

Uchwała Nr .XII / 71/08
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia. 03 marca 2008 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernikowo na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 litera d oraz litera .i ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249, poz.2014 ze zmianami/

Rada Gminy
uchwała, co następuje :

§ 1

Dochody budżetu gminy w w kwocie 20.263.290 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

1/dochody bieżące	19.071.158
2/ dochody majątkowe	1.192.132

§ 2

I. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.008.290 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

1/ wydatki bieżące	16607.156
w tym: - wynagrodzenia osobowe	6.849.248
- pochodne od wynagrodzeń	1.331.835
- obsługa długu	40.000
-poręczenia	100.000
- dotacje	948.400
2/ wydatki majątkowe	3.401.134

II. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011
zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a - zadania inwestycyjne w 2008r

III. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w wysokości 1.192.132 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

IV. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 255.000 zł, z przeznaczeniem na wykazywaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich

V. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 948.400 z tytułu dotacji udzielonych dla;

1/gminnej instytucji kultury na łączną kwotę	234.300,
2/ zakładu budżetowego w wysokości	714.100

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 530.000 zł

w tym: - rezerwa ogólna	180.000
- rezerwa celowa/zarządzanie kryzysowe/	50.000
- rezerwa celowa/zadania oświatowe/	300.000

§ 4

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

§ 5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2008 r i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Ustala się przychody budżetu w kwocie 828.508 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.083.508 zgodnie z załącznikiem Nr 6a

§ 7

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

1/przychody 15.000

2/rozchody 15.000

wg załącznika Nr 7

§ 8

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości 1.445.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 115.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 10

Plan dochodów i wydatków Instytucji Kultury ustala się w wysokości 234.300 zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 625.000 zł w tym na;

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst	w kwocie	200.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	w kwocie	425.000 zł

§ 12

Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1/ dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami
- 2/ przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanymi
- 3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 5/ udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł.
- 6/zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 zł

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

/mgr inż. Czesław Makowski/

***Budżet
Gminy Czernikowo
na 2008r***

	P.w. 2007 r	Plan na 2008r
D O C H O D Y	21.921.333	20.263.290
Dz 010 rolnictwo i łowiectwo	2.767.818	1.194.132
- są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	1.500	2.000
- dotacja z b. państwa na przebudowę i rozbudowę sieci wod.kan.w Czernikowie w ramach programu EFRR	2.051.388	1.192.132
- udział mieszkańców w budowie oczyszczalni	100.000	-
- dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników	147.800	-
Dz 600 - transport i łączność		
- dotacja na modernizację dróg	548.400	-
Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa	126.000	55.000
z tego;		
- wpływy z czynszu	11.000	5.000
- wpływy ze sprzedaży	115.000	50.000
- Dz 710- działalność usługowa	-	1.000
- jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej		
Dz 750 - administracja publiczna	83.933	105.400
Z tego		
-dotacja UW na zadania zlecone	81.433	104.400
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.500	1.000
Dz 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.499	1.351
- jest to dotacja na prowadzenie rejestrów	1.302	1.351
- dotacja na wybory do sejmiku i senatu	9.197	-
Dz 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.180.000	3.725.716

w tym ;		
1. od osób prawnych	840.000	935.000
z tego;		
- podatek rolny	7.000	8.000
- podatek od nieruchomości	690.000	770.000
- podatek leśny	142.000	155.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	2.000
 2. od osób fizycznych	 836.000	 1.033.000
w tym;		
- podatek rolny	330.000	500.000
-podatek od nieruchomości	280.000	300.000
- podatek leśny	15.000	16.000
-podatek od środków transportowych	53.000	50.000
-podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000	150.000
- podatek od spadków i darowizn	6.000	7.000
-odsetki	9.000	10.000
- refundacja podatku za zakłady pracy chronionej	69.000	-
 3. podatek od działalności gospodarczej	 7.000	 8.000
 4.wpływy z opłaty skarbowej	 40.000	 45.000
 5.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	 1.347.000	 1.589.716
w tym;		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.341.000	1.581.716
- od osób prawnych	6.000	8.000
 6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	 110.000	 115.000
 Dz 758 - różne rozliczenia	 10.368.611	 11.458.891
w tym;		
- część oświatowa subwencji ogólnej	6.653.968	7.334.857
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.553.429	3.965.053
- część równoważąca subwencji	154.214	150.981
- subwencja uzupełniająca		
- pozostałe odsetki	7.000	8.000
 Dz 801 - oświata i wychowanie	 460.803	 59.800
w tym ;		
- Opłata za wyżywienie w przedszkolu	20.000	22.000
- stypendia dla uczniów	18.300	20.000
-dotacja na budowę boiska	397.503	-
- dotacja na wyprawki szkolne		
- dotacja na szkolenie młodocianych	25.000	17.800
 Dz 852 - pomoc społeczna	 3.903.900	 3.652.000

