

**ZARZĄDZENIE NR 138/2007
BURMISTRZA KARCZEWA**

Z DNIA 15 LISTOPADA 2007 R

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 r.

Na podstawie art. 181 ust.1 (pkt. 1,2) ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2005r. Nr.249 poz.2104 ze zmianami) zarządza się co następuje;

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Karczewie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

Informacja wyjaśniająca do projektu budżetu gminy Karczew na 2008 rok.

Na ogólną kwotę planowanych na 2008 rok dochodów 30.600.371 zł.
składają się:

	<u>w złotych</u>
1. Dochody własne	30.600.371
w tym:	21.025.619
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.330.699
- podatki, opłaty i doch. pozostałe	11.479.920
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000
2. Subwencja ogólna	5.704.771
w tym:	
- część oświatowa	5.704.771
3. Dotacje celowe	3.869.981
- na zadania bieżące ustawowe	3.769.436
- na zadania bieżące własne	100.545

	w %
1. Dochody własne	68,71
2. Subwencja ogólna	18,64
3. Dotacje celowe	12,65

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3-4820- 26/2007.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin. i B. FIN I/301 /3011/77/2007 oraz Dyrektora Delegatury DWW-3101-66/07

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień zaplanowano na podstawie uzgodnień z j.s.t.

Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają przewidywane wykonanie w roku 2007, bez wzrostu stawek podatkowych.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów przeznacza się środki na:

- finansowanie wydatków	34.566.007
- spłatę kredytów	1.797.042
- spłatę pożyczek	394.200

Dochody budżetu Gminy na rok 2008 (załącznik nr 1) kształtują się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę (realizowane przez Grupę Remontową)	350.000
Dochody z dzierżawy terenu łowieckiego	700

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu	616.000
--	---------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy za użytkowanie wieczyste	260.000
Czynsze z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	50.000
Wpływy z dzierżawy	160.000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000
Sprzedaż składników majątkowych	300.000
Wpływy z usług (opłaty za usługi z mieszkań (realizowane przez Grupę Remontową)	25.000
Odsetki od nieterminowych wpłat	1.000

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja z Urzędu Mazowieckiego (zadania zlecone)	96.483
Dochody należne gminie za dowody osobiste	2.000
Wpływy za eksploatację c.o. w budynku Urzędu (w tym, reklama, wpływy za opłaty gaz Policji, Poczty, za nieczystości itp.)	15.000
Wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych np. zwroty od komorników)	150

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców	2.653
--	-------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej	500
--	-----

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej	70.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	300

Wpływy z podatków od osób prawnych:

podatek od nieruchomości	2.800.000
podatek rolny	3.000
podatek leśny	35.000
podatek od środków transportu	3.100.000
podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

podatek od nieruchomości	1.500.000
podatek rolny	320.000
podatek leśny	8.000
podatek od środków transportu	170.000
podatek od spadków i darowizn	85.000
wpływy z opłaty targowej	18.000
podatek od czynności cywilnoprawnych	520.000
odsetki od nieterminowych wpłat	20.000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.

wpływy z opłaty skarbowej	35.000
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	215.000
wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.(wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie pasa drogowego)	40.000
odsetki od nieterminowych wpłat	50

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.210.699
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2008 r	5.704.771
Wpływy przeznaczone na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie	2.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola)	577.920
w tym :	
Gminne Przedszkole Nr 1	168.000
Gminne Przedszkole Nr 2	219.200
Gminne Przedszkole Nr	113.920
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	38.400
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	38.400
Pozostałe usługi (półkolonie)	3.000

dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych na wykwalfikowanie młodocianych pracowników	14.545
---	--------

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania realizowane przez MGOPS w Karczewie i MGOSŚ w Karczewie środki przeznaczone na;

Ośrodki wsparcia MGOSŚ (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	272.000
---	---------

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	3.100.000
---	-----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	26.000
---	--------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne, w tym:	298.000
---	---------

a) dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	246.000
---	---------

b) dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	52.000
--	--------

Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.)	153.500
--	---------

Wpływy za usługi opiekuńcze, w tym:	26.100
-------------------------------------	--------

a) wpływy z usług	300
-------------------	-----

b) b) dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	25.800
--	--------

Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	34.000
--	--------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z usług za czyszczenie kanalizacji	38.000
---	--------

Wpływy z usług realizowane przez Grupę Remontową	5.000
--	-------

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową (wynajem sali, organizacja imprez sportowych)	160.000
--	---------

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków oraz planowane przychody w kwocie 6.146.878 zł., proponuje się ustalenie wysokości wydatków na rok 2008 w kwocie 34.556.007 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:	
- na wydatki bieżące kwotę:	28.792.007
- na wydatki majątkowe kwotę:	5.764.000

Wydatki budżetu Gminy na rok 2008 (załącznik nr 2) kształtują się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi (do realizacji przez Grupę Remontową)	462.000
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej I etap	1.760.000
Wydatki inwestycyjne na wodociąg dla wsi Łukówiec	80.000
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.300

