Projekt
Budżetu Gminy Kolbudy
na rok 2008

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

Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 36 408 000 zł., w tym:

a) dochody bieżące 31 219 800 zł.
b) dochody majątkowe 5 188 200 zł.

Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 44 617 500 zł., w tym:

   a) Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:
      - rozkładowe przewozy pasażerskie - 250 000 złł.

   b) Dotacja celowa na remonty zabytkowych kościołów - 30 000 zł.

   c) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki - 145 000 zł.

   d) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - 473 646 zł. w tym:
      - dla niepublicznego przedszkola w Pręgowie - 134 400 zł.
      - dla niepublicznego przedszkola w Bąkowie - 201 600 zł.

      Pozostała kwota dla przedszkoli spoza terenu gminy na podstawie zawartych umów i porozumień.

   e) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Kowalach - 592 728 zł.

f) Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
   - Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" na organizację warsztatów pianistycznych FERMATA - 30 000 zł.
   - Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie na propagowanie folkloru kultury kaszubskiej - 5 000 zł.

g) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Metropolitalnym Związku Komunalnym Zatoki Gdańskiej - 18 461 zł.

h) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni - 9 000 zł.

i) Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 4 800 zł.

j) Wpłaty na fundusz celowy policji - 6 000 zł.

k) Wydatki na finansowanie inwestycji - 12 159 000 zł.

l) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych - 327 600 zł.

m) Wydatki na obsługę długu - 369 305 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów na rok budżetowy i dwa kolejne lata stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Ustala się przychody w wysokości 9 500 000, w tym:
   - wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (§ 931) w wys. 9 500 000 zł.

2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości 1 290 500 zł, w tym:

- z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska (§ 992) - 612 500 zł,
- z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (§ 992) - 458 000 zł,
- z tytułu pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska (§ 992) - 220 000 zł.

3. Deficyt budżetowy w wysokości 8 209 500 zł, stanowiący 22,5% dochodów budżetowych, będzie finansowany przychodami, o których mowa w ust. 1.

§ 4

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
   - przychody - 118 000 zł,
   - wydatki - 75 800 zł.

Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 6

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 190 900 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 1 076 100 zł, w tym:

ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj.	340 000 zł
rezerwę celową do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały w kwocie	177 500 zł
rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w kwocie	118 600 zł
rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000 zł
rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie	280 000 zł

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 1 000 000 zł.
2. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację zadań określonych w programie, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu.
2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach.
4. Zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2008 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości 500 000 zł.
5. Emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9 500 000 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do projektu Uchwały Rady Gminy

Dochody budżetu Gminy Kolbudy

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
020			**LEŚNICTWO**	**1 200**
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200
			Dochody majątkowe	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**758 000**
	40002		DOSTARCZANIE WODY	758 000
			Dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	750 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 129 000**
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE	1 129 000
			Dochody majątkowe	
		6323	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 129 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 995 000**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 995 000
			Dochody majątkowe	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 880 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500**
	71035		CMENTARZE	500
			Dochody bieżące	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**192 000**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	69 000
			Dochody bieżące	

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	123 000
			Dochody bieżące	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
		0830	Wpływy z usług	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000
			Dochody majątkowe	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 961**
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 961
			Dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 961
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**18 091 625**
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 000
			Dochody bieżące	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 804 500
			Dochody bieżące	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 157 000
		0320	Podatek rolny	40 000
		0330	Podatek leśny	43 000
		0340	Podatek od środków transportowych	1 500 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 870 500

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
			Dochody bieżące	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000
		0320	Podatek rolny	200 000
		0330	Podatek leśny	3 500
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	540 900
			Dochody bieżące	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 900
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 855 725
			Dochody bieżące	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 465 725
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 937 551**
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 865 100
			Dochody bieżące	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 865 100
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	46 951
			Dochody bieżące	
		0920	Pozostałe odsetki	46 951
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	25 500
			Dochody bieżące	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 500
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**373 763**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	58 500
			Dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	30 500
			Dochody majątkowe	

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000
	80104		PRZEDSZKOLA	303 000
			Dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	303 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 263
			Dochody bieżące	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 263
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 154 900**
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 848 900
			Dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 848 900
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	19 500
			Dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	205 500
			Dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 500
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 200
			Dochody bieżące	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 200
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 800
			Dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	9 800
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	35 000
			Dochody bieżące	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**79 000**
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	79 000
			Dochody bieżące	

