

Uchwała Nr XIII/62/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2007
w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 8.962.450 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 8.955.450 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.000 zł¹.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.749.350 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 494.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7²

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 9.956.547, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 8.646.547 zł, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ³ | 3.877.035 zł, |
| b) dotacje ⁴ | 140.000 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu ⁵ | 50.000 zł, |
| d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ⁶ | 70.000 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości ⁷ | 1.310.000 zł. |

Paragrafy klasyfikacji budżetowej z odpowiednią czwartą cyfrą, ujęte w załącznikach do uchwały:

¹ 076, 077, 078, 081, 087, 620, 626, 628 – 633, 661 – 665

² 201, 202, 631, 632

³ 401-407, 409-413, 417; § 413, 417 na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 9 czerwca 2006 r. znak ST1-4834-537/2006/750.

⁴ 231, 232, 233, 241, 242, 243, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 267, 271, 272, 273, 280, 281, 282, 283, 288, 291, 300

⁵ 801, 806, 807, 810, 811, 813

⁶ 802

⁷ rozpoczynające się od cyfry 6

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.749.350 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 494.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7;

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35.000 zł⁸.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 994.097 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwy⁹:

1) ogólną w wysokości 99.000 zł;

2) celowe w wysokości 51.000 zł,

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,¹⁰

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9¹¹.

§ 7. Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

⁸ dochody: rozdz. 75618 § 048, wydatki: rozdz. 85154; mogą wystąpić inne rozdz. np. 85158, 85232

⁹ 481, 680

¹⁰ w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

¹¹ 265, 266, 621

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) instytucji kultury: przychody w wysokości 100.000 zł, wydatki w wysokości 100.000 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 760.000 zł, wydatki w wysokości 760.000zł; zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 200.000zł, wydatki w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 12.000 zł;
- 2) wydatki 22.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.300.000 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 994.097 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 105.903 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych odrębnym załącznikiem;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł;

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem zmiany kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2008 w wysokości 100.000, z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 30.000 zł,
 - 2) poręczeń do kwoty 70.000 zł
2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 50.000 zł.

§ 14. Ustala się kwotę 200.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
WĄPIELSK NA ROK 2008**

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XIII/62/07
RADY GMINY WĄPIELSK
Z DNIA 28 GRUDNIA 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	20 000,00
	40097		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	20 000,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	28 000,00
		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	0,00	0,00	21 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	66 300,00	0,00	101 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	0,00	66 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 300,00	0,00	66 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	0,00	850,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	0,00	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	0,00	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	1 820 231,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	477 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	336 000,00
		0320	Podatek rolny	0,00	0,00	500,00
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	26 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	596 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	79 300,00
		0320	Podatek rolny	0,00	0,00	460 000,00
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	686 131,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	641 131,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 803 969,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 768 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	2 768 756,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	1 969 980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 969 980,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	65 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	65 233,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 100,00	38 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 800,00
		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	0,00	0,00	6 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 100,00	32 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 100,00	32 100,00
852			Pomoc społeczna	1 682 200,00	462 000,00	2 147 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 200,00	0,00	1 633 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 633 200,00	0,00	1 633 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	0,00	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	182 000,00	223 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	0,00	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	182 000,00	182 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	48 000,00	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 000,00	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	232 000,00	232 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	232 000,00	232 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	500,00

Razem 1 749 350,00 494 100,00 8 962 450,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
WĄPIELSK NA ROK 2008**

