

**Uchwała Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 18.687.333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 17.810.904 zł
dochody majątkowe w wysokości 876.429 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.067.333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.558.032 zł
wydatki majątkowe w wysokości 2.509.301 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2.137.301 zł, zgodnie z załącznikiem Nr.3 i 3a
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 994.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 620.000 zł przeznacza się na :
 1. planowaną spłatę kredytów w kwocie 620.000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 620.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 13.180 zł |
| 2/ celową w wysokości | - 15.000 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a/ wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym | |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.817.170 zł, wydatki - 1.817.170 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 212.000 zł; wydatki - 212.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 155.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 200.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 36.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 45.000 zł
 - 2) wydatki - 55.000 złzgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 620.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku .
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w zakresie rozdziałów i paragrafów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r. według działów

Dział 1	Nazwa 2	Dochody 3	Wydatki 4
010	Rolnictwo i łowiectwo		112.840
600	Transport i łączność	-	2.028.992
700	Gospodarka mieszkaniowa	396.679	134.300
710	Działalność usługowa		90.000
750	Administracja publiczna	72.870	1.901.182
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.412	1.412
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.162	421.623
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.865.418	28.000
757	Obsługa długu publicznego		162.000
758	Różne rozliczenia	8.142.558	13.180
801	Oświata i wychowanie	81.100	6.519.614
851	Ochrona zdrowia	110.000	111.460
852	Pomoc społeczna	4.529.867	5.356.522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		383.657
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147.237	467.231
926	Kultura fizyczna i sport	209.030	335.320
	Ogółem dochody i wydatki	18.687.333	18.067.333
	Przychody ogółem w tym:		
	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		
	Rozchody w tym:		620.000
	splata udzielonych pożyczek i kredytów		620.000
	Ogółem	18.687.333	18.687.333

Plan dochodów budżetu gminy na 2008r.

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2008	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	679	679	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000	6.000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390.000		390.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396.679	6.679	390.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	396.679	6.679	390.000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.670	71.670	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	1.200	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.870	72.870	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.870	72.870	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.412	1.412	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.412	1.412	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWOWNICTWA	1.412	1.412	
754	75412	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	130.162		130.162
	75412		Ordnance i Straże Pożarne	130.162		130.162
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000	1.000	
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131.162	1.000	130.162
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500	2.500	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500	2.500	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.417.000	1.417.000	
		0320	Podatek rolny	50.000	50.000	
		0330	Podatek leśny	49.100	49.100	
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000	45.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych	1.561.100	1.561.100	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	672.000	672.000	

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2008	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0320	Podatek rolny	517.000	517.000	
		0330	Podatek leśny	9.200	9.200	
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000	55.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	5.000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	57.000	57.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	20.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.335.200	1.335.200	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000	40.000	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.886.618	1.886.618	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	40.000	
	7562		Dotacje gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.926.618	1.926.618	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.865.418	4.865.418	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.551.514	5.551.514	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.551.514	5.551.514	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.552.448	2.552.448	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.552.448	2.552.448	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.596	38.596	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38.596	38.596	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.142.558	8.142.558	
801	80101	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	1.800	1.800	
	80101		Szkoły podstawowe	1.800	1.800	
	80104	0830	Wpływy z usług	15.300	15.300	
	80104		Przedszkola	15.300	15.300	
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.000	64.000	
	80195		Pozostała działalność	64.000	64.000	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	81.100	81.100	
	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000	110.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000	110.000	
851			OCHRONA ZDROWIA	110.000	110.000	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.567.000	3.567.000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.569.000	3.569.000	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.000	19.000	

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2008	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	8
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	19.000	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195.000	195.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245.000	245.000	
	85217		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	440.000	440.000	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176.000	176.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176.000	176.000	
	85228	0830	Wpływy z usług	14.667	14.667	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134.000	134.000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148.867	148.867	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177.000	177.000	
	85295		Pozostała działalność	177.000	177.000	
852			POMOC SPOŁECZNA	4.529.867	4.529.867	
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	147.237		147.237
	92109		inne ośrodki kultury, świetlice, kluby	147.237		147.237
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147.237		147.237
926	92695	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	209.030		209.030
	92695		Pozostała działalność	209.030		209.030
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	209.030		209.030
			OGÓLNE DOCHODY	18.687.333	17.310.904	876.429

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000								
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000								
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.340	11.340							
	01030		izby rolnicze	11.340	11.340							
	01095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500			1.500				
	01095		Pozostała działalność	1.500	1.500			1.500				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112.840	12.840			1.500				100.000
600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	155.000	155.000			155.000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	3.000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	50.000	50.000						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	3.700	3.700						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.160	8.160		8.160					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	2.000		2.000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	70.000							
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008r.	w tym:					Wydatki majątkowe	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000						
			Raby gmin	96.000	96.000						
75023		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.000	1.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.066.303	1.066.303	1.066.303					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.000	84.000	84.000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.090	173.090		173.090				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.917	27.917		27.917				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000	88.000	88.000					
		4260	Zakup energii	13.100	13.100	13.100					
		4270	Zakup usług remontowych	17.300	17.300	17.300					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120					
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000	57.000	57.000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.600	6.600	6.600					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500	1.500					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000	17.000	17.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.000	29.000	29.000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	1.000	1.000					
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	4.000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.190	21.190	21.190					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000	16.000	16.000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	5.000	5.000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.000	19.000	19.000					

