

**Uchwała Nr XVI/75/07**  
**Rady Gminy w Regiminie**  
**z dnia 28 grudnia 2007 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Regimin na rok 2008.**

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

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 10.737.966 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.750.164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
w tym na zadania inwestycyjne w roku 2008 zgodnie z załącznikiem 3a,
- 2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

- 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.012.198 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.500.000 zł,
  - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1.512.198 zł,
- 2) Przychody budżetu w wysokości 3.012.198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4**

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

**§ 5**

1. Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Ustala się wydatki w kwocie 6.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- stanowiące zestawienie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 6

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 92.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 20.000 zł,
- 2) wydatki - 20.000 zł,

stanowiący zestawienie przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |                                                 |            |               |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 100.000 zł;   |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   | - w kwocie | 1.500.000 zł; |

## § 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 450.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Tomasz Zubiegalski*

## UZASADNIENIE

### do Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy w Regiminie w sprawie Uchwały budżetowej na 2008 rok

#### **W autopoprawce do projektu Uchwały budżetowej na 2008 rok uwzględniono:**

Zmiany w wydatkach na plus o kwotę **1.349.670 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XIV/71/07 Rady Gminy w Regiminie z dnia 11 grudnia 2007r.

#### **W ramach powyższych zmian w wydatkach inwestycyjnych uwzględniono zwiększenia:**

- 1) na zadania inwestycyjne w dziale 600 – Transport i łączność,  
rozdz.60016 § 6050 – **618.693 zł.**  
w tym:
  - a) Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki  
Klice - ok. 1.050 m. (2006 – 2008) – zadanie objęte wieloletnim  
programem inwestycyjnym – 11.000 zł,
  - b) Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w Regiminie  
– 200m (2006-2008) zadanie objęte wieloletnim  
programem inwestycyjnym – 93 zł,
  - c) Modernizacja gminnego systemu komunikacyjnego  
w m. Zeńbok (2007-2008) zadanie objęte wieloletnim  
programem inwestycyjnym – 269.050 zł,
  - d) Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo  
o dł. około 1.300m (2007-2008) zadanie objęte wieloletnim  
programem inwestycyjnym – 338.550 zł,
- 2) na zadanie inwestycyjne w dziale 750 – Administracja publiczna,  
rozdział 75023 § 6050 – **6.620 zł,**  
pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych (2007-2008)”  
zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym
- 3) na zadanie inwestycyjne w dziale 900 – Gospodarka ściekowa  
i ochrona wód rozdział 90001 § 6050 – **760.857 zł,**  
pn „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Regiminie  
- zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym

oraz zmniejszenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  
rozdz. 80101 § 6050 – **36.500 zł,**  
na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół szkół  
w Regiminie”

Pokrycie zwiększonego deficytu o kwotę **1.349.670 zł** z tytułu wyżej omówionych zmian stanowi pożyczka zwiększona o kwotę **400.000 zł**, oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o **949.670 zł**. Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych ustala się do kwoty **1.512.198 zł**.

W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na rok 2008 wyniesie po zmianach **3.012.198 zł** i zostanie pokryty pożyczką w kwocie **1.500.000 zł**, i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1.512.198 zł**.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Zajączkowski*

## **Dane uzupełniające do Uchwały Budżetowej na rok 2008**

### **Założenia:**

1. Dochody własne przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2007 roku oraz stawek podatkowych na rok 2008.
2. Dotacje przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr FIN I/301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007r, subwencje według informacji przesłanych z Ministerstwa Finansów – załącznik do pisma MF nr ST3-4820-26/2007,
3. Prognozę wydatków ustalono po analizie:
  - a) wykonania budżetu za 10 miesięcy 2007r i prognozy budżetu za 2007r,
  - b) wniosków mieszkańców gminy,
  - c) zapotrzebowania Dyrektorów Szkół w zakresie potrzeb placówek oświatowych,
  - d) zapotrzebowania Kierownika GOPS i innych osób odpowiedzialnych za obsługę gminy,
4. Przy ustalaniu wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na dzień 31.10.2007r i wzrost wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 6%.
5. Dla wydatków rzeczowych przyjęto wzrost o 2,3% tj. zgodnie z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2008 rok. W niektórych przypadkach zostały uwzględnione indywidualne wnioski w zakresie niezbędnych jednorazowych wydatków.
6. Bazą do opracowania budżetu na zadania inwestycyjne wieloletnie był budżet roku 2007. Zadania te w zakresie rzeczowym jak i w sposobie finansowania są zgodne z załącznikami do budżetu przyjętego przez Radę Gminy w 2007r.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Prognozowane dochody budżetu gminy przyjęto w wysokości **10.737.966 zł**

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej przyjęto dochody w kwocie **100 zł**. Planowane wpłaty od ludności na rozwój sieci wodociągowej w tej pozycji założono w symbolicznej kwocie. Ich zwiększenie będzie następować z chwilą otrzymania wpłat w ciągu roku budżetowego 2008.

## **2. Dział 020 Leśnictwo**

Rozdział 02095 Pozostała działalność w paragrafie 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 przyjęto dochody w kwocie **1.900 zł**. Są to wpłaty Starostwa Powiatowego w Ciechanowie za użytkowanie obwodów łowieckich na terenie gminy.

## **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**3.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przyjęto wpływy w łącznej kwocie **231.800 złotych**,

w tym:

**3.1.1. dochody majątkowe** - **200.000 zł** – są to wpływy ze sprzedaży działek przygotowanych do sprzedaży w roku 2007,

**3.1.2. dochody bieżące** - **31.800 zł** – dochody te z podziałem na paragrafy przedstawiono poniżej:

**3.1.2.1.** Paragraf 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **1.800 zł**. Są to prognozowane wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

**3.1.2.2.** Paragraf 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 przyjęto dochody w kwocie **30.000 zł**. Są to dochody ustalone w oparciu o umowy zawarte z PTC Centertel, BS C-ów i NZOZ Medica w Regiminie oraz czynsze za użytkowanie mieszkań,

## **4. Dział 750 Administracja publiczna**

Wszystkie dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi.

**4.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** - **kwota 46.597 zł**,

Podział według paragrafów przedstawiono poniżej:

**4.1.1.** Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **46.097 zł**. zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem USC w zakresie administracji rządowej,

**4.1.2.** Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **500 zł**.

Kwotę ustalono w oparciu o prognozowane wpływy z opłat za wydanie dowodów osobistych w 2008r.

**4.2. Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 76.000 zł, w tym:**

**4.2.1. Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – kwota 75.000,00 zł.** – przyjęta na podstawie prognozy stanu środków na rachunkach bankowych,

**4.2.2. Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów – kwota 1.000 zł.** – dochody własne przyjęte do budżetu na podstawie analizy 10 miesięcy 2007 roku,

**5. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 815 zł,**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **815 zł** – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI-3101-9/07 z dnia 22 października 2007r,

**6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 400 zł,**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** – paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **400 zł.** zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

**7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

**7.1. Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych**

Paragraf 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota **100 zł.** – na podstawie analizy 10 miesięcy 2007 roku,

**7.2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.932.900 zł,**

Są to dochody bieżące gminy. Zestawienie według paragrafów przedstawiono poniżej:

**7.2.1. Paragraf 0310 – Podatek od nieruchomości 2.870.000 zł.** –na podstawie analizy deklaracji i wpływów w 2007 roku. Najwyższą kwotę stanowi w tej pozycji wpłata EUROPOL GAZU tj. około 80% całej sumy.

7.2.2. Paragraf 0320 – Podatek rolny – **4.400 zł.** – ustalono na podstawie roku ubiegłego,  
7.2.3. Paragraf 0330 – Podatek leśny – **40.000 zł.** ustalono na podstawie wykonania 10 miesięcy 2007r.

7.2.4. Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych – **4.000 zł.**- na podstawie analizy wpływów i należności roku 2007,

7.2.5. Paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – **33.000 zł.** - ustalono na podstawie wpływów 10 miesięcy 2007 roku,

7.2.6. Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **500 zł,**

**7.3. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 621.000 zł,**  
Zestawienie według paragrafów przedstawiono poniżej:

7.3.1. Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości – **160.000 zł.** – ustalono na podstawie analizy 10 miesięcy 2007 roku,

7.3.2. Paragraf 0320 – Podatek rolny – **390.000 zł.** – ustalono na podstawie analizy 10 miesięcy 2007 roku,

7.3.3. Paragraf 0330 – Podatek leśny – **22.500 zł.** ustalono na podstawie analizy 10 miesięcy 2007 roku,

7.3.4. Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych – **7.500 zł.**- na podstawie analizy wpływów i należności roku 2007,

7.3.5. Paragraf 0450 – Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – **1.000 zł.** – na podstawie analizy dochodów roku 2007,

7.3.6. Paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – **33.000 zł.** - ustalono na podstawie 10 miesięcy 2007 roku,

7.3.7. Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **7.000 zł.**

**7.4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 76.500 zł,**

Zestawienie według paragrafów przedstawiono poniżej:

7.4.1. Paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – **25.000 zł.** - ustalono na podstawie analizy 10 miesięcy 2007 roku,

7.4.2. Paragraf 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **48.000 zł.** – przyjęto do budżetu na podstawie opinii Gminnej Komisji ds. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi,

**7.4.3.** Paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **3.500 zł.** - ustalono na podstawie analizy 10 miesięcy 2007 roku,

**7.5. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - **1.204.219 zł,**

**7.5.1.** Paragraf 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych – **979.219 zł.** – na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 określającego planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok,

**7.5.2.** Paragraf 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych - **225.000 zł,**  
– na podstawie analizy wpływów w okresie 10 miesięcy 2007r.