w tym;		
- dotacja na świadczenia rodzinne	3.278.000	3.052.000
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	7.400	8.000
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	347.000	392.000
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	100.500	94.000
- dotacja na dożywianie /posiłek dla potrzebujących/	165.000	103.000
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000	3.000
Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	471.369	-
- jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów	429.279	-
- dotacja na podręczniki	22.690	-
- dotacja na mundurki	19.400	-
Dz 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10.000
-wpływy za wynajem świetlicy		
WYDATKI	22.452.227	20.008.290
Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo	787.900	744.100
w tym;		
- dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego	615.100	714.100
- wydatki na dofinansowanie Izb rolniczych	9.000	10.000
- pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników,/	16.000	20.000
- dopłata dla rolników za olej napędowy	147.800	
Dz 710 - działalność usługowa	15.000	21.000
w tym;		
- opracowanie planu zagospodarowania	15.000	20.000
- wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	-	1.000
Dz 750 - administracja publiczna	1.800.000	1.938.813
w tym;		
1/zadania zlecone z UW	81.443	104.400
2/-utrzymanie UG	1.619.000	1.902.413
z tego;		
-na organizację robót publicznych	150.000	150.000
- diety dla sołtysów	34.000	38.000
3/ diety dla radnych i przewodniczącego	68.000	82.000
Dz 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.499	1.351
w tym;		
-wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców	1.302	1.351
- wydatki na wybory do sejmiku i senatu	9.197	-

Dz 754 - bezpieczeństwo publiczne	193.696	80.000
w tym;		
- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP	193.696	80.000
Dz 756 - dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych , od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000	25.000
-jest to prowizja dla sołtysów		
Dz 757 - obsługa długu publicznego	30.000	140.000
- są to odsetki od pożyczki	30.000	40.000
- poręczenia i gwarancje		100.000
Dz 758-różne rozliczenia	-	530.000
- jest to rezerwa ogólna	-	180.000
- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/	-	50.000
- celowa na zadania oświatowe		300.000
Dz 801 - oświata i wychowanie	7.998.000	8.643.092
w tym;		
1/ szkoły podstawowe	4.450.000	4.599.626
2/ oddziały klas „0” w SP	237.000	287.410
3/przedszkole	278.000	302.540
4/gimnazja	2.490.000	2.513.566
5/dowozenie uczniów	498.000	663.550
/opłata za dowóz	350.000	490.000
6/dofinansowanie nauki młodocianych	25.000	17.800
7/ dofinansowanie szkół	20.000	14.900
8/ dokształcanie nauczycieli	-	39.700
9/ stołówki szkolne	-	204.000
Dz 851 - ochrona zdrowia	110.000	115.000
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi		
Dz 852 - pomoc społeczna	4.131.700	3.982.500
w tym;		
- świadczenia rodzinne	3.250.000	3.052.000
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	7.700	8.000
-wydatki na zasiłki i pomoc w naturze	309.000	392.000
- wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	225.000	231.500
- wypłata dodatków mieszkaniowych	40.000	45.000
- zasiłki celowe	270.000	219.000
/w tym dożywianie 160.000 160.000 /		
- odpłatność za pobyt w DPS	30.000	35.000
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32.000	41.000
- odpłatność na PERON		
Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	507.477	-