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki inwestycyjne zamieszczone w zał. inwestycyjnym do uchwały - 1.588.000

Dział 600 Transport i łączność

Realizacja porozumienia dotyczącego funkcjonowania linii nocnej	72.000
Wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące:	290.000
ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza – 100.000	
chodników wiejskich – 80.000	
chodnika przy ul. Żaboklickiego – 50.000	
chodnika przy ul. Mickiewicza – 60.000	
Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy (do realizacji przez Grupę Remontową)	310.000
Wydatki na ewidencję dróg (do realizacji przez Urząd Miejski)	35.000
Projekt techniczny i wykonanie chodnika ul. Miziołka- oś. Ługi	15.000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, zakup materiałów i wyposażenia) do realizacji Grupy Remontowej	140.000
wydatki dotyczące wyceny oraz wykupu gruntu (do realizacji przez Urząd Miejski)	150.000

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach budżetu Urzędu Miejskiego:	
- plany zagospodarowania przestrzennego	610.000
- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb	

Gminy		500.000
w ramach budżetu Grupy Remontowej konserwacje grobów wojennych		10.000
Dział 750 Administracja publiczna		
zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie)		96.483
Rady gmin, w tym		110.000
diety – 95.000		
pozostałe wydatki rzeczowe 15.000		
Urzędy gmin, w tym:		4.366.10
a) wydatki bieżące	3.866.100	0
b) wydatki inwestycyjne	500.000	
Wydatki na promocję		10.000
Diety dla sołtysów		18.000
Zarządy osiedlowe		15.000
Wydatki na gazetę „Głos Karczewa”		44.838
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Aktualizacja spisu wyborców w Gminie. (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego)		2.653
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na:		
- patrole piesze Policji		15.000
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		20.000
Ochotnicze Straże Pożarne		244.000
a) OSP Karczew- 140.000		
b) OSP Otwock Wielki- 82.000		
c) OSP Łukówiec- 22.000		
Obrona cywilna, w tym:		1.700
Wydatki ponoszone z dotacji na zadania zlecone - 500		
Zakup łóżek polowych na wyposażenie stanowiska kierownika Urzędu Miejskiego - 1.200		
Dotacja celowa do realizacji przez stowarzyszenia na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym		7.000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
wydatki ponoszone na prowizje dla sołtysów oraz na roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu		44.700
Dział 757 Obsługa długu publicznego		
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek		530.000

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa budżetu na rok 2008, w tym:		255.000
- rezerwa ogólna - 210.000		
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 45.000		
Wydatki na świadczenie rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie		2.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe, w tym		4.643.050
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.359.300	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	960.910	
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	659.840	
Szkoła Podstawowa w Glinkach	663.000	
Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż		280.000
Przedszkola, w tym		2.339.620
Gminne Przedszkole Nr 1	661.820	
Gminne Przedszkole Nr 2	789.530	
Gminne Przedszkole Nr 3	521.240	
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	162.070	
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	204.960	
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych		83.965
Wydatek inwestycyjny (kontynuacja budowy przedszkola na osiedlu Ługi)		200.000
Publiczne Gimnazjum w Karczewie		2.254.500
Dowożenie uczniów do szkół (w ramach budżetu Urzędu)		552.900
Liceum ogólnokształcące		217.500
Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie		888.320
W ramach budżetu Urzędu		
Komisje egzaminacyjne		3.400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25.000
wydatki na zwrot kosztów poniesionych na wykwalifikowanie młodocianych pracowników (z dotacji na zadania własne)		14.545
Dział 851 Ochrona zdrowia		
Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Zdrowia w Karczewie (przystosowanie dla niepełnosprawnych)		300.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZOZ		40.000
Zwalczanie narkomanii do realizacji MGOPS		3.000
Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		212.000
a) do dyspozycji Urzędu	25.000	
a. do dyspozycji MGOSŚ	107.000	
b. do dyspozycji MGOPS	80.000	

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia MGOŚS (wydatki finansowane z dotacji)	272.000
Wydatki MGOPS:	
1) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki finansowane z dotacji)	3.100.000
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatki finansowane z dotacji)	26.000
3) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne w tym:	412.500
a) z dotacji na zadania zlecone – 246.000zł.	
b) z dotacji na zadania własne – 52.000 zł.	
c) z dochodów własnych gminy – 114.500 zł.	
4) dodatki mieszkaniowe	132.000
5) ośrodki pomocy społ. MOPS w tym:	453.126
a) z dotacji na zadania własne – 153.500	
b) z dochodów własnych gminy – 289.626	
c) wydatki na dokumentację techniczną budynku MGOPS, MGOŚS - 10.000	50.800
7) usługi opiekuńcze w tym :	
a) z dotacji na zadania zlecone – 25.800 zł.	
b) ze środków własnych – 25.000 zł.	
8) pozostała działalność (dożywianie dzieci), w tym	84.000
a) ze środków własnych – 50.000	
b) z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 34.000	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza świetlice szkolne ogółem

