

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pomiechówek na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.019.006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.619.006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w wysokości 1.710.000 zł., w tym: w 2008 roku w wysokości 330.000 zł., w 2009 r. w wysokości 555.000 zł i w 2010 r. w wysokości 825.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.  
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku nie objęte programami wieloletnimi w wysokości 2.299.000 zł zgodnie z załącznikiem 3a.  
Łączne wydatki inwestycyjne w 2008 roku ustala się w wysokości 2.629.000 zł zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 79.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 600.000 zł,
2. Przychody (nadwyżka budżetu z lat ubiegłych) w wysokości 200.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek) w wysokości 200.000 zł.
3. Przychody w wysokości 800.000 zł, rozchody w wysokości 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) ogólną w wysokości  | - 47.782 zł, |
| 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości | - 79.025 zł, |

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.  
Przyjmuje się plan dochodów administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 6 b.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 122.760 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 122.760 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12b.

#### § 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – 1.179.965 zł, wydatki – 1.168.795 zł,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 114.500 zł; wydatki – 116.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### § 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 555.771. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 16.000 zł,
  - 2) wydatki - 22.000 zł,stanowiący zestawienie zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 228.000 zł.

## § 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 550.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi do wysokości określonej w załączniku nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
  - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 900.000 zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 300.000 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
    - obsługi prawnej (dot. Umów zlecenia)
    - bankowej obsługi budżetu
    - eksploatacji oczyszczalni ścieków
    - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) określenia zasad wykonywania budżetu w tym w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników

## § 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

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

Pr  
1300  
Andrzej Lenart

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	818,00	818,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	818,00	818,00	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 263,00</b>	<b>12 263,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 639,00	11 639,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 639,00	11 639,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	624,00	624,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	624,00	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>298 716,00</b>	<b>63 088,00</b>	<b>235 628,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 716,00	63 088,00	235 628,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 948,00	19 948,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	43 140,00	43 140,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	574,00		574,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	235 054,00		235 054,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 953,00</b>	<b>81 953,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 603,00	81 603,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80 403,00	80 403,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 200,00	
	75023		Urzędy Gmin	350,00	350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	
751				<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	
	75101			<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 453 363,00</b>	<b>9 453 363,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>39 790,00</b>	<b>39 790,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 125,00	39 125,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	665,00	665,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 078 721,00</b>	<b>3 078 721,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 918 796,00	2 918 796,00
		0320	Podatek rolny	17 149,00	17 149,00
		0330	Podatek leśny	86 726,00	86 726,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 552,00	24 552,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	29 680,00	29 680,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 818,00	1 818,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 855 852,00</b>	<b>1 855 852,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 036 600,00	1 036 600,00
		0320	Podatek rolny	222 032,00	222 032,00
		0330	Podatek leśny	6 700,00	6 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	139 352,00	139 352,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	153 644,00	153 644,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 900,00	1 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 959,00	15 959,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	262 274,00	262 274,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 391,00	17 391,00

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>165 676,00</b>	<b>165 676,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 607,00	33 607,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 760,00	122 760,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 309,00	9 309,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 313 324,00</b>	<b>4 313 324,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 259 913,00	4 259 913,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 411,00	53 411,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 353 686,00</b>	<b>4 353 686,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 925 342,00</b>	<b>3 925 342,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 925 342,00	3 925 342,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>424 252,00</b>	<b>424 252,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 252,00	424 252,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 092,00</b>	<b>4 092,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 092,00	4 092,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>189 500,00</b>	<b>189 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>180 500,00</b>	<b>180 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	180 500,00	180 500,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 546 907,00</b>	<b>2 546 907,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 100 000,00	2 100 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	220 000,00	220 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>104 907,00</b>	<b>104 907,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	8 695,00	8 695,00	
	0920	Pozostałe odsetki	512,00	512,00	
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 700,00	95 700,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>79 600,00</b>	<b>79 600,00</b>	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 600,00</b>	<b>79 600,00</b>	
	2718	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 700,00	59 700,00	
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 900,00	19 900,00	
<b>Dochody ogółem</b>			<b>17 019 006,00</b>	<b>16 783 378,00</b>	<b>235 628,00</b>

