

UCHWAŁA NR XIV/135/2007
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz.327) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust.2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 88, poz.587) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2008.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, według ważniejszych źródeł i działań klasyfikacji budżetowej w wysokości 28.550.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała się wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w wysokości 31.356.354,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zaciąga się kredyt w wysokości 1.033.076 zł na spłatę planowanych, przypadających na rok 2008, rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2008 roku w wysokości 2.805.500 zł zaciąga się kredyt w kwocie 2.805.500 zł. Przychody i rozchody budżetu gminy Sulejów w 2008 roku stanowi załącznik Nr 3.

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł.

§ 7. Ustala się wykaz i limit wydatków inwestycji gminnych realizowanych w 2008 roku, limit wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych w 2009 i 2010 roku oraz w latach 2011 i dalszych - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan dotacji dla zakładów budżetowych w wysokości 450.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Uchwała się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Przychody zakładu budżetowego – 4.886.560,75 zł,

Wydatki zakładu budżetowego – 4.886.560,75 zł.

§ 10. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych wynikających z ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 7 – kwota 4.837.086,00 zł.

§ 11. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych wynikających z ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 – kwota 4.837.086,00 zł.

§ 12. Ustala się plan innych dotacji z budżetu gminy przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań własnych gminy w wysokości 843.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Przychody – 200.000,00 zł,

Wydatki - 200.000,00 zł.

§ 14. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 – kwota 18.252,00 zł.

§ 15. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań gminy.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 18.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania w miarę potrzeb, krótkoterminowych kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

2. Maksymalna wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

§ 19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w maksymalnej kwocie 5.938.576,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków wieloletnich określonych w planie nakładów na inwestycje w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty stanowiącej równowartość 20% analogicznych wydatków poniesionych w 2008 roku.