Szkoły Podstawowe, w tym	277.407
Szkoła Podstawowa Nr 2	165.750
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	37.640
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	28.117
Szkoła Podstawowa w Glinkach	16.040
Publiczne Gimnazjum	29.860

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową	107.000
Wydatki inwestycyjne:	562.000
Oczyszczanie miast i wsi	125.000
utrzymanie zieleni w miastach i gminach (w ramach budżetu Grupy Remontowej)	30.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące)	580.000

Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy (w ramach budżetu Urzędu)	200.000
Pozostała działalność	2.681.600
a) wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową 2.663.600, w tym: zakup samochodu 200.000	
b) wyłapywanie bezpańskich zwierząt	12.000
c) sterylizacja zwierząt	6.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury	530.000
dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej	335.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki Miejskiej Hali Sportowej	485.000
Budowa oświetlenie boiska ogólnodostępnego w Gimnazjum	85.000
Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy	214.000

Wydatki oraz źródła ich finansowania na zadania inwestycyjne na 2008 rok oraz wieloletni plan inwestycyjny na lata 2008-2010 zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3 i 3a do projektu uchwały.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr 4

Plan dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 5

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z tych dochodów, został szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 6

Przy ustalaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych przyjęto kwotę standardową na 1 ucznia w wysokości 2.996 zł oraz koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w wysokości 6.206 zł. – dotacje podmiotowe przedstawiono w załączniku nr 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. przedstawiono w załączniku nr 8

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 9

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 15.11.2008 r. została przedstawiona w załączniku nr 10

Prognoza długu Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na lata następne uwzględniająca zaciągnięte dotychczas kredyty i pożyczki długoterminowe jak też planowane kredyty w kolejnych latach została dołączona do projektu uchwały.

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3% oraz wzrost o 2,3% wynagrodzeń pracowników jednostek oraz awans zawodowy nauczycieli.

W dniu 15 listopada 2007 roku Burmistrz Gminy Karczew Zarządzeniem Nr 138/2007 przyjął projekt budżetu miasta na 2008 rok i przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej w dniu 15 listopada br. wraz z załącznikami do zaopiniowania przez Komisję Rady Miejskiej w Karczewie.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 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.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400				1 968 000	608 000	98 000	330 000	180 000		540 000	820 000	
400	40002	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa	1 321 000	581 000	71 000	330 000	A. B. C.180000 ...		440 000	300 000	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Akacyjowa, Brzozowa	647 000	27 000	27 000		A. B. C. ...		100 000	520 000	Urząd Miejski w Karczewie
750				2 800 000	200 000	200 000	0			1 400 000	200 000	

750	75023	6050	Modernizacja Pawilonu Handlowego na dom kultury w zakresie pomieszczeń dla fizykoterapii	2 800 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		1 400 000	200 000	Urząd Miejski w Karczewie
801				2 600 000	200 000	200 000	0			2 370 000	30 000	x
	80104			2 600 000	200 000	200 000				2 370 000	30 000	
801	80104	6050	kontynuacja budowy Przedszkola na Osiedlu Ługi	2 600 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		2 370 000	30 000	Urząd Miejski w Karczewie
852				1 800 000	10 000	10 000	0			100 000	1 690 000	
852	85219	6050	Budynek dla potrzeb MGOPS	1 800 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		100 000	1 690 000	Urząd Miejski w Karczewie
900				3 202 000	762 000	292 000	470 000			750 000	690 000	
	90001			1 502 000	562 000	92 000	470 000			550 000	390 000	
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Podlaska, Wscho dnia, Brzozowa, Akacyjowa I etap budowy	1 140 000	550 000	80 000	470 000	A. B. C. ...		500 000	90 000	Urząd Miejski w Karczewie

		6050	budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Żłotniczej, Ślusarskiej, Stolarskiej	362 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		50 000	300 000	Urząd Miejski w Karczewie
	90015			1 700 000	200 000	200 000	0			200 000	300 000	
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy	1 700 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		200 000	300 000	Urząd Miejski w Karczewie
				12 370 000	1 780 000	800 000	800 000	180 000	0	5 160 000	3 430 000	

* 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 (wpłaty mieszkańców)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące roku 2009 i 2010 zostały przyjęte przy założeniu prognozowanych dochodów ze sprzedaży Traktoroeksportu i Wspólnoty Pastwiskowej

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Zał. Nr 3 a

w złotych

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
	O10				2 424 270	1 785 000	385 000	1 400 000			
1.	O10	O1010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach	2 344 270	1 705 000	305 000	1 400 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
2.			6050	Sieć wodociągowa Łukówiec - Sobiekursk	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	400				2 328 000	1 588 000	342 000	630 000	616 000		
3.	400	40002	6050	Przyłącza wodociągowe Oś. Warszawska II etap ul. Boh. Powstania Listopadowego i fragm. Ul. Redutowej	154 000	154 000	22 000		A. B. C.132000 ...		Urząd Miejski w Karczewie