Pismo  
 Rady Gminy  
 Andrzej Lenart



Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Gminy Pomiechówek  
Nr. XV/XXI/07  
z dnia 27.12.2007r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00
010	01010	6050	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 784,00	4 784,00						405 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00							405 000,00
	01030	2850	<b>Izby rolnicze</b> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolne	4 784,00	4 784,00						
600	60014		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 357 139,00	452 139,00	10 500,00					1 905 000,00
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	11 639,00	11 639,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 639,00	11 639,00						
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 345 500,00	440 500,00	10 500,00					1 905 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00					
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00							1 880 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00							25 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	124 000,00	124 000,00	7 000,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	124 000,00	7 000,00					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00					

w złotych

	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00					
	4600	Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 772 185,00</b>	<b>2 762 185,00</b>	<b>1 629 115,00</b>	<b>306 205,00</b>			<b>10 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>252 080,00</b>	<b>252 080,00</b>	<b>175 495,00</b>	<b>34 300,00</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 595,00	161 595,00	161 595,00				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00		4 300,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 115,00	5 115,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	1 020,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00					
	<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>211 485,00</b>	<b>211 485,00</b>	<b>52 350,00</b>	<b>10 235,00</b>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	122 400,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 250,00	48 250,00	48 250,00				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 952,00	8 952,00		8 952,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 283,00		1 283,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 500,00					
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 154 620,00</b>	<b>2 144 620,00</b>	<b>1 351 270,00</b>	<b>261 670,00</b>			<b>10 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 470,00	1 213 470,00	1 213 470,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	89 800,00	89 800,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00		220 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 950,00	31 950,00		31 950,00			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 720,00	9 720,00		9 720,00			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00					
	4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	193 070,00	193 070,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 300,00	12 300,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600,00	9 600,00					

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 410,00	40 410,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00						
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00						
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	22 000,00	22 000,00						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	50 000,00						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00							10 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>					
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00						
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00						
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>40 000,00</b>					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00						
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>235,00</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>235,00</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00		205,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00		30,00				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00					



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 500,00	144 500,00	144 500,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 500,00	288 500,00		288 500,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	117 500,00						
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00						
4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	11 500,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00						
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 700,00	99 700,00						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 500,00						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00						
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>66 950,00</b>	<b>66 950,00</b>	<b>45 580,00</b>	<b>9 950,00</b>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	42 700,00	42 700,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 880,00	2 880,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00		8 750,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00		1 200,00				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00						
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 040,00	4 040,00						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 138 800,00</b>	<b>1 132 800,00</b>	<b>553 000,00</b>	<b>112 000,00</b>				<b>6 000,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00	155 000,00						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	515 000,00	515 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00		98 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00		14 000,00				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00						
	4220	Zakup środków żywności	143 000,00	143 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00						
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 800,00	28 800,00						

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00							6 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>981 000,00</b>	<b>205 000,00</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 000,00	906 000,00	906 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00		180 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 300,00	56 300,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00						



<b>80113</b>		<b>Dwówżenie uczniów do szkół</b>	<b>559 500,00</b>	<b>559 500,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>35 500,00</b>														
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	174 000,00															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00		31 000,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00		4 500,00														
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00																
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00																
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00																
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00																
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00																
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00																
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	3 000,00																
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>325 900,00</b>	<b>325 900,00</b>	<b>233 100,00</b>	<b>43 000,00</b>														
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200,00	214 200,00	214 200,00															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 700,00		37 700,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00		5 300,00														
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00																
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00																
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00																
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00																
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00																
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00																
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00																