§ 21. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 22. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi, który przedstawi informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2008 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 23. Zobowiązuje się Burmistrza do niezwłocznego ogłoszenia uchwały budżetowej poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz sołectwach.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 135/2007
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Z czego:	
Poz.	Rozdz.	§	kod			dochody bieżące	dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM					28 550 854,00	28 230 854,00	320 000,00
1	Dochody własne				9 986 203,00	9 666 203,00	320 000,00
1.1	wpływy z podatków				3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
	75601	0350		Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	75615	0310		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
	75615	0320		Podatek rolny - osoby prawne	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615	0330		Podatek leśny - osoby prawne	85 000,00	85 000,00	0,00
	75615	0340		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616	0310		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	75616	0320		Podatek rolny - osoby fizyczne	395 000,00	395 000,00	0,00
	75616	0330		Podatek leśny - osoby fizyczne	35 000,00	35 000,00	0,00
	75616	0340		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	285 000,00	285 000,00	0,00
	75616	0360		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	25 000,00	25 000,00	0,00
	75616	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	190 000,00	190 000,00	0,00
1.2	wpływy z opłat				433 000,00	433 000,00	0,00
	75616	0370		Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616	0430		Wpływy z opłaty targowej - targowisko	160 000,00	160 000,00	0,00
	75616	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00
	75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00
	85154	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy				616 240,00	616 240,00	0,00
	60016	0690		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów - za dzienniki budowy, specyfikacje przetargowe itp.	10 000,00	10 000,00	0,00
	75616	0690		Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	0,00
	80101	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze	5 400,00	5 400,00	0,00
	80101	0830		Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie	15 010,00	15 010,00	0,00
	80101	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	4 360,00	4 360,00	0,00
	80104	0830		Wpływy z usług - przedszkola (czesne i odpłatność za obiady)	299 610,00	299 610,00	0,00
	80104	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	720,00	720,00	0,00
	80113	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00
	80113	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	6 900,00	6 900,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	z czego:	
Poz.	Rozdz.	§	kod			dochody bieżące	dochody majątkowe
	80148	0830		Wpływy z usług - stołówki szkolne	55 160,00	55 160,00	0,00
	80148	0970		Wpływy z różnych dochodów	159 920,00	159 920,00	0,00
	80195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	13 810,00	13 810,00	0,00
	85212	2360		Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - 50% odzyskanych zaliczek alimentacyjnych	1 850,00	1 850,00	0,00
	85228	0830		Wpływy z usług - opiekuńczych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85412	0830		Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00
	85412	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
1.4	dochody z majątku gminy				490 000,00	190 000,00	300 000,00
	70005	0750	A	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa działek i gruntu	45 000,00	45 000,00	0,00
	70005	0750	B	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) - wpływy z dzierżawy obiektu OSiR-u	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005	0750	D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe	130 000,00	130 000,00	0,00
	70005	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	0,00	300 000,00
1.5	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy				0,00	0,00	0,00
1.6	dochody z kar pieniężnych i grzywien				0,00	0,00	0,00
1.7	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa				728,00	728,00	0,00
	75011	2360		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	728,00	728,00	0,00
1.8	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę				0,00	0,00	0,00
1.9	odsetki od należności stanowiących dochód gminy				38 000,00	38 000,00	0,00
	70005	0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
1.10	odsetki od środków na rachunkach bankowych				40 000,00	40 000,00	0,00
	75814	0920		Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	
1.11	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00
1.12	inne dochody należne gminie				4 818 235,00	4 798 235,00	20 000,00
	02095	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwoły łowieckie za użytkowanie terenów leśnych	2 000,00	2 000,00	
	60016	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	50 000,00	50 000,00	
	70005	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości	15 000,00	15 000,00	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	z czego:	
Poz.	Rozdz.	§	kod			dochody bieżące	dochody majątkowe
	70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00
	75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 721 235,00	4 721 235,00	
	75621	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	
2	Subwencja ogólna				13 373 770,00	13 373 770,00	0,00
2.1	subwencja oświatowa				8 093 130,00	8 093 130,00	0,00
	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	8 093 130,00	8 093 130,00	
2.2	subwencja wyrównawcza				5 224 557,00	5 224 557,00	0,00
	75807	2920	P	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa	4 415 706,00	4 415 706,00	
	75807	2920	W	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca	808 851,00	808 851,00	
2.3	subwencja równoważąca				56 083,00	56 083,00	0,00
	75805	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	56 083,00	56 083,00	
3	Dotacje celowe z budżetu państwa				5 190 881,00	5 190 881,00	0,00
3.1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				4 837 086,00	4 837 086,00	0,00
	75011	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	116 528,00	116 528,00	
	75101	2010	Z	Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 496,00	2 496,00	
	75414	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna	2 300,00	2 300,00	
	85212	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 068,00	4 298 068,00	
	85213	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 758,00	30 758,00	
	85214	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia społeczne	386 936,00	386 936,00	
3.2	zadania realizowane na mocy porozumień				0,00	0,00	0,00
3.3	usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	0,00	0,00
3.4	finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych				353 795,00	353 795,00	0,00
	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	157 208,00	157 208,00	
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	196 587,00	196 587,00	
3.5	realizacja zadań z umów międzynarodowych				0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 135/2007