**8. Dział 758 Różne rozliczenia** - **3.727.590 zł,**

**8.1. Rozdział 75801 –Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - **3.219.582 zł,**

W paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencję przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 określającego planowaną kwotę części oświatowej na 2008 rok,

**8.2. Rozdział 75807 –Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 508.008 zł,**

W paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 określającego planowaną kwotę części wyrównawczej na 2008 rok,

**9. Dział 801 Oświata i wychowanie** - **82.145 zł,**

W dziale 801 występują tylko dochody bieżące. Zestawienie według rozdziałów przedstawiono poniżej:

**9.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - **19.000 zł,**

**9.1.1.** Paragraf 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 zaplanowano w kwocie **14.000 zł,**

**9.1.2.** Paragraf 0830 - Wpływy z usług zaplanowano w kwocie **2.000 zł,**

**9.1.3.** Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – **3.000zł,** - na podstawie analizy dochodów 10 miesięcy 2007 roku,

**9.2. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne** – **55.000 zł,**

W kwocie tej zaplanowano wartość posiłków dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum,

**9.3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - **8.145 zł,**

Jest to dotacja przyznana z budżetu państwa na dokształcanie i doskonalenie zawodowe młodzieży na wniosek gminy.

**10. Dział 852 Pomoc Społeczna** - **1.735.800 zł,**

**10.1. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **1.500.000 zł.** – zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą,

**10.2. Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - **7.300 zł,**

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **7.300 zł.** – zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

**10.3. Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - **107.000 zł,**

**10.3.1.** Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **63.000 zł.** – zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

**10.3.2.** Paragraf 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **44.000 zł.-** zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

**10.4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - **97.700 zł,**

**10.4.1.** Paragraf 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **96.200 zł.-** zgodnie z pismem nr FIN I

/301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

**10.4.2.** Paragraf 0920 Pozostałe odsetki – **1.500 zł**, - odsetki na rachunku bankowym GOPS przyjęto na podstawie analizy wykonania za trzy kwartały 2007 rok,

**10.5. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 800 zł**,  
W paragrafie 0830 Wpływy z usług zaplanowano wpłaty za odpłatne usługi świadczone przez gminę – kwota ustalona na podstawie 10 miesięcy 2007 roku,

**10.6. Rozdział 85295 Pozostała działalność - 23.000 zł**,  
W paragrafie 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **23.000 zł.**- zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

**Prognozowane wydatki budżetu gminy wynoszą 12.400.494,00 zł**

- a) wydatki bieżące - 8.660.451,00 zł  
w szczególności:
- wynagrodzenia: - 3.970,399,00 zł.
  - pochodne od wyn. - 818.548,00 zł.
  - dotacje - 142.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe - 5.089.713,00 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków o charakterze majątkowym z podziałem na zadania przedstawiają załączniki nr 3 i 3a.

Zestawienie analityczne wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono poniżej.

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przyjęto zadania na łączną kwotę **200.000 zł**. Zestawienie szczegółowe zadań inwestycyjnych na rok 2007 przedstawia załącznik nr 3a.

**1.2. Rozdział 01030 –Izby rolnicze** - **8.000 zł,**

W paragrafie 2850 – Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych przyjęto kwotę wyliczoną 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**2. Dział 020 Leśnictwo** - **500 zł,**

**W rozdziale 02095 Pozostała działalność** w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowana 500 zł z przeznaczeniem zakup pożywienia w celu dokarmianie zwierząt i ptaków w czasie zimy,

**3. Dział 600 Transport i łączność** - **1.533.593 zł,**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** - **190.000 zł,**

W paragrafie 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostanie przeznaczona na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grzybowo – Regimin(przez Karniewo) – Szulmierz,

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - **1.537.693 zł,**

**3.2.1.** Paragraf 4210 –zakup materiałów i wyposażenia – kwota **60.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych,

**3.2.2.** Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – kwota **100.000 zł**. przeznaczona na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych,

**3.2.3.** Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota **34.100 zł**. – jest przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg,

**3.2.4.** Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **1.343.593 zł**, wynika z planu inwestycji na rok bieżący - szczegółowe zestawienie dróg planowanych do modernizacji przedstawiają załączniki nr 3 i 3a,

**3.3. Rozdział 60095 Pozostała działalność** – **57.618 zł**

dotyczy wydatków pracowników gospodarczych pracujących przy utrzymaniu dróg gminnych, przystanków oraz innych obiektów gminnych

**3.3.1.** Paragraf 3020 –Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **600 zł**. są to między innymi koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, rękawice.

**3.3.2.** Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **40.000 zł**. – kwota ta uwzględnia zwrot kosztów przez PUP dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych,

**3.3.3.** Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.250 zł**. – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku 2007,

**3.3.4.** Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **6.876 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

**3.3.5.** Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **980 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

**3.3.6.** Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **1.500 zł.** – w tej kwocie planowane są wydatki na narzędzia i materiały dla pracowników gospodarczych.

**3.3.7.** Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – planowana kwota odpisu **3.412 zł.**,

**4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - **83.000 zł,**

W tym wydatki bieżące 3.000 zł i wydatki inwestycyjne 80.000 zł,

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - **83.000 zł,**

W paragrafach: 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , 4270 – zakup usług remontowych, 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano drobne wydatki na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych gminy,

W paragrafie 6050 nakłady na termomodernizację budynku komunalnego w Regiminie – załącznik nr 3,

**5. Dział 710 Działalność usługowa** - **12.000 zł,**

**Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne** - Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **12.000 zł** z przeznaczeniem na opłacenie zleceń na usługi kartograficzne według zapotrzebowania wynikającego z wniosków mieszkańców gminy

**6. Dział 750 Administracja publiczna** - **1.485.140 zł,**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** - **96.185 zł,**

**6.1.1.** Paragraf 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **400 zł.** – są to między innymi koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, herbatę dla pracowników administracji rządowej,

**6.1.2.** Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **64.008 zł.** – kwota ta w znacznej części pokrywana jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,

**6.1.3.** Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.600 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku 2007,

**6.1.4.** Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **11.966 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

**6.1.5.** Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **1.705 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

**6.1.6.** Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **2.800 zł.** – w tej kwocie planowane są wydatki na materiały biurowe dla pracowników administracji rządowej.

**6.1.7.** Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **4.000 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wydatki 10 miesięcy 2007 roku,

**6.1.8.** Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota **600 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie rozmów służbowych pracowników administracji rządowej,

**6.1.9.** Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota **800 zł,**

**6.1.10.** Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **1.706 zł** – odpisy dla 2 osób zatrudnionych w administracji rządowej,

**6.1.11.** Paragraf 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **1.100 zł.** – są to zakupy dla administracji rządowej,

**6.1.12.** paragraf 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota **1.500 zł,**

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 80.750 zł,**

**6.2.1.** Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota **72.500 zł,** z przeznaczeniem na wypłaty dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji tej rady,

**6.2.2.** Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **7.500 zł.** – kwota ta przeznaczona jest na drobne zakupy dla radnych – artykuły biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy,

**6.2.3.** Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych – kwota - **750 zł,**

**6.3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1.303.205 zł,**

**6.3.1.** Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **4.000 zł.** są to wydatki związane z BHP dla pracowników takie jak: środki czystości (mydło, ręczniki), herbatę dla pracowników administracji samorządowej,

**6.3.2.** Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota **19.700 zł** – środki te zabezpieczają planowane w 2008 roku wypłaty dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy,

**6.3.3.** Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **714.870 zł.** – są to wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej – kwota ustalona na bazie zatrudnienia na dzień 31.10.2007r i wzrostu wynagrodzeń o 6% tj. zgodnie z projektem budżetu państwa na rok 2008. Planowana jest również wypłata nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników .

- 6.3.4.** Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **55.000 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku 2007,
- 6.3.5.** Paragraf 4100 – Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – kwota **11.000 zł.** – ustalona na podstawie analizy wydatków za 10 miesięcy 2007 roku,
- 6.3.6.** Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **132.350 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010. Składka na ubezpieczenia rentowe została ustalona na podstawie wskaźnika obowiązującego w 2007r,
- 6.3.7.** Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **18.865 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- 6.3.8.** Paragraf 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota **20.000 zł.** – przyjęta do budżetu na podstawie struktury zatrudnienia za m-c październik 2007r.
- 6.3.9.** Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **9.000 zł.** – kwota ustalona po analizie wykonania roku 2007,
- 6.3.10.** Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **57.700 zł.** – w tej kwocie planowane są wydatki na materiały biurowe, środki utrzymania czystości, zakup materiałów do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie oraz wyposażenie biur dla pracowników administracji samorządowej.
- 6.3.11.** Paragraf 4260 – Zakup energii – **kwota 38.000 zł** – obejmuje koszty zakupu energii elektrycznej i koszty ogrzewania biur,
- 6.3.12.** Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **14.000 zł.** z przeznaczeniem na konserwacje i drobne naprawy urządzeń technicznych, sprzętu AGD, kserokopiarek i innych,
- 6.3.13.** Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **92.000 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wydatki 10 miesięcy 2007 roku – wydatki uwzględniają wywóz śmieci, koszty obsługi prawnej, przeglądy okresowe urządzeń technicznych, opłaty pocztowe i inne,
- 6.3.14.** Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet – kwota **1.500 zł** – opłata za dostęp do sieci internetu,
- 6.3.15.** Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – kwota – **2.000 zł.**
- 6.3.16.** Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota **14.400 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie faktur za usługi telefonii stacjonarnej administracji samorządowej,

**6.3.17.** Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota **9.000 zł**,

**6.3.18.** Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **3.000 zł**. – ustalona na podstawie wykonania budżetu 2007r,

**6.3.19.** Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **16.200 zł** – odpisy obligatoryjne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Kwota ta obejmuje pracowników w administracji samorządowej,

**6.3.20.** Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – kwota **9.000 zł** – kwota ta zapewnia uczestnictwo w szkoleniach pracowników Urzędu Gminy w roku 2008,

**6.3.21.** Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **5.000 zł**. – są to zakupy dla administracji samorządowej,

**6.3.22.** Paragraf 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota **20.000 zł** – obejmuje zakup części do napraw sprzętu komputerowego, wymianę zużytych akcesoriów komputerowych (klawiatura, pamięć itp.) oraz zakup licencji nowych i opłaty roczne za użytkowane w Urzędzie Gminy,

**6.3.23.** Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **36.620 zł**. w tym: kwota 30.000 zł. przeznaczona na modernizację budynku Urzędu Gminy oraz kwota 6.620 zł. przeznaczono na zadanie Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – realizacja z roku 2007.

**6.4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 5.000 zł,**

**6.4.1.** Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **2.500 zł**.

**6.4.2.** Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **2.500 zł**.

Powyższe wydatki obejmują drobne kwoty na zakup materiałów (np. foldery) i usług (np. ogłoszenia w prasie) związanych z promocją gminy.

**7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa - 815 zł,**

**Rozdział 751-01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - paragrafy 4110, 4120, 4170 obejmują wynagrodzenie i składki ZUS za prowadzenie rejestru wyborców w łącznej kwocie 815 zł. Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej,

**8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 82.600 zł,**

**8.1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- 8.1.1.** Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 1.600 zł. naliczona od wynagrodzeń bezosobowych z § 4170,
- 8.1.2.** Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **300 zł.** naliczona od wynagrodzeń bezosobowych z § 4170,
- 8.1.3.** Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **16.300 zł.** – kwota ustalona na bazie wykonania roku 2007,
- 8.1.4.** Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **30.000 zł.** – w tej kwocie planowane są wydatki na materiały i wyposażenie dla OSP.
- 8.1.5.** Paragraf 4260 – Zakup energii – kwota **8.500 zł** – obejmuje koszty zakupu energii elektrycznej,
- 8.1.6.** Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **18.000 zł.** z przeznaczeniem na remonty w obiektach OSP,
- 8.1.7.** Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – **500 zł.** zwrot kosztów badań lekarskich i innych usług związanych ze zdrowiem,
- 8.1.8.** Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **3.500 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wydatki roku 2007,
- 8.1.9.** Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **3.500 zł** – ustalona na podstawie budżetu 2007r, - obejmuje między innymi ubezpieczenie samochodów OSP,

**8.2. Rozdział 75414 Obrona cywilna** - **400 zł,**

W tym: paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **200 zł** i paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – kwota **200 zł,** Wydatek w całości sfinansowany z dotacji.

**9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3.600 zł,**  
**W rozdziale Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych**  
 paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **3.600 zł** – ustalona na podstawie budżetu roku ubiegłego,

**10. Dział 758 Różne rozliczenia** - **15.211 zł,**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe,** paragraf 4810 - Rezerwy – kwota 15.211 zł, – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**11. Dział 801 Oświata i wychowanie** - **4.922.829 zł,**

**11.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - **3.228.808 zł**

w tym: wydatki bieżące - 2.769.308 zł,

wydatki majątkowe - 459.500 zł,

- 11.1.1.** Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **151.965 zł.** – są to głównie dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli oraz koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, herbatę dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół,
- 11.1.2.** Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **1.658.693 zł.** – są to wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół, – kwota ustalona na bazie zatrudnienia na dzień 31.10.2007r z uwzględnieniem 6% wzrostu wynagrodzeń,
- 11.1.3.** Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **131.282 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku 2007,
- 11.1.4.** Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **326.005 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- 11.1.5.** Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **46.382 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- 11.1.6.** Paragraf 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota **1.200 zł.** – przyjęta do budżetu na podstawie wniosku dyrektora szkoły,
- 11.1.7.** Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł.** – kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- 11.1.8.** Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **48.230 zł.** – kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- 11.1.9.** Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota **9.500 zł** – kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- 11.1.10.** Paragraf 4260 – Zakup energii – kwota **163.750 zł** – obejmuje koszty zakupu energii elektrycznej i ogrzewania, kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- 11.1.11.** Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **35.900 zł.** z przeznaczeniem na konserwacje i drobne naprawy urządzeń technicznych, sprzętu komputerowego i kserokopiarek w szkołach, kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- 11.1.12.** Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota **4.500 zł** – zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,
- 11.1.13.** Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **14.140 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wnioski dyrektorów szkół – wydatki uwzględniają wywóz śmieci, przeglądy okresowe urządzeń technicznych, opłaty pocztowe i inne,

**11.1.14.** Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet – kwota **2.960 zł** – opłata za dostęp do sieci internetu w szkołach- kwota ustalona zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,

**11.1.15.** Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota **6.700 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie faktur za usługi telefonii stacjonarnej w szkołach, kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,

**11.1.16.** Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota **7.760 zł,** kwota ustalona zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,

**11.1.17.** Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **9.000 zł** – ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,

**11.1.18.** Paragraf 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **138.721 zł** – odpis podstawowy dla osób zatrudnionych w szkołach podstawowych,

**11.1.19.** Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **1.880 zł.** – są to zakupy dla szkół, ustalone na podstawie wniosków dyrektorów szkół,

**11.1.20.** Paragraf 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota **7.740 zł** – obejmuje zakup części do napraw sprzętu komputerowego, wymianę zużytych akcesoriów komputerowych (klawiatura, pamięć itp.) oraz zakup licencji nowych i opłaty roczne za użytkowane w Szkołach Podstawowych,

**11.1.21.** Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **459.500zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 3,

**11.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 273.721 zł,**

**11.2.1.** Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 18.949 zł, są to między innymi dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli oraz koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, herbatę dla nauczycieli i pracowników świetlicy,

**11.2.2.** Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **179.303 zł.** – są to wynagrodzenia dla nauczycieli– kwota ustalona według arkusza organizacyjnego na bazie zatrudnienia na dzień 31.10.2007r z zachowaniem 6% wzrostu wynagrodzeń,

**11.2.3.** Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15.580 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku 2007,

**11.2.4.** Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **36.337 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

**11.2.5.** Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **5.170 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

**11.2.6.** Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 4.000 zł, - są to zakupy dla oddziału przedszkolnego, ustalone na podstawie wniosków dyrektorów szkół,

**11.2.7.** Paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **2.000 zł** – kwota ustalona na podstawie wniosku dyrektora,

**11.2.8.** Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **12.382 zł** – odpis podstawowy na ZFSS dla osób zatrudnionych w świetlicy,

**11.3. Rozdział 80110 Gimnazja - 1.039.923 zł,**

**11.3.1.** Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **59.846 zł.** – są to głównie dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli oraz koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, herbatę dla nauczycieli,

**11.3.2.** Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **677.719 zł.** – są to wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota ustalona na bazie zatrudnienia na dzień 31.10.2007r z zastosowaniem 6% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń,

**11.3.3.** Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **49.130 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku 2007,

**11.3.4.** Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **133.443 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