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	3 300,00	3 300,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00					
	<b>80146</b>	<b>Płacówki do kształcenia i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 300,00</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00					
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>63 849,00</b>	<b>63 849,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>10 000,00</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		1 200,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	1 649,00	1 649,00					
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	52 800,00	52 800,00					
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>127 760,00</b>	<b>127 760,00</b>			<b>90 000,00</b>		
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>122 760,00</b>	<b>122 760,00</b>			<b>90 000,00</b>		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00			90 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00	17 360,00						
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 279 550,00</b>	<b>3 279 550,00</b>	<b>468 900,00</b>	<b>89 550,00</b>				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 100 000,00	38 400,00	7 650,00				
	3110	Świadczenia społeczne	2 037 000,00	2 037 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00		6 700,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00		950,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>						
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>447 000,00</b>	<b>447 000,00</b>						
	3110	Świadczenia społeczne	422 000,00	422 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>						
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>593 650,00</b>	<b>593 650,00</b>	<b>430 500,00</b>	<b>81 900,00</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 300,00	399 300,00	399 300,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 200,00	31 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	71 800,00		71 800,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 100,00		10 100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 300,00						

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00					
	4440	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 950,00	9 950,00					
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 900,00</b>	<b>88 900,00</b>					
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00					
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>79 600,00</b>	<b>79 600,00</b>	<b>1 200,00</b>				
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 600,00</b>	<b>79 600,00</b>	<b>1 200,00</b>				
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	900,00	900,00				
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	300,00				
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00					
	4308	Zakup usług pozostałych	50 550,00	50 550,00					
	4309	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00					
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	750,00					
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00					
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>96.751,00</b>	<b>96.751,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>14.000,00</b>			
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>96.751,00</b>	<b>96.751,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>14.000,00</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 180,00	8 180,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	57 400,00	57 400,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00			12 400,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00			1 600,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 371,00	7 371,00					
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>893 000,00</b>	<b>713 000,00</b>					<b>180 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180.000,00						180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00						180 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	97 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 000,00	538 000,00					
	4260	Zakup energii	463 000,00	463 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00					
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>555 771,00</b>	<b>555 771,00</b>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 200,00	390 200,00					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 200,00	390 200,00					
	92116	Biblioteki	165 571,00	165 571,00					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 571,00	165 571,00					
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>173 000,00</b>	<b>130 000,00</b>					<b>43 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00						30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00						30 000,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143 000,00	130 000,00			90 000,00		13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00			90 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00					13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00						
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>17 619 006,00</b>	<b>14 990 006,00</b>	<b>5 931 455,00</b>	<b>1 153 940,00</b>	<b>735 771,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2 629 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Andrzej Lenart



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

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Gminy Pomiechówek  
Nr. XVI/241/07  
z dnia 27.12.2007r.

w złotych

Lp.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Pomiechówek ul. Kilińskiego, wykonanie projektu na budowę ulicy + jej wykonanie {2008-2009r.}	120 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		100 000		Urząd Gminy Pomiechówek
2.	600	60016	6050	Droga Stanislawowo Dolne, projekt + wykonanie {2008-2010r.}	180 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		75 000	75 000	Urząd Gminy Pomiechówek
3.	600	60016	6050	Pomiechowo, ul. Kościelna, projekt i wykonanie chodnika {2008-2010r.}	180 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		50 000	100 000	Urząd Gminy Pomiechówek

4.	600	60016	6050	Pomieczówek ul. Wolności, wykonanie projektu na chodnik i nawierzchnię asfaltową + mapy {2008-2010r.}	120 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	50 000	50 000	Urząd Gminy Pomieczówek
5	600	60016	6050	Goławice Pierwsze- projekt chodnika+ mapy i wykonanie {2008-2009}	120 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	100 000		Urząd Gminy Pomieczówek
6.	900	90001	6050	Projekty na budowę kanalizacji+ mapy do celów projektowych, Brody Parcele, ul. Broniewskiego, Przytorowa, Parkowa, Ludowa, Serocka + wykonanie {2008-2010}	300 000	50 000	50 000		A. B. C. ...	50 000	200 000	Urząd Gminy Pomieczówek
7.	900	90001	6050	Pomieczówek, ul. Wojska Polskiego, Przejazdowa, Wolności {2008-2010}	280 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	50 000	200 000	Urząd Gminy Pomieczówek



8.	900	90001	6050	Pomniechowo, ul. Kościelna, Kwiatowa, Mazowiecka, Plazowa, Rybacka, Ogrodowa, Rolnicza, Wodna, Bathycka + wykonanie {2008-2010}	350 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	50 000	200 000	Urząd Gminy Pomniechówek
9.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Sosnowej Dolinie-Gmina Pomniechówek {2007-2009}	131 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	30 000		Urząd Gminy Pomniechówek
<b>Ogółem</b>					<b>1 781 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>555 000</b>	<b>825 000</b>	<b>x</b>

Przebieg  
Ankiety  
Leczenia



Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Załącznik Nr 3a do Uchwały  
Rady Gminy Pomiechówek  
Nr...XV/184/07...  
z dnia 27.12.2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	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			
						7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Wodociąg Stanisławowo nadzór inwestorski i wykonanie	280 000,00	280 000,00	280 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
									A. B. C. ...		
2.	010	01010	6050	Wodociąg Pomiechowo projekt, mapy, wykonawstwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
									A. B. C. ...		
3.	010	01010	6050	Projekt na wodociąg w Pomocni	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
									A. B. C. ...		
4.	010	01010	6050	Projekt na wodociąg w Czarnowie (Osiedle Nadleśnictwa)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
									A. B. C. ...		
3.	600	60016	6050	Droga- Wójciszewo, wykonanie nawierzchni asfaltowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
									A. B. C. ...		
4.	600	60016	6050	Droga- Orzechowo Stare, wykonanie nawierzchni asfaltowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
									A. B. C. ...		

5.	600	60016	6050	Brody Parcele ul. Ogrodnicza, wykonanie nawierzchni asfaltowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Pomiechówek
6.	600	60016	6050	Brody Parcele ul. Broniewskiego, wykonanie nawierzchni asfaltowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Pomiechówek
7.	600	60016	6050	Chodnik ul. Serocka (dokumentacja, mapy, wykonanie)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Pomiechówek
8.	600	60016	6050	Brody Parcele ul. Harcerska, wykonanie nawierzchni asfaltowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Pomiechówek
9.	600	60016	6050	Pomiechówek, ul. Kupiecka, wykonanie nawierzchni asfaltowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Pomiechówek
10.	600	60016	6050	Droga- Kosewko ul. Majowa, wykonanie drogi z płyt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Pomiechówek
11.	600	60016	6050	Kosewko ul. Miłodowa, powierzchniowe utwardzanie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Pomiechówek
12.	600	60016	6050	Osieble Śniadówko, powierzchniowe utwardzanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Pomiechówek
13.	600	60016	6050	Kosewo (dojazd do klubu) wykonanie nawierzchni asfaltowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Pomiechówek

14.	600	60016	6050	Nowy Modlin (POM) wykonanie nawierzchni asfaltowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
15.	600	60016	6050	Chodnik w ulicy Szkolnej (odcinek kolo apteki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
16.	600	60016	6050	Brody Parcele (osiedle nauczycielskie) wykonanie) nawierzchni asfaltowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
17.	600	60016	6050	Projekt chodnika w Golawicach Pierwszych (mapy+wykonanie)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
18.	600	60016	6050	Wykonanie powierzchni asfaltowej Kosewko Berencizna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
19.	600	60016	6050	Wykonanie powierzchni asfaltowej Golawice Pierwsze- Góra Wólka	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
20.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
21.	750	75023	6060	Zakup komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek

22.	754	75412	6050	Modernizacja samochodu strażackiego - OSP	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Pomiechówek
23.	754	75495	6050	Monitoring-centrum Pomiechówka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Pomiechówek
24.	801	80104	6060	Zakup obieraczki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. B. C.		Przedszkole Pomiechówek
25.	926	92605	6050	Plac zabaw i boisko sportowe w Nowym Modlinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Pomiechówek
26.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w Błędowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Pomiechówek
<b>Ogółem</b>					<b>2 299 000,00</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>2 299 000,00</b>			<b>x</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Anna J. Lenart



**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1.	Dochody		17 019 006,00
2.	Wydatki		17 619 006,00
3.	Wynik budżetu		-600 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>800 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	800 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>200 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Andrzej Lenart

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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	w tym:			
						7	8	9	
Dział	Rozdział	\$*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750			80 403,00						
	75011	2010	80 403,00						
			80 403,00						
751			1 700,00						
	75101		1 700,00						
		2010	1 700,00						
754			500,00						
	75414		500,00						
		2010	500,00						
852			2 345 000,00						
	85212		2 100 000,00						
		2010	2 100 000,00						
	85213		25 000,00						
		2010	25 000,00						
	85214		220 000,00						
		2010	220 000,00						
	Ogółem		2 427 603,00						

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Andrzej Lemari



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych**

w złotych

Załącznik Nr 6a do Uchwały  
Rady Gminy Pomiechówek  
Nr... XV/84/07  
z dnia... 27.12.2007

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrod zenia	pochodne od wynagrod zeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	4010		80 403,00	80 403,00	60 923,00	11 930,00			
		4010		80 403,00	80 403,00	60 923,00	11 930,00			
		4040		56 420,00	56 420,00	56 420,00				
		4110		4 503,00	4 503,00	4 503,00				
		4120		10 430,00	10 430,00		10 430,00			
		4210		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4300		3 500,00	3 500,00					
		4370		3 200,00	3 200,00					
		4740		350,00	350,00					
751	75101	4110		500,00	500,00					
		4110		1 700,00	1 700,00	1 200,00	235,00			
		4120		1 700,00	1 700,00	1 200,00	235,00			
		4170		205,00	205,00		205,00			
		4120		30,00	30,00		30,00			
		4170		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4210		265,00	265,00					
754	75414	4170		500,00	500,00	300,00				
		4170		500,00	500,00	300,00				
		4210		300,00	300,00	300,00				
		4210		200,00	200,00					
852	85212	3110		2 345 000,00	2 345 000,00	38 400,00	7 650,00	2 282 000,00		
		3110		2 100 000,00	2 100 000,00	38 400,00	7 650,00	2 037 000,00		
		4010		2 037 000,00	2 037 000,00			2 037 000,00		
		4010		38 400,00	38 400,00	38 400,00				



**PLAN DOCHODÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2008**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	
1	2	3	4	5
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>11.580</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>11.580</b>
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	11.580
<b>RAZEM</b>				<b>11.580</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Andrzej Lenart*  
Andrzej Lenart





Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					\$ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	54 144,00	1 179 965,00				1 168 795,00		65 314,00	X	
	z tego:										
	1. KZB Pomiechówek	54 144,00	1 179 965,00				1 168 795,00		65 314,00	X	
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X	
	z tego:										
	1.				X					X	
	2.				X					X	
	3.				X					X	
	4.				X					X	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	2 323,00	114 500,00		X	X	116 380,00	X	443,00		
	z tego:										
	1. Szkoła Pomiechówek	250,00	7 000,00		X	X	7 200,00	X	50,00		
	2. Szkoła Orzechowo	150,00	21 300,00		X	X	21 400,00	X	50,00		
	3. Szkoła Gotawice	323,00	1 000,00		X	X	1 300,00	X	23,00		
	4. Szkoła P-wek- żywienie	1 200,00	85 100,00		X	X	86 000,00	X	300,00		
	5. Urząd Gminy Pomiechówek	400,00	100,00				480,00		20,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>56 467</b>	<b>1 294 465,00</b>				<b>1 285 175,00</b>		<b>65 757,00</b>		

w złotych

Załącznik nr 8 do uchwały  
Rady Gminy Pomiechówek  
nr...  
z dnia ...

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Andrzej Lenart

RADA GMINNY  
Pomiechówek

Załącznik nr 9 do uchwały  
Rady Gminy Pomiechówek  
Nr XV/84/07  
z dnia 27.12.2007r.

### Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Pomiechówek	390 200,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	165 571,00
Ogółem					555 771,00

Przew.  
Rad  
Andrzej

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjalterapii, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	90 000,00
2.	926	92605	2820	Dotacje celowe na zajęcia sportowo- rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacja sportu i rekreacji na terenie Gminy Pomiechówek	90 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>180 000,00</b>

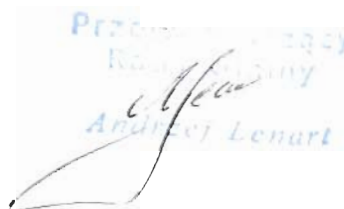
Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Andrzej Lenart*



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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6 034,00
II.	Przychody	16 000,00
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	16 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	22 000,00
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	34,00


 Andrzej Lenart

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH**

**PLAN DOCHODÓW**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	122.760
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących <b>dochody</b> j.s.t. na podstawie ustaw	122.760
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.760
<b>RAZEM</b>				<b>122.760</b>

Prz.  
Rada Gminy  
*Andrzej Lenart*  
Andrzej Lenart

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

**PLAN WYDATKÓW**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	Rozdział	§		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>122.760</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>122.760</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	90.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.360
<b>RAZEM</b>				<b>122.760</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Andrzej Lenart*  
Andrzej Lenart

RADA GMINY  
Pomieczówek

Załącznik Nr 12b  
do uchwały Nr.....  
Rady Gminy w Pomieczówku  
z dnia.....

**PLAN ZADAŃ OKREŚLONY W GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**PLAN WYDATKÓW**

KOLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	Rozdział	§		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5.000</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
<b>RAZEM</b>				<b>5.000</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Andrzej Lenart*  
Andrzej Lenart

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	800 000,00		800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:	800 000,00		800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	
a	pożyczek	800 000,00		800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art. 170 ust.3 ufp):							
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym: EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 ufp							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	9 500,00		228 000,00	219 950,00	212 350,00	204 750,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3 ufp			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
a	kredytów i pożyczek			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
b	wykup papierów wartościowych							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 ufp							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	9 500,00		28 000,00	19 950,00	12 350,00	4 750,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	15 610 412,00		17 019 006,00	16 517 389,00	17 012 911,00	17 523 298,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 360 040,00		17 619 006,00	16 317 389,00	16 812 911,00	17 323 298,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 749 628,00		-600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-2.2):3	5,12		3,53	2,42	1,18		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	5,12		3,53	2,42	1,18		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,06		1,34	1,33	1,25	1,17	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,06		1,34	1,33	1,25	1,17	

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Pomiechówek**

Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Pomiechówek na dzień 05.11.2007r. wynosi **61,52ha**, jest to grunt położony we wsiach : Brody, Brody-Parcele, Czarnowo, Goławice Pierwsze, Kosewo, Kosewko, Nowy Modlin, Stanisławowo, Stare Orzechowo, Pomiechówek , Pomiechowo, Wola Błędowska, Wólka Kikolska, Wymysły, Pomocnia, Cegielnia-Kosewo, Szczypiorno, Śniadówko, Kikoły, Błędowo, Goławice Drugie oraz Bronisławka

Z powierzchni 615260,00m<sup>2</sup> jest:

- 35080m<sup>2</sup> w użytkowaniu wieczystym (Gminnej Spółdzielni i osób fizycznych),
- 30984m<sup>2</sup> oddane w dzierżawę i użyczenie,
- 237141m<sup>2</sup> trwale zagospodarowane tj. oczyszczalnia ścieków, przepompownia, kolektor ściekowy, studnie i hydrofornie oraz w użytkowaniu publicznym (szkoły, parki, boiska, staw, rynek, grunty zajęte przez budynki komunalne itp.)
- 130052m<sup>2</sup> drogi stanowiące własność gminy,

w 2007r. przybyło do mienia komunalnego 63540m<sup>2</sup>, jest to grunt położony we wsiach Stanisławowo, Bronisława, Brody i Brody-Parcele.

Ubyło natomiast, w drodze sprzedaży w drodze przetargu 2122m<sup>2</sup> we wsi Brody-Parcele oraz w wyniku zamiany 195m<sup>2</sup> we wsi Brody.

Ze względu iż znaczna część gminy nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedaż gruntu jest ograniczona.

Oprócz gruntów Gmina posiada następujące budynki:

- mieszkalne po jednym:  
w Stanisławowie, Kosewie, Błędowie i Woli Błędowskiej,

- niemieszkalne  
w Pomiechówku – GOK i OSP, w Brodach-Parcelach – Szkoła Podstawowa, przedszkole, budynek gminy, hala sportowa, ośrodek zdrowia oraz dwa garaże, w Szczypiornie budynek po sklepie, w Starym Orzechowie - Szkoła Podstawowa dom nauczyciela oraz budynek częściowo zamieszkały, w Goławicach Pierwszych – Szkoła Podstawowa i dom nauczyciela, w Czarnowie - klub i budynek gospodarczy, w Brodach - budynek gospodarczy na oczyszczalni oraz siedem hydroforni położonych w kilku wsiach..

Dochody (netto) z mienia komunalnego w okresie od 01. XI.2006r. do 31.X.2007r. wynoszą **370.404,27zł** i przedstawiają się następująco :

- 308.521,66zł - sprzedaż gruntu, spłata rat za mieszkania,
- 19.511,13zł - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
- 561,07zł - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 41.810,41zł - dzierżawa gruntu i najem lokali.

Wydatki związane z mieniem w/w okresie wyniosły **43.845,90zł**, w tym:

- 36.000,48zł - remonty budynków komunalnych,
- 7.845,42zł - operaty szacunkowe, mapy, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie itp.

Prze  
Rady  
*Andrzej Lenart*  
Andrzej Lenart

RADA GMINY  
Pomiechówek

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK NA 2008 ROK

Budżet Gminy Pomiechówek na 2008 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 17.019.006 zł, w tym:

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - planowane dochody bieżące   | 16.783.378,- |
| - planowane dochody majątkowe | 235.628,-    |

po stronie wydatków kwotę 17.619.006 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 600.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Także z nadwyżki z lat ubiegłych spłaca się pożyczkę w wysokości 200.000 zł.

Na dochody 2008 r. składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na 2008 rok.

1. założono dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007 powiększone o 2,3%
2. w związku z tym, iż cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2008 r. jest o 64,10% wyższe niż przyjęte do ustalenia tegoż podatku na 2007 rok założono wzrost wpływów z tego podatku
3. w związku z tym, iż cena drewna będąca podstawą ustalenia podatku leśnego na 2008 rok jest o 10,16% wyższa niż przyjęta do ustalenia tegoż podatku na 2007 r. zaplanowano wzrost wpływów z tego podatku
4. w związku z tym, że w 2008 roku nie obowiązuje podatek od środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony zaplanowano zmniejszenie wpływów z tego podatku
5. przyjęto kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone przez Ministerstwo Finansów
  - część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w roku 2007 o 3,26 %
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w roku 2007 o 10,66 %
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy od planowanego w 2007 r. o 14,71%
6. dotacja na zadania zlecone i własne:
  - zaplanowano dotację ze Starostwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zimowe utrzymywanie dróg w kwocie – 11.639 zł
  - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest wyższa od przyznanej w 2007 r. o 2,3%
  - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w gminie jest o 13,33% wyższa niż planowana na 2007 r.
  - dotacja na wydatki związane z obroną cywilną jest na poziomie roku 2007



- dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej na 2007 r. o 7,14%
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest niższa od przyznanej w 2007 r. o 0,8 %
- dotacja na zadania zlecone na zasiłki i pomoc w naturze jest niższa od przyznanej w 2007 r. o 6,82% a na zadania własne jest wyższa od przyznanej w 2007 r. o 15,25%
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2007 r. o 1,88%
- dotacja na dożywianie jest niższa o 36,21% od przyznanej w 2007 r.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok zakłada kwotę 17.619.006 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków planuje się:

- wydatki bieżące - 15.005.006,-
- wydatki majątkowe - 2.614.000,-

W zakresie wydatków bieżących zakłada się utrzymanie istniejących dotychczas jednostek budżetowych i organizacyjnych, utrzymanie mienia komunalnego.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów na podatek rolny. Planuje się również wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3a do uchwały.

**Dział 600 – Transport i łączność** planuje się wydatki bieżące na zimowe utrzymanie dróg i ulic, zwirowanie dróg, w tym:

- Wólka Kikolska (od drogi krajowej do lasu)
- Czarnowo – Kikoły
- Brody Parcele ul. Polna
- Błędówko- Śniadówko
- Goławice Pierwsze (Góra Wólka)
- Goławice Pierwsze (Toruń)
- Wymysły – Szczypiorno
- Kosewko – Nowy Modlin
- Goławice Pierwsze (Trojany)

Oraz profilowanie i remonty cząstkowe, uporządkowanie poboczy, dróg gminnych. Planuje się także wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych w załącznikach nr 3 i 3a.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki bieżące związane z ogłaszaniem przetargów dotyczących obrotu nieruchomościami, opłatami za akty notarialne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, opłatami za założenie ksiąg wieczystych, opłatami za operaty szacunkowe określające wartości

nieruchomości, opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, niezbędne w sprawach uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Wydatki związane z nazewnictwem ulic, znakami drogowymi oraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjno- prawnej dotyczącej drogi „Trojany”.