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XIII/62/07
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 28 GRUDNIA 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	84 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	62 175,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00
	40097		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	61 675,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	61 675,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	835 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	835 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	115 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	630 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	13 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	50 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	66 300,00	0,00	1 308 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	0,00	78 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	1 628,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 090 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	91 625,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	3 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	14 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	14 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	0,00	850,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	75 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	73 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	12 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	12 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 100,00	4 164 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 179 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	110 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 276 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	103 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	255 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	151 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	32 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	4 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	71 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	6 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	162 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	14 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	1 320 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	584 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	118 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	16 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	39 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	14 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	31 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	1 800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	2 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	190 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	173 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	10 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	67 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 100,00	51 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 100,00	32 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	19 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 682 200,00	462 000,00	2 499 794,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 200,00	0,00	1 637 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 584 204,00	0,00	1 584 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	0,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	0,00	2 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	0,00	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 856,00	0,00	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	0,00	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	182 000,00	243 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	182 000,00	243 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	33 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	33 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	48 000,00	157 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	60 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	43 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	232 000,00	360 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	232 000,00	340 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	321 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	233 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	25 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	232 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	132 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00
Razem				1 749 350,00	494 100,00	9 956 547,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa drogi Ruskowo - Długie	915.000	260.000	60.000	200.000	A. B. C. ...		859.000		
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny	671.000	200.000	50.000	150.000	A. B. C. ...		655.000		
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny-Radziki	994.000	20.000	20.000		A. B. C. ...		471.000		
4.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Wapielsku	1.500.000				A. B. C. ...			500.000	
5.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Radzikach Dużych	4.950.000	300.000	50.000	250.000	A. B. C. ...		2.260.000	2.390.000	
6.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji i wodociągu w Ruskowie	815.500	230.000	30.000	200.000	A. B. C. ...				
7.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji i wodociągu w Radzikach Dużych	2.647.000				A. B. C. ...			1.212.000	
8.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlic w Wapielsku i Półwiesku Małym	150.000	30.000	30.000		A. B. C. ...		120.000		
9.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Ruskowie	200.000	50.000	50.000		A. B. C. ...		50.000	100.000	
Ogółem					12.842.500	1.090.000	290.000	800.000			4.415.000	4.222.000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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
1.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Radzikach Dużych	4.950.000	300.000	50.000	250.000	A. B. C. ...		
2.	600	60016	6050	Budowa Drogi Ruszkowo -Długie	915.000	260.000	60.000	200.000	A. B. C. ...		
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny	671.000	200.000	50.000	150.000	A. B. C. ...		
4.	600	60016	6050	Budowa drogi Kiełpiny - Radziki	994.000	20.000	20.000		A. B. C. ...		
6.	600	60016	6050	Budowa chodników w Radzikach	150.000	150.000	150.000		A. B. C. ...		
7.	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	25.000	25.000	25.000		A. B. C. ...		
8.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji i wodociągu w Ruszkowie	815.500	230.000	30.000	200.000	A. B. C. ...		
9.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Ruszkowie	200.000	50.000	50.000		A. B. C. ...		
10.	921	92109	6050	Remont świetlic w Wapielsku i Półwiesku Małym	150.000	30.000	30.000		A. B. C. ...		
Ogółem					8.870.500	1.265.000	465.000	800.000			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.194.942
1.	Kredyty	§ 952	1.100.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	94.942
Rozchody ogółem:			200.845
1.	Spląty kredytów	§ 992	92.837
2.	Spląty pożyczek	§ 992	108.008
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*		Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			66.300	66.300	66.300	50.100	9.000		
	75011		66.300	66.300	66.300	50.100	9.000		
		2010	66.300						
		4010		47.000	47.000	47.000			
		4040		3.100	3.100	3.100			
		4110		8.000	8.000		8.000		
		4120		1.000	1.000		1.000		
		4210		4.000	4.000				
		4300		1.300	1.300				
		4410		1.100	1.100				
		4440		800	800				
751			850	850	850				
	75101		850	850	850				
		2010	850						
		4300		850	850				
852			1.682.200	1.682.200	1.682.200	30.970	6.170	1.625.204	
	85212		1.633.200	1.633.200	1.633.200	30.970	6.170	1.584.204	

		2010	1.633.200						
		3110		1.584.204	1.584.204			1.584.204	
		4010		28.500	28.500	28.500			
		4040		2.470	2.470	2.470			
		4110		5.400	5.400		5.400		
		4120		770	770		770		
		4210		5.500	5.500				
		4300		1.500	1.500				
		4410		100	100				
		4440		1.000	1.000				
		4700		200	200				
		4740		700	700				
		4750		2.856	2.856				
	85213		8.000	8.000	8.000				
		2010	8.000						
		4130		8.000	8.000				
	85214		41.000	41.000	41.000			41.000	
		2010	41.000						
		3110		41.000	41.000			41.000	
Ogółem				1.749.350	1.749.350	81.070	15.170	1.625.204	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801									
	80195	2030	32.100						
		4300		32.100	32.100				
852									
	85214	2030	182.000						
		3110		182.000	182.000			182.000	
	85219	2030	48.000						
		4010		48.000	48.000	48.000			
	85295	2030	232.000						
		3110		232.000	232.000			232.000	
Ogółem				494.100	494.000	48.000		414.000	

ywnego)

**PLAN WYDATKÓW INSTYTUCJI
KULTURY - BIBLIOTEKA GMINNA
NA ROK 2008**

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY NR XIII/62/07
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 28 GRUDNIA 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00
Razem				100 000,00

PLAN FINANSOWY NA ROK 2008
POMOCNICZEGO GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU
PLAN przewidywane przychody w 2008 roku

		Wykonanie na 30.09.2007	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007	Plan na 2008r
1	Wpływy za wodę 0830	173 575,42	220 000,00	250 000,00
2	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dopł. 0830	22 222,02		
	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dowoz.	12 592,88	50 000,00	50 000,00
3	Usługi transportowe 0620	214 795,00	216 600,00	195 000,00
4	Usługi beczkowozem 0830	5 164,57	20 000,00	10 000,00
5	Wpływy z czynszów mieszkaniowych 0750	49 233,33	89 000,00	89 000,00
6	Wpływy z czynszów dzierżawczych	32 112,41	53 000,00	53 000,00
7	Usługi koparką 0830	100 000,00	101 000,00	25 000,00
8	Dotacje 2660	45 313,72	68 000,00	57 640,00
9	Pozostałe dochody 0920	89 421,21	129 700,00	26 000,00
10	Usługi remontowe 0830	1 327,85	22 000,00	22 000,00
		745 758,41	959 300,00	777 640,00

	2007	2008
Wpływy z usług § 0830 –	619 600,00	552 000,00
Pozostałe odsetki § 0920 –	129 700,00	26 000,00
Dotacje z budżetu § 2660 –	68 000,00	57 640,00
Wpływy z czynszów § 0750 -	142 000,00	142 000,00
	959 300,00	777 640,00

KIEROWNIK
w Wąpielsku
Mieczysław Ziadała

PLAN – przewidywane rozchody w 2008 r.

		§	Wykonanie na 30.09.2007	Przewidywany plan na 31.12.2007	Plan na 2008rok
1	Ekwiwalent za odzież	3020	775,00	1 000,00	3 000,00
2	Wynagrodzenie osobowe	4010	163 133,81	323 000,00	274 000,00
3	Dod. wynagr. roczne	4040	-	18 400,00	24 000,00
4	Składki ZUS	4110	69 487,39	102 900,00	60 000,00
5	Składki na fundusz pracy	4120	4 768,48	10 900,00	7 300,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	4 418,00	15400,00	11 000,00
7	Materiały i wyposażenia	4210	179 125,65	295 000,00	180 000,00
8	Energia	4260	34 965,61	80 000,00	8 0000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	9 830,32	20 000,00	20 000,00
10	Zakup usług zdrow.	4280	-	1 000,00	1 000,00
11	Zakup pozostałych usług	4300	10 453,23	16 000,00	36 000,00
12	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	480,00	2 000,00	2 000,00
13	tel. komórk.	4360	2 476,98	5 000,00	5 000,00
14	Podróże służbowe i ryczałt	4410	6 609,72	10 000,00	10 000,00
15	Różne opłaty i składki	4430	10 947,00	19 000,00	20 000,00
16	Odpis na ZFŚS	4440	8 180,10	9 000,00	9 000,00
17	Podatek VAT	4530	12 225,82	20 000,00	25 000,00
18	Szkolenie prac.	4700	380,00	2 700,00	2 340,00
19	materiały druk.ksero	4740	-	4 000,00	4 000,00
20	komputery	4750	366,39	4 000,00	4 000,00
			518 623,50	959 300,00	777 640,00

Klr.

Mieczysław Zuch

Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wąpialeisku

Ustalenie dotacji na rok 2008

	Netto	VAT	Brutto
1. Utrzymanie wysypiska nieczystości stałych			
a) przyjmowanie odpadów z budynków komunalnych 90,00 x 100 m ³	9 000,00	630,00	9 630,00
b) wykonanie badań na składowisku			
- wielkość opadów atmosferycznych			
- badanie struktury i składu masy składowiska			
- kontrola osiadań powierzchni składowiska			
- kwartalne badanie wody z trzech pizometrów			
	12 000,00	840,00	12 840,00
	21 000,00	1 470,00	22 470,00

2. Utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków			
koszt rzeczywisty netto	4,35		
aktualna cena netto	2,06		
dotacja netto	2,29 (2,45 brutto)		
16 000m ³ x 2,29	36 640,00	2 565,00	39 205,00

RAZEM: 57 640,00 4 035,00 61 675,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteier

KIEROWNIK P.GK
w Wąpialeisku
Mieczysław Pakiński

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40097	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Wąpielsk		61675
Ogółem						61.675

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna	100.000,00
Ogółem					100.000,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Województwo świętokrzyskie Szkoła
ul. 10-867 Wapielski Rynek
ul. 10-867 408 6381
ul. 10-867 44-827

Załącznik Nr. 12
Do Uchwały nr. XIII/162/07
Rady Gminy w Wapielsku
z dnia 28. grudnia 2007

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Długiem
Dział 80101
Rozdział 80195

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Zestawienie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	paragraf	plan na 2008	uwagi
Stan środków obrotowych na początek roku			
Z tego:			
a) zapasy towarów			
b) środki pieniężne			
c) należności			
d) zobowiązania			
PRZYCHODY			
Z tego: a) dotacje z budżetu			
b) wpływy z usług	083	200.000,00	
c) pozostałe dochody			
RAZEM PRZYCHODY		200.000,00	
WYDATKI			
1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	
2. Zakup środków żywności	4220	155.000,00	
3. Zakup energii i wody	4260	8 000,00	
4. Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	
5. Krajowe podróże służbowe	4410	1 000,00	
6. Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	
RAZEM WYDATKI		200 000,00	

Główny Księgowy
Bożena Modrakowska

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	16.605
II.	Przychody	12.000
1.	Z tyt.opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	25.000
1.	Wydatki bieżące	25.000
	Dofinansowanie do przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	25.000
	Pozostałe wydatki	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3.605

Załącznik nr 14
Do Uchwały
Nr XIII/62/07
Rady Gminy w Wąpielsku
Z dnia 28 grudnia 2007

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1	2	3	4	5	6	7							8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 30.09.2006	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.09.2007	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypadazł na:							Planowane dochody do uzyskania w 2007	Plan dochodowości na 2008	Ujęcie w dochodach
		Szt. zł.			Szt. zł.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienie			
1	Budynki biurowe	2 243.827			2 243.827								53.000	53.000	Gosp.pom
2	Budynki mieszkalne	7 463.703		24.319	7 439.384								89.000	89.000	Gosp.pom
3	Agronomówka RD	1 11.595			1 11.595										
4	Gminny ośrodek kultury	1 62.479			1 62.479										
5	Budynki szkół	5 2.503.557			5 2.503.557								6.800	6.800	80101
6	Budynki gospodarcze	9 40.065			9 40.065										
7	Strażnice OSP	4 259.453			4 259.453										
8	Ubikacje szkolne	3 21.002			3 21.002										
9	Wysypisko śmieci	1 108.495			1 108.495										
10	Oczyszczalnia i kanalizacja	1 901.365	866.408		1 1.767.773								56.000	56.000	Gosp.pom
11	Stacja wodociągowa	1 153.008	116.534		1 269.542									-----	
12	Sieć wodociągowa km. 134,9 Przyłącza 8,39	1 2.841.430	410.339		1 3.251.769								220.000	220.000	Gosp.pom
13	Park szkolny	1 4			1 4										
14	Kotłownie CO	2 30.891			2 30.891										
15	Samochody strażackie	6 491.338	128.400		7 619.738										
16	Pompa	1 6.099			1 6.099										
17	Koparko ładowarka	1 21.263			1 21.263								11.000	11.000	Gosp.pom
18	Ciągniki	2 225.455			2 225.455								120.000	120.000	Gosp.pom
19	Ładowacz-czołowy	2 29.429			2 29.429										
20	Przyczepy	1 6.000	7.200		2 13.200										
21	Podwozie kont.	1 23.200			1 23.200										
22	Zagęszczarka gruntu	1 5.777			1 5.777										
23	Równiarka drogowa	1 11.500			1 11.500										

24	Wóz asenizacyjny	1	15.700			1	15.700							22.000	22.000	Gosp.pom
25	Kserokopiarki	11	51.114			11	51.114									
26	Droga Radziki-Półwiesk		826.540				826.540									
27	Centrala telefoniczna	1	6.271			1	6.271									
28	Fax	1	2.284			1	2.284									
29	Zest. komp.	101	413.577	9.072	3.055	100	419.594									
30	Zmywarka	4	27.552			4	27.552									
31	Naświetlacz do jajek	1	4.258			1	4.258									
32	Patelnia	1	6.587	7.065		2	13.652									
33	Obieraczka	1	3.717			1	3717									
34	Rzutnik	1	3.550			1	3550									
35	Chłodziarko-zamrażarka	1	1340			1	1.340									
36	Grunty rolne	1,94	48.523				48.523									
37	Działki budowlane	1,49	37.270				37.270									
38	Pozostałe grunty	21,6	532.615	17.929			550.544							21.000	21.000	70005
39	Grunty w użyt.wieczyst.	6,02	150.530				150.530							1.385	1.385	75616
40	Drogi gminne	69.32	694.904	800.417			1.495.321									
	OGÓŁEM		11.287.267	2363364	27.374		13.623.257							601.185	601.185	

**ZAŁĄCZNIK NR 15
DO UCHWAŁY NR XIII/62/07
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 28.12.2007 ROKU**

**PROGRAM WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
PODMIOTY POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2008**

SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE.....	2
II.	CEL PROGRAMU.....	3
III.	ADRESACI PROGRAMU.....	3
IV.	REALIZATORZY PROGRAMU.....	4
V.	ZKRES WSPÓŁPRACY.....	4
VI.	PRIORYTETY ZADAŃ.....	4
VII.	FORMY WSPÓŁPRACY.....	6
VIII.	KONTROLA I OCENA REALIZACJI ZADANIA.....	7
IX.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	7

1. WPROWADZENIE

Prowadzenie przez samorząd gminny działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96., poz. 873) jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie z którą państwo i jego struktury powinno wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się jak najbliżej obywatela. Podmiotami znajdującymi się jak najbliżej obywatela są przede wszystkim samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe. Podmioty te stanowią podstawę współczesnego społeczeństwa. Obie te struktury łączy wspólny cel jakim jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Przy czym w realizacji tego celu rola organizacji pozarządowych stale wzrasta. Co istotnie, obserwuje się również wzrost współpracy władz publicznych ze strukturami organizacji pozarządowych. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój gminy i jakość życia jego mieszkańców. Wiele dziedzin życia nie mogłoby dziś funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. Wyrazem dążenia Gminy Wąpielsk do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego”. Program ureguje na najbliższy rok współpracę pomiędzy Gminą Wąpielsk, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej współpracy. Pozwoli on na pobudzenie i wspieranie przez gminę działalności tych organizacji i podmiotów oraz realizację przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

II. CEL PROGRAMU

Celem programu jest prowadzenie przez Gminę Wąpielsk działalności w sferze zadań publicznych gminy określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej samej ustawy, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

III. ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do:

- 1) organizacji pozarządowych
- 2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i

związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- 3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

IV. REALIZACJI PROGRAMU

W realizacji programu uczestniczą:

- 1) Rada Gminy w Wąpielsku i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
- 2) Urząd Gminy Wąpielsk, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej przez Radę Gminy w Wąpielsku,
- 3) Komisja Konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę Wąpielsk organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 4) Pełnomocnik wójta, w zakresie organizowania i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy powiatem i organizacjami pozarządowymi,
- 5) Kierownicy wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostki organizacyjne gminy w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania projektów aktów prawnych.

V. ZAKRES WSPÓŁPRACY

Gmina Wąpielsk prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

VI. PRIORYTETY ZADAŃ

Ustala się na 2008 rok następujące zadania priorytetowe gminy, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym zakresie:

- 1) Edukacji:
 - wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 - wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjno – promocyjnych związanych z integracją z Unią Europejską dla mieszkańców Gminy Wąpielsk.
- 2) Ochrony i promocji zdrowia;
 - działania związane z profilaktyką chorób nowotworowych, cukrzycowych i uzależnień.
 - upowszechnienie metod higieny trybu życia.
- 3) Przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej:
 - promocja i wspieranie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw,
 - wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy Wąpielsk,
 - prowadzenie działań informacyjno – edukacyjno – promocyjnych związanych z integracją z Unią Europejską.
- 4) Promocji gminy:
 - wydanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących promocji gminy Wąpielsk w kraju i za granicą,
- 5) Pomocy społecznej oraz wspieranie osób niepełnosprawnych:
 - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 - integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
- 6) Kultury:
 - organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Wąpielsk
 - wydanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Gminy Wąpielsk,
 - edukacja kultury i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Gminy Wąpielsk ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich,
 - upowszechnienie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą.
- 7) Kultury fizycznej i turystyki:
 - organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży Gminy Wąpielsk,
 - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym i ponadgminnym,
 - organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Wąpielsk, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży,
 - opracowanie strategii rozwoju turystycznego Gminy Wąpielsk
- 8) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej,
 - prowadzenie działalności w zakresie likwidacji zagrożeń środowiska i ochrony życia i zdrowia ludzi.
- 