4.		6050	Przyłącza wodociągowe Oś. Warszawska III etap ul. Lelewela, fragm. Ul. Chłopickiego, aktualizacja dokumentacji	131 000	131 000	50 000		A. B. C.81000 ...		Urząd Miejski w Karczewie
5.		6050	Sieć wodociągowa z przyłączami IV etap - ulice Mochnackiego, Redutowa, aktualizacja dokumentacji	695 000	695 000	172 000	300 000	A. B. C.223000 ...		Urząd Miejski w Karczewie
6.		6050	Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa	1 321 000	581 000	71 000	330 000	A. B. C.180000 ...		Urząd Miejski w Karczewie
7.		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu wraz z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Akacyjowa, Brzozowa	27 000	27 000	27 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	600			305 000	305 000	305 000	0			
		60014		290 000	290 000	290 000	0			

8.	600	60014	6300	wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na budowę chodników na terenie miasta i gminy	290 000	290 000	290 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		60016			15 000	15 000	15 000	0			
9.	600	60016	6050	projekt techniczny i wykonanie chodnika ul. Ks. Biskupa Miziołka (Oś. Ługi)	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	750				3 100 000	500 000	500 000	0			
10.	750	75023	6050	Modernizacja Pawilonu Handlowego na dom kultury w zakresie pomieszczeń dla fizykoterapii	2 800 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
11.			6050	Modernizacja wejścia do Urzędu Miejskiego wraz z dokumentacją	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	754				20 000	20 000	20 000				
12.	754	75404	6170	zakup samochodu dla Policji	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	801				2 609 000	209 000	209 000				
		80101			9 000	9 000	9 000				

13.	801	80101	6060	zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Sobiekursku	4 500	4 500	4 500		A. B. C. ...		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
14.	801	80101	6060	zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim	4 500	4 500	4 500		A. B. C. ...		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Otwocku Wielkim
		80104			2 600 000	200 000	200 000				
15.	801	80104	6050	kontynuacja budowy Przedszkola na Osiedlu Ługi	2 600 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		851			300 000	300 000	300 000	0			
16.	851	85121	6050	Budowa podjazdu i wind Oś. Zdrowia Karczew i Sobiekursk	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		852			1 800 000	10 000	10 000	0			
17.	852	85219	6050	opracowanie dokumentacji technicznej dla nowego budynku MGOPS	1 800 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		900			2 462 000	962 000	492 000	470 000			
		90001			562 000	562 000	92 000	470 000			
18.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji sanitarnej z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Akacyjowa, Brzozowa	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie

19.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Brzozowa, Akacyjowa I etap budowy	525 000	525 000	55 000	470 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
20.			6050	opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Żłotniczej, Ślusarskiej, Stolarskiej	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		90015			1 700 000	200 000	200 000	0			
21.		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy	1 700 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
		90095			200 000	200 000	200 000	0			
22.		90095	6060	zakup samochodu ciężarowego dla Grupy Remontowej	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Grupa Remontowa w Karczewie
	926				85 000	85 000	85 000	0			
23.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska ogólnodostępnego przy Publicznym Gimnazjum wraz z dokumentacją	85 000	85 000	85 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
Ogółem					15 433 270	5 764 000	2 648 000	2 500 000	616000		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 (wpłaty mieszkańców)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 600 371
2.	Wydatki		34 556 007
3.	Wynik budżetu		-3 955 636
Przychody ogółem:			6 146 878
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 500 000
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	3 646 878
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 191 242
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 797 042
2.	Spląty pożyczek	§ 992	394 200
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	

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	280 000
	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Małych Odkrywców	4 655
			2540	Przedszkole Niepubliczne Anielinek	9 310
	851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	40 000
	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	530 000
	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	335 000
Ogółem					1 198 965

* 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)

**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
	600	60004	2310	dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie autobusowej lini nocnej	72 000
	754	75495	2820	dotacja celowa do realizacji stowrzszeniom z przeznaczeniem na zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	7 000
	801	80104	2310	dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie uczęszczania uczniów do przedszkoli na terenie innych gmin	70 000
	926	92695	2820	dotacja celowa z przeznaczeniem na sport młodzieżowy do realizacji stowarzyszeniom	214 000
Ogółem					363 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA
15.11.2007R.**

Gmina Karczew posiada 100% udziałów w spółce prawa handlowego na kwotę 9.118.000,00zł.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.zo.o.
ul. Ciepłownicza 1
05-480 Karczew

Planowane dochody na rok 2008 wynikające z tytułu wykonywania prawa własności zgodnie z informacją do budżetu kształtują się następująco:

1/ Budynki mieszkalne:	
a/ dochody z najmu i dzierżawy – czynsze z mieszkań	210.000,00
b/ wpływy z usług – wpływy za usługi z mieszkań	15.000,00
2/ Place i tereny otwarte (grunty):	
a/ wieczyste użytkowanie	260.000,00
b/ wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000,00
c/ sprzedaż składników majątkowych	300.000,00
3/ Obiekty sportowe:	
a/ dochody z udostępnienia pomieszczeń Miejskiej Hali Sportowej	160.000,00
RAZEM	960.000,00