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Dział	Rozdz.	§	kod				
WYDATKI OGÓŁEM					31 356 354,00	25 432 754,00	5 923 600,00
010				<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	8 000,00	8 000,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00
		2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	0,00
600				<i>Transport i łączność</i>	3 843 913,00	636 413,00	3 207 500,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 543 913,00	636 413,00	2 907 500,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	0,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	35 666,00	35 666,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	5 072,00	5 072,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	129 000,00	0,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	243 000,00	243 000,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00	10 375,00	0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 500,00	0,00	2 907 500,00
630				<i>Turystyka</i>	121 600,00	121 600,00	0,00
	63095			Pozostała działalność	121 600,00	121 600,00	0,00
		4270		zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	91 600,00	91 600,00	0,00
700				<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	135 500,00	135 500,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500,00	135 500,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	70 500,00	70 500,00	0,00
		4430		różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00
		4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
710				<i>Działalność usługowa</i>	196 900,00	196 900,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	144 900,00	144 900,00	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	141 900,00	141 900,00	0,00
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	500,00	500,00	0,00
	71095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	50 000,00	50 000,00	0,00
750				<i>Administracja publiczna</i>	3 540 489,69	3 470 489,69	70 000,00
	75011			Urzędy Wojewódzkie	116 528,00	116 528,00	0,00
		4010	Z	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 060,00	96 060,00	0,00
		4110	Z	składki na ubezpieczenia społeczne	16 551,00	16 551,00	0,00
		4120	Z	składki na fundusz pracy	2 353,00	2 353,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Dział	Rozdz.	§	kod				
		4300	Z	zakup pozostałych usług	1 564,00	1 564,00	0,00
	75022			Rada Miejska	121 524,00	121 524,00	0,00
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 024,00	111 024,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4220		zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00	0,00
	75023			Urząd Miejski	3 113 017,69	3 043 017,69	70 000,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 176,00	1 788 176,00	0,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 022,00	153 022,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	334 469,00	334 469,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	47 560,00	47 560,00	0,00
		4140		składka na PFRON	30 000,00	30 000,00	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	129 828,00	129 828,00	0,00
		4220		zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	0,00
		4260		zakup energii	70 200,00	70 200,00	0,00
		4270		zakup usług remontowych	107 000,00	107 000,00	0,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	115 987,69	115 987,69	0,00
		4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	0,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 200,00	37 200,00	0,00
		4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410		podróże służbowe krajowe	24 500,00	24 500,00	0,00
		4430		różne opłaty i składki	26 200,00	26 200,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 075,00	43 075,00	0,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	32 500,00	0,00
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 700,00	44 700,00	0,00
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 420,00	179 420,00	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	124 820,00	124 820,00	0,00
		4430		różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		2820		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
751				<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 496,00	2 496,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Dział	Rozdz.	§	kod				
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00	2 496,00	0,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00	1 246,00	0,00
		4300	Z	zakup pozostałych usług	1 250,00	1 250,00	0,00
754				<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	223 300,00	173 300,00	50 000,00
	75403			Jednostki terenowe Policji	55 000,00	5 000,00	50 000,00
		3000		wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00
		6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	146 000,00	146 000,00	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00
		4260		zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	21 000,00	21 000,00	0,00
		4430		różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
	75414			Obrona cywilna	2 300,00	2 300,00	0,00
		4170	Z	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4810		rezerwa ogólna	20 000,00	20 000,00	0,00
756				<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	176 980,00	176 980,00	0,00
	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	176 980,00	176 980,00	0,00
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 480,00	32 480,00	0,00
		4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	74 500,00	74 500,00	0,00
		4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00
757				<i>Obsługa długu publicznego</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
		8070		odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	200 000,00	200 000,00	0,00
758				<i>Różne rozliczenia</i>	220 000,00	220 000,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00
		4810		rezerwa ogólna	220 000,00	220 000,00	0,00
801				<i>Oświata i wychowanie</i>	12 037 810,00	11 562 810,00	475 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	6 224 740,00	5 924 740,00	300 000,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Dział	Rozdz.	§	kod				
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	162 990,00	162 990,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 510,00	3 683 510,00	0,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 010,00	302 010,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	677 980,00	677 980,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	96 600,00	96 600,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	37 540,00	37 540,00	0,00
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00	19 600,00	0,00
		4260		zakup energii	380 050,00	380 050,00	0,00
		4270		zakup usług remontowych	42 630,00	42 630,00	0,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	8 950,00	8 950,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	72 150,00	72 150,00	0,00
		4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	8 220,00	8 220,00	0,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 880,00	2 880,00	0,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800,00	19 800,00	0,00
		4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 000,00	137 000,00	0,00