Ponadto planuje się wykonanie projektu na budynek komunalny oraz rozbiórkę hydroforni w Goławicach Drugich, remonty budynków komunalnych m.in. w Kosewie i zamontowanie rynien i rur spustowych oraz wykonanie opaski odwadniającej garaże gminne w Brodach Parcelach.

Zaplanowano również wydatki na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** wydatki będą przeznaczone na zapłatę za projekty decyzji urbanistycznych, zmianę planu przestrzennego zagospodarowania w Błędowie i Śniadówku, kontynuację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 4- ech wsi oraz aktualizację studium.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** planowane wydatki przeznacza się na:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej;
- utrzymanie Rady Gminy
- zapewnienia funkcjonowania Urzędu Gminy. Także zaplanowano środki na prace remontowo- malarskie i założenie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, remont centralki alarmowej i zakup tablic informacyjnych dla sołtysów, w rozdziale 75075 planuje się wydatki związane z promocją gminy oraz w rozdziale 75095 wydatki związane z wypłacaniem diet i prowizji dla sołtysów.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona** wydatki przeznaczone będą na utrzymanie OSP Pomiechówek (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy techniczne ubezpieczenia OC i naprawy) oraz dokończenie remontu samochodu pożarniczego.

Także zaplanowano wydatki na obronę cywilną i założenie monitoringu w centrum Pomiechówka.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** utworzono rezerwę ogólną w wysokości – 47.782 zł i rezerwę celową na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 79.025 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych w Goławicach, Pomiechówku, Orzechowie, 2 oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześciolletnich w Orzechowie i Goławicach, przedszkola, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, zespół ekonomiczno-administracyjny szkół.

Wyodrębniono również środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jak również środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W pozostałej działalności zaplanowano fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 5% aktualnych ich emerytur. W tym dziale zaplanowano również wydatki na remonty szkół w wysokości 86.000 zł, w tym :

- Szkoła Orzechowo -16.000,- z przeznaczeniem na ocieplanie stropu
- Szkoła Goławice -30.000,- malowanie elewacji i sal
- Szkoła Pomiechówek -40.000,- na remont szatni

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** planowane są wydatki na realizację gminnych programów : przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** planowane wydatki obejmują:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- zasiłki i pomoc w naturze
- dodatki mieszkaniowe
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i samotnymi
- dożywianie dzieci i zasiłek dla potrzebujących

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane są wydatki w ramach programu operacyjnego „EQUAL”.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki przeznaczone będą na utrzymanie dwóch świetlic szkolnych Pomiechówek i Orzechowo.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki przeznaczone będą na:

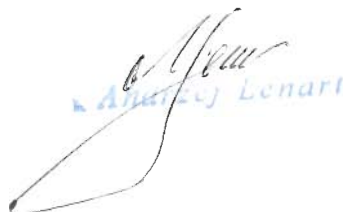
- oczyszczanie gminy
- utrzymanie zieleni, zakup koszy na śmieci, urządzenie parku w centrum przy Urzędzie Gminy

- pokrycie wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w schronisku
- oświetlenie dróg i ulic oraz jego konserwację
- pozostałą działalność

Planuje się również wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych, organizację imprez gminnych, tj. Dni Pomiechówka i dla Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek wraz z filią w Kosewie na działalność statutową.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** wydatki przeznaczone będą na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych : Biegi Warsa i Sawy, Cross Rowerowy Szczypiorno, Cała Polska Biega oraz dotacje na zajęcia sportowo- rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży i popularyzację sportu na terenie Gminy Pomiechówek.



Andrzej Lenart