Dane o stanie mienia komunalnego ujęte są w zestawieniu zbiorczym w tabeli nr 1

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	900	90011		Stan środków obrotowych na początek roku	210
II.	900	90011		Przychody	52 000
1.			O690	opłaty i kary za wycięcie drzew	2 000
2.			O690	udział Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska	50 000
III.	900	90011		Wydatki	50 500
1.				Wydatki bieżące	50 500
			4300	Zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu	10 000
			4300	Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	30 000
			4300	Organizacja akcji "Sprzątanie świata"	500
			4300	Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska	4 000
			4390	Opracowania z zakresu ochrony środowiska (opinie, raporty, sprawozdania itp..)	5 000
			4750	Zakup programów komputerowych i aktualizacja do zakupionych licencji	1 000
2.				Wydatki majątkowe	0
IV.	900	90011		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 710

Zestawienie zbiorcze

Tabela nr 1

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary sztuki mb m2	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna brutto 2006r.	Wartość inwentaryzacyjna brutto 2007r.	Różnica	Sposób zagospodarowania wg wartości		
						W	bezpośrednim	Wieczysta dzierżawa
						zarządzie gminy	ilość	
1	2	3	4	5	6	wartość	7	
1. Budynki mieszkalne	m ²	1 633,00	834 017,00	834 017,00	0,00	<u>1 633,00</u>	834.017,00	
2. Budynki niemieszkalne	szt.	28,00	1 592 079,00	1 592 079,00	0,00	<u>28,00</u>	1.592.079,00	
3. Drogi miejskie/gminne/	mb	4.830,00	1 154 595,00	2 078 158,00	923 563,00	<u>4.830,00</u>	2.078.158,00	
4. Place i tereny otwarte /grunty/	ha	56,13	8 786 398,00	8 183 464,00	-602 934,00		149.123,00	8 034 341,00
5. obiekty i urządzenia energetyczne	szt.	11,00	351 952,00	235 020,00	-116 932,00	<u>11,00</u>	235.020	
6. Obiekty szkolne	szt.	13,00	7 521 743,00	7 521 743,00	0,00	<u>13,00</u>	7.521.743,00	
7. Obiekty sportowe	szt.	1,00	4 762 405,00	4 762 405,00	0,00	<u>1,00</u>	4.762.405,00	
8. Obiekty kulturalne	szt.	9,00	728 587,00	728 587,00	0,00	<u>9,00</u>	728.587,00	
9. Obiekty służby zdrowia	szt.	1,00	148 942,00	148 942,00	0,00	<u>1,00</u>	148.942,00	
10. Sieć wodociągowa	mb	78.900,00	8 420 209,00	8 420 209,00	0,00	<u>78.900,00</u>	8.420.209,00	
11. sieć sanitarna	mb	23.335,00	6 481 804,00	6 481 804,00	0,00	<u>23.335,00</u>	6.481.804,00	
12. Środki transportu	szt.	21,00	486 752,00	486 752,00	0,00	<u>21,00</u>	486.752,00	
13. Maszyny, urządz., narzędzia, przyrządy, ruchom, wyposaż. Komputery			1 201 707,00	1 240 447,00	38 740,00		1.240.447,00	
Ogółem			42 471 190,00	42 713 627,00	242 437,00	34 679 286,00		8 034 341,00

I/ INFORMACJE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Różnica w pozycjach mienia komunalnego pomiędzy 15 listopada 2006r. a 15 listopada 2007r. wynika z:

1/ W załączniku nr 10 w punkcie 3 przyjęto na stan dokumentem OT nr 4/2006 z dnia 31.12.2006r. drogę w ulicy ks. Miziołka w Karczewie o długości 599 mb w kwocie: **- 923.563,00**

2/ W załączniku nr 10 w punkcie 4 sprzedaż działek zgodnie z załącznikiem nr RGS.7412/277/06 o łącznej powierzchni 18917 m² na kwotę: **- 602.934,00**

3/ W załączniku nr 10 w punkcie 5 w roku 2007 nastąpiło zmniejszenie środków trwałych o rurociąg ciepłowniczy, który został wniesiony jako aport rzeczowy Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie nr XIII/76/2007 z dnia 13.09.2007 do spółki KPEC w Karczewie o wartości: **- 116.932,00**

4/ W załączniku nr 10 w punkcie 13 nastąpiła zmiana z tytułu oddania do użytkowania środków trwałych dokumentami OT nr 1-3/2006 z dnia 31.12.2006r. o łącznej wartości **- 38.740,00**

W roku ubiegłym w informacji o stanie mienia komunalnego podano jego wartość netto, natomiast w niniejszej informacji podana została kwota brutto.

Udziały Urzędu Miejskiego w Karczewie w spółce Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej wzrosły o wartość rurociągu ciepłowniczego wniesionego aportem rzeczowym na kwotę 2.453.000,00 – wycenionego przez Komisję Inwentaryzacyjną protokołem z dnia 06.07.2007r.

II/ W informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na 15.11.2007r. w pozycji:

a/ 1 załącznika (Budynki mieszkalne) znajdują się następujące obiekty:

- Budynki mieszkalne w Glinkach - 2
- Budynki mieszkalne w Nadbrzeżu - 2
- Budynki mieszkalne w Otwocku Wielkim - 3
- Budynek mieszkalny w Sobiekursku „Agronomówka” - 2
- Budynek mieszkalny w Łukawcu - 1
- Budynek mieszkalny w Karczewie ul. Westerplatte - 1
- Budynek mieszkalny w Karczewie ul. Otwocka - 1
- Budynek mieszkalny Karczew ul. Mickiewicza - 1
- Budynek mieszkalny w Ostrówku - 1

b/ 6 załącznika (Obiekty szkolne) znajdują się następujące obiekty:

- Budynek Gimnazjum - nowy ul. Bilińskiego 7
- Budynek Gimnazjum - stary ul. Bilińskiego 7
- Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim
- Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim
- Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku
- Budynek Przedszkola nr 1 - nowy ul. Bednarska 2
- Budynek Przedszkola nr 1 - stary ul. Bednarska 2
- Budynek Przedszkola nr 2
- Budynek sanitarny Szkoła Nadbrzeż
- Budynek szkolny w Otwocku Wielkim
- Budynek szkolny w Nadbrzeżu
- Budynek Szkoły nr 2 - nowy ul. Otwocka 13
- Budynek Szkoły nr 2 - stary ul. Otwocka 13
- Budynek Szkoły w Glinkach
- Budynek Szkoły w Otwocku Wielkim
- Budynek Szkoły w Sobiekursku
- Budynek Zespołu Szkół

c/ 7 załącznika (Obiekty sportowe) znajdują się następujące obiekty:

- Budynek Miejskiej Hali Sportowej

d/ 8 załącznika (Obiekty Kulturalne) znajdują się następujące obiekty:

- Budynek świetlicy w Całowaniu
- Estrada w Janowie
- Świetlica w Janowie
- Filia biblioteczna w Ostrówcu
- Pawilon handlowy – przeznaczony na Dom Kultury
- Świetlica w Glinkach

- Świetlica w Kępie Nadbrzeskiej
- Świetlica w Kosumcach
- Świetlica w Nadbrzeżu
- Świetlica w Piotrowicach
- Świetlica w Sobiekursku

e/ 9 załącznika (Obiekty służby zdrowia) znajdują się następujące obiekty:

- Budynek gospodarczy przy przychodni w Sobiekursku
- Budynek przychodni w Sobiekursku - nowy
- Budynek przychodni w Sobiekursku - stary

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 000,00
	40002		Dostarczanie wody	616 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	616 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
750			Administracja publiczna	113 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 483,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 150,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 291 049,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 959 000,00

	0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00
	0320	Podatek rolny	3 000,00
	0330	Podatek leśny	35 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 100 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 641 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00
	0320	Podatek rolny	320 000,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 330 699,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 210 699,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	5 706 771,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 704 771,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 704 771,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	595 465,00
	80104	Przedszkola	577 920,00
	0830	Wpływy z usług	577 920,00
	80195	Pozostała działalność	17 545,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 545,00
852		Pomoc społeczna	3 909 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	272 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 100,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00
85295		Pozostała działalność	34 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	160 000,00
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00

30 600 371,00

WYDATKI BUDŻETU NA 2008 R.

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 253 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	1 785 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 247 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	453 700,00	1 785 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00
600			Transport i łączność	722 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	345 000,00	305 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

710			Działalność usługowa	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 660 421,00	3 068 823,00	3 068 823,00	0,00	0,00	0,00	1 091 598,00	500 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 483,00	84 023,00	84 023,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 233,00	61 233,00	61 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 366 100,00	2 967 800,00	2 967 800,00	0,00	0,00	0,00	898 300,00	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 700,00	183 700,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 600,00	422 600,00	422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	77 838,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	65 838,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 328,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 700,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	260 700,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 502 800,00	8 671 145,00	8 307 180,00	363 965,00	0,00	0,00	2 622 655,00	209 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 923 050,00	3 849 500,00	3 569 500,00	280 000,00	0,00	0,00	1 064 550,00	9 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 100,00	2 734 100,00	2 734 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 200,00	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 600,00	513 600,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 950,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 010,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	2 623 585,00	1 980 195,00	1 896 230,00	83 965,00	0,00	0,00	443 390,00	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 965,00	13 965,00	0,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 630,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 500,00	1 448 500,00	1 448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 430,00	117 430,00	117 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 210,00	270 210,00	270 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 540,00	38 540,00	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 160,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 660,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 670,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	80110		Gimnazja	2 254 500,00	1 874 700,00	1 874 700,00	0,00	0,00	0,00	379 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 600,00	1 442 600,00	1 442 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 900,00	272 900,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	552 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 900,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	217 500,00	185 850,00	185 850,00	0,00	0,00	0,00	31 650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	888 320,00	770 900,00	770 900,00	0,00	0,00	0,00	117 420,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 920,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	555 000,00	148 980,00	108 980,00	40 000,00	0,00	0,00	106 020,00	300 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000,00	108 980,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	103 020,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00	7 325,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 530 426,00	775 207,00	775 207,00	0,00	0,00	0,00	3 745 219,00	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	272 000,00	214 160,00	214 160,00	0,00	0,00	0,00	57 840,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 935,00	162 935,00	162 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00	14 212,00	14 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 563,00	32 563,00	32 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000,00	70 161,00	70 161,00	0,00	0,00	0,00	3 029 839,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 915,00	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 689,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 126,00	414 086,00	414 086,00	0,00	0,00	0,00	29 040,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 907,00	61 907,00	61 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 407,00	248 967,00	248 967,00	0,00	0,00	0,00	28 440,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	277 407,00	248 967,00	248 967,00	0,00	0,00	0,00	28 440,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 130,00	192 130,00	192 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 266,00	15 266,00	15 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 470,00	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4260	Zakup energii	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 830,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 285 600,00	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	2 399 100,00	962 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	562 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 681 600,00	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	1 557 100,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	784 000,00	505 700,00	291 700,00	214 000,00	0,00	0,00	193 300,00	85 000,00
	92601		Obiekty sportowe	570 000,00	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	193 300,00	85 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 870,00	217 870,00	217 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 566,00	16 566,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 519,00	41 519,00	41 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				34 556 007,00	15 872 975,00	13 781 010,00	1 561 965,00	530 000,00	0,00	12 919 032,00	5 764 000,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI

Plan wydatków na 2008 r.

Załącznik nr 5

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	3 669 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	272 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 007 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 689,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	246 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00

Razem: 3769436,0000

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI

Plan dochodów na 2008 r.

Zał. Nr 5

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 483,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	3 669 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	272 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00

Razem: 3769436,0000

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa

☎ (0-22) 628-28-62, 628-78-42, Fax RIO. 628-31-16

Biuro (0-22) 629-42-81

Adres, ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa



Warszawa, dnia 19.12.2007 r.

**Burmistrz
Miasta
Karczewa**

RIO- S/268/W/07

W załączeniu przesyłamy Uchwałę Nr 268/W/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2007 roku w celu służbowego wykorzystania.

P R E Z E S

mgr Jerzy Urbaniak

Załączniki:

Uchwała Nr 268/W/07 + uzasadnienie
plik kart 5

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x Przewodnicząca Rady Miasta
1 x WIAS
1 x a/a

UCHWAŁA Nr 268/W/07
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2007 roku

w sprawie:

1. opinii o przedłożonym przez **Burmistrza Karczewa** projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego,
2. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Karczew przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok,
3. opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Karczew na lata 2008-2014 dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 2 i 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) i art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodnicząca: - Teresa Gołębiowska
Członkowie: - Bożenna Piotrowska
- Bożena Zych

uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie z uwagami zawartymi w pkt I. uzasadnienia opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2008 rok w objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Stwierdza, iż Gmina Karczew posiada możliwość sfinansowania deficytu zaplanowanego na 2008 rok.

§ 3

Pozytywnie opiniuje przedłożoną prognozę długu Gminy Karczew na koniec 2008 roku.

§ 4

Opinie, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej uchwały podlegają publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) – tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

§ 5

Opinie, o których mowa w § 1 i 3 niniejszej uchwały stosownie do art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.

§ 6

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2007 roku Burmistrz Karczewa przedłożył, przy Zarządzeniu Nr 138/2007 z dnia 15 listopada 2007 roku, projekt uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą długu na rok 2008 i lata następne.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny w/w materiałów przyjmując następujące kryteria:

1. określoną przepisami art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) terminowość przedłożenia opiniowanych dokumentów oraz ich wzajemną spójność,
2. wypełnienie wymogów, co do zakresu informacyjnego i szczegółowości projektu uchwały budżetowej i towarzyszących mu materiałów, ustalonych przez Radę Miejską w Karczewie w uchwale Nr XV/81/99 z dnia 26 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
3. opracowanie projektu uchwały budżetowej w szczególności i kompletności wskazanej w art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
4. zgodność zaplanowanych źródeł dochodów i kierunków ich wydatkowania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zabezpieczenie realizacji zadań własnych gminy,

5. przestrzeganie zasad ustalonych w art. 173 ust. 1-4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) przy tworzeniu rezerwy ogólnej i rezerw celowych,
6. zgodność proponowanych upoważnień dla organu wykonawczego z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 oraz art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
7. wypełnienie wymogów art. 166 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przy opracowywaniu załącznika obejmującego wieloletnie programy inwestycyjne,
8. ustalenie źródeł finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
9. prawidłowość przedłożonej prognozy długu Gminy Karczew na koniec roku 2008 i lata następne,
10. opracowanie „Informacji o stanie mienia komunalnego” zgodnie z zasadami określonymi w art. 180 ustawy o finansach publicznych,
11. zgodność zastosowanej klasyfikacji budżetowej z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn.zm.).

I. Przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej oraz towarzyszące mu materiały spełniają w zasadzie wszystkie wymienione wyżej kryteria. Skład Orzekający zauważa, jednakże że:

1. W § 4 projektu uchwały oraz w dziale 758, rozdz. 75818 wydatków budżetu zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000 zł.

Obowiązek utworzenia powyższej rezerwy wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590). W myśl tego przepisu tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Przyjęta przez ustawodawcę formuła matematyczna wyliczenia rezerwy celowej spowodowała, że w Gminie Karczew występuje „wynik ujemny”, co powoduje niemożność utworzenia rezerwy celowej.

W związku z tym Skład Orzekający widzi potrzebę zaplanowania wydatków bezpośrednich budżetu na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 1 cytowanej ustawy o zarządzaniu kryzysowym w dziale 754, rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, w miejsce utworzonej rezerwy celowej w kwocie 100.000 zł, lub w zależności od potrzeb w wyższej kwocie.

2. W § 10 projektu uchwały zaproponowano limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu.

W ocenie Składu Orzekającego nie ma podstaw do określenia limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, gdyż jak wynika z § 3 projekt uchwały deficyt budżetu będzie pokrywany zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek.

W związku z tym wykreślić należy z § 10 limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Zgodnie z treścią art. 172 ust. 1 w związku z art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych prognoza długu, podobnie jak informacja o mieniu komunalnym, przekazywana jest wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej. Tym samym nie stanowi ona elementu uchwały budżetowej. W związku z tym należy wykreślić § 12 z uchwały budżetowej.

4. W załączniku do uchwały Nr 3a „Zadania inwestycyjne na 2008 rok”, pod poz. 12 ujęto zadanie pn. zakup samochodu dla Policji.

W ocenie Składu Orzekającego zadanie to należy wykreślić z tego załącznika, gdyż zgodnie z ustawą o Policji, środki zaplanowane na zakup samochodu w kwocie 20.000 zł zostaną przekazane na Fundusz Policji i nie wpłyną na zwiększenie majątku Gminy.

5. Na pierwszej stronie informacji wyjaśniającej do projektu budżetu Gminy Karczew na 2008 rok wykazano, iż z ogólnej kwoty planowanych dochodów przeznacza się środki na:

- finansowanie wydatków	34.566.007 zł
- spłatę kredytów	1.797.042 zł
- spłatę pożyczek	394.200 zł,

Podczas gdy zarówno z § 3 projektu uchwały, jak i załącznika Nr 4 do projektu uchwały wynika, iż spłata kredytów i pożyczek nastąpi z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W związku z tym skorygowania wymagają zapisy ujęte w informacji wyjaśniającej.

6. Podjęta na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych uchwała Rady miejskiej w Karczewie Nr XV/81/99 z dnia 26 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu ... nie odpowiada w pełni wymogom aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

W związku z tym Rada powinna dostosować uchwałę proceduralną do cytowanej nowej ustawy lub uchylić ją i podjąć nową.

II. W projekcie budżetu Gminy Karczew na 2008 rok zaplanowano deficyt w wysokości 3.955.636 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano przychody pochodzące z:

- | | |
|---|--------------|
| 1. zaciągniętych pożyczek w kwocie | 2.500.000 zł |
| 2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 3.646.878 zł |

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2007 roku Skład Orzekający odnotował nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 5.204.745,74 zł.

O ile tendencja taka utrzyma się do końca roku, wówczas będzie możliwe wykorzystanie nadwyżki do sfinansowania części deficytu 2008 roku.

Wskazane przychody są zgodne z art. 168 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowany deficyt stanowi 12,9% planowanych w roku 2008 dochodów.

III. Przekazana wraz z projektem uchwały budżetowej „prognoza łącznej kwoty długu Gminy Karczew obejmuje lata 2008-2014”. Na dług Gminy Karczew składają się pożyczki i kredyty wcześniej zaciągnięte w kwocie 7.898.623 zł oraz pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku bieżącym w kwocie 2.500.000 zł.

Po uwzględnieniu spłat zobowiązań w wysokości 2.191.241 zł dług Gminy Karczew będzie wynosił na koniec 2008 roku 8.207.382 zł, co stanowi 26,8% planowanych w tym roku dochodów. Wskaźniki długu w latach 2009-2014 wynoszą odpowiednio: 25,3%, 18,1%, 11,6%, 5,7%, 2,9% i 0,0% planowanych w tych latach dochodów.

Dług Gminy Karczew na koniec lat objętych prognozą nie przekroczy granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60% jej dochodów.

Relacje kwoty obciążeń budżetu Gminy z tytułu spłaty rat kapitałowych od pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami stanowiły będą w latach 2008-2014 odpowiednio 8,9%, 10,1%, 8,6%, 7,4%, 6,4%, 3,2% i 3,1% planowanych w tych latach dochodów.

Obciążenia powyższe mieszczą się w granicach określonych w art. 169 cyt. ustawy o finansach publicznych (15% planowanych dochodów).

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
Teresa Gołębiowska
mgr Teresa Gołębiowska