		4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430		różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 770,00	250 770,00	0,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 460,00	2 460,00	0,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800,00	8 800,00	0,00
		6050	U	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 250,00	371 250,00	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 310,00	16 310,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	251 950,00	251 950,00	0,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 430,00	23 430,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	49 170,00	49 170,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	7 020,00	7 020,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 170,00	0,00
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	840,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480,00	18 480,00	0,00
	80104			Przedszkola	1 468 060,00	1 293 060,00	175 000,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 190,00	23 190,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	740 840,00	740 840,00	0,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 980,00	61 980,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	140 020,00	140 020,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	19 710,00	19 710,00	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Dział	Rozdz.	§	kod				
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	12 070,00	0,00
		4220		zakup środków żywności	143 280,00	143 280,00	0,00
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00
		4260		zakup energii	49 130,00	49 130,00	0,00
		4270		zakup usług remontowych	11 410,00	11 410,00	0,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	2 070,00	2 070,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	11 540,00	11 540,00	0,00
		4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	3 060,00	0,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	480,00	0,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410		podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430		różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 650,00	56 650,00	0,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	480,00	0,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	U	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
80110				Gimnazja	2 774 380,00	2 774 380,00	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 420,00	58 420,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 100,00	1 804 100,00	0,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 540,00	151 540,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	329 530,00	329 530,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	48 800,00	48 800,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	0,00
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	0,00
		4260		zakup energii	146 500,00	146 500,00	0,00
		4270		zakup usług remontowych	47 500,00	47 500,00	0,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	4 190,00	4 190,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	27 430,00	27 430,00	0,00
		4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	2 040,00	0,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	480,00	0,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410		podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430		różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 310,00	123 310,00	0,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	840,00	0,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00
80113				Dowożenie uczniów do szkół	262 650,00	262 650,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Dział	Rozdz.	§	kod				
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	83 020,00	83 020,00	0,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 580,00	6 580,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,00	16 220,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	2 210,00	2 210,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	0,00
		4270		zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	54 000,00	54 000,00	0,00
		4410		podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4430	U	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	3 520,00	0,00
	80114			Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	309 120,00	309 120,00	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	198 170,00	198 170,00	0,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 300,00	15 300,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 400,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	5 360,00	5 360,00	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	7 210,00	0,00
		4260		zakup energii	3 900,00	3 900,00	0,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	2 500,00	2 500,00	0,00
		4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	0,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00	0,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960,00	3 960,00	0,00
		4410		podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00
		4430		różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 840,00	0,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	0,00
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	990,00	990,00	0,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 650,00	7 650,00	0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	53 500,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 350,00	0,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 150,00	48 150,00	0,00
	80148			Stołówki szkolne	395 120,00	395 120,00	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	740,00	740,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	122 080,00	122 080,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 790,00	20 790,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	2 960,00	2 960,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00	0,00
		4220		zakup środków żywności	214 680,00	214 680,00	0,00
		4260		zakup energii	8 480,00	8 480,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Dział	Rozdz.	§	kod				
		4270		zakup usług remontowych	12 340,00	12 340,00	0,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	2 870,00	2 870,00	0,00
		4410		podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	240,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160,00	6 160,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	178 990,00	178 990,00	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 800,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	9 270,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	1 310,00	1 310,00	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 650,00	109 650,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	0,00
		2820		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	0,00
		4260		zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	100 800,00	100 800,00	0,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00
		4410		krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	0,00
852				Pomoc społeczna	6 009 660,31	6 009 660,31	0,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 068,00	4 298 068,00	0,00
		3020	Z	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		3110	Z	świadczenia społeczne	4 118 325,96	4 118 325,96	0,00
		4010	Z	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 909,69	71 909,69	0,00