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
		0830	Wpływy z usług	79 000
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**685 500**
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	684 600
			Dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	680 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 600
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	900
			Dochody bieżące	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 000**
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000
			Dochody bieżące	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**6 000**
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	6 000
			Dochody bieżące	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
R			**RAZEM**	**36 408 000**

Załącznik nr 2

do projektu Uchwały Rady Gminy

Wydatki budżetu Gminy Kolbudy

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 135 000**
	01008		MELIORACJE WODNE	84 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 996 200
		4270	Zakup usług remontowych	45 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 200
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	190 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000
	01030		IZBY ROLNICZE	4 800
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800
	01036		RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 046 400**
	40002		DOSTARCZANIE WODY	1 046 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	73 800
		4270	Zakup usług remontowych	25 600
		4300	Zakup usług pozostałych	906 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 564 753**
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	573 303
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 461
		4300	Zakup usług pozostałych	304 842
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE	4 749 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 000

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 242 450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	890 000
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 450
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000
630			**TURYSTYKA**	**8 000**
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**406 550**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	406 550
		4260	Zakup energii	9 550
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**596 880**
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	546 380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	543 880
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	71035		CMENTARZE	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 407 470**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	69 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 673
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 914
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	183 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń	1 000

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
			kserograficznych	
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 878 970
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 550
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200
		4260	Zakup energii	36 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 970
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	45 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	21 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 700
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 961**
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 961
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**336 247**
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	6 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000
	75406		STRAŻ GRANICZNA	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	250 697
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
		4260	Zakup energii	28 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
		4430	Różne opłaty i składki	17 097
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	75414		OBRONA CYWILNA	65 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 034 100**
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	2 034 100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 901 600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**369 305**
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369 305
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	369 305
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 076 100**
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 076 100
		4810	Rezerwy	796 100
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 214 681**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 614 229
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 728
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 070
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 754
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 194
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 324
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 160
		4220	Zakup środków żywności	12 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 200
		4260	Zakup energii	158 240
		4270	Zakup usług remontowych	123 802
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	77 950
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 355
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 590
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 475
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 290
		4430	Różne opłaty i składki	6 155
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 972
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	344 735
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 588
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 675
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 408
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 956
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 350
		4260	Zakup energii	14 040
		4270	Zakup usług remontowych	1 516
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180
		4410	Podróże służbowe krajowe	120
		4430	Różne opłaty i składki	540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 652
	80104		PRZEDSZKOLA	1 608 136
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 646
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500
		4220	Zakup środków żywności	100 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900
		4260	Zakup energii	64 780
		4270	Zakup usług remontowych	4 530
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960
		4300	Zakup usług pozostałych	25 270
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	890
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	80110		GIMNAZJA	2 500 548
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 346
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 507
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 637
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	580
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 755
		4128	Składki na Fundusz Pracy	80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 580
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750
		4260	Zakup energii	69 700
		4270	Zakup usług remontowych	7 956
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490
		4300	Zakup usług pozostałych	32 430
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	355
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 755
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 270
		4430	Różne opłaty i składki	3 315
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 822
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 590
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	523 000
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	501 670
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
		4260	Zakup energii	5 900

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360
		4300	Zakup usług pozostałych	30 220
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	52 100
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 263
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 263
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**221 900**
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	188 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4220	Zakup środków żywności	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 347 294**
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	54 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 078 047
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 994
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 157
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 700
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	19 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	334 300
		3110	Świadczenia społeczne	333 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	220 000
		3110	Świadczenia społeczne	220 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	437 147
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 498
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 039
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 482
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300
		4260	Zakup energii	400
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	504
		4300	Zakup usług pozostałych	23 090
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 050
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 914
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	107 300

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	97 000
		3110	Świadczenia społeczne	83 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**524 766**
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	464 766
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 256
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 294
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 281
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 685
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040
		4220	Zakup środków żywności	79 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750
		4260	Zakup energii	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 856
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	630
		4410	Podróże służbowe krajowe	420
		4430	Różne opłaty i składki	1 190
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 454
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	540
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	60 000
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 389 363**
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	826 950
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	726 950
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	826 000
		4300	Zakup usług pozostałych	826 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	609 713
		4260	Zakup energii	176 500
		4270	Zakup usług remontowych	163 213
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	900
		4300	Zakup usług pozostałych	900
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 800
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz, opinii	10 000
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**571 950**
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	396 950
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800
		4260	Zakup energii	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 250
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250
		4430	Różne opłaty i składki	6 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500
	92116		BIBLIOTEKI	145 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	30 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**364 780**
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	364 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850
		4260	Zakup energii	43 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	205 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
R			**RAZEM**	**44 617 500**

Załącznik nr 3

do projektu Uchwały Rady Gminy

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Limity wydatków na lata 2008 - 2010

lp.	nazwa programu cel programu *planowana realizacja zadań inwestycyjnych*	jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach		
					2008	2009	2010
1	**Program porządkowania melioracji (Dz. 010, Rozdz. 01008)** Ochrona środowiska (ochrona wód) *Koncepcja melioracji dla obszaru gminy* *Babidół - odwodnienie terenu*	**UG**	01.01.2008 - 31.12.2010	170 000	70 000	0	100 000
2	**Program budowy kanalizacji i wodociągów (Dz. 010, Rozdz. 01010)** Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska *Czapielsk - wodociąg IV etap* *Nowiny, Babidół - kanalizacja sanitarna* *Otomin - wodociąg* *Kolbudy, Młyńska - kanalizacja* *Bąkowo - Kowale wodociąg* *Kowale - kanalizacja sanitarna III etap* *Kowale Otomin - kanalizacja sanitarna* *Jankowo - kanalizacja sanitarna* *Buszkowy - kanalizacja sanitarna* *Łapino - kanalizacja sanitarna* *Czapielsk - Łapino - wodociąg* *Kolbudy - Lublewo wodociąg* *Czapielsk - Stacja uzdatniania wody* *Buszkowy - Stacja uzdatniania wody* *Jankowo - Kowale - budowa ujęcia wody* *Bielkówko - Gdańsk - kanalizacja sanitarna (przekierowanie ścieków)* *Bielkówko - wodociągi spinające*	**UG**	01.01.2008 - 31.12.2010	9 080 000	3 750 000	3 630 000	1 700 000
3	**Rozwój obszarów wiejskich (Dz. 010, Rozdz. 01036)** Poprawa jakości życia mieszkańców *Kowale - budowa świetlicy*	**UG**	01.01.2008 - 31.12.2008	50 000	50 000	0	0
4	**Program budowy i modernizacji dróg (Dz. 600, Rozdz. 60004, 60013, 60014, 60016)** Zwiększenie sieci dróg i poprawa bezpieczeństwa na drogach	**UG**	01.01.2008 - 31.12.2010	14 400 000	4 600 000	3 900 000	5 900 000

					wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 *Kolbudy - układ dróg Na Skarpie* *Czapielsk - most* *Kolbudy, ul. Wojska Polskiego* *Otomin, ul. Konna* *Otomin-Jankowo - droga przemysłowa* *Lublewo - ul. Strażacka* *droga Buszkowy-Ostróżki* *Pręgowo - ul. Strażacka* *Kolbudy - droga dojazdowa do Nowin* *Ciąg pieszo-rowerowy Kowale-Kolbudy*						
5	**Program porządkowania i gospodarki nieruchomościami (Dz. 700, Rozdz. 70005)** Zaspokajanie potrzeb mieszkańców *Kolbudy - pasaż rekreacyjno handlowy* *Wiaty przystankowe w sołectwach*	**UG**	01.01.2008 - 31.12.2010	600 000	100 000	450 000	50 000
6	**Program "Przyjazny urząd" (Dz. 750, Rozdz. 75023)** Poprawa jakości obsługi mieszkańców i dostępności urzędu gminy *Modernizacja budynku UG* *Adaptacja budynku poczty dla potrzeb GOPS* *Modernizacja budynku Ośrodka Kultury*	**UG**	01.01.2008 - 31.12.2010	1 960 000	60 000	1 500 000	400 000
7	**Program poprawy bezpieczeństwa (Dz. 754, Rozdz. 75412, 75414)** Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców *Modernizacja remizy OSP Pręgowo* *Gminny system monitoringu*	**UG**	01.01.2008 - 31.12.2010	170 000	80 000	60 000	30 000
8	**Program rozbudowy infrastruktury oświatowej (Dz. 801, Rozdz. 80101, 80104)** Zwiększenie jakości usług oświatowych oraz bazy materialnej oświaty *Kowale budowa szkoły* *Modernizacja obiektu ZKiW Bielkówko* *Modernizacja pomieszczeń ZKPiG Kolbudy* *Lublewo modernizacja budynku szkoły* *Pręgowo - modernizacja budynku szkoły* *System klimatyzacji w przedszkolu w Kolbudach*	**UG**	01.01.2008 - 31.12.2010	615 000	415 000	0	200 000
9	**Program oświetlenia dróg (Dz. 900, Rozdz. 90015)** Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez *Babidół - oświetlenie drogowe* *Bielkowo - oświetlenie drogowe* *Kolbudy - oświetlenie ul.Ważnego* *Buszkowy -oświetlenie drogowe*	**UG**	01.01.2008 - 31.12.2008	270 000	270 000	0	0

					wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach		
	Otomin -oświetlenie ul. Konnej *Łapino- oświetlenie ul. Wołodyjowskiego* *Kolbudy - oświetlenie ul. Przemysłowej*						
10	**Program rozbudowy infrastruktury sportowej (Dz. 926, Rozdz. 92605)** Zwiększenie jakości usług oraz bazy materialnej w zakresie sportu i rekreacji *Babidół - plac zabaw* *Kolbudy - teren rekreacyjny przy stanicy - plaża*	**UG**	01.01.2008 - 31.12.2009	465 000	15 000	450 000	0
			RAZEM	**27 780 000**	**9 410 000**	**9 990 000**	**8 380 000**

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu:

UG - Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych

Załącznik nr 4

do projektu Uchwały Rady Gminy

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

lp.	nazwa programu cel programu *planowana realizacja zadań inwestycyjnych*				jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	okres realizacji	łączne nakłady finansowe
1	**Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (Dz. 600, Rozdz. 60013) wsółfinansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego** Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego *Przebudowa skrzyżowania ul. Wybickiego z ul. Polną oraz Staromłyńską w Kolbudach, w tym:*				**UG**	**01.01.2008 - 31.12.2008**	**2 749 000**
	Dz.	*Rozdz.*	*Par*	*Źródło*			*Plan wydatków*
	600	60013	6053	*ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego*			1 129 000
	600	60013	6054	*ze środków budżetu gminy*			1 620 000

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu:

UG - Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych

Załącznik nr 5

do projektu Uchwały Rady Gminy

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2008

Dz. 900 Rozdz. 90011

lp.	§	Nazwa	Kwota
1.		Stan środków GFOŚ na dzień 1.01.2008	129 739
2.		Przewidywane przychody	118 000
	2970	Różne przelewy	118 000
3.		Przewidywane wydatki	75 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
4.		Przewidywany stan środków na dzień 31.12.2008	171 939

Załącznik nr 6

do projektu Uchwały Rady Gminy

Kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy, a także plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i związane z nimi wydatki.

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**69 000**	**69 000**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	69 000	69 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 673
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 914
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 413
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 961**	**1 961**
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 961	1 961
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 961	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 041 400**	**3 041 400**
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 848 900	2 848 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 848 900	
		3110	Świadczenia społeczne		2 725 922
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 600

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 617
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		761
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	19 500	19 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 500
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173 000	173 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 000	
		3110	Świadczenia społeczne		173 000
			RAZEM	**3 112 361**	**3 112 361**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane z nimi wydatki

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500**	**500**
	71035		CMENTARZE	500	500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związane z nimi wydatki

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 263**	**12 263**
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	12 263	12 263
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 263	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 263
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**103 700**	**103 700**
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 500	32 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 500	
		3110	Świadczenia społeczne		32 500
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 200	36 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 906
		4120	Składki na Fundusz Pracy		748
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	35 000	35 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000	
		3110	Świadczenia społeczne		32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**44 000**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 000**
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000

Załącznik nr 7

do projektu Uchwały Rady Gminy

REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**1 076 100**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 076 100
		4810	Rezerwy	796 100
			Rezerwa celowa - fundusz sołecki, w tym	177 500
			Babidół + Nowiny	4 500
			Bąkowo	6 000
			Bielkówko	12 000
			Bielkowo	4 500
			Buszkowy	9 000
			Czapielsk	4 500
			Jankowo	7 500
			Kolbudy	45 000
			Kowale	30 000
			Lisewiec	4 500
			Lublewo	20 000
			Ostróżki	1 500
			Otomin	9 000
			Łapino	9 000
			Pręgowo	10 500