Dz 921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	243.000	286.300
w tym;		
-biblioteki	215.000	-
- dotacja dla gminnej instytucji kultury	-	234.300
- dofinansowanie zespołów ludowych	10.000	10.000
- organizowanie gminnych imprez kulturalnych	3.000	7.000
- świetlica w Czernikowie	15.000	15.000
- świetlica wiejska w Steklunku	-	10.000
 Dz 926 - kultura fizyczna i sport	 43.000	 59.000
-piłka nożna juniorów i trampkarzy	8.000	9.000
- piłka nożna seniorzy	18.000	20.000
- piłka nożna LZS Steklin	7.500	9.000
- sekcja basseballa	6.500	7.500
- siatkarze	3.000	3.500
- organizowanie gminnych imprez sportowych	-	10.000
 Dz 000 - zadania inwestycyjne i modernizacyjne	 6.500.000	 3.401.134
w tym:		
1/ modernizacja chodników	60.000	80.000
2/.budowa stadionu sportowego w ramach programu ZPORR	1.281.503	-
3/ sfinansowanie budowy boiska w Osówce	293.000	
4/ Remont i budowa sieci wod.kan.w Czernikowie etap I w ramach programu 3.1 EFRR	2.646.000	2.146.134
5/ modernizacja dróg	1400.000	875.000
6/przydomowe oczyszczalnie ścieków	810.000	-
7/ wykup nieruchomości	102.099	100.000
8/ założenie nowych pkt oświetleniowych	10.000	30.000
9/ zakup wiat przystankowych	15.000	-
10 karosacja samochodu dla straży	90.000	-
11/ zagospodarowanie placu po targowisku	12.000	
12/ Utworzenie lokalnej sieci teleinformatycznej i umożliwienie dostępu do internetu		100.000
13/ Utworzenie placu zabaw		10.000
14/Utworzenie architektury ciągów spacerowych		10.000
15/ dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		50.000

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska planuje się w kwocie 15.000. Planuje się wydatki za opróżnianie pojemników ulicznych w kwocie 15.000

W 2008 roku planowana jest spłata rat pożyczek i kredytu w kwocie 1.083.508 . W budżecie zaplanowana jest kwota 403.508 wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów, planowane wyższe dochody od wydatków w kwocie 255.000 przeznacza się na spłatę bieżących zobowiązań oraz na brakujące środki na spłatę w wysokości 425.000 planuje się zaciągnięcie kredytu.

Dochody zakładu budżetowego na 2008 planuje się w wysokości	1.251.300	1.445.300
w tym;		
- dotacja przedmiotowa	615.100	714.100
- wpływy za wodę i ścieki	520.000	612.200
- wpływy za ogrzewanie i ciepłą wodę w DN i przedszkola	50.000	50.000
- wpływy z dzierżawy	8.000	10.000
- wpływy za wywóz śmieci	36.200	38.000
- wpływy z usług koparki	22.000	21.000
Rozchody zakładu budżetowego planuje się w kwocie	1.251.300	1.445.300
w tym;		
1/- utrzymanie hydroforni i oczyszczalni	638.700	712.500
- płace i pochodne pracowników	307.800	337.300
- opłata za energię	135.000	140.000
- zakup części hydraulicznych, do oczyszczalni, opału i innych materiałów	44.000	50.000
- opłata za zanieczyszczanie środowiska	30.000	38.000
2/ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego	141.000	152.900
3/ utrzymanie dróg gminnych	190.000	225.000
4/ utrzymanie DN i. przedszkola	69.000	90.000
- zakup peletu	41.300	60.000
5/ utrzymanie wysypiska śmieci	203.600	241.900
w tym;		
- płace i pochodne	84.900	98.900
- opłata za zanieczyszczenia	14.000	8.000
- opłata za energię	13.200	13.800
- paliwo do środków transportowych	34.000	52.000
- opłata za opróżnianie pojemników	26.000	26.000
- pozostałe wydatki/ubezpieczenie mienia, usługi	29.500	39.500
- remontowe, zakup materiałów do remontu/		

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2008r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych /, wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki.

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Czerwinski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Makowski

Plan dochodów na 2008 rok

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.194.132
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.192.132
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	87.354
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	1.104.778
	01095		Pozostała działalność	2.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	55.000
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	55.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
750			Administracja publiczna	105.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.400
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	104.400
	75023		Urzędy gmin	1.000
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.351
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1.351
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.351

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.725.716
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	935.000
		0310	Podatek od nieruchomości	770.000
		0320	Podatek rolny	8.000
		0330	Podatek leśny	155.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.033.000
		0310	Podatek od nieruchomości	300.000
		0320	Podatek rolny	500.000
		0330	Podatek leśny	16.000
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	160.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.589.716
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.581.716
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000
758			Różne rozliczenia	11.458.891
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.334.857
		2920	\Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.334.857
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.965.053
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.965.053
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000
		0920	Pozostałe odsetki	8.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150.981
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150.981
801			Oświata i wychowanie	59.800
	80101		Szkoły podstawowe	20.000
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	20.000

			na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	80104		Przedszkola	22.000
		0830	Wpływy z usług	22.000
	80195		Pozostała działalność	17.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.800
852			Pomoc społeczna	3.652.000
	85212		Świadczenia rodzinne	3.055.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.052.000
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	392.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	69.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.000
	85295		Pozostała działalność	103.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000
		0830	Wpływy z usług	10.000
			R a z e m	20.263.290