		4040	Z	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00	0,00
		4110	Z	składki na ubezpieczenia społeczne	64 546,00	64 546,00	0,00
		4120	Z	składki na fundusz pracy	1 872,00	1 872,00	0,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Z	zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00
		4300	Z	zakup pozostałych usług	8 000,00	8 000,00	0,00
		4370	Z	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 200,00	0,00
		4410	Z	podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00
		4440	Z	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4700	Z	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Dział	Rozdz.	§	kod				
		4740	Z	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	3 400,00	0,00
		4750	Z	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 894,35	5 894,35	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 758,00	30 758,00	0,00
		4130	Z	składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 758,00	30 758,00	0,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	386 936,00	386 936,00	0,00
		3110	Z	świadczenia społeczne	386 936,00	386 936,00	0,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	262 208,00	262 208,00	0,00
		3110		świadczenia społeczne	262 208,00	262 208,00	0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	0,00
		3110		świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	526 990,31	526 990,31	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	351 390,31	351 390,31	0,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	28 000,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	9 500,00	9 500,00	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260		zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270		zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00	0,00
		4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410		podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4430		różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	0,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 600,00	0,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 900,00	207 900,00	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00	133 400,00	0,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	3 600,00	3 600,00	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Dział	Rozdz.	§	kod				
		4300		zakup pozostałych usług	1 200,00	1 200,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	126 800,00	126 800,00	0,00
		3110		świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00
		4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	46 800,00	0,00
854				Edukacyjna Opieka Wychowawcza	185 690,00	185 690,00	0,00
	85401			Świetlice szkolne	95 690,00	95 690,00	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 040,00	3 040,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	48 220,00	48 220,00	0,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 430,00	14 430,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	8 090,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	1 150,00	1 150,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270		zakup usług remontowych	12 340,00	12 340,00	0,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00
		4410		podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	0,00
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	240,00	0,00
	85412			Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220		zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	12 000,00	12 000,00	0,00
		4430		różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
		3240		stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
	85495			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
		3210		stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 790,00	1 249 790,00	1 714 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	349 590,00	349 590,00	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	0,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 500,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00
		4120		składki na fundusz pracy	2 200,00	2 200,00	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	183 500,00	183 500,00	0,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,00	2 490,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	60 000,00	60 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Dział	Rozdz.	§	kod				
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	372 000,00	30 000,00
		4260		zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	72 000,00	72 000,00	0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	450 000,00	0,00
		2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	1 702 200,00	18 200,00	1 684 000,00
		4300		zakup pozostałych usług	18 200,00	18 200,00	0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00
		6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 725,00	723 725,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 956,00	255 956,00	0,00
		2480		dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	255 956,00	255 956,00	0,00
	92116			Biblioteki	427 769,00	427 769,00	0,00
		2480		dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	427 769,00	427 769,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		2720		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260		zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	20 000,00	20 000,00	0,00
926				Kultura fizyczna i sport	586 500,00	179 400,00	407 100,00
	92601			Obiekty sportowe	407 100,00	0,00	407 100,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 100,00	0,00	407 100,00
	92695			Pozostała działalność	179 400,00	179 400,00	0,00
		2820		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	22 500,00	22 500,00	0,00
		4430		różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Sulejów w 2008 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1		Dochody budżetowe	28 550 854,00
2		Wydatki budżetowe	31 356 354,00
3		(-) niedobór - () nadwyżka bieżącego roku	-2 805 500,00
4		Finansowanie	2 805 500,00
5		Przychody – ogółem	3 838 576,00
6	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	1 033 076,00
7	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	2 805 500,00
8	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	0,00
9	955	Wolne środki	0,00
10		Rozchody – ogółem	1 033 076,00
11	992	Spłaty rat pożyczek - kredytów	1 033 076,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 135/2007
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2007 roku	Nakłady planowane na lata 2008-2011 i dalsze	Dotacje z budżetu gminy w 2008 roku	Limit dotacji na lata 2009 i dalsze			planowane środki obce w limicie dotacji na lata 2009 i dalsze	wydatki inwestycyjne w roku 2008 pokryte są:			Jednostka realizująca zadanie
Dział	Rozdz.	§		Termin zakończenia				do realizacji w roku 2009	do realizacji w roku 2010	do realizacji w latach 2011 i dalszych		dochodami własnymi	pożyczką z WFOŚiGW	środkami obcymi	
OGÓŁEM - A + B					1 867 560	103 457 400	5 923 600	6 699 100	10 023 000	80 811 700	67 137 200	4 949 200	0	974 400	
A	Razem - zadania inwestycyjne jednoroczne				742 020	2 707 100	2 707 100	0	0	0	0	2 565 200	0	141 900	