Dział	Ś	Nazwa	Plan na 2008r.	w tym: z tego:						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000											12.000	
75023			Urzędy gmin	1.661.120	1.649.120	1.151.303	201.007									
75095	2900		Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	7.690	7.690										-	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.000	54.000										-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000										-	
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000	5.000										-	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	200										-	
	4430		Różne opłaty i składki	502	502										-	
75095			Pozostała działalność	72.392	72.392											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.901.182	1.889.182	1.212.226	211.754								12.000	
751	75101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800	800									-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122	122		122								-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20	20		20								-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170	170										-	
	4300		Zakup usług pozostałych	300	300										-	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.412	1.412	800	142								-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.412	1.412	800	142								-	
75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000	20.000										-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	2.200		2.200								-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	110	110		110								-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	28.000	28.000									-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	80.000	80.000									-	

Dział	§	Nazwa	Plan na 2008r.	w tym:						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	4260	Zakup energii	22.000		22.000											
	4270	Zakup usług remontowych	10.000		10.000											
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000		36.000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	400		400											
	4430	Różne opłaty i składki	10.000		10.000											
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.162												130.162	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.751		66.751										66.751	
75412		Ochrona straży pożarnej	405.623		208.710		28.000	2.310							196.913	
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		1.000											
75414		Obrona cywilna	1.000		1.000											
75421	4810	Rezerwy	15.000		15.000											
75421		Zarządzanie kryzysowe	15.000		15.000											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	421.623		224.710		28.000	2.310							196.913	
75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000		26.000					26.000						
75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		2.000											
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.000		28.000		26.000									
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.000		28.000		26.000									
757	75702	8070	162.000		162.000					162.000						
75702		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów														
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162.000		162.000					162.000						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	162.000		162.000					162.000						
758	75818	4810	13.180		13.180											
758		Rezerwy														

Dział	§	Nazwa	Plan na 2008r.	w tym:					Wydatki majątkowe		
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
											7
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
758		Rezerwy ogólne i celowe	13.180	13.180							
		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.180	13.180							
801	80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	195.960	195.960							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.324.750	2.324.750	2.324.750						
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	189.000	189.000	189.000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411.300	411.300	411.300		411.300				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65.620	65.620	65.620		65.620				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.744	132.744	132.744						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000	5.000						
	4260	Zakup energii	50.500	50.500	50.500						
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	5.000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900	1.900	1.900						
	4300	Zakup usług pozostałych	46.500	46.500	46.500						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.200	6.200	6.200						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.300	6.300	6.300						
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.300	6.300	6.300						
	4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000	8.000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.770	179.770	179.770						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	1.000						
80101		Szkoły podstawowe	3.635.844	3.635.844	2.513.750	476.920					
80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.700	18.700							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.700	174.700	174.700						
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17.000	17.000	17.000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.460	30.460		30.460					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.860	4.860		4.860					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.600	12.600							
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258.320	258.320	191.700	35.320					
80104		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.760	7.760							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.500	145.500	145.500						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.950	9.950	9.950						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.600	21.600		21.600					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.450	3.450		3.450					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.200	1.200							
		4260	Zakup energii	7.500	7.500							
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.830	8.830							
80104			Przedszkola	231.690	231.690	155.450	25.050					
80110		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95.900	95.900							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991.630	991.630	991.630						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.900	84.900	84.900						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.000	179.000		179.000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.700	28.700		28.700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000	73.000							

Dział	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:				
											z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6.000	6.000											
	4260	Zakup energii	16.000	16.000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.200											
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	16.000											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	2.500											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	5.000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	2.400											
	4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.600											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.950	77.950											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	1.200											
80110		Gimnazja	1.582.980	1.582.980	1.076.530	207.700									
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.700	64.700	64.700										
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	5.000	5.000										
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.690	10.690	10.690			10.690							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700	1.700			1.700							
	4300	Zakup usług pozostałych	328.000	328.000	328.000										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000	4.000										
80113		Dowozenie uczniów do szkół	414.090	414.090	69.700	12.390									
80114	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	215.400	215.400	215.400										
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17.690	17.690	17.690										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.750	34.750	34.750			34.750							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.550	5.550	5.550			5.550							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	6.000										
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	3.000										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.600	4.600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	2.500						
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	301 190	301 190	233 090	40 300				
		80146	Podróże służbowe krajowe	9.600	9.600						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.900	21.900						
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 500	31 500						
		80195	Zakup usług pozostałych	64.000	64.000						
		80195	Pozostała działalność	64.000	64.000						
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	6.519.614	6.519.614	4.240.220	797.680				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.460	1.460			1.460			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	1.460	1.460			1.460			
		85153	Wynagrodzenia bezosobowe	5.180	5.180	5.180					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.820	2.820						
		85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	5.180					
		85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	4.900	4.900			4.900			

Dział	Rodzic	§	Nazwa	Plan na 2008r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.146	24.146	24.146					
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.788	1.788	1.788					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.779	4.779		4.779				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	636	636		636				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19.500	19.500	19.500					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18.941	18.941						
	4300		Zakup usług pozostałych	20.050	20.050						
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.460	1.460						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000						
85154			Przezwidziałanie alkoholizmowi	100.000	100.000	45.434	5.415	4.900			
851			OCHRONA ZDROWIA	111.460	111.460	50.614	5.415	6.360			
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	63.600	63.600						
85202			Domy pomocy społecznej	63.600	63.600						
85212	3110		Świadczenia społeczne	3.430.494	3.430.494						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.930	60.930	60.930					
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5.170	5.170	5.170					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39.893	39.893		39.893				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.620	1.620		1.620				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.500						
	4300		Zakup usług pozostałych	13.793	13.793						
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.600	1.600						

Dział	§	Nazwa	Plan na 2008r.	w tym:					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe
				7	8	9	10	11		12	13			
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13				
		4												
		socialnych												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500										
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	2.500	2.500										
85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.567.000	3.567.000	66.100	41.513								
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000	19.000										
85214	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	19.000										
85214	3110	Swiadczenia społeczne	513.000	513.000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	17.000										
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000										
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536.000	536.000										
85215	3110	Swiadczenia społeczne	132.000	132.000										
85215		Dodatki mieszkaniowe	132.000	132.000										
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.850	1.850										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.629	299.629	299.629									
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	21.466	21.466	21.466									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46.748	46.748	46.748									
4120		Składki na Fundusz Pracy	7.281	7.281	7.281									
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7.200	7.200	7.200									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44.700	44.700	44.700									
4260		Zakup energii	16.400	16.400	16.400									

Dział	§	Nazwa	Plan na 2008r.	w tym:						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	4270	Zakup usług remontowych	1.000		1.000											
	4300	Zakup pozostałych usług	48.400		48.400											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.500		8.500											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800		4.800											
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.500		14.500											
	4430	Różne opłaty i składki	1.000		1.000											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.400		6.400											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500		4.500											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.300		8.300											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	8.000		8.000											
85219		Ośrodki pomocy społecznej	550.674		550.674	328.295	54.029									
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.040		131.040											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.684		8.684											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.979		21.979		21.979									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.423		3.423		3.423									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700		1.700											
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300		1.300											
	4410	Podróże służbowe krajowe	900		900											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600		5.600											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000		2.000											
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176.626		176.626	139.724	25.402									
85295	3110	Świadczenia społeczne	298.160		298.160											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008r.	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.462	13.462						
	85295		Pozostała działalność	311.622	311.622						
	852		POMOC SPOLECZNA	5.356.522	5.356.522	5.356.522	534.119	120.944			
	900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000							230.000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230.000							230.000
		90002	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500					
		90002	Gospodarka odpadami	1.000	1.000	1.000					
		90003	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	2.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	3.000					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000	5.000	5.000					
		90004	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	4.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	1.000					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	5.000	5.000					
		90015	Zakup energii	110.000	110.000	110.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	30.000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.157							2.157
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142.157	140.000	140.000					2.157
		90019	Różne opłaty i składki	500	500	500					
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500	500					
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	383.657	151.500	151.500					232.157
		921	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	2.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	3.000					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000	5.000	5.000					
		92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	200.000	200.000	200.000		200.000			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
			samorządowej instytucji kultury									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000							
	4260		Zakup energii	1.500	1.500							
	4270		Zakup usług remontowych	1.000	1.000							
	4300		Zakup usług pozostałych	500	500							
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.237								
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.994							147.237	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432.231	208.000			200.000			224.231	
92195	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000	30.000			30.000				
92195			Pozostała działalność	30.000	30.000			30.000				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	467.231	243.000			230.000			224.231	
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.700	54.700	54.700						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.900	3.900	3.900						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.990	8.990		8.990					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.430	1.430		1.430					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.600	39.600	39.600						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	42.000							
		4260	Zakup energii	6.000	6.000							
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000	53.000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400	1.400							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	4.500							
		4430	Różne opłaty i składki	500	500							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.600	1.600							

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
			socialnych									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.500	1.500							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.055							114.055	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945							945	
92695			Pozostała działalność	335.320	220.320	98.200	10.420				115.000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	335.320	220.320	98.200	10.420				115.000	

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	S ^{***}	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.		2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	754	75412	6058 6059	Remont z modernizacją i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sugajenko 2007-2008	198.499	196.913	66.751			130.162			Urząd Gminy
2.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kurzętnik ul. Łąkowa 2007-2008	3.595	2.157	2.157						Urząd Gminy
3.	921	92109	6058 6059	Remont z adaptacją i wyposażenie kawiarenki internetowej z punktem biblioteczn. w Tereszewie 2007-2008	127.576	127.326	43.633			83.693			Urząd Gminy
4.	921	92109	6058 6059	Zakup strojów ludowych i instrumentów dla zespołów wokalnych instrumentalnych 2007-2008	97.105	96.905	33.361			63.544			Urząd Gminy
5.	926	92695	6050 6058	Rozbudowa budynku socjalno-szatniowego w Kurzętniku 2006-2008	581.220	115.000	945			114.055			Gminny Zespół Oświaty
Ogółem					1.007.995	538.301	146.847			391.454			x

Zadania inwestycyjne w 2008

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane nakłady				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do niepołączonych gospodarstw rolnych na terenie gminy	100.000	100.000	100.000				Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I LEśWIECTWO	100.000	100.000	100.000				
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Kwiatowej i Słonecznej	642.000	642.000	642.000				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni na drodze do Tomaszewa	380.000	380.000	380.000				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kurzętniku przy ul. Kościuszki	110.000	110.000	110.000				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej do RSP Krzemieniewo	80.000	80.000	80.000				Urząd Gminy
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 212.000	1 212.000	1 212.000				
6	700	70005	6050	Wykup gruntów	45.000	45.000	45.000				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	Planowa nakłady				11	12
							8	9	10			
LP	Dział	Rozdz.	S ^{***}	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.000	45.000	45.000					
7	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	12.000	12.000	12.000				Urząd Gminy	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.000	12.000	12.000					
8	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kurzętnik przy ul. Kościuszki	160.000	160.000	160.00				Urząd Gminy	
9	900	90001	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Marzęćce	70.000	70.000	70.000				Urząd Gminy	
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230.000	230.000	230.000					
OGÓLEM:					1.599.000	1.599.000	1.599.000					

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania		z tego:			
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki 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	994.673	508.244	486.429	535.199	48.770	-	-48.770		486.429	-	-	-	486.429
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			198 499	68 337	130 162	196 913	66 751	-	-	66 751	130 162	-	-	-	130 162
	z tego: 2008r.	1306	754	196 913	66 751	130 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		75412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		x	198 499	68 337	130 162	196 913	66 751	-	-	66 751	130 162	-	-	-	130 162
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:			127 576	43 883	83 693	127 326	43 633	-	-	43 633	83 693	-	-	-	83 693
	z tego: 2008r.	1306	921	127 326	43 633	83 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		92109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		x	127 576	43 883	83 693	127 326	43 633	-	-	43 633	83 693	-	-	-	83 693

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006”

2. Zrównowazony rozwój obszarów wiejskich

2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Remont z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Sugajenka

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

2. Zrównowazony rozwój obszarów wiejskich

2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Remont z adaptacją i wyposażeniem kawiarenki internetowej z punktem bibliotecznym w Tereszewie

Program:	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukcja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”												
Priorytet:	2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich												
Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego												
Nazwa projektu:	Zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów wokально-instrumentalnych												
Razem wydatki:		97 105	33 561	63 544	96 905	33 361	-	-	33 361	-	63 544	-	63 544
z tego: 2008r.	1306	921	33.361	63.544									
2009 r.		92109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		x	97 105	33 561	63 544	96 905	33 361	-	33 361	-	63 544	-	63 544
Program:	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukcja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006”												
Priorytet:	2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich												
Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego												
Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku socjalno-szatniowego w ramach modernizacji gminnych obiektów i urzędzeń sportowych w Kurzetniku												
Razem wydatki:		571.493	362.463	209.030	114.055	-94.975	-	-	-94.975	-	209.030	-	209.030
z tego: 2008r.	1306	926	114.055	-94.975	209.030								
2009 r.		92695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		x	571.493	362.463	209.030	114.055	-94.975	-	-94.975	-	209.030	-	209.030

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2008 r. – przychody i rozchody budżetu**

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
1	2	3	5
1	Planowane dochody		18.687.333
2	Planowane wydatki		18.067.333
	Nadwyżka /1-2/		620.000
	Deficyt /2-1/		
	Finansowanie / Przychody – rozchody/		-620.000
	Przychody ogółem		0
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9	Inne źródła/wolne środki/	§ 955	-
	Rozchody ogółem :		620.000
1	Splata kredytów	§ 992	620.000
2	Spląty pożyczek	§ 992	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielone pożyczki		-
5	Lokaty		-
6	Wykup papierów wartościowych		-
7	Wykup obligacji		-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami**

Ziać	Rozdział	S	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodze nia	w tym: pochodne od wynagrodze nia	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
'50	75011	2010	71.670							
		4010		60.923	60.923	60.923				
		4110		9.254	9.254		9.254			
		4120		1.493	1.493		1.493			
		2350								24.000
	75011		71.670	71.670	71.670	60.923	10.747			24.000
'50			71.670	71.670	71.670	60.923	10.747			
'51	75101	2010	1.412							
		4010		800	800	800				
		4110		122	122		122			
		4120		20	20		20			
		4210		170	170					
		4300		300	300					
	75101		1.412	1.412	1.412	800	142			
751			1.412	1.412	1.412	800	142			
754	75414	2010	1.000							
		4210		1.000	1.000					
	75414		1.000	1.000	1.000					
754			1.000	1.000	1.000					
852	85212	2010	3.567.000							
		3110		3.430.494	3.430.494			3.430.494		
		4010		60.930	60.930	60.930				
		4040		5.170	5.170	5.170				
		4110		39.893	39.893		39.893			
		4120		1.620	1.620		1.620			
		4210		6.500	6.500					
		4300		13.793	13.793					
		4370		2.000	2.000					
		4440		1.600	1.600					
		4700		1.500	1.500					
		4740		1.000	1.000					
		4750		2.500	2.500					
		2350								2.000
	85212		3.567.000	3.567.000	3.567.000	66.100	41.515	3.430.494		2.000
	85213	2010	19.000							
		4130		19.000	19.000					
	85213		19.000	19.000	19.000					
	85214	2010	195.000							

Załącznik	Rozdział	Skł.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110		195.000	195.000			195.000		
	85214		195.000	195.000	195.000			195.000		
	85228	2010	134.000							
		4010		97.213	97.213	97.213				
		4040		7.879	7.879	7.879				
		4110		16.531	16.531		16.531			
		4120		2.575	2.575		2.575			
		4210		1.672	1.672					
		4300		1.206	1.206					
		4440		5.574	5.574					
		4700		1.350	1.350					
		2350								4.000
	85228		134.000	134.000	134.000	105.092	19.106			4.000
152			3.915.000	3.915.000	3.915.000	171.192	60.619	3.625.494		6.000
	Ogółem		3.989.082	3.989.082	3.989.082	232.915	71.508	3.625.494		30.000

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Kurzętnik
Nr XVI/80/07 z dnia 18 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego w tym:			10
							8	9	10	
Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
010	01095	2310		1.500	1.500			1.500		
600	60016	6620		372.000	0				372.000	
Ogółem				373.500	1.500			1.500	372.000	

Załącznik nr.8
do uchwały Rady Gminy Kurzętnik
Nr XVI/80/07 z dnia 18 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych , oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	12.000	1.817.170	155.000	155.000	155.000	1.817.170	1.817.170	12.000	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	12.000	1.817.170	155.000	155.000		1.817.170	1.817.170	12.000	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	212.000	x	x	x	212.000	212.000	0	
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	0	188.000	x	x	x	188.000	188.000	0	
	2. Przedszkola	0	24.000	x	x	x	24.000	24.000	0	
	Ogółem	12.000	2.029.170	155.000	155.000	155.000	2.029.170	2.029.170	12.000	

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	zimowe utrzymanie dróg a/ MTZ z pługiem 200godz x 60,-zł b/C-360 z pługiem 200 godz x 50,-zł c/ MTZ z przyczepą 22 godz. x 45,-zł d/ MTZ z piaskarką 100 godz. x 51,-zł	a/ 12.000 b/ 10.000 c/ 990 d/ 5.100 <hr/> 28.090
2.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	bieżące remonty dróg a/ MTZ z równiarką 1.000godz. x 60,-zł b/ MTZ z przyczepą 100 godz x 45,-zł c/ ciągnik „Ostrówek” 180 godz. x 55,-zł d/ odmularka „Pelikan” 80 godz. x 55,-zł	a/ 60.000 b/ 4.500 c/ 9.900 d/ 4.400 <hr/> 78.800
3.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	utrzymanie zieleni i prace porządkowe: a/ sprzątanie przystanków 750,00zł x 12m-cy b/ koszenie trawników 290 godz. x 33,00 zł c/ MTZ z zmiatarką 200 godz. x 55,00 zł d/ praca robotników 152 godz. x 15,00 zł e/ kosiarka rotacyjna 100 godz. x 53,00 zł	a/ 9.000 b/ 9.570 c/ 11.000 d/ 2.280 e/5.300 <hr/> 37.150
4	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	usługi transportowe a/samochodem Star 200 godz. x 38,-zł b/samochodem Żuk 120 godz. x 28,00 zł	a/ 7.600 b/ 3.360 <hr/> 10.960
Ogółem dotacja						155.000

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	200.000
				Ogółem dotacja	200.000

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85149	283	1.Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wśród uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy.	840
				2.Rozbudzenie świadomości w zakresie krwiodawstwa	620
		85149		Programy polityki zdrowotnej	1.460
2	851	85154	283	1. Zdrowe serce w zdrowym ciele" – wpływ uzależnień na życie i zdrowie człowieka.	2.000
				2.Promocja zdrowego stylu życia bez uzależnień	2.900
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.900
3.	921	92195	283	1. Promowanie kreatywnego spędzenia czasu poza szkołą, rozwój własnych zainteresowań artystycznych i osobowości	3.000
				2. Organizacja warsztatów teatralnych, tanecznych, choreograficznych , ruchu scenicznego	3.000
				3.Zorganizowanie przeglądu kabaretów wiejskich	8.000
				4.Wspieranie tradycji regionów , które w swej nazwie mają nazwy ptaków	8.000
				5.Zorganizowanie i pokaz tańców innych narodowości	1.000
				6. Zorganizowanie szkolenia dla młodzieży z pisania projektów	3.000
				7. Zorganizowanie i obsługa gminnych dożynek	4.000
		92195		Pozostała działalność	30.000
Ogółem					36.360

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	10.000
1.	- środki pieniężne	10.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II	Przychody	45.000
1.	§ 069 Wpływy z różnych opłat	45.000
III	Wydatki	55.000
1.	Wydatki bieżące	55.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.000
IV	Stan funduszy na koniec roku	-
1	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

Załącznik nr.13
do uchwały Rady Gminy Kurzętnik
Nr XVI/80/07 z dnia 18 grudnia 2007r.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kredyty	2.780.000	2.160.000	1.540.000	920.000	300.000	-
2	Pozyczki	-	-	-	-	-	-
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.780.000	2.160.000	1.540.000	920.000	300.000	-
4	Dochody ogółem	18.330.532,93	18.687.333	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000
5	% udziału długu j.s.t.w dochodach na koniec roku	15,16	11,55	8,23	4,91	1,60	-

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

p	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2009	2010	2011	2012
1	2	4	5	6	7	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	18.687.333	18.600.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.893.693	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
1.	z opłat i podatków	2.938.800	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
2.	z majątku jednostki	398.479	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	z udziału w podatkach	1.926.618	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
B.	Subwencje	8.142.558	8.150.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000
C.	Dotacje celowe	4.651.082	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
II.	Wydatki ogółem	18.067.333	17.980.000	17.980.000	17.980.000	18.300.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	771.800	784.200	754.100	723.600	691.700
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	782.000	740.000	703.000	666.000	313.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	620.000	620.000	620.000	620.000	300.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
3.	odsetki	162.000	120.000	83.000	46.000	13.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	620.000	620.000	620.000	620.000	300.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2.160.000	1.540.000	920.000	300.000	-

Lp.	Wy. szczególne	Plan na 2008 r.	Lata splaty kredytu/pożyczki			
			2009	2010	2011	2012
1	2	4	5	6	7	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
VI.1.	<i>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</i>	11,55	8,27	4,95	1,61	-
VI.2.	<i>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</i>	4,13	4,21	4,05	3,89	1,68
VII.1.	<i>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</i>	11,55	8,27	4,95	1,61	-
II.2.	<i>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</i>	4,13	4,21	4,05	3,89	1,68

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2008r.

Budżetu gminy na 2008 r. opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r. informujące o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2008 r.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2008 r. przyjęto plany określone przez Ministra Finansów w zakresie:

- subwencji wyrównawczej
- subwencji oświatowej
- subwencji równoważącej
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pism: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu określających wstępne projekty budżetu na 2008 r. w zakresie:
 - dotacji celowej na realizację zadań bieżących, powierzonych i zleconych z zakresu administracji rządowej ,
 - dotacji celowej na finansowanie zadań własnych bieżących

Planowane dochody własne gminy na 2008 r. są wyższe o 15,99 %, w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2007 r. przy czym:

- planowane dochody z tytułu podatku rolnego są wyższe o 49,21%, spowodowane jest to wzrostem ceny zboża o 22,77 zł/q, która jest podstawą naliczenia podatku rolnego. Podatek rolny na rok 2008 zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XV/64/07 z dnia 12.11.2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r. , w której to obniżoną średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego do kwoty 45,00 zł za 1 kwintal. W przewidywanym wykonaniu roku 2007 nie zostały uwzględnione zwroty podatku rolnego z tytułu udzielonych ulg inwestycyjnych za płyty obornikowe, co powoduje tak wysoki wzrost w stosunku do planu roku 2007.
- planowane dochody z tytułu podatku leśnego są wyższe o 12,11 %, spowodowane jest wzrostem ceny drewna o 13,58 zł , która jest podstawą naliczenia podatku leśnego .
- planowane wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe o 9,83 % . Przy planowaniu tych dochodów przyjęto jako podstawę naliczenia stawki określone w uchwale Nr XIII/50/07 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20.09.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwiększeniu uległa również ilość podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
- planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 97,20% przewidywanego wykonania w roku 2007 i jako podstawę planu przyjęto stawki określone w uchwale Nr XV/65/07 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kurzętnik.
- dochody z majątku gminy wynoszą 398.479 zł co stanowi 305,24 % przewidywanego wykonania w 2007 r. W ramach tej kwoty planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mieszkań w budynkach komunalnych i sprzedaży gruntów we wsi Tereszewo, Mikołajki i Kurzętnik.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane są na poziomie 118,35% przewidywanego wykonania 2007 r. co powoduje wzrost dochodów o 292.537 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2007, tj w wysokości 40.000 zł.

Planowana dotacja na 2008 r. na zadania zlecone gminie wynosi 3.989.082 zł co stanowi 90,44 % przewidywanego wykonania w 2007 r.

Planowana dotacja celowa na zadania własne gminy wynosi 662.000,00 zł i wynosi 46,36 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2007 . W ramach tej dotacji przewidziano środki na następujące zadania ;

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 64.000 zł
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze – 245.000 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 176.000 zł
- na dożywanie uczniów - 177.000 zł

Planowana subwencja ogólna na rok 2008 wynosi 8.142.558 zł i jest wyższa od planowanej w 2007 r. o 9,87 % przy czym części składowe subwencji i przedstawiają się następująco:

- oświatowa - 5.551.514 zł co stanowi 102,33 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- wyrównawcza - 2.552.448 zł co stanowi 128,88 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- równoważąca - 38.596 zł, co stanowi 709,22 % przewidywanego wykonania 2007 r.

Ogółem planowane dochody gminy na 2008 r. wynoszą 18.687.333 zł i są wyższe o 356.810 zł od planowanych dochodów w 2007 r. co powoduje wzrost o 1,94 %.

Planowane wydatki gminy na 2008 r. wynoszą 18.067.333 zł i są niższe od planowanych dochodów na 2008 r. o 620.000 zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 620.000 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W roku 2008 gmina zobowiązana jest do spłaty następujących zobowiązań:

- 320.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku 2006
- 300.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2007.

Kalkulując wydatki budżetu gminy na 2008 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych -102,3% , średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 102,3 %.

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosi 112.840 zł w tym:

- wydatki bieżące - 12.840 zł - dotyczą składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego oraz wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na organizację powiatowych dożynek w 2008
- wydatki na zadania inwestycyjne – 100.000 zł.
Kwota ta przeznaczona jest na rozbudowę sieci wodociągowej do niepodłączonych gospodarstw rolnych na terenie gminy

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosi 2.028.992 zł w tym:

- wydatki bieżące – 444.992 zł – dotyczą bieżącego utrzymania i remontu dróg, chodników na terenie gminy z tego : dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 155.000 zł
- wydatki majątkowe 1.584.000,- zł
z tego:
a/ dotacja dla powiatu na współfinansowanie drogi powiatowej Nowe Miasto Lub. na odcinku Nowe Miasto Lub.- Kurzętnik – 372.000,-zł
b/ wydatki inwestycyjne – 1.212.000,-zł
w tym:
 - przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Kwiatowej i Słonecznej
 - modernizacja nawierzchni na drodze do Tomaszewa
 - budowa chodnika w Kurzętniku przy ul. Kościuszki

- modernizacja drogi gminnej do RSP w Krzemieniewie

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 143.300 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 120.000 zł, w tym wykup gruntów- 45.000 zł.
- wydatki dot. remontu oraz konserwacji placów zabaw- 14.300 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 90.000. Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie studium zagospodarowania gminy Kurzętnik, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenów Tereszewa, Wawrowic i Mikołajek oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków wynosi 1.901.182,- zł Kwota ta przeznaczona jest na:

- wydatki dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 71.670 zł
- wypłatę diet radnym oraz inne wydatki dotyczące rady gminy- 96.000 zł
- wydatki dotyczące urzędu gminy- 1.661.120 zł
w tym: wydatki na zakup sprzętu komputerowego –12.000 zł
- pozostałe wydatki dotyczące administracji-, diety i ryczałty dla sołtysów, składki na rzecz związków gmin, wydatki dotyczące promocji gminy – 72.392 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków wynosi 1.412,- zł Kwota ta przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków wynosi 421.623- zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 208.710 zł
- wydatki inwestycyjne dotyczące remizo-świetlicy w Sugajenku – 196.913 zł .Realizacja tego zadania wykonana będzie przy udziale środków unijnych w ramach programu odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
- wydatki dotyczące obrony cywilnej- 1.000 zł.
- utworzona rezerwę celową , przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 15.000 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wydatków wynosi 28.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz wydatki związane zakupem druków, formularzy podatkowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków wynosi 162.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku 2006.
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2007.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków wynosi 6.519.614 zł . Subwencja oświatowa wynosi 5.551.514,-zł

W ramach subwencji oświatowej finansowane będą zadania w zakresie: szkół podstawowych – 3.635.844 zł , gimnazja 1.582.980 , zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół – 301.190 zł , doształcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.500 zł Wynagrodzenia dla pracowników zaplanowano ze wzrostem ze wzrostem 2,3%. Nie zabezpieczono środków na odprawy emerytalne w kwocie 56.500 zł dla nauczycieli , którym przysługuje prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę w 2008 r. Nie ujęto w planach wydatków środków na bieżące utrzymanie szkół- usługi remontowe z powodu niewystarczających środków.

Dotacje celowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 64.000 zł

Na zadania własne gminy przeznaczona została kwota 904.100 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- oddziały przedszkolne na szkołach podstawowych – 258.320 zł
- przedszkola – 231.690 zł
- dowożenie uczniów do szkół , bilety miesięczne dla uczniów – 414.090 zł

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków wynosi 111.460 zł. Kwota ta przeznaczona jest na :

- programy polityki zdrowotnej zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- 1.460 zł
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 100.000 zł w tym : dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- 4.900 zł
- realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii – 10.000 zł

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi 5.356.5226 zł . Kwota ta przeznaczona jest na następujące zadania:

- | | |
|---|----------------|
| - świadczenia rodzinne | - 3.430.494 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych | - 29.496 zł |
| - obsługa świadczeń rodzinnych | - 107.010 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | - 19.000 zł |
| - świadczenia społeczne zlecone gminie-zasiłki stałe | - 195.000 zł |
| - świadczenia społeczne-zasiłki okresowe | - 245.000 zł |
| - świadczenia społeczne-zadania własne gminy obowiązkowe i fakultatywne | - 96.000 zł |
| - opłaty za pobyt osób kierowanych do dps | - 63.600 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | - 132.000 zł |
| - utrzymanie ośrodka | - 550.674 zł |
| - usługi opiekuńcze | - 176.626 zł |
| - dożywianie uczniów | - 311.622 zł |

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej ośrodek otrzyma kwotę 3.915.000 zł. W zakresie świadczeń rodzinnych dotacja celowa wynosi 3.567.000 zł. Zgodnie z art.33 ust.2A ustawy o świadczeniach rodzinnych koszt obsługi tego zadania stanowi 3% wydatków na świadczenia rodzinne tj 107.010 zł. Obecnie ze świadczeń rodzinnych korzysta 1.136 rodzin i liczba ta rośnie z miesiąca na miesiąc.

Kwota na dofinansowanie zadań własnych wynosi 598.000 zł, na którą składają się:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - zasiłki okresowe | - 245.000 zł |
| - utrzymanie ośrodka | - 177.000 zł |
| - dożywianie uczniów | - 176.000 zł |

Środki własne gminy na realizację zadań pomocy społecznej to kwota 843.522 zł z czego na;

- opłaty za pobyt osób kierowanych do domów pomocy społecznej - 63.600 zł
- zasiłki celowe oraz zakup pozostałych / BŻ/ - 96.000 zł
- dodatki mieszkaniowe - 132.000 zł
- utrzymanie ośrodka - 374.674 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 42.626 zł
- dożywianie uczniów w szkole - 134.622 zł

Wysoka kwota na utrzymanie ośrodka wynika ze zwiększonych kosztów eksploatacji nowego budynku .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 383.657 zł w tym na :

- gospodarkę odpadami - 1.000 zł
- oczyszczanie wsi - 5.000 zł
- utrzymanie zieleni w gminach - 5.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 141.807 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – 232.157 zł

W ramach tej kwoty planuje się rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kurzętnik oraz dokończenie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Kurzętnik.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi – 467.231 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki dotyczące:

- pozostałych zadań w zakresie kultury , imprez organizowanych masowo na terenie gminy 5.000 zł
- dotacja dla instytucji kultury- Gminne Centrum Kultury – 200.000 zł
- wydatki bieżące dotyczące świetlic wiejskich – 8.000 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury do realizacji pozostałych jednostko niezliczonym do sektora finansów publicznych- 30.000 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 224.231,-zł , dotyczą dwóch zadań , a mianowicie: remontu z adaptacją i wyposażenie kawiarenki internetowej z punktem bibliotecznym w Tereszewie oraz zakupu strojów ludowych i instrumentów dla zespołów wokalnoinstrumentalnych.

Realizacja tych zadań zostanie wykonana przy udziale środków unijnych w ramach programu odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wynosi 335.320 zł w tym:

- 220.320 zł – wydatki bieżące dotyczące upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy.
- wydatki majątkowe- 115.000 zł , dotyczą dokończenia rozbudowy budynku socjalno-szatniowego w ramach modernizacji gminnych obiektów i urządzeń sportowych w Kurzętniku.

Realizacja tego zadania wykonywana jest przy udziale środków unijnych w ramach programu odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2008 wynoszą 2.509.301 zł co stanowi 13,88% ogółu planowanych wydatków , w tym środki własne gminy 2.022.872 zł , środki z Unii Europejskiej 486.429 w ramach programu „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” W ramach tego programu podpisana jest umowa z Urzędem

Marszałkowskim na rozbudowę budynku –szatniowego w ramach modernizacji gminnych obiektów i urządzeń sportowych w Kurzętniku , którego większość zadania została zrealizowana w roku 2007, natomiast środki unijne na to zadanie otrzymamy w roku 2008. Żłózone zostały trzy wnioski i po pozytywnym załatwieniu będą realizowane następujące zadania : remont z modernizacją i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sugajenko , remont z adaptacją i wyposażenie kawiarenki internetowej z punktem bibliotecznym w Tereszewie, zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów wokalnó- instrumentalnych.

Na realizację inwestycji na terenie gminy Wójt poczyni starania o uzyskanie dodatkowych , środków w ramach nowych programów Unii Europejskiej.