**11.3.5.** Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **18.986 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

**11.3.6.** Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **15.500 zł.** – kwota ustalona na podstawie wniosku dyrektora gimnazjum,

**11.3.7.** Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **5.000 zł** – kwota ustalona na podstawie wniosku dyrektora gimnazjum,

**11.3.8.** Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **18.000 zł.** z przeznaczeniem na konserwacje i drobne naprawy urządzeń technicznych, sprzętu komputerowego i kserokopiarek w gimnazjum oraz remonty bieżące pomieszczeń gimnazjum,

**11.3.9.** Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota **1.500 zł** – zgodnie z wnioskiem dyrektora gimnazjum,

**11.3.10.** Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **3.550 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wniosek dyrektora gimnazjum – wydatki uwzględniają między innymi opłaty pocztowe, wywóz śmieci itp,

**11.3.11.** Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet – kwota **500 zł** – opłata za dostęp do sieci internetu w gimnazjum,

**11.3.12.** Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota **4.200 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie faktur za usługi telefonii stacjonarnej,

**11.3.13.** Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota **500 zł,**

**11.3.14.** Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **1.800 zł**

**11.3.15.** Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **46.949 zł** – odpis podstawowy na ZFŚS dla osób zatrudnionych w gimnazjum,

**11.3.16.** Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **800 zł.,**

**11.3.17.** Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota **2.500 zł** – obejmuje zakup części do napraw sprzętu komputerowego, wymianę zużytych akcesoriów komputerowych w Gimnazjum w Regiminie,

**11.4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 203.831 zł,**

Wydatki zaplanowano w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych – koszty usług ustalono w oparciu o obowiązującą umowę z PKS C-ów i wnioski Dyrektorów placówek szkolnych

**11.5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 22.871 zł,**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano zgodnie z Kartą Nauczyciela,

**11.6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne - 153.675 zł,**

Koszty wynagrodzeń ustalono w paragrafie 4010 –ustalono na 75.011 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w paragrafie 4040 -5.700 zł, pochodne od wynagrodzeń w paragrafach 4110 i 4120 zaplanowano na 14.126 zł. Zakup środków żywności ustalono na poziomie 55.000 zł,

**12. Dział 851 Ochrona zdrowia - 48.000 zł,**

**12.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 6.500 zł,**

- Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł.**
- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **1.500 zł.**
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **2.000 zł.**
- Paragraf 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 500 zł,

**12.2 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41.500 zł,**

- Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **9.500 zł.**
- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł.**
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – **20.500 zł.**
- Paragraf 4410 – podróże służbowe – **1.000 zł,**
- Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota **4.000 zł,**
- Paragraf 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **3.500 zł,**

Wydatki w Dziale 851 wynikają z zakresu prac Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i są finansowane ze środków jakie gmina uzyskuje z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

**13. Dział 852 Pomoc społeczna - 1.939.399 zł,**

**13.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 26.000 zł,**

Paragraf 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota **26.000 zł.**

**13.2. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.500.000 zł,**

Wydatki w tym rozdziale – (kwota **1.500.000 zł.**)w całości są finansowane z dotacji celowej. Kwota 1.436.320 są to świadczenia wypłacane mieszkańcom gminy, pozostała część pokrywa koszty obsługi wypłat tych świadczeń,

**13.3. Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. - 7.300 zł,**

Wydatki w kwocie **7.300 zł.** pochodzą z dotacji celowej i są wydatkowane na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

**13.4. Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 167.000 zł,**

Wydatki są wypłacane jako świadczenia społeczne zgodnie z przyznaną dotacją celową,

**13.5. Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe - 6.000 zł,**

Wydatki są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców o najniższych dochodach na podstawie wydanych decyzji,

**13.6. . Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 151.746 zł,**

Kwota wydatków **151.746 zł** zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS planowana na pokrycie kosztów utrzymania. Dotacja pokrywa wydatki w kwocie 96.200 zł, źródłem pozostałych wydatków są dochody własne gminy, Zestawienie wydatków według paragrafów przedstawia załącznik nr 2,

**13.6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 23.353 zł,**  
Wydatki ustalono na podstawie wniosku Kierownika GOPS i analizy wydatków 2007 roku,

**13.7. Rozdział 85295 Pozostała działalność - 58.000 zł,**  
W ramach tego rozdziału wydatki w kwocie **48.000 zł.** są przeznaczone na dożywianie dzieci i młodzieży, w tym kwota 18.000 zł. pochodzi z dotacji celowej,

**14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 118.359 zł,**

**14.1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 106.359 zł,**  
Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy ustalono w oparciu o zatrudnienie nauczycieli według stanu na 30.10.2007r oraz wniosku Dyrektora Szkoły.

**14.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 12.000 zł**  
Planowane wydatki w kwocie **12.000 zł.** są przeznaczone na wypłatę stypendium dla uczniów,

**15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.805.900 zł,**  
W tym wydatki bieżące 95.900 zł i wydatki majątkowe 2.710.000 zł,

**15.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **2.600.000 zł.**

Przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Regiminie – załącznik nr 3,

**15.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - kwota 5.000 zł,** zostanie przeznaczona na poprawę efektywności gospodarki odpadami na terenie gminy,

**15.3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 3.000 zł –**  
planowany zakup roślin oraz środków do ich ochrony i pielęgnacji,

**15.4. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - kwota 2.000 zł,** przeznaczona na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy na podstawie umowy z Kierownictwem schroniska dla zwierząt,

**15.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**15.5.1. Paragraf 4260 – Zakup energii – kwota 54.400 zł –** obejmuje koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg w gminie,

**15.5.2. Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota 18.000 zł.** z przeznaczeniem na remonty oświetlenia na terenie gminy,

**15.5.3.** Paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 40.000 zł zostanie przeznaczona na uzupełnienie o nowe punkty świetlne oświetlenia na terenie gminy,

**15.6. Rozdział 90095 - Pozostała działalność – planowane** wydatki bieżące w kwocie **13.500 zł.** planowane na pokrycie wydatków związanych z gospodarką komunalną na terenie gminy oraz utrzymaniem świetlic wiejskich, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **70.000 zł** planowana jest modernizacja świetlicy wiejskiej,

**16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - **92.000 zł,**  
**W rozdział 92116 Biblioteki** - planowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu – zgodnie z załącznikiem nr 7,

**17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport** - **147.500 zł,**  
**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe** - planowana kwota na wydatki bieżące w wysokości **4.000 zł.** przeznaczona zostanie na utrzymanie boisk na terenie gminy, na tomista kwota na zadania inwestycyjne wyniesie **35.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a,

**18.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - **108.500 zł,**  
Planowana w tej kwocie dotacja 50.000 zł zostanie przekazana na zadania własne gminy realizowane przez stowarzyszenia zgodnie z załącznikiem nr 8. Wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie placów zabaw w miejscowościach Lekowo i Grzybowo. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23.500 zł przeznaczone będą na uzupełnienie sprzętu sportowego dla mieszkańców gminy.

#### **Dane uzupełniające**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowią kwotę 1.617.612 zł. Szczegółowy podział przedstawia załącznik nr 5. do projektu Uchwały.
2. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia załącznik nr 6,
3. Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z Filią w Szulmierzu przyjęto w kwocie 92.000 zł. tj. na poziomie 2007r. Kwota dotacji uwzględniona w załączniku nr 7.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r przedstawia załącznik nr 8,
5. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 zakłada wpływy w kwocie 20.100 zł. i wydatki w kwocie 20.100zł.

Specyfikację dochodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu.

6. W załączeniu przedstawiono prognozę kwoty długu i jego spłat na rok 2008 i lata następne zgodnie z przedstawioną Uchwałą Budżetową.