600	60014	6300	Pomoc finansowa przy przebudowie chodnika od Placu Straży do ulicy Przydziałki w Sulejowie	2008	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parafialnej w Sulejowie	2006 - 2008	127 950	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Dokończenie przebudowy ulicy Nowe Osiedle we Włodzimierzowie	2007 - 2008	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drodze Łazy Dąbrowa	2008	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drodze Przyglów - Barkowice-Mokre	2008	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drodze Witów - Kludzice	2008	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Topolowej w Przyglowie	2004 - 2008	28 870	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie	2008	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Odwodnienie rejonu ulic Nowe Osiedle i Leśna we Włodzimierzowie	2008	0	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	UM Sulejów
750	75023	6060	Rozbudowa sieci, oprogramowania i wymiana stanowisk komputerowych w Urzędzie Miejskim	2008	0	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	UM Sulejów
754	75403	6300	Pomoc finansowa przy remoncie budynku komisariatu policji w Sulejowie	2007 - 2008	25 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	UM Sulejów
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łęcznie	2007 - 2008	148 000	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	UM Sulejów
801	80104	6050	Wymiana stolarki okiennej i podłóg w Przedszkolu w Sulejowie	2007 - 2008	29 900	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	UM Sulejów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2007 roku	Nakłady planowane na lata 2008-2011 i dalsze	Dotacje z budżetu gminy w 2008 roku	Limit dotacji na lata 2009 i dalsze			planowane środki obce w limicie dotacji na lata 2009 i dalsze	wydatki inwestycyjne w roku 2008 pokryte są:			Jednostka realizująca zadanie	
Dział	Rozdz.	§		Termin zakończenia				do realizacji w roku 2009	do realizacji w roku 2010	do realizacji w latach 2011 i dalszych		dochodami własnymi	pożyczką z WFOŚiGW	środkami obcymi		
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2008		30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	UM Sulejów	
900	90095	6050	Budowa toalety publicznej przy Placu Straży w Sulejowie	2008		90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	UM Sulejów	
900	90095	6050	Wymiana rur azbestowych w ulicy Wapienna, Basztowa i Kazimierza Sprawiedliwego w Sulejowie	2008		200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	UM Sulejów	
900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra Woda z ulicami Widok i Cicha w Sulejowie	2006 - 2008	282 300	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	UM Sulejów	
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	2007 - 2008	100 000	257 100	257 100	0	0	0	0	115 200	0	141 900	UM Sulejów	
B	Razem - zadania inwestycyjne wieloletnie					1 125 540	100 750 300	3 216 500	6 699 100	10 023 000	80 811 700	67 137 200	2 384 000	0	832 500	
600	60014	6300	Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiatowej Jeżów - Rozprza - Lubień - Biłska Wola	2006 - 2012	14 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM Sulejów	
600	60016	6050	Dokończenie przebudowy ul. Jesionowej w Poniatowie	2006 - 2009	9 900	270 000	200 000	70 000	0	0	0	200 000	0	0	UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2006 - 2011	24 000	1 512 000	250 000	372 000	372 000	518 000	0	250 000	0	0	UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej we Włodzimierzowie	2008 - 2010	0	220 000	30 000	100 000	90 000	0	0	30 000	0	0	UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Poprzecznej w Przyglowie	2007 - 2010	7 900	277 100	0	107 100	170 000	0	0	0	0	0	UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa drogi od wsi Biąła do drogi wojewódzkiej numer 742	2007 - 2010	14 600	300 400	100 000	100 400	100 000	0	0	100 000	0	0	UM Sulejów	
600	60016	6050	Dokończenie przebudowy ul. Rolniczej w Uszczyźnie	2007 - 2010	14 600	1 200 000	520 000	340 000	340 000	0	0	520 000	0	0	UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kazimierza Sprawiedliwego i ulicy Basztowej w Sulejowie	2007 - 2010	24 400	1 260 000	137 500	282 500	840 000	0	282 500	137 500	0	0	UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wapiennej w Sulejowie	2007 - 2011	24 400	2 100 000	330 000	590 000	590 000	590 000	0	330 000	0	0	UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	2006 - 2013	56 540	1 995 000	50 000	50 000	77 000	1 818 000	0	50 000	0	0	UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa drogi Witów Kolonia – Przyglów	2005 - 2012	189 400	1 810 600	100 000	475 000	530 000	705 600	1 204 200	25 000	0	75 000	UM Sulejów	
801	80101	6050	Budowa nowych i przebudowa istniejących boisk przy szkołach	2005 - 2011	0	250 000	50 000	50 000	50 000	100 000	0	50 000	0	0	UM Sulejów	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2007 roku	Nakłady planowane na lata 2008-2011 i dalsze	Dotacje z budżetu gminy w 2008 roku	Limit dotacji na lata 2009 i dalsze			planowane środki obce w limicie dotacji na lata 2009 i dalsze	wydatki inwestycyjne w roku 2008 pokryte są:			Jednostka realizująca zadanie
Dział	Rozdz.	§		Termin zakończenia				do realizacji w roku 2009	do realizacji w roku 2010	do realizacji w latach 2011 i dalszych		dochodami własnymi	pożyczką z WFOŚiGW	środkami obcymi	
801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Poniatowie o kotłownię i centralne ogrzewanie	2008 - 2009	0	100 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	UM Sulejów
801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Przygotowie, łącznie z centralnym ogrzewaniem, kotłownią i pomieszczeniami socjalnymi	2007 - 2009	45 200	150 000	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Rycerskiej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	2006 - 2009	76 740	95 100	50 000	45 100	0	0	0	50 000	0	0	UM Sulejów
900	90095	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	2007 - 2011		5 760 000	200 000	1 500 000	1 000 000	3 060 000	4 170 000	50 000	0	150 000	UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa drugiej niezależnej nitki wodociągowej z ujęcia "Barbara" w Sulejowie	2009 - 2010	0	200 000	0	100 000	100 000	0	150 000	0	0	0	UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa trzeciego zbiornika wody przy ujęciu "Barbara" wraz z przebudową pozostałych	2009 - 2010	0	300 000	0	100 000	200 000	0	225 000	0	0	0	UM Sulejów
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	2004 - 2012	69 900	2 176 100	150 000	120 000	107 000	1 799 100	1 072 500	75 000	0	75 000	UM Sulejów
900	90095	6050	Uszczelnianie istniejącej kanalizacji sanitarnej w Sulejowie	2005 - 2012	421 800	64 000	64 000	0	0	0	0	64 000	0	0	UM Sulejów
900	90095	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Sulejów	2005 - 2015	0	56 579 000	600 000	2 172 000	5 092 000	48 715 000	41 984 000	150 000	0	450 000	UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów	2013 - 2015	0	8 920 000	0	0	0	8 920 000	6 690 000	0	0	0	UM Sulejów
900	90095	6610	Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski	2006 - 2012	88 000	7 000 000	110 000	0	0	6 890 000	5 167 500	27 500	0	82 500	UM Sulejów
926	92601	6050	Budowa Regionalnego Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie ul. Szkolna 2	2004 - 2012	44 000	8 211 000	150 000	0	365 000	7 696 000	6 191 500	150 000	0	0	UM Sulejów

Plan dotacji budżetu oraz wpłat do budżetu gminnych jednostek organizacyjnych na 2008 rok

L.p.	Nazwa jednostki (forma organizacyjna)	Kwota dotacji	Wpłaty do budżetu	
			środków obrotowych	z zysku
	Ogółem	450 000,00	0,00	0,00
1.	Miejski Zakład Komunalny - zakład budżetowy	450 000,00	0,00	0,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Klasyfikacja budżetowa			<i>Przychody</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>
Dział	Rozdz.	§		
900			<i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i>	4 886 560,75
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 886 560,75
			stan środków pieniężnych na początek okresu	100 000,00
			<i>Ogółem</i>	4 986 560,75
Klasyfikacja budżetowa			<i>Wydatki</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>
Dział	Rozdz.	§		
900			<i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i>	4 886 560,75
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 886 560,75
			stan środków pieniężnych na koniec okresu	100 000,00
			<i>Ogółem</i>	4 986 560,75

Plan finansowy Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie

Klasyfikacja budżetowa			<i>Przychody</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>
Dział	Rozdz.	§		
900			<i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i>	<i>4 886 560,75</i>
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 886 560,75
		0830	wpływy z usług	4 456 000,00
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	420 560,75
			stan środków obrotowych na początek okresu	100 000,00
			<i>Ogółem</i>	<i>4 986 560,75</i>
Klasyfikacja budżetowa			<i>Wydatki</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>
Dział	Rozdz.	§		
900			<i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i>	<i>4 886 560,75</i>
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 886 560,75
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	177 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	55 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900 560,75
		4260	zakup energii	330 000,00
		4270	zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	zakup pozostałych usług	160 000,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	15 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4430	różne opłaty i składki	190 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	12 000,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu	2 000,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
		6070	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00
		6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00
			stan środków obrotowych na koniec okresu	100 000,00
			<i>Ogółem</i>	<i>4 986 560,75</i>

Plan nakładów na inwestycje Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie na 2008 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2007 roku	Nakłady planowane na lata 2008-2011	Wydatki MZK w 2008 roku	Limit dotacji na lata 2009-2011	wydatki MZK w 2008 roku pokryte są:			
Dział	Rozdz.	§		Termin zakończenia					dochodami własnymi	środkami ludności	dotacje z WFOŚiGW	innymi środkami
OGÓŁEM - A + B					88 000	123 000	100 000	23 000	100 000	0	0	0
A	Razem - wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne				0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
900	90017	6080	Zakup samochodu ciężarowego	2008	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
B	Razem - wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie				88 000	73 000	50 000	23 000	50 000	0	0	0
900	90017	6070	Wymiana rur azbestowo-cementowych wodociągu w Krzewinach	2006 - 2009	88 000	73 000	50 000	23 000	50 000	0	0	0

**Zadania zlecone z administracji rządowej
dochody w 2008 roku**

Klasyfikacja budżetowa				Ogółem	4 837 086,00
Dział	Rozdz.	§	kod		
750				<i>Administracja publiczna</i>	116 528,00
	75011	2010	Z	Urzędy Wojewódzkie	116 528,00
751				<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 496,00
	75101	2010	Z	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00
754				<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2 300,00
	75414	2010	Z	Obrona cywilna	2 300,00
852				<i>Pomoc społeczna</i>	4 715 762,00
	85212	2010	Z	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 068,00
	85213	2010	Z	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 758,00
	85214	2010	Z	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	386 936,00

**Zadania zlecone z administracji rządowej
wydatki w 2008 roku**

Klasyfikacja budżetowa				Ogółem	4 837 086,00
Dział	Rozdz.	§	kod		
750				<i>Administracja publiczna</i>	116 528,00
	75 011			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	116 528,00
		4010	Z	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 060,00
		4110	Z	składki na ubezpieczenia społeczne	16 551,00
		4120	Z	składki na fundusz pracy	2 353,00
		4300	Z	zakup pozostałych usług	1 564,00
751				<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 496,00
	75 101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 496,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00
		4300	Z	zakup pozostałych usług	1 250,00
754				<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2 300,00
	75 414			<i>Obrona cywilna</i>	2 300,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Z	zakup pozostałych usług	700,00
852				<i>Pomoc społeczna</i>	4 715 762,00
	85 212			<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 298 068,00
		3020	Z	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
		3110	Z	świadczenia społeczne	4 118 325,96
		4010	Z	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 909,69
		4040	Z	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00
		4110	Z	składki na ubezpieczenia społeczne	64 546,00
		4120	Z	składki na fundusz pracy	1 872,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Z	zakup energii	2 400,00
		4300	Z	zakup pozostałych usług	8 000,00
		4370	Z	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00
		4410	Z	krajowe podróże służbowe	420,00
		4440	Z	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Z	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Z	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00
		4750	Z	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 894,35
	85 213			<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	30 758,00
		4130	Z	składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 758,00
	85 214			<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	386 936,00
		3110	Z	świadczenia społeczne	386 936,00

*Inne dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów
związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego*

Klasyfikacja budżetowa				Ogółem	843 725,00
Dział	Rozdz.	§	kod		
750				<i>Administracja publiczna</i>	<i>10 000,00</i>
	75095			Pozostała działalność	10 000,00
		2820		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00
851				<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>10 000,00</i>
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2820		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00
921				<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>693 725,00</i>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 956,00
		2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 956,00
	92116			Biblioteki	427 769,00
		2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 769,00
	92195			Pozostała działalność	10 000,00
		2720		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926				<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>130 000,00</i>
	92695			Pozostała działalność	130 000,00
		2820		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	130 000,00

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Klasyfikacja budżetowa			<i>Przychody</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>
Dział	Rozdz.	§		
900			<i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i>	200 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000,00
		0970	wpływy z różnych opłat	200 000,00
			stan środków pieniężnych na początek okresu	13 000,00
			<i>Ogółem</i>	<i>213 000,00</i>
Klasyfikacja budżetowa			<i>Wydatki</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>
Dział	Rozdz.	§		
900			<i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i>	200 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	zakup pozostałych usług	154 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
			stan środków pieniężnych na koniec okresu	13 000,00
			<i>Ogółem</i>	<i>213 000,00</i>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
Dział	Rozdz.	§		
			Ogółem	18 252,00
750			Administracja publiczna	14 552,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	14 552,00
		0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	302,00
		0690	wpływy z opłat - za nowe dowody osobiste	14 250,00
852			Pomoc społeczna	3 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700,00
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	3 700,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Prognoza długu na lata					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 152 952	3 152 952	5 958 452	4 153 858	2 689 833	1 535 430	767 715
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	3 152 952	3 152 952	0	0	0	0	0
1.1.1	Pożyczki	606 200	606 200					
1.1.2	Kredyty	2 546 752	2 546 752					
1.1.3	Obligacje							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):	0	3 838 576	0	0	0	0	0
1.2.1	Pożyczki							
1.2.2	Kredyty		3 838 576					
1.2.3	Obligacje							
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Pożyczki							
1.3.2	Kredyty							
1.3.3	Obligacje							
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 ufp):	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Pożyczki							
1.4.2	Kredyty							
1.4.3	Obligacje							
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0
2	Spłata długu		1 233 076	2 154 594	1 714 025	1 314 403	867 715	807 715
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):		1 033 076	1 804 594	1 464 025	1 154 403	767 715	767 715
2.1.1	Kredytów		1 033 076	1 804 594	1 464 025	1 154 403	767 715	767 715
2.1.2	Pożyczek							
2.1.3	Wykup papierów wartościowych							
2.1.4	Udzielonych poręczeń							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Prognoza długu na lata					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):							
2.2.1	Kredytów							
2.2.2	Pożyczek							
2.2.3	wykup papierów wartościowych							
2.2.4	udzielonych poręczeń							
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)		200 000	350 000	250 000	160 000	100 000	40 000
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp):							
3.	Prognozowane dochody budżetowe	27 789 295	28 550 854	29 407 380	30 289 601	31 198 289	32 134 238	33 098 265
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1)	11,35%	20,87%	14,13%	8,88%	4,92%	2,39%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	11,35%	20,87%	14,13%	8,88%	4,92%	2,39%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0,00%	4,32%	7,33%	5,66%	4,21%	2,70%	2,44%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	0,00%	4,32%	7,33%	5,66%	4,21%	2,70%	2,44%