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Makowski

Plan wydatków na 2008 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.890.234
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.860.234
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	714.100
		6050	Wydatki na inwestycje	954.002
		6059	Wydatki na inwestycje	1.192.132
	01030		Izby rolnicze	10.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000
	01095		Pozostała działalność	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
600			Transport działalność łączność	955.000
	60016		Drogi gminne publiczne	955.000
		6050	Wydatki na inwestycje	955.000
710			Gospodarka mieszkaniowa	100.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000
		6050	Wydatki na inwestycje	100.000
710			Działalność usługowa	21.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	71035		Cmentarze	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
750			Administracja publiczna	2.088.813
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.900
		4120	Składki na fundusz pracy	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.400
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1.700
	75022		Rady gmin	82.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	75023		Urzędy gmin	1.902.413
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000

		4120	Składki na fundusz pracy	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.413
		4260	Zakup energii	23.000
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	15.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.000
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	51.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11.000
		6050	Wydatki na inwestycje	150.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.351
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.351
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406
		4300	Zakup usług pozostałych	945
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	25.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000
757			Obsługa długu publicznego	140.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	40.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	100.000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100.000
758			Różne rozliczenia	530.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530.000
		4810	Rezerwy w ty;	530.000
			- rezerwa ogólna	180.000
			- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	50.000
			- rezerwa na zadania oświatowe	300.000

801			Oświata i wychowanie	8.643.092
	80101		Szkoły podstawowe	4.599.626
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	228.580
		3240	Stypendia dla uczniów	12.220
		3249	Stypendia dla uczniów	18.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.865.350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228.575
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521.265
		4120	Składki na fundusz pracy	70.925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253.311
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.400
		4260	Zakup energii	59.000
		4270	Zakup usług remontowych	28.000
		4300	Zakup usług pozostałych	46.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217.300
	80103		Oddziały przedszkolne w SP	287.410
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.655
		4120	Składki na fundusz pracy	4.385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6.000
		4260	Zakup energii	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.820
	80104		Przedszkola	302,540
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe	171.925
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.020
		4120	Składki na fundusz pracy	4.495
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4220	Zakup żywności	21.000
		4240	Zakup pomocy naukowych .dydaktycznych i książek	3.000
		4260	Zakup energii	7.600
		4270	Zakup usług remontowych	3.900
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200

		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	13.280
	80110		Gimnazja	2.513.566
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105.670
		3240	Stypendia różne	8.556
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.609.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132.750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297.570
		4120	Składki na fundusz pracy	40.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
		4260	Zakup energii	32.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.420
	80113		Dowożenie uczniów	663.550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000
		4120	Składki na fundusz pracy	2.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	490.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2.650
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.700
		4300	Zakup usług pozostałych	39.700
	80148		Stołówki szkolne	204.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.500
		4120	Składki na fundusz pracy	3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.600
	80195		Pozostała działalność	32.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000
851			Ochrona zdrowia	115.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200
		4120	Składki na fundusz pracy	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000
		4300	Zakup usług pozostałych	48.580

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
852			Pomoc społeczna	3.982.500
	85202		Domy pomocy społecznej	35.000
		3110	Świadczenia społeczne	35.000
	85212		Świadczenia rodzinne	3.052.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.960.440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.978
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.768
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1.814
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	392.000
		3110	Świadczenia społeczne	392.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45.000
		3110	Świadczenia społeczne	45.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000
		4120	Składki na fundusz pracy	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	3.800
	85295		Pozostała działalność	219.000
		3110	Świadczenia społeczne	219.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41.000
	85395		Pozostała działalność	41.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000
	90015		Oświetlenie uliczne	30.000
		6050	Wydatki na inwestycje	30.000
	90095		Pozostała działalność	20.000
		6050	Wydatki na inwestycje	20.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286.300
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	92108		Filharmonie , orkiestry i kapele	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000

	92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	92116		Biblioteki	234.300
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234.300
926			Kultura fizyczna i sport	59.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport	59.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.000
			R a z e m	20.008.290

