup energii	4.000	4.100	103
4270	Zakup usług remontowych	19.300	18.000	93
4300	Zakup usług pozostałych	3.800	4.300	113
4430	Różne opłaty i składki	2.862	2.678	94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	845	105
6050	Inwestycje jednostek budżetowych	53.000	40.000	75
710	Działalność usługowa	6.100	36.600	-
<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>6.100</u>	<u>30.600</u>	<u>-</u>
4170	Zakup usług pozostałych	5.814	27.600	475
4300	Zakup usług pozostałych	286	3.000	-
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>-</u>	<u>6.000</u>	<u>-</u>
4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000	-
750	Administracja publiczna	1.026.262	966.343	94
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>63.500</u>	<u>64.000</u>	<u>101</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.431	46.128	105
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.678	3.678	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.203	7.521	92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.166	1.220	105
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	3.000	120

	4300	Zakup usług pozostałych	1.467	1.358	93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	250	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	845	105
<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>65.015</u>	<u>66.100</u>	<u>102</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.566	65.000	101
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	300	120
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300	-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199	500	151
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>867.487</u>	<u>810.743</u>	<u>93</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.564	485.382	90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.894	38.283	91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.314	76.808	85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.597	12.463	92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.900	5.000	102
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.814	49.500	106
	4260	Zakup energii	6.400	6.500	102
	4270	Zakup usług remontowych	-	20.000	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200	-
	4300	Zakup usług pozostałych	69.372	71.800	103
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1.340	2.767	206
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	700	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500	4.800	64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.500	150
	4430	Różne opłaty i składki	1.597	1.600	100

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.751	13.940	95
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500	7.500	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	3.000	3.000	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.478	5.000	35
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.766	4.000	84
75053		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>6.332</u>	=	=
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	294	-	-
75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23.928</u>	<u>25.500</u>	<u>107</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.928	25.500	107
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.003	727	4
75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>727</u>	<u>727</u>	<u>100</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	104	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608	608	100
75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>8.703</u>	=	=
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244	-	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.425	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.640	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	399	-	-
75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów</u>	<u>7.573</u>	=	=
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.825	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.870	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.233	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.921	119.810	94
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>127.921</u>	<u>119.810</u>	<u>94</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.381	25.000	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.182	38.149	105
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.641	2.983	113
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.643	6.211	93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870	1.008	116
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.633	25.000	87
	4260	Zakup energii	2.448	2.600	106
	4270	Zakup usług remontowych	17.435	10.000	57
	4300	Zakup usług pozostałych	1.673	2.500	149
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	1.011	112
	4410	Podróże służbowe krajowe	368	500	136

		4430	Różne opłaty i składki	1.935	1.935	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.012	2.113	105
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16.500	16.500	100
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>100</u>
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	15.000	15.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	100
757			Obsługa długu publicznego	48.548	49.506	102
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jib</u>	<u>48.548</u>	<u>49.506</u>	<u>102</u>
		8010	Obsługa długu publicznego	48.548	49.506	102
758			Różne rozliczenia	-	101.490	-
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>-</u>	<u>101.490</u>	<u>-</u>
		4810	Rezerwy	-	101.490	-
801			Oświata i wychowanie	3.454.199	3.821.130	111
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.149.583</u>	<u>2.444.906</u>	<u>114</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81.189	83.178	102
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.949	3.224	109
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.316.481	1.464.067	111
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.488	111.901	110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.102	242.185	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.742	38.475	108
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.500	125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.666	92.800	103

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	100
	4260	Zakup energii	56.600	60.300	107
	4270	Zakup usług remontowych	32.500	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.550	1.550	100
	4300	Zakup usług pozostałych	34.300	33.500	98
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2.629	2.500	95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.700	11.800	101
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.300	7.100	97
	4430	Różne opłaty i składki	4.339	4.440	102
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.448	96.586	102
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.200	5.000	96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	3.600	3.600	96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.200	1.000	24
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	6.100	178.700	-
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>345.000</u>	<u>368.537</u>	<u>107</u>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	345.000	368.537	107
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>718.921</u>	<u>755.033</u>	<u>105</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35.616	39.281	110
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.100	1.537	140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498.230	529.325	106
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.288	42.350	105
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.759	92.556	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.649	14.899	109

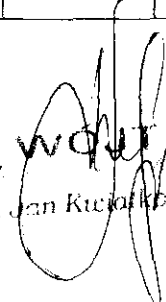
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.079	33.885	102
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>197.000</u>	<u>206.000</u>	<u>105</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	197.000	206.000	105
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>15.045</u>	<u>16.622</u>	<u>110</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	15.045	16.622	110
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28.650</u>	<u>30.032</u>	<u>105</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	3.630	2.000	55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.020	28.032	112
851		Ochrona zdrowia	28.000	40.616	145
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>28.000</u>	<u>40.616</u>	<u>145</u>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	15.000	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329	816	248
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7	231	330
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.974	12.400	124
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.143	2.169	190
	4300	Zakup usług pozostałych	1.467	10.000	682
852		Opieka społeczna	1.566.677	1.623.350	104
85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.121.076</u>	<u>1.176.500</u>	<u>105</u>
	3110	Świadczenia społeczne	1.085.191	1.138.365	105
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.969	21.273	101
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.637	1.697	104

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.589	10.247	119
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542	563	104
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	493	500	101
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	845	105
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	510	146
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>	<u>133</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	8.000	133
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>185.945</u>	<u>234.000</u>	<u>126</u>
	3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	72.429	73.000	101
	3110	Świadczenia społeczne (własne)	101.516	129.000	127
	3110	Świadczenia społeczne (gminne)	12.000	32.000	267
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>14.000</u>	<u>15.000</u>	<u>107</u>
	3110	Świadczenia społeczne	14.000	15.000	107
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej (własne)</u>	<u>55.000</u>	<u>49.000</u>	<u>89</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.070	36.117	86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.291	3.508	107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.370	6.668	105
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846	1.017	120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	314	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.690	105

<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej (gmine)</u>	<u>54.556</u>	<u>59.915</u>	<u>110</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.245	41.856	112
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600	2.714	104
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.192	6.854	84
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.131	1.046	92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.694	3.000	111
4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.500	125
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	600	300
4410	Podróże służbowe krajowe	129	500	388
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	845	105
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	1.000	278
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.000</u>	<u>31.306</u>	<u>136</u>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000	23.000	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.756	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.085	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	165	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	-
<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>29.528</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	29.528	-	-
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>77.572</u>	<u>49.629</u>	<u>64</u>
3110	Świadczenia społeczne (własne)	59.000	29.000	49
3110	Świadczenia społeczne (gminne)	15.000	17.000	113
3110	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	3.572	3.629	102

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260.956	189.967	73
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>186.007</u>	<u>188.767</u>	<u>101</u>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.810	5.051	105
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	173	38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.473	136.585	102
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.196	11.345	111
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25.307	23.284	92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.600	3.748	104
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.171	8.581	105
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>74.949</u>	<u>1.200</u>	<u>2</u>
		3240 Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	62.869	1.200	2
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	12.080	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544.864	458.475	84
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>40.100</u>	<u>187.000</u>	<u>466</u>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.100	150.000	374
		6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	37.000	-
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>5.136</u>	<u>5.136</u>	<u>100</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	5.136	5.136	100
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczamnie miast i wsi</u>	<u>308.000</u>	<u>69.000</u>	<u>22</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	68.000	69.000	101
		6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	-	-
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>95.468</u>	<u>93.659</u>	<u>98</u>
		4260 Zakup energii	87.836	88.169	100
		4300 Zakup usług pozostałych	7.632	5.490	72
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>96.160</u>	<u>103.680</u>	<u>108</u>

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	96.160	103.680	108
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234.259	245.492	105
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>148.000</u>	<u>164.472</u>	<u>111</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	148.000	164.472	111
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>86.259</u>	<u>81.020</u>	<u>94</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	86.259	81.020	94
926		Kultura fizyczna i sport	66.000	84.000	127
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>66.000</u>	<u>84.000</u>	<u>127</u>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54.000	54.000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	30.000	250


 Wójt
 m. Jan Kuciołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/07
z dnia 12 listopada 2007 roku

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dochody budżetowe gminy na 2008 rok naliczono w wysokości 8.822.304 zł., tj 112 % przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku.

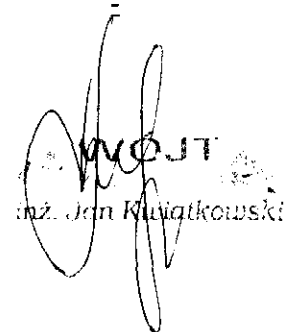
<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1.862</u>	<u>545.000</u>	<u>=</u>
	- naliczono dochody z tytułu wpłat mieszkańców gminy na budowę wodociągu Klimówka – Czepiele – Parczowce – Czuprynowo – Kuźnica – 225.000 zł.			
	- naliczono dochody z tytułu wpłat mieszkańców gminy na budowę wodociągu Wołkusz – 60.000 zł.			
	- naliczono dochody z tytułu wpłat mieszkańców gminy na budowę wodociągu kol. Kowale – 260.000 zł.			
<u>020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>1.629</u>	<u>1.629</u>	<u>100</u>
	- dochody z najmu obwodów łowickich – 1.629 zł.			
<u>100</u>	<u>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</u>	<u>810</u>	<u>3.240</u>	<u>400</u>
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.240 zł.			
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>5.455</u>	<u>161</u>	<u>3</u>
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 161 zł.			
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>76.356</u>	<u>78.132</u>	<u>102</u>
	- wpływy z najmu i dzierżawy budynków i placów skomunalizowanych – 63.939 zł.			
	- dzierżawa wieczysta – 4.193 zł.			
	- sprzedaż mienia komunalnego – 10.000 zł.			
<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>30.000</u>	<u>3.000</u>	<u>10</u>
	- dotacja na utwardzenie terenu przed grobem nieznanego żołnierza – 3.000 zł.			
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>103.932</u>	<u>67.200</u>	<u>65</u>
	- dotacja z UW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 64.000 zł.			
	- różne dochody (rozmowy telefoniczne, ksero, sprzedaż znaków skarbowych, 5% za wydanie dowodów osobistych) – 3.200 zł.			
<u>751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</u>	<u>17.003</u>	<u>727</u>	<u>4</u>

KONTROLI I OCHRONY PRAWA

- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 727 zł.

<u>756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>2.098.872</u>	<u>2.264.510</u>	<u>108</u>
<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatki dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>-</u>	<u>500</u>	<u>-</u>
	- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 500 zł.			
<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>766.073</u>	<u>768.139</u>	<u>100</u>
	- podatek od nieruchomości jgu – 749.773 zł.			
	- podatek rolny od jgu – 3.489 zł.			
	- podatek leśny jgu – 14.377 zł.			
	- odsetki od nieterminowych wpłat – 500 zł.			
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>473.473</u>	<u>500.598</u>	<u>106</u>
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 210.112 zł.			
	- podatek rolny od osób fizycznych – 208.236 zł.			
	- podatek leśny od osób fizycznych – 25.623 zł.			
	- podatek od środków transportowych – 4.370 zł.			
	- podatek od spadków i darowizn – 1.236 zł.			
	- opłata targowa – 100 zł.			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – 49.421 zł.			
	- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 1.500 zł.			
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>56.000</u>	<u>58.509</u>	<u>108</u>
	- wpływy z opłaty skarbowej – 23.000 zł.			
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 35.509 zł.			
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>803.326</u>	<u>936.764</u>	<u>117</u>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych – 919.264 zł.			
	- podatek dochodowy od osób prawnych – 17.500 zł.			
<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>3.937.922</u>	<u>4.234.005</u>	<u>108</u>
	- subwencja oświatowa – 2.349.303 zł.			

	- subwencja ogólna gminna – 1.819.205 zł.			
	- subwencja równoważąca – 63.397 zł.			
	- odsetki od rachunków bankowych – 2.100 zł.			
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>41.800</u>	<u>9.000</u>	<u>22</u>
	- wynajem mieszkań, telefony – 7.000 zł.			
	- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 2.000 zł.			
<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1.445.606</u>	<u>1.464.500</u>	<u>101</u>
	- dotacja na zasiłki rodzinne, opiekuńcze i składki zus – 1.176.000 zł.			
	- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej ściągniętej przez komornika – 500 zł.			
	- dotacja na składki zdrowotne – 8.000 zł.			
	- zasiłki i pomoc w naturze – 202.000 zł., w tym: zasiłki stałe – 73.000 zł., zasiłki okresowe – 129.000 zł.			
	- dotacje na utrzymanie 2 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 49.000 zł.			
	- dotacja na dożywianie – 29.000 zł.			
<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>74.949</u>	<u>1.200</u>	<u>2</u>
	- stypendia ze stowarzyszenia dla 2 uczniów – 1.200 zł.			
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>57.000</u>	<u>150.000</u>	<u>263</u>
	- wpłaty mieszkańców Kuźnicy na budowę kanalizacji – 150.000 zł.			
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3.259</u>	<u>=</u>	<u>-</u>



 GMINA JAN KILIŃSKI

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Wydatki budżetowe gminy na 2008 rok oszacowano na kwotę 9.770.389 zł, tj 123 % planowanego wykonania w 2007 roku.

<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>33.403</u>	<u>956.008</u>	<u>29</u>
	- wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu we wsi i kolonia Wołkusz (z tytułu wpłat mieszkańców) – 60.000 zł.			
	- remont budynku hydrofornii Kuźnica (dach) – 50.000 zł.			
	- wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu we wsi Czepiele-Parczowce-Czuprynowo-Kowale-Kuźnica – 573.773 zł.			
	- wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu kolonia Kowale (z tytułu wpłat mieszkańców) – 260.000 zł.			
	- przegląd zbiornika i inne wydatki – 8.000 zł			
	- przekazanie 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 4.235 zł.			
<u>100</u>	<u>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</u>	<u>4.285</u>	<u>10.740</u>	<u>251</u>
	- wynagrodzenie kierownika nadzoru nad żwirownią – 4.800 zł.			
	- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia żwiru – 5.940 zł.			
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>407.454</u>	<u>941.547</u>	<u>231</u>
	- dotacja dla powiatu na przebudowę ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki-Kuźnica-Lipszczany na odcinku Kuźnica-Maławicze Dolne – 759.300 zł.			
	- profilowanie i odśnieżanie dróg – 132.247 zł.			
	- zakończenie remontu ulicy Sportowej – 50.000 zł.			
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>117.988</u>	<u>108.088</u>	<u>92</u>
	- wynagrodzenie palaczy c.o – 21.408 zł.			
	- składki ZUS – 3.757 zł.			
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 845 zł.			
	- ubezpieczenie budynków i sprzętu – 2.678 zł.			
	- zakup opału do Ośrodka Zdrowia i inne wydatki rzeczowe – 13.000 zł.			
	- ocieplenie budynku skomunalizowanego położonego przy wiadukcie – 18.000 zł.			
	- energia elektryczna – 4.100 zł.			
	- inne wydatki bieżące np. wyceny, wyrisy, wypisy związane z zagospodarowaniem mienia komunalnego w kwocie – 4.300 zł.			
	- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku skomunalizowanym gminy przy ul. Sokólska 41 – 40.000 zł.			
<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>6.100</u>	<u>36.600</u>	<u>-</u>
	- wydawanie decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego – 30.600 zł.			

- wykonanie utwardzenia przed grobem nieznanego żołnierza – 6.000 zł.

<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.026.262</u>	<u>966.343</u>	<u>94</u>
	- utrzymanie pracowników realizujących zadania rządowe z UW – 64.000 zł.			
	- wydatki związane z obsługą Rady Gminy (diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu rady) – 65.000 zł.			
	- wydatki gospodarcze związane z obsługą Rady Gminy - 1.100 zł.			
	- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 810.743 zł., z tego:			
	- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 612.936 zł.			
	- wydatki bezosobowe – 5.000 zł.			
	- zakup opału, zakup innych materiałów – 49.500 zł.			
	- zakup energii elektrycznej – 6.500 zł.			
	- zakup usług remontowych (malowanie Urzędu Gminy) – 20.000 zł.			
	- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 200 zł.			
	- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa zryczałtowana, prowizja bankowa, BIP, konserwacja centrali telefonicznej i komputerów, woda, ścieki, zanieczyszczenie środowiska, wynagrodzenie radcy prawnego) – 71.800 zł.			
	- opłata za internet – 2.767 zł.			
	- opłata za 1 telefon komórkowy – 700 zł.			
	- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 4.800 zł.			
	- delegacje służbowe – 1.500 zł.			
	- ubezpieczenia samochodu i inne składki – 1.600 zł.			
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.940 zł.			
	- szkolenie pracowników – 7.500 zł.			
	- zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek komputerowych – 3.000 zł.			
	- programy komputerowe – 5.000 zł.			
	- zakup komputera – 4.000 zł.			
	- diety softysom za udział w sesji i rozliczenia podatkowe – 25.500 zł.			
<u>751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>17.003</u>	<u>727</u>	<u>4</u>
	- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 727 zł.			
<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>127.921</u>	<u>119.810</u>	<u>94</u>
	- za gaszenie pożarów – 25.000 zł.			
	- wynagrodzenie pracowników OSP i palacza c.o.z pochodnymi – 48.351 zł.			
	- zakup energii – 2.600 zł.			
	- zakup bramy garażowej i naprawa saamochodu – 10.000 zł.			
	- zakup usług telefonicznych – 1.011 zł.			

	- ubezpieczenie samochodów i kierowców – 1.935 zł.			
	- szkolenie strażaków OSP – 800 zł.			
	- zakup materiałów i usług (zakup paliw, smarów, opału , części zamienne i naprawa samochodów, zakup sprzętu OSP oraz ubrań strażackich) – 27.500 zł.			
	- delegacje służbowe – 500 zł.			
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.113 zł.			
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>100</u>
	- prowizje sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 15.000 zł.			
	- drukowanie nakazów i opłata kosztów egzekucyjnych , inkaso opłaty skarbowej – 1.500 zł.			
757	<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>48.548</u>	<u>49.506</u>	<u>102</u>
	- odsetki od zaciągniętych kredytów – 49.506 zł.			
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>=</u>	<u>101.490</u>	<u>=</u>
	- rezerwa ogólna 1 % planowanych wydatków – 97.704 zł.			
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 3.786 zł.			
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3.454.199</u>	<u>3.821.130</u>	<u>111</u>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.149.583</u>	<u>2.444.906</u>	<u>114</u>
	- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom – 83.178 zł.			
	- fundusz zdrowotny – 3.224 zł.			
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 1.464.067 zł.			
	- wypłata „13” – 111.901 zł.			
	- pochodne od wynagrodzeń – 280.660 zł.			
	- wynagrodzenia bezosobowe – 2.500 zł.			
	- zakup energii – 60.300 zł.			
	- zakup pomocy naukowych – 500 zł.			
	- usługi zdrowotne (badania okresowe) – 1.550 zł.			
	- dostęp do internetu – 2.500 zł.			
	- opłaty telefoniczne – 11.800 zł.			
	- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 4.440 zł.			
	- szkolenie pracowników – 5.000 zł.			
	- materiały papiernicze – 3.600 zł.			
	- delegacje – 7.100 zł.			
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96.586 zł.			
	- programy komputerowe – 1.000 zł.			

wydatki gospodarcze 126.300, z tego:

- zakup opału – 67.500 zł.
- materiały kancelaryjne, papiernicze, prenumeraty – 11.400 zł.
- środki czystości – 5.600 zł.
- sprzęt i wyposażenie – 8.300 zł.
- wyjazd na zawody – 5.500 zł.
- ścieki i zanieczyszczenia, opłata za pyły – 11.000 zł.
- naprawy i inne roboty – 9.000 zł.
- konserwacja komputerów – 8.000 zł.

Wydatki inwestycyjne na budowę boiska szkolnego – 178.700 zł. Ogółem kosztorys wydatków na budowę boiska szkolnego wynosi 785.479 zł, z tego własne środki budżetowe 178.700 zł, pozyskanie środków unijnych 606.779 zł.

<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>345.000</u>	<u>368.537</u>	<u>107</u>
- dotacja na utrzymanie przedszkola – 368.537 zł.				
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>718.921</u>	<u>755.033</u>	<u>105</u>
- wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Kuźnicy (głównie wydatki osobowe- 15,17 etatów nauczycieli, składki ZUS i inne) – 755.033 zł.				
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>197.000</u>	<u>206.000</u>	<u>105</u>
- dowóz dzieci – 206.000 zł.				
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>15.045</u>	<u>16.622</u>	<u>110</u>
- na dokształcanie nauczycieli – 16.622 zł.				
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>28.650</u>	<u>30.032</u>	<u>104</u>
- fundusz socjalny nauczycieli – 28.032 zł.				
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 2.000 zł.				
<u>851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>28.000</u>	<u>40.616</u>	<u>145</u>
- dotacja na utrzymanie świetlicy związanej z opieką nad dziećmi i młodzieżą – 15.000 zł.				
- utrzymanie punktu kontaktowego AA – 6.216 zł.				
- zapewnienie środków na wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.000 zł.				
- zakup materiałów w ramach profilaktyki uzależnień – 2.169 zł.				
- organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży – 13.231 zł.				

<u>852</u>	<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>1.566.677</u>	<u>1.623.350</u>	<u>104</u>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.121.076</u>	<u>1.176.500</u>	<u>105</u>
	- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 875.201 zł.			
	- świadczenia opiekuńcze – 125.244 zł.			
	- zapomoga jednorazowa – 40.000 zł.			
	- zaliczka alimentacyjna – 97.920 zł.			
	- składki na ubezpieczenie – 6.557 zł.			
	- z tytułu ściągniętej zaliczki alimentacyjnej – zakup materiałów – 500 zł			
	3% wydatków dla gminy 31.078 zł, w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne – 27.223 zł.			
	- wydatki gospodarcze – 3.010 zł.			
	- fundusz świadczeń socjalnych – 845 zł.			
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>	<u>133</u>
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.000 zł.			
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>185.945</u>	<u>234.000</u>	<u>126</u>
	- zasiłki stałe – 73.000 zł.			
	- zasiłki okresowe – 129.000 zł.			
	- zasiłki z budżetu gminy celowe i specjalne na zakup leków, żywności i odzieży – 8.000 zł.			
	- zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej – 24.000 zł.			
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>14.000</u>	<u>15.000</u>	<u>107</u>
	- dodatki mieszkaniowe – 15.000 zł.			
<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>109.556</u>	<u>108.915</u>	<u>99</u>
	- utrzymanie pracowników samorządowych – 59.915 zł.			
	- utrzymanie pracowników z dotacji UW – 49.000 zł.			
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>	<u>23.000</u>	<u>31.306</u>	<u>136</u>
	- dotacja z budżetu gminy dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych za usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy Kuźnica – 23.000 zł.			
	- ½ etatu opiekuna dla osoby starszej niepełnosprawnej – 8.306 zł.			
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>77.572</u>	<u>49.629</u>	<u>64</u>
	- dożywianie uczniów w szkołach z funduszy wojewódzkich – 29.000 zł.			

- posiłki z funduszy gminy – 17.000 zł.
- prace społecznie użyteczne – 3.629 zł.

<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>260.956</u>	<u>189.967</u>	<u>73</u>
	- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Kuźnicy – 188.767 zł.			
	- stypendia ze stowarzyszenia dla 2 uczniów – 1.200 zł.			
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>544.864</u>	<u>458.475</u>	<u>84</u>
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>40.100</u>	<u>187.000</u>	<u>466</u>
	- wydatki inwestycyjne – 150.000 zł. (wpłaty mieszkańców Kuźnicy na budowę kanalizacji)			
	- zakup wuka do oczyszczalni ścieków – 37.000 zł.			
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>5.136</u>	<u>5.136</u>	<u>100%</u>
	- opłata rachunków za usuwanie odpadów specjalnego ryzyka – 5.136 zł.			
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>308.000</u>	<u>69.000</u>	<u>22</u>
	- wydatki na wywóz nieczystości – 69.000 zł.			
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>95.468</u>	<u>93.659</u>	<u>98</u>
	- zakup energii elektrycznej – 88.169 zł.			
	- konserwacja urządzeń elektrycznych – 5.490 zł.			
<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>96.160</u>	<u>103.680</u>	<u>108</u>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu (1,92do 1 m ³ ścieków) – 103.680 zł.			
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>234.259</u>	<u>245.492</u>	<u>105</u>
	- dotacja na utrzymanie jednostek kultury GOKiS i świetlica – 164.472 zł.			
	- biblioteka – 81.020 zł.			
<u>926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>66.000</u>	<u>84.000</u>	<u>127</u>

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej – 7.000 zł.
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 47.000 zł.
- remont nawierzchni stadionu – 30.000 zł.

Wojciech
inż. Jan Kubiakowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 2008 rok	Plan wydatków na 2008 rok	w tym:	
					wynagrodzenia	wydatki pochodne od wynagrodzeń
750		Administracja publiczna	64.000	64.000	49.806	8.741
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.000	64.000	49.806	8.741
751		Urzędy powiatowe organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	727	608	119
	75101	Urzędy powiatowe organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	727	608	119
852		Pomoc społeczna	1.257.000	1.257.000	22.970	18.810
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.176.000	1.176.000	22.970	10.810
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.000	-	8.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73.000	73.000	-	-
		Ogółem	1.321.727	1.321.727	73.384	27.670

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą:

roz. 75011 – 10.000 zł.

roz. 85212 – 2.000 zł.

Województwo
powiatowy
Jan Kwiatkowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	1.387.733
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	106.839
	3. kredyty długoterminowe	1.280.894
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II	Rozchody ogółem, w tym:	439.648
	1. spłaty kredytów długoterminowych	439.648
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	-
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredyt długoterminowy – 948.085 zł.

II. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 332.809 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych. Wolne środki w kwocie 106.839 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

WOLUT
inż. Jan Kwiatkowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

Nazwa zadania dotychczasowego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Pozostałość środków na rachunku inwestycyjnym	Środki wynikające z planów na 2007 rok ogółem w zł	w tym:				Dotacje unijne*
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Kredyt długoterminowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. budowa boiska szkolnego	2002-2008	927.301	141.822	-	178.700	178.700	-	-	-	606.779
2. budowa wodociągu Klimówka we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale, Kuźnica	2006-2008	618.193	44.420	-	573.773	-	-	225.000	348.773	-
3. budowa kanalizacji w Kuźnicy	2006-2008	1.527.642	23.201	-	150.000	-	-	150.000	-	1.354.441
4. budowa wodociągu kol. Wolkusz	2006-2008	662.913	29.000	-	60.000	-	-	60.000	-	573.913
5. Remont hydroforni Kuźnica	2006-2008	56.011	6.011	-	50.000	50.000	-	-	-	-
6 budowa wodociągu kol. Kowale	2006-2008	3.467.995	61.610	-	260.000	-	-	260.000	-	3.146.385
7. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku skomunalizowanym przy ul. Sokólska	2006-2008	44.060	4.060	-	40.000	40.000	-	-	-	-
Razem		7.304.115	310.124	-	1.312.473	268.700	-	695.000	348.773	5.681.518

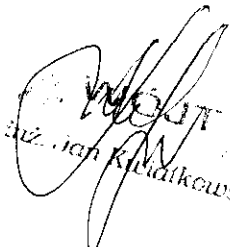
* Po otrzymaniu dotacji unijnych środki dotacyjne zostaną wprowadzone do budżetu.

[Podpis]
 inż. Jacek Kwiatkowski

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 roku	Przychody na 2008 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2008 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 roku
1. Przedszkole	3.000	416.957	368.537	podmiotowa	416.957	3.000
2. ZGKiM	3.000	917.100	103.680	przedmiotowa	917.100	3.000
Razem	6.000	1.334.057	472.217	-	1.334.057	6.000

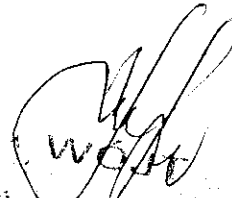
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kuźnicy – 368.537 zł.
- dotacja przedmiotowa 1,92 zł do 1 m³ ścieków – 103.680 zł.


 Wójt
 Jan Kłatkowski

Załącznik Nr 7

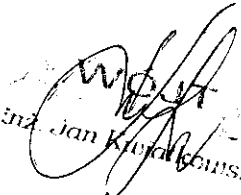
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUŹNICY
NA 2008 ROK**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 roku	Przychody na 2008 rok	Wydatki na 2008 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 roku
1	80101	Szkoły podstawowe	-	147.000	147.000	-
		Ogółem	-	147.000	147.000	-


Województwo
szk. Jan Kwiatkowski

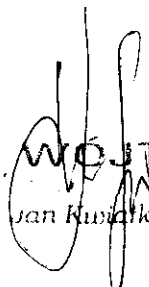
WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164.472
2	921	92116	Biblioteki	81.020
			Ogółem	245.492


Jan Kujawa
Kierownik

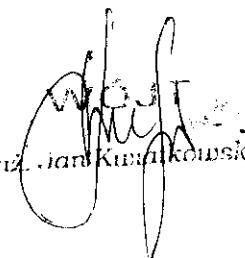
**DOTACJA PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1. Opieka nad dziećmi i młodzieżą	15.000
2. Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze	23.000
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	47.000
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	7.000
Razem	92.000


WOJCI
inż. Jan Kusidkowski

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNYCH FUNDUSZY
CELOWYCH NA 2008 ROK**

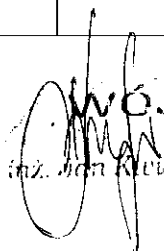
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku	Przychody	Koszty	Stan na koniec roku
1.	900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.000	8.000	11.000	0



inż. Jan Kuratkowski

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 roku	1.113.550
	1. Emisja papierów wartościowych	-
	2. Zaciągnięte kredyty	1.113.550
	3. Zaciągnięte pożyczki	-
	4. Przyjęte depozyty, w tym:	-
	- depozyty zbywalne	-
	5. Zobowiązania wymagalne	-
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b) jednostek budżetowych, w tym z tytułu	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2008 roku	1.280.894
	1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	1.280.894
	2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
	3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 roku	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	2.394.444
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 roku	439.648
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	439.648
	2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	-
	3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
	4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2008 roku (I+II+III)	1.954.796
V	Planowane dochody na 2008 rok	8.822.304
	% (IV:V)	22 %



 WÓJT

 inż. Jan Kłosa 2007/9-12 12:44

PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY KUŹNICA
NA LATA 2007 – 2012

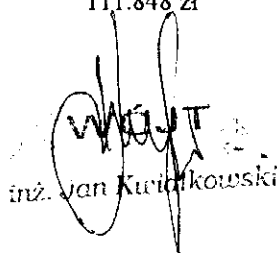
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 r. z tytułu kredytów w kwocie:	1.113.550 zł
1. Kredyt na budowę drogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór – Lipszczany	– 449.302 zł
2. Kredyt na zakup ciągnika z przyczepą	– 150.000 zł
3. Kredyt na budowę wodociągu Tolcze – Nowodziel	– 45.528 zł
4. Kredyt na budowę zbiornika retencyjnego	– 275.720 zł
5. Kredyt na zakup samochodu - śmieciarki	– 193.000 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2008 roku 1.280.894 zł

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku – 948.085 zł
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 332.809 zł.

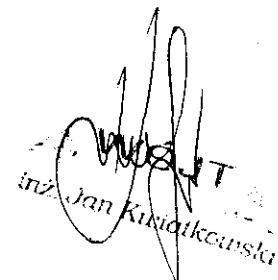
Spłaty pożyczek

2008 r.	kwota kredytu	439.648 zł
	<u>kwota odsetek</u>	49.506 zł
	Razem	489.154 zł
2009 r.	kwota kredytu	632.994 zł
	<u>kwota odsetek</u>	83.668 zł
	Razem	716.662 zł
2010 r.	kwota kredytu	408.344 zł
	<u>kwota odsetek</u>	56.842 zł
	Razem	465.186 zł
2011 r.	kwota kredytu	294.008 zł
	<u>kwota odsetek</u>	39.162 zł
	Razem	333.170 zł
2012 r.	kwota kredytu	294.038 zł
	<u>kwota odsetek</u>	25.077 zł
	Razem	319.115 zł
2013 r.	kwota kredytu	108.472 zł
	<u>kwota odsetek</u>	14.196 zł
	Razem	122.668 zł
2014 r.	kwota kredytu	108.472 zł
	<u>kwota odsetek</u>	8.788 zł
	Razem	117.260 zł
2015 r.	kwota kredytu	108.468 zł
	<u>kwota odsetek</u>	3.380 zł
	Razem	111.848 zł


 inż. Jan Kurwikowski 2007-11-12 12:44

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015r.
A	Dochody ogółem	8.822.304	8.830.000	8.840.000	8.850.000	8.860.000	8.870.000	8.880.000	8.890.000
B	Wydatki ogółem	9.770.389	8.113.338	8.374.814	8.516.830	8.540.885	8.747.392	8.762.740	8.778.152
	W tym:								
	- wydatki bieżące	7.657.616	7.713.338	7.774.814	7.916.830	7.840.885	7.897.392	7.912.740	7.928.152
	- wydatki majątkowe	2.112.773	400.000	600.000	700.000	700.000	850.000	850.000	850.000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	-948.085	716.662	465.186	333.170	319.115	122.608	117.260	111.848
D	Spłata kredytów i pożyczek	489.154	716.662	465.186	333.170	319.115	122.608	117.260	111.848
	w tym:								
	1. już zaciągniętych:	489.154	418.380	178.826	58.720	56.540	-	-	-
	w tym:								
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	439.648	394.126	169.476	55.140	55.160	-	-	-
	- spłata odsetek	49.506	24.254	9.350	3.580	1.380	-	-	-
	2. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki)	-	298.282	286.360	274.450	262.575	122.668	117.260	111.848
	w tym:								
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	-	238.868	238.868	238.868	238.878	108.472	108.472	108.468
	- spłata odsetek	-	59.414	47.492	35.582	23.697	14.196	8.788	3.380
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D+E	489.154	716.662	465.186	333.170	319.115	122.608	117.260	111.848
G	(F:A) - %	5,5	8.1	5,3	3,8	3,6	1,4	1,3	1,3


 inż. Jan Kukiatkowski

Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie przekazanych wskaźników przez Ministerstwo Finansów i Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W budżecie gminy zaplanowano wzrost wydatków budżetowych w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2008 roku o 2,3%. Zaplanowano na koniec roku pozostałość środków finansowych w wysokości 106.839 zł.

Z budżetu w 2008 roku należy spłacić kredyty ogółem 439.648, z tego:

- na budowę wodociągów – 45.528 zł.
- na budowę zbiornika retencyjnego – 55.140 zł.
- na budowę drogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór – Lipszczany – 224.648 zł.
- na zakup ciągnika z przyczepą i pługiem – 50.000 zł.
- na zakup samochodu-śmieciarki - 64.332 zł.

W roku 2008 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 1.280.894 zł na:

- pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku w wysokości 948.085 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 332.809 zł.

Do wydatków Jednostki Oświatowej w Kuźnicy dofinansowano kwotę 1.084.057 zł, w tym:

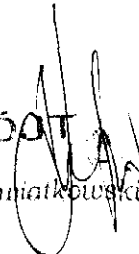
- wydatki bieżące – 905.357 zł.
- wydatki inwestycyjne – 178.700 zł.

Do ogólnej realizacji budżetu gminy w zakresie inwestycji należy wystąpić o środki unijne:

- w zakresie budowy boiska szkolnego – 606.779 zł.
- w zakresie budowy wodociągów – 3.720.298 zł.
- w zakresie budowy kanalizacji – 1.354.441 zł.

Po otrzymaniu środków i przeprowadzeniu przetargu dotacje zostaną ujęte do budżetu gminy.

WOŚT
inż. Jan Kmiotekowski



Załącznik Nr 3
d o Zarządzenia Nr 69/07
z dnia 12 listopada 2007 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUŹNICA

I Budynki (6.915.688 zł)

1. Budynek Urzędu Gminy i budynek gospodarczy Urzędu Gminy
2. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy
3. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Saczkowcach
4. Budynek szkolny w Tołoczkach
5. Budynek szkolny, budynek gospodarczy i szalet w Starowlanach
6. Budynek szkolny, budynek gospodarczy i szalet w Czuprynowie
7. Budynek szkolny, budynek gospodarczy i szalet w Nowodzieli
8. Budynek drewniany, szalet i garaże Szkoły Podstawowej w Kuźnicy
9. Budynek skomunalizowany Ośrodka Zdrowia i garaż budynku skomunalizowanego Ośrodka Zdrowia w Kuźnicy
10. Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy w Kuścińcach
11. Budynek mieszkalny przy ul. Sokólskiej
12. Budynek wodomistrzowski, magazyn składu opału, budynek gospodarczy w Tołoczkach
13. Budynek mieszkalny Łosośna
14. Budynek szkolny i budynek gospodarczy w Klimówce
15. Budynek szkolny i sala gimnastyczna w Kuźnicy przy ul. Jagiellońskiej
16. Budynek szkolny i budynek mieszkalny w Pawłowiczach
17. Budynki szkolne i budynek gospodarczy w Popławcach
18. Budynek Przedszkola w Kuźnicy
19. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy
20. Budynki ZGKiM – 11 szt.: magazyn paliw, stróżówka, szopy na maszyny, warsztat, hydrofornia, stacja wodna, garaż, skład opału.

II Budowle (9.791.846 zł)

1. Ogrodzenia, szamba, studnie przy budynkach
2. Asfalt: ul. Plac 1000 Lecia PP ; ul. Piłsudskiego, ul. Kopernika, ul. Graniczna do ul. Topolowej, ul. Leśna, ul. Podlipska, ul. Nowodzielska do ul. Podlipskiej, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza
3. Parkingi, chodniki, dojazdy, podjazdy
4. Zbiornik retencyjny
5. Wodociągi: Kuźnica, Milenkowce, Achrymowce, Cimanie, Łowczyki, Starowlany, Kuścińce, Wołyńce, Saczkowce, Klimówka, Szymaki, Tołcze, Nowodziel, Bilminy, Palestyna.
6. Kanalizacje: oczyszczalnia ścieków, kanalizacje w Kuźnicy
7. Studnie głębinowe: 4 szt
8. Wysypisko śmieci

III Środki transportu (1.014.807 zł)

1. Samochód Star 244
2. Samochód Żuk A15
3. Samochód Jelcz 004
4. Samochód Żuk 07 BTV 55 87
5. Samochód Polonez Truck
6. Samochód Polonez
7. Samochód ciężarowy IFA
8. Przyczepa samochodowa
9. Ciągnik DT-75
10. Ładowarka „Ostrówek”
11. Ciągnik z kabiną U-914
12. Przyczepa (2szt)
13. Autobus (Autosan)
14. Ciągnik C-360
15. Koparka kołowa EO-33221
16. Równiarka DZ180A
17. Autobus „Lublin” III
18. Autobus „Jelcz”
19. Autobus „Autosan” H9-21

Zmiany w 2007 roku

- Sprzedaż na złom samochodu ciężarowego IFA (23.882 zł),
- Zakup i przekazanie ZGKiM Kuźnica – ciągnik z przyczepą i pługiem – 167.860 zł.

IV Maszyny i urządzenia (514.789 zł)

1. ZGKiM – pompy, agregaty, sprężarki, osadnik, zewnętrzna sieć kanalizacji, dystrybutory, tokarka, wiertarka, nożyce, rozsiewacz nawozów, pług do śniegu, zamiatarka
2. Urząd Gminy – piece c.o., kserokopiarki, centrala telefoniczna, skaner, zestawy komputerowe
3. Oświatowa Jednostka Budżetowa - zestawy komputerowe, zestaw telefonii przemysłowej, zestaw czyszczący, rozdrabniacz odpadów

Zmiany w 2007 roku:

- Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy – 4.765 zł
- Otrzymano z MSWiA komputer z oprogramowaniem do USC – 79.455 zł

V Grunty (747.533 zł)

Gmina posiada na stanie 87,52 ha gruntów skomunalizowanych, w tym: 60,75 ha gruntów rolnych, 7,26 ha terenów rekreacyjnych (parki, stadion, zbiornik retencyjny) oraz działki szkolne o powierzchni 19,51 ha. W dzierżawie wieczystej jest 2,15 ha, w wieczystym użytkowaniu 2,01 ha, inne grunty 18,93 ha (zwirownie wiejskie, kopaliny gliny). Użytkowanie wieczyste stanowią nieruchomości, na których znajdują się budynki będące własnością GS, sklep przy ul. Grodzieńskiej, część terenu po byłej bazie SKR. Dzierżawa i najem są to grunty skomunalizowane, użytkowane głównie przez rencistów, 4,91 ha których gospodarstwa zostały przekazane na Skarb Państwa grunta, które nie zostały sprzedane czy też zwrócone byłym właścicielom .

Zmiana w 2007 roku - zakup działki ul. Sportowa – 1.860 zł

Na dzień **15 października 2007 roku** stan mienia Gminy Kuźnica wynosi – **19.214.721 zł.**

Planowane **dochody** z tytułu mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Kuźnica w **2008 roku:**

- z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 1.629 zł.
- z tytułu czynszu i dzierżawy – 63.939 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego – 4.193 zł.
- z tytułu sprzedaży mienia – 10.000 zł.
- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 7.000 zł.

Planowane **dochody** z tytułu mienia komunalnego w ZGKiM Kuźnica w **2008 roku:**

- oczyszczanie ścieków – 223.350 zł.
- sprzedaż wody – 188.750 zł.
- wynajem sprzętu – 120.000 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia dotyczą bieżących napraw i remontów.

Wojciech Kwiatkowski