## Dochody budżetu gminy na 2008 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                | w złotych                   |                |                |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                | Planowane dochody na 2008 r |                |                |
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                | Ogółem                      | w tym :        |                |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              |                             | bieżące        | majątkowe      |
| 5          | 6        | 7    |                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>200</b>                  | <b>200</b>     |                |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 100                         | 100            |                |
|            |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                       | 100                         | 100            |                |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 100                         | 100            |                |
|            |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 100                         | 100            |                |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 900</b>                | <b>1 900</b>   |                |
|            | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 900                       | 1 900          |                |
|            |          | 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 | 1 900                       | 1 900          |                |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>231 800</b>              | <b>31 800</b>  | <b>200 000</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 231 800                     | 31 800         | 200 000        |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 1 800                       | 1 800          |                |
|            |          | 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                      | 30 000         |                |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 200 000                     |                | 200 000        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>122 597</b>              | <b>122 597</b> |                |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 46 597                      | 46 597         |                |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 46 097                      | 46 097         |                |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 500                         | 500            |                |
|            | 75023    |      | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 76 000                      | 76 000         |                |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 75 000                      | 75 000         |                |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 000                       | 1 000          |                |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>815</b>                  | <b>815</b>     |                |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 815                         | 815            |                |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 815                         | 815            |                |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>400</b>                  | <b>400</b>     |                |
|            | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                 | 400                         | 400            |                |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 400                         | 400            |                |

Przewodniczący Rady Gminy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Tomasz Zapiegalski*

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                   | Planowane dochody na 2008 r |                  |           |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                   | Ogółem                      | w tym :          |           |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                           | bieżące          | majątkowe |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                | <b>4 834 719</b>            | <b>4 834 719</b> |           |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 100                         | 100              |           |
|            |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                          | 100                         | 100              |           |
|            | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 932 900                   | 2 932 900        |           |
|            |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 2 870 000                   | 2 870 000        |           |
|            |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 4 400                       | 4 400            |           |
|            |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 40 000                      | 40 000           |           |
|            |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 4 000                       | 4 000            |           |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 14 000                      | 14 000           |           |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 500                         | 500              |           |
|            | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 621 000                     | 621 000          |           |
|            |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 160 000                     | 160 000          |           |
|            |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 390 000                     | 390 000          |           |
|            |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 22 500                      | 22 500           |           |
|            |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 7 500                       | 7 500            |           |
|            |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 1 000                       | 1 000            |           |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 33 000                      | 33 000           |           |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 7 000                       | 7 000            |           |
|            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 76 500                      | 76 500           |           |
|            |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 25 000                      | 25 000           |           |
|            |          | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                           | 48 000                      | 48 000           |           |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 3 500                       | 3 500            |           |
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 1 204 219                   | 1 204 219        |           |
|            |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 979 219                     | 979 219          |           |
|            |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 225 000                     | 225 000          |           |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>3 727 590</b>            | <b>3 727 590</b> |           |

Przewodniczący Rady Gminy

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                | Planowane dochody na 2008 r |                  |           |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                | Ogółem                      | w tym :          |           |
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                             | bieżące          | majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                           | 6                | 7         |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 3 219 582                   | 3 219 582        |           |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 3 219 582                   | 3 219 582        |           |
|            | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 508 008                     | 508 008          |           |
|            |          | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 508 008                     | 508 008          |           |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>82 145</b>               | <b>82 145</b>    |           |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 19 000                      | 19 000           |           |
|            |          | 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 | 14 000                      | 14 000           |           |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 000                       | 2 000            |           |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 000                       | 3 000            |           |
|            | 80148    |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                               | 55 000                      | 55 000           |           |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 55 000                      | 55 000           |           |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 8 145                       | 8 145            |           |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 8 145                       | 8 145            |           |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 735 800</b>            | <b>1 735 800</b> |           |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                     | 1 500 000                   | 1 500 000        |           |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 500 000                   | 1 500 000        |           |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                   | 7 300                       | 7 300            |           |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 7 300                       | 7 300            |           |
|            | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                   | 107 000                     | 107 000          |           |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 63 000                      | 63 000           |           |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 44 000                      | 44 000           |           |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 97 700                      | 97 700           |           |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 96 200                      | 96 200           |           |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 500                       | 1 500            |           |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 800                         | 800              |           |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 800                         | 800              |           |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 23 000                      | 23 000           |           |

Przewodniczący Rady Gminy

| Dział                 | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                        | Planowane dochody na 2008 r |                   |                |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
|                       |          |      |                                                                                                        | Ogółem                      | w tym :           |                |
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                      | 5                           | bieżące           | majątkowe      |
|                       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 000                      | 23 000            |                |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |      |                                                                                                        | <b>10 737 966</b>           | <b>10 537 966</b> | <b>200 000</b> |

Przewodniczący Rady Gminy

### Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

| Dział      | Rozdział     | §*   | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego:         |               |                         |          |                          |                                       |                   |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                  |                        | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |          |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|            |              |      |                                                                                                                                                                  |                        |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje  | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                      | 6               | 7             | 8                       | 9        | 10                       | 11                                    | 12                |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>208 000</b>         | <b>8 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>200 000</b>    |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                              | <b>200 000</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>200 000</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000                | 0               |               |                         |          |                          |                                       | 200 000           |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby Rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>8 000</b>           | <b>8 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>          |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                         | 8 000                  | 8 000           |               |                         |          |                          |                                       |                   |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>500</b>             | <b>500</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>          |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>500</b>             | <b>500</b>      |               |                         |          |                          |                                       |                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500                    | 500             |               |                         |          |                          |                                       |                   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 785 311</b>       | <b>251 718</b>  | <b>44 250</b> | <b>7 856</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>1 533 593</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>190 000</b>         | <b>0</b>        |               |                         |          |                          |                                       | <b>190 000</b>    |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 190 000                | 0               |               |                         |          |                          |                                       | 190 000           |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>1 537 693</b>       | <b>194 100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>1 343 593</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 60 000                 | 60 000          |               |                         |          |                          |                                       |                   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 100 000                | 100 000         |               |                         |          |                          |                                       |                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 34 100                 | 34 100          |               |                         |          |                          |                                       |                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 343 593              |                 |               |                         |          |                          |                                       | 1 343 593         |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>57 618</b>          | <b>57 618</b>   | <b>44 250</b> | <b>7 856</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>          |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                     | 600                    | 600             |               |                         |          |                          |                                       |                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 40 000                 | 40 000          | 40 000        |                         |          |                          |                                       |                   |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 4 250                  | 4 250           | 4 250         |                         |          |                          |                                       |                   |

|            |              |      |                                                                                    |                  |                  |                |                |          |          |          |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 6 876            | 6 876            |                | 6 876          |          |          |          |               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 980              | 980              |                | 980            |          |          |          |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 500            | 1 500            |                |                |          |          |          |               |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 412            | 3 412            |                |                |          |          |          |               |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                     | <b>83 000</b>    | <b>3 000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80 000</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                      | <b>83 000</b>    | <b>3 000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80 000</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000            | 1 000            |                |                |          |          |          |               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 1 000            | 1 000            |                |                |          |          |          |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 000            | 1 000            |                |                |          |          |          |               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 80 000           |                  |                |                |          |          |          | 80 000        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                        | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                     | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 12 000           | 12 000           |                |                |          |          |          |               |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>1 485 140</b> | <b>1 448 520</b> | <b>859 478</b> | <b>164 886</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36 620</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                          | <b>96 185</b>    | <b>96 185</b>    | <b>69 608</b>  | <b>13 671</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 400              | 400              |                |                |          |          |          |               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 64 008           | 64 008           | 64 008         |                |          |          |          |               |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 5 600            | 5 600            | 5 600          |                |          |          |          |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 11 966           | 11 966           |                | 11 966         |          |          |          |               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 705            | 1 705            |                | 1 705          |          |          |          |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 800            | 2 800            |                |                |          |          |          |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 000            | 4 000            |                |                |          |          |          |               |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 600              | 600              |                |                |          |          |          |               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 800              | 800              |                |                |          |          |          |               |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 706            | 1 706            |                |                |          |          |          |               |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 100            | 1 100            |                |                |          |          |          |               |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 500            | 1 500            |                |                |          |          |          |               |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                | <b>80 750</b>    | <b>80 750</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |

|  |              |      |                                                                                    |                  |                  |                |                |          |          |          |               |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------|
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 72 500           | 72 500           |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 7 500            | 7 500            |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 750              | 750              |                |                |          |          |          |               |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                              | <b>1 303 205</b> | <b>1 266 585</b> | <b>789 870</b> | <b>151 215</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36 620</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 4 000            | 4 000            |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 19 700           | 19 700           |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 714 870          | 714 870          | 714 870        |                |          |          |          |               |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 55 000           | 55 000           | 55 000         |                |          |          |          |               |
|  |              | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                   | 11 000           | 11 000           | 11 000         |                |          |          |          |               |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 132 350          | 132 350          |                | 132 350        |          |          |          |               |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 18 865           | 18 865           |                | 18 865         |          |          |          |               |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 20 000           | 20 000           |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 9 000            | 9 000            | 9 000          |                |          |          |          |               |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 57 700           | 57 700           |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 38 000           | 38 000           |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 14 000           | 14 000           |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 92 000           | 92 000           |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4350 | Zakup usług do sieci internet                                                      | 1 500            | 1 500            |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 000            | 2 000            |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 14 400           | 14 400           |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 9 000            | 9 000            |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 3 000            | 3 000            |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 16 200           | 16 200           |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 9 000            | 9 000            |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000            | 5 000            |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 20 000           | 20 000           |                |                |          |          |          |               |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 36 620           |                  |                |                |          |          |          | 36 620        |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 500            | 2 500            |                |                |          |          |          |               |

|            |              |      |                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |                |          |          |          |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 2 500            | 2 500            |                  |                |          |          |          |                |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa</b>                                                           | <b>815</b>       | <b>815</b>       |                  |                |          |          |          |                |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                      | <b>815</b>       | <b>815</b>       | <b>681</b>       | <b>134</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 117              | 117              |                  | 117            |          |          |          |                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 17               | 17               |                  | 17             |          |          |          |                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 681              | 681              | 681              |                |          |          |          |                |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>97 811</b>    | <b>97 811</b>    | <b>16 300</b>    | <b>1 900</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                  | <b>82 200</b>    | <b>82 200</b>    | <b>16 300</b>    | <b>1 900</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 1 600            | 1 600            |                  | 1 600          |          |          |          |                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 300              | 300              |                  | 300            |          |          |          |                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 16 300           | 16 300           | 16 300           |                |          |          |          |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 30 000           | 30 000           |                  |                |          |          |          |                |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 8 500            | 8 500            |                  |                |          |          |          |                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 18 000           | 18 000           |                  |                |          |          |          |                |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 500              | 500              |                  |                |          |          |          |                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 3 500            | 3 500            |                  |                |          |          |          |                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 3 500            | 3 500            |                  |                |          |          |          |                |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                             | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 200              | 200              |                  |                |          |          |          |                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                              | 200              | 200              |                  |                |          |          |          |                |
|            | <b>75421</b> |      |                                                                                                                                                   | <b>15 211</b>    | <b>15 211</b>    |                  |                |          |          |          |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 15 211           | 15 211           |                  |                |          |          |          |                |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>3 600</b>     | <b>3 600</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            | <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                              | <b>3 600</b>     | <b>3 600</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 3 600            | 3 600            |                  |                |          |          |          |                |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>4 922 829</b> | <b>4 463 329</b> | <b>2 795 418</b> | <b>580 449</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>459 500</b> |

|  |              |      |                                                                                    |                  |                  |                  |                |          |          |          |                |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
|  | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                           | <b>3 228 808</b> | <b>2 769 308</b> | <b>1 792 975</b> | <b>372 387</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>459 500</b> |
|  |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 151 965          | 151 965          |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 658 693        | 1 658 693        | 1 658 693        |                |          |          |          |                |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 131 282          | 131 282          | 131 282          |                |          |          |          |                |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 326 005          | 326 005          |                  | 326 005        |          |          |          |                |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 46 382           | 46 382           |                  | 46 382         |          |          |          |                |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 1 200            | 1 200            |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 3 000            | 3 000            | 3 000            |                |          |          |          |                |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 48 230           | 48 230           |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 9 500            | 9 500            |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 163 750          | 163 750          |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 35 900           | 35 900           |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4 500            | 4 500            |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 14 140           | 14 140           |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4350 | Zakup usług do sieci internet                                                      | 2 960            | 2 960            |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji i telefonii stacjonarnej              | 6 700            | 6 700            |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 7 760            | 7 760            |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 9 000            | 9 000            |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 138 721          | 138 721          |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 880            | 1 880            |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 7 740            | 7 740            |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 459 500          |                  |                  |                |          |          |          | 459 500        |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>                            | <b>273 721</b>   | <b>273 721</b>   | <b>194 883</b>   | <b>41 507</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|  |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 18 949           | 18 949           |                  |                |          |          |          |                |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 179 303          | 179 303          | 179 303          |                |          |          |          |                |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 15 580           | 15 580           | 15 580           |                |          |          |          |                |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 36 337           | 36 337           |                  | 36 337         |          |          |          |                |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 5 170            | 5 170            |                  | 5 170          |          |          |          |                |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4 000            | 4 000            |                  |                |          |          |          |                |

|  |              |      |                                                                                    |                  |                  |                |                |          |          |          |          |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 000            | 2 000            |                |                |          |          |          |          |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 12 382           | 12 382           |                |                |          |          |          |          |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                    | <b>1 039 923</b> | <b>1 039 923</b> | <b>726 849</b> | <b>152 429</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 59 846           | 59 846           |                |                |          |          |          |          |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 677 719          | 677 719          | 677 719        |                |          |          |          |          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 49 130           | 49 130           | 49 130         |                |          |          |          |          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 133 443          | 133 443          |                | 133 443        |          |          |          |          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 18 986           | 18 986           |                | 18 986         |          |          |          |          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 15 500           | 15 500           |                |                |          |          |          |          |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 000            | 5 000            |                |                |          |          |          |          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 18 000           | 18 000           |                |                |          |          |          |          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 500            | 1 500            |                |                |          |          |          |          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 550            | 3 550            |                |                |          |          |          |          |
|  |              | 4350 | Zakup usług do sieci internet                                                      | 500              | 500              |                |                |          |          |          |          |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji i telefonii stacjonarnej              | 4 200            | 4 200            |                |                |          |          |          |          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 500              | 500              |                |                |          |          |          |          |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 800            | 1 800            |                |                |          |          |          |          |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 46 949           | 46 949           |                |                |          |          |          |          |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800              | 800              |                |                |          |          |          |          |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 500            | 2 500            |                |                |          |          |          |          |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                  | <b>203 831</b>   | <b>203 831</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 203 831          | 203 831          |                |                |          |          |          |          |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                    | <b>22 871</b>    | <b>22 871</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 22 871           | 22 871           |                |                |          |          |          |          |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                            | <b>153 675</b>   | <b>153 675</b>   | <b>80 711</b>  | <b>14 126</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 75 011           | 75 011           | 75 011         |                |          |          |          |          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 5 700            | 5 700            | 5 700          |                |          |          |          |          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 12 366           | 12 366           |                | 12 366         |          |          |          |          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 760            | 1 760            |                | 1 760          |          |          |          |          |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 55 000           | 55 000           |                |                |          |          |          |          |

|            |              |      |                                                                                                            |                  |                  |                |               |          |          |          |          |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 3 838            | 3 838            |                |               |          |          |          |          |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                     | <b>48 000</b>    | <b>48 000</b>    | <b>12 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                               | <b>6 500</b>     | <b>6 500</b>     | <b>2 500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 2 500            | 2 500            | 2 500          |               |          |          |          |          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 1 500            | 1 500            |                |               |          |          |          |          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 2 000            | 2 000            |                |               |          |          |          |          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 500              | 500              |                |               |          |          |          |          |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                      | <b>41 500</b>    | <b>41 500</b>    | <b>9 500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 9 500            | 9 500            | 9 500          |               |          |          |          |          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 3 000            | 3 000            |                |               |          |          |          |          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 20 500           | 20 500           |                |               |          |          |          |          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 1 000            | 1 000            |                |               |          |          |          |          |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                            | 4 000            | 4 000            |                |               |          |          |          |          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 500            | 3 500            |                |               |          |          |          |          |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                     | <b>1 939 399</b> | <b>1 939 399</b> | <b>166 678</b> | <b>45 778</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                              | <b>26 000</b>    | <b>26 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego          | 26 000           | 26 000           |                |               |          |          |          |          |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>32 153</b>  | <b>23 741</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                     | 290              | 290              |                |               |          |          |          |          |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                      | 1 436 320        | 1 436 320        |                |               |          |          |          |          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 29 843           | 29 843           | 29 843         |               |          |          |          |          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             | 1 810            | 1 810            | 1 810          |               |          |          |          |          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 23 005           | 23 005           |                | 23 005        |          |          |          |          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 736              | 736              |                | 736           |          |          |          |          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 500              | 500              | 500            |               |          |          |          |          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 600              | 600              |                |               |          |          |          |          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 300              | 300              |                |               |          |          |          |          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 1 000            | 1 000            |                |               |          |          |          |          |
|            |              | 4350 | Zakup usług do sieci internet                                                                              | 100              | 100              |                |               |          |          |          |          |

|  |              |      |                                                                                                                                                     |                |                |                |               |          |          |          |          |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji i telefonii stacjonarnej                                                                               | 200            | 200            |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 150            | 150            |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 500            | 500            |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 1 109          | 1 109          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 300            | 300            |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                  | 1 200          | 1 200          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                          | 2 037          | 2 037          |                |               |          |          |          |          |
|  | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>7 300</b>   | <b>7 300</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                  | 7 300          | 7 300          |                |               |          |          |          |          |
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe</b>                                                                               | <b>167 000</b> | <b>167 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 167 000        | 167 000        |                |               |          |          |          |          |
|  | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                         | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 6 000          | 6 000          |                |               |          |          |          |          |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                    | <b>151 746</b> | <b>151 746</b> | <b>115 645</b> | <b>18 917</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                              | 570            | 570            |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 108 645        | 108 645        | 108 645        |               |          |          |          |          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                      | 7 000          | 7 000          | 7 000          |               |          |          |          |          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 16 557         | 16 557         |                | 16 557        |          |          |          |          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 2 360          | 2 360          |                | 2 360         |          |          |          |          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 1 300          | 1 300          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                       | 600            | 600            |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 1 000          | 1 000          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 1 000          | 1 000          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4350 | Zakup usług do sieci internet                                                                                                                       | 400            | 400            |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji i telefonii stacjonarnej                                                                               | 1 800          | 1 800          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 3 500          | 3 500          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 800            | 800            |                |               |          |          |          |          |

|            |              |      |                                                                                    |                  |                |               |               |          |          |          |                  |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|------------------|
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 414            | 2 414          |               |               |          |          |          |                  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 200            | 1 200          |               |               |          |          |          |                  |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200            | 1 200          |               |               |          |          |          |                  |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 400            | 1 400          |               |               |          |          |          |                  |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                       | <b>23 353</b>    | <b>23 353</b>  | <b>18 880</b> | <b>3 120</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 500              | 500            |               |               |          |          |          |                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 15 900           | 15 900         | 15 900        |               |          |          |          |                  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 480              | 480            | 480           |               |          |          |          |                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 2 730            | 2 730          |               | 2 730         |          |          |          |                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 390              | 390            |               | 390           |          |          |          |                  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 500            | 2 500          | 2 500         |               |          |          |          |                  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 853              | 853            |               |               |          |          |          |                  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>58 000</b>    | <b>58 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                              | 58 000           | 58 000         |               |               |          |          |          |                  |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               | <b>118 359</b>   | <b>118 359</b> | <b>76 275</b> | <b>17 679</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                           | <b>106 359</b>   | <b>106 359</b> | <b>76 275</b> | <b>17 679</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 8 107            | 8 107          |               |               |          |          |          |                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 71 205           | 71 205         | 71 205        |               |          |          |          |                  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 5 070            | 5 070          | 5 070         |               |          |          |          |                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 15 476           | 15 476         |               | 15 476        |          |          |          |                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 203            | 2 203          |               | 2 203         |          |          |          |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000            | 1 000          |               |               |          |          |          |                  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 298            | 3 298          |               |               |          |          |          |                  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                              | 12 000           | 12 000         |               |               |          |          |          |                  |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>2 805 900</b> | <b>95 900</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 710 000</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                           | <b>2 600 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 600 000</b> |

|            |              |      |                                                                                                           |                |               |          |          |               |          |          |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 2 600 000      | 0             |          |          |               |          |          | 2 600 000     |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000          | 5 000         |          |          |               |          |          |               |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                            | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000          | 1 000         |          |          |               |          |          |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000          | 2 000         |          |          |               |          |          |               |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                            | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>  |          |          |               |          |          |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000          | 2 000         |          |          |               |          |          |               |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                    | <b>112 400</b> | <b>72 400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 54 400         | 54 400        |          |          |               |          |          |               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 18 000         | 18 000        |          |          |               |          |          |               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 40 000         |               |          |          |               |          |          | 40 000        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>83 500</b>  | <b>13 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70 000</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000          | 5 000         |          |          |               |          |          |               |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 3 500          | 3 500         |          |          |               |          |          |               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 3 000          | 3 000         |          |          |               |          |          |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000          | 2 000         |          |          |               |          |          |               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 70 000         |               |          |          |               |          |          | 70 000        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>92 000</b>  | <b>92 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>92 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                         | <b>92 000</b>  | <b>92 000</b> |          |          | <b>92 000</b> |          |          |               |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 92 000         | 92 000        |          |          | 92 000        |          |          |               |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>147 500</b> | <b>77 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70 000</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                   | <b>39 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35 000</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000          | 2 000         |          |          |               |          |          |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000          | 2 000         |          |          |               |          |          |               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 35 000         |               |          |          |               |          |          | 35 000        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                      | <b>108 500</b> | <b>73 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35 000</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000         | 50 000        |          |          | 50 000        |          |          |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000         | 20 000        |          |          |               |          |          |               |

|                       |  |      |                                            |                   |                  |                  |                |                |          |          |                  |
|-----------------------|--|------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 3 500             | 3 500            |                  |                |                |          |          |                  |
|                       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000            |                  |                  |                |                |          |          | 35 000           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |      |                                            | <b>13 750 164</b> | <b>8 660 451</b> | <b>3 970 399</b> | <b>818 548</b> | <b>142 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 089 713</b> |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Tomasz Zambogalski*

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                        | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    |         | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                         |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                   |                         |                    | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    | 2009 r. |                                                                                 | 2010 r.                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                         |                    |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |         |                                                                                 |                         |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                 | 6                       | 6                  | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12      | 13                                                                              | 14                      |
| 1.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w Regiminie – 200m. (2006-2008)            | 90 093                  | 20 100             | 69 993                         | 69 993                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    |         |                                                                                 | Urząd Gminy w Regiminie |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki - Klisce - 1.050m (2006-2008) | 60 000                  | 49 000             | 11 000                         | 11 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    |         |                                                                                 | Urząd Gminy w Regiminie |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec (2007-2008)                          | 470 000                 | 20 000             | 450 000                        | 450 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    |         |                                                                                 | Urząd Gminy w Regiminie |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja gminnego systemu komunikacyjnego w m. Zeńbok (2007-2008)             | 270 000                 | 950                | 269 050                        | 269 050                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    |         |                                                                                 | Urząd Gminy w Regiminie |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo o dł. około 1.300m (2007-2008)             | 360 000                 | 21 450             | 338 550                        | 338 550                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    |         |                                                                                 | Urząd Gminy w Regiminie |
| 6.  | 750   | 75023  | 6050 | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych (2007-2008)                            | 8 000                   | 1 380              | 6 620                          | 6 620                      |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    |         |                                                                                 | Urząd Gminy w Regiminie |
| 7.  | 801   | 80101  | 6050 | Modernizacja budynku SP w Zeńboku (2007-2008)                                     | 31 830                  | 1 830              | 30 000                         | 30 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    |         |                                                                                 | Urząd Gminy w Regiminie |

Przewodniczący Rady Gminy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Tomasz Zajączkowski*

|               |     |       |      |                                                                   |                  |                |                  |                  |                  |                       |          |                  |          |          |                         |
|---------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------|------------------|----------|----------|-------------------------|
| 8.            | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół szkół w Regiminie (2007-2008)       | 420 000          | 6 500          | 413 500          | 413 500          |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |          |                  |          |          | Urząd Gminy w Regiminie |
| 9.            | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Regiminie (2004-2009) | 6 400 000        | 298 257        | 2 600 000        | 1 100 000        | 1 500 000        | A.<br>B.<br>C.        |          | 3 501 743        |          |          | Urząd Gminy w Regiminie |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                   | <b>8 109 923</b> | <b>419 467</b> | <b>4 188 713</b> | <b>2 688 713</b> | <b>1 500 000</b> | A.<br>B.<br>C.        | <b>0</b> | <b>3 501 743</b> | <b>0</b> | <b>x</b> |                         |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła –

Przewodniczący Rady Gminy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Zabiegałowski*

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Wzrosty

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki    |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                 |                         | rok 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                 |                         |                      | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                               | 6                       | 7                    | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 1.  | 010   | 01010  | 6050 | Budowa wodociągu w m. Szulmierz o długości około 1.800 m.                       | 65 000                  | 65 000               | 65 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>....             |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050 | Budowa wodociągu w m. Regimin o długości około 600 m.                           | 35 000                  | 35 000               | 35 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 3.  | 010   | 01010  | 6050 | Budowa wodociągu w m. Karniewo o długości około 600 m.                          | 35 000                  | 35 000               | 35 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 4.  | 010   | 01010  | 6050 | Budowa wodociągu w m. Pniewo Wielkie o długości około 1.800 m.                  | 65 000                  | 65 000               | 65 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>....             |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłówko (do granicy gminy) o długości około 700m | 115 000                 | 115 000              | 115 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Włosty o długości około 400m                      | 60 000                  | 60 000               | 60 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 7.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz o długości około 100m                   | 30 000                  | 30 000               | 30 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>....             |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 8.  | 700   | 70005  | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Regiminie                               | 80 000                  | 80 000               | 80 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 9.  | 750   | 75023  | 6050 | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku UG w Regiminie              | 30 000                  | 30 000               | 30 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>....             |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |

Przewodniczący Rady Gminy

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki    |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |      |                                                                                 |                         | rok 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |      |                                                                                 |                         |                      | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1      | 2     | 3      | 4    | 5                                                                               | 6                       | 7                    | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 10.    | 801   | 80101  | 6050 | Wykonanie pracowni do nauki języków obcych przy Szkole Podstawowej w Szulmierzu | 16 000                  | 16 000               | 16 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Szkoła Podstawowa w Szulmierzu                                                  |
| 11.    | 900   | 90015  | 6050 | Uzupełnienie punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy Regimin           | 40 000                  | 40 000               | 40 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 12.    | 900   | 90095  | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy w m. Pniewo Czeruchy                             | 70 000                  | 70 000               | 70 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 13.    | 926   | 92601  | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w m. Koziczyn                                    | 35 000                  | 35 000               | 35 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 14.    | 926   | 92605  | 6050 | Wykonanie placów zabaw na terenie gminy Regimin w m. Grzybowo i Lekowo          | 35 000                  | 35 000               | 35 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| Ogółem |       |        |      |                                                                                 | 711 000                 | 711 000              | 711 000                    |                    |                                    |                                                    | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2008 r |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4            |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                   | 10 737 966   |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                   | 13 750 164   |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                   | -3 012 198   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   |              |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             |              |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 1 500 000    |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |              |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |              |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |              |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             | 1 512 198    |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             |              |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955             |              |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   |              |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             |              |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             |              |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |              |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |              |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |              |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             |              |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |              |

Przewodniczący Rady Gminy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Tomasz Zabiegałowski*

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

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>46 097</b>     | <b>46 097</b>               | <b>46 097</b>      | <b>39 055</b> | <b>7 042</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            | <b>75011</b> |      | <b>46 097</b>     | <b>46 097</b>               | <b>46 097</b>      | <b>39 055</b> | <b>7 042</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 46 097            |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|            |              | 4010 |                   | 35 855                      | 35 855             | 35 855        |                            |                          |                      |
|            |              | 4040 |                   | 3 200                       | 3 200              | 3 200         |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                   | 6 163                       | 6 163              |               | 6 163                      |                          |                      |
|            |              | 4120 |                   | 879                         | 879                |               | 879                        |                          |                      |
| <b>751</b> |              |      | <b>815</b>        | <b>815</b>                  | <b>815</b>         | <b>681</b>    | <b>134</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            | <b>75101</b> |      | <b>815</b>        | <b>815</b>                  | <b>815</b>         | <b>681</b>    | <b>134</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 815               |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                   | 117                         | 117                |               | 117                        |                          |                      |
|            |              | 4120 |                   | 17                          | 17                 |               | 17                         |                          |                      |

Przewodniczący Rady Gminy

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
|            |              | 4170 |                   | 681                         | 681                | 681           |                            |                          |                      |
| <b>754</b> |              |      | <b>400</b>        | <b>400</b>                  | <b>400</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            | <b>75414</b> |      | <b>400</b>        | <b>400</b>                  | <b>400</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 400               |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 200                         | 200                |               |                            |                          |                      |
|            |              | 4700 |                   | 200                         | 200                |               |                            |                          |                      |
| <b>852</b> |              |      | <b>1 570 300</b>  | <b>1 570 300</b>            | <b>1 570 300</b>   | <b>32 153</b> | <b>23 741</b>              | <b>1 499 320</b>         | <b>0</b>             |
|            | <b>85212</b> |      | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>            | <b>1 500 000</b>   | <b>32 153</b> | <b>23 741</b>              | <b>1 436 320</b>         | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 1 500 000         |                             |                    |               |                            |                          | 0                    |
|            |              | 3020 |                   | 290                         | 290                |               |                            |                          |                      |
|            |              | 3110 |                   | 1 436 320                   | 1 436 320          |               |                            | 1 436 320                |                      |
|            |              | 4010 |                   | 29 843                      | 29 843             | 29 843        |                            |                          |                      |
|            |              | 4040 |                   | 1 810                       | 1 810              | 1 810         |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                   | 23 005                      | 23 005             |               | 23 005                     |                          |                      |
|            |              | 4120 |                   | 736                         | 736                |               | 736                        |                          |                      |

Przewodniczący Rady Gminy

| Dział | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
|       |              | 4170 |                   | 500                         | 500                | 500           |                            |                          |                      |
|       |              | 4210 |                   | 600                         | 600                |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4270 |                   | 300                         | 300                |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4300 |                   | 1 000                       | 1 000              |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4350 |                   | 100                         | 100                |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4370 |                   | 200                         | 200                |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4410 |                   | 150                         | 150                |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4430 |                   | 500                         | 500                |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4440 |                   | 1 109                       | 1 109              |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4700 |                   | 300                         | 300                |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4740 |                   | 1 200                       | 1 200              |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4750 |                   | 2 037                       | 2 037              |               |                            |                          |                      |
|       | <b>85213</b> |      | <b>7 300</b>      | <b>7 300</b>                | <b>7 300</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|       |              | 2010 | 7 300             |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4130 |                   | 7 300                       | 7 300              |               |                            |                          |                      |

Przewodniczący Rady Gminy

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                           |                          |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                         | 9                        | 10                   |
|               |          |      |                   |                             |                    |               |                           |                          |                      |
|               | 85214    |      | 63 000            | 63 000                      | 63 000             | 0             | 0                         | 63 000                   | 0                    |
|               |          | 2010 | 63 000            |                             |                    |               |                           |                          |                      |
|               |          | 3110 |                   | 63 000                      | 63 000             |               |                           | 63 000                   |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                   | <b>1 617 612</b>            | <b>1 617 612</b>   | <b>71 889</b> | <b>30 917</b>             | <b>1 499 320</b>         | <b>0</b>             |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §    | Dochody       | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                        |                       |                   |
|---------------|--------------|------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|               |              |      |               |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                        |                       | Wydatki majątkowe |
|               |              |      |               |                       |                 | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1             | 2            | 3    | 4             | 5                     | 6               | 7             | 8                      | 9                     | 10                |
| <b>756</b>    |              |      | <b>48 000</b> |                       |                 |               |                        |                       |                   |
|               | <b>75618</b> |      | <b>48 000</b> |                       |                 |               |                        |                       |                   |
|               |              | 0480 | 48 000        |                       |                 |               |                        |                       |                   |
| <b>851</b>    |              |      | <b>0</b>      | <b>48 000</b>         | <b>48 000</b>   | <b>12 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
|               | <b>85153</b> |      | <b>0</b>      | <b>6 500</b>          | <b>6 500</b>    | <b>2 500</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
|               |              | 4170 |               | 2 500                 | 2 500           | 2 500         |                        |                       |                   |
|               |              | 4210 |               | 1 500                 | 1 500           |               |                        |                       |                   |
|               |              | 4300 |               | 2 000                 | 2 000           |               |                        |                       |                   |
|               |              | 4700 |               | 500                   | 500             |               |                        |                       |                   |
|               | <b>85154</b> |      | <b>48 000</b> | <b>41 500</b>         | <b>41 500</b>   | <b>9 500</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
|               |              |      | 48 000        |                       |                 |               |                        |                       |                   |
|               |              | 4170 |               | 9 500                 | 9 500           | 9 500         |                        |                       |                   |
|               |              | 4210 |               | 3 000                 | 3 000           |               |                        |                       |                   |
|               |              | 4300 |               | 20 500                | 20 500          |               |                        |                       |                   |
|               |              | 4410 |               | 1 000                 | 1 000           |               |                        |                       |                   |
|               |              | 4610 |               | 4 000                 | 4 000           |               |                        |                       |                   |
|               |              | 4700 |               | 3 500                 | 3 500           |               |                        |                       |                   |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>48 000</b> | <b>48 000</b>         | <b>48 000</b>   | <b>12 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>          |

Przewodniczący Rady Gminy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Tomasz Zapiegowski*

## Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                             | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                                                            | 6             |
| 1      | 921   |          |      | Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie z Filią w Szulmierzu | 92 000        |
|        |       | 92116    |      |                                                              |               |
|        |       |          | 2480 |                                                              |               |
|        |       |          |      |                                                              |               |
| Ogółem |       |          |      |                                                              | 92 000        |

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty  
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Zajączkowski*

### Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                          | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                      | 6             |
| 1.            | 926   |          |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                               | 50 000,00     |
|               |       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                          |               |
|               |       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                              |               |
|               |       |          |      | Przeznaczenie dotacji: Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy |               |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                        | 50 000,00     |

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Zapiegalski*

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

w złotych

| Lp.  |      | Wyszczególnienie                                               | Plan na 2008 r. |
|------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| I.   |      | Stan środków obrotowych na początek roku                       | 0               |
| II.  |      | Przychody                                                      | 20 100          |
| 1.   | 0690 | Wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska               | 20 000          |
| 2.   | 0920 | Odsetki bankowe                                                | 100             |
|      |      |                                                                |                 |
| III. |      | Wydatki                                                        | 20 100          |
| 1.   |      | Wydatki bieżące                                                | 20 100          |
| a)   | 4300 | Wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy | 18 000          |
| b)   | 4300 | Badanie gleb - pobór prób                                      | 600             |
| c)   | 4210 | Pozostałe wydatki (zakup nagród, sadzonek itp..)               | 1 500           |
| 2.   |      | Wydatki majątkowe                                              | 0               |
|      |      |                                                                | 0               |
| IV.  |      | Stan środków obrotowych na koniec roku                         | 0               |

Przewodniczący Rady Gminy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**Tomasz Zajączkowski**