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Makowski

Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2008

LP	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania					
				Budżet gminy	Dotacje z budżetu wojewody	Środki Pomoc.	Pożyczki	nadwyżka budżetowa	inne
1	Modernizacja chodników	80.000	80.000	80.000					
2	Modernizacja dróg	875.000	875.000	875.000					
3	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Czernikowie etap I w ramach programu EFRR	4.999.313	2.146.134	954.002	87.354	1104778			
4	Założenie nowych pkt oświetleniowych	30.000	30.000	30.000					
5	Wykup nieruchomości	100.000	100.000	100.000					
6	Utworzenie placu zabaw	10.000	10.000	10.000					
7	Utworzenie lokalnej sieci teleinformatycznej i umożliwienie dostępu do internetu	100.000	100.000	100.000					
8	Utworzenie architektury ciągów spacerowych	10.000	10.000	10.000					
9.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	50.000	50.000	50.000					
	razem		3.401.134	2.209.002	87.354	1104778			

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Makowski

Wójt

mgr inż. Krzysztof Gawronski

Program inwestycyjny Gminy Czernikowo na
2008 r i lata następne

Lp	1 Nazwa zadania	Wartość zadania	Lata realizacji			
			2008	2009	2010	2011
1.	Remont i przebudowa sieci wod.kan.w Czernikowie etap I W ramach programu EFRR	4.999.313	2.146.134	-	-	-
2.	Modernizacja dróg	2.075.000	875.000	700.000	500.000	500.000
3.	Przydomowe oczyszczalnie	900.000	-	300.000	300.000	300.000
4.	Założenie nowych pktów oświetlenia	70.000	30.000	30.000	30.000	
5.	Utworzenie architektury, ciągów spacerowych	10.000	10.000	-		
6.	Modernizacja chodników	200.000	80.000	40.000	40.000	40.000
7.	Utworzenie lokalnej sieci teleinformatycznej i umożliwienie dostępu do internetu	100.000	100.000	-	-	-
8.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie- opracowanie projektu	1.800.000	-	100.000	1.000.000	700.000
9.	Wykup nieruchomości pod rozbudowę stacji uzdatniania wody i rozbudowa	1.900.000	100.000	500.000	1.000.000	300.000
10.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mazowszu	600.000	-	50.000	200.000	350.000
11.	Budowa ogólnodostępnych baz rekreacyjnych w Makowiskach i w Czernikowie	1.500.000	-	-	500.000	1.000.000
12.	Utworzenie placu zabaw	10.000	10.000			
13.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	50.000	50.000			
	R a z e m		3.401.134	1.720.000	3.540.000	3.190.000

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperski

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Makowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:					z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 999 313	87.354	1.104.778	1.192.132	87.354				87.354	1.104.778				87.354			
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny rozwoju Regionalnego																			
	Priorytet: 3 Rozwój lokalny																			
	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie																			
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo																			
	Razem wydatki: 4 999 313 zł			4 999 313	87.354	1.104.778	1.192.132	87.354				87.354	1.104.778				87.354			
	z tego: 2007 r. 2 976 534 zł																			
	2008r 317.778																			
	2009 r.																			
	2010 r.***																			
2	Wydatki bieżące razem:	x																		
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
2.1	Razem wydatki:																			
	z tego: 2007 r.																			
	2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.***																			
2.2	Ogółem (1+2)	x		4999313	87.354	1.104.778	1.192.132	87.354				87.354	1.104.778				87.354			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

WOJT
mgr inż. Zdzisław Gawroński

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr inż. Czesław Makowski

Z a d a n i a**zlecone z zakresu administracji rządowej****na 2008 rok****DOCHODY**

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	104.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	104.400
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.351
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.351
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.351
852			Pomoc społeczna	3.129.000
	85212		Świadczenia rodzinne	3.052.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.052.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	69.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69.000
			R a z e m	3.234.751

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Makowski

ZADANIA
z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	104.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60.000
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.900
		4120	Składki na fundusz pracy	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.351
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.351
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406
		4300	Zakup usług pozostałych	945
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne	3.052.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.960.440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.978
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.768
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69.000
		3110	Świadczenia społeczne	69.000
			Razem	3.234.751

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Makowski

Plan finansowy dochodów

z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	18.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.800
852			Pomoc społeczna	3.700
	85212		Świadczenia rodzinne	3.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	700
			R a z e m	22.500

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wójt

mgr inż. Łdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Makowski

Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne

Lp	Treść spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Spłata rat kredytów - długoterminowych - krótkoterminowych - odsetki		- -	- 500.000 10.000	- 425.000 8.000	- -	- -	- -
2.	Spłata pożyczek -długoterminowych - odsetki		614.908 50.000	583.508 30.000	680.022 25.000	620.400 20.000	594.900 15.000	594.866,78 6.000
3.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń		50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	R a z e m		714.908	1.223.508	1.188.022	690.400	659.900	600.866,78

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Makowski

Załącznik Nr 6

Prognozowanie kwoty długu na 2008 rok i lata następne

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty; - długoterminowe - krótkoterminowe	500.000	425.000	-	-	-	-
3.	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe	3.073.696,78	2.490.188,78	1.810.166,78	1.189.766,78	594.866,78	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagane zobowiązania a/jedn. budżetowych b/pozostałych jedn. z-dów budżetowych gosp. pomocniczych, funduszy) wynikające z ; -ustaw -orzeczeń sądu -udzielonych poręczeń i gwarancji oraz z tytułu ;dostaw, towarów i usług, składek na ubez. społeczne i f-sz pracy /	-	-	-	-	-	-
6.	Ogółem kwota zadłużenia	3.623.696,78	2.915.188,78	1.810.166,78	1.189.766,78	594.866,78	-
7.	Prognozowane dochody budżetowe.	21.900.000	20.263.290	20.500.000	20.500.000	20.500.000	21.000.000

SKARBNIK GMIN

mgr Hanna Koperska

Wójt

mgr inż. Łukasz Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Makowski

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
na 2008 rok

I. Deficyt budżetowy na 2008 rok -

II . Przychody ;

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1 .Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 425.000 |
| 2. Wolne środki pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek | § | 403.508 |

III. Rozchody

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 1.Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1.083.508 |
|--|-------|-----------|

Razem	828.508	1.083.508
-------	---------	-----------

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wójt

 mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 mgr inż. Czesław Makowski

Gminny
Fundusz Ochrony Środowiska na
2008 rok

PRZYCHODY

1 .Różne opłaty	§ 0690	15.000
-----------------	--------	--------

WYDATKI

1 .Zakup materiałów i wyposażenia	§4210	4.000
-----------------------------------	-------	-------

2.Zakup usług pozostałych	§ 4300	11.000
---------------------------	--------	--------

r a z e m	15.000	15.000
-----------	--------	--------

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr inż. Czesław Makowski

Załącznik Nr 8

Plan dochodów zakładu budżetowego

na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.326.300
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.326.300
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	612.200
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	714.100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119.000
	90095		Pozostała działalność	119.000
		0970	Wpływy z dzierżawy	60.000
		0830	Wpływy z usług	59.000
			Razem	1.445.300

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wójt

 mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 mgr inż. Czesław Makowski

Załącznik Nr 8

Plan wydatków zakładu budżetowego

na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	712.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712.500
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.600
		4120	Składki na f-sz pracy	6.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000
		4260	Zakup energii	140.000
		4270	Zakup usług remontowych	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.900
		4430	Różne opłaty i składki	40.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300
600			Transport i łączność	225.000
	60016		Drogi publiczne gminne	225.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900
		4120	Składki na fundusz pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507.800
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152.900
		4260	Zakup energii	121.000
		4300	Zakup usług pozostałych	31.900
	90095		Pozostała działalność	354.900
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.700
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164.500
		4260	Zakup energii	19.800
		4270	Zakup usług remontowych	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000
		4430	Różne opłaty i składki	9.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700
			R a z e m	1.445.300

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr inż. Czesław Makowski

Plan
Finansowy Instytucji Kultury na 2008 rok
Dochody

Dz	rozdz	§	T r e ś ć	kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234.300
	92116		Biblioteki	234.300
		2480	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury	234.300

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr inż. Czesław Makowski

PLAN

finansowy instytucji kultury na 2008 rok

Wy d a t k i

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234.300
	92116		Biblioteki	234.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000
		4120	Składki na fundusz pracy	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.900
		4260	Zakup energii	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400
			R a z e m	234.300

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Makowski

**Plan dotacji na
2008 rok**

Dział	rozdz	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	714.100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	714.100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	714.100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234.300
	92116		Biblioteki	234.300
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234.300
			R a z e m	948.400

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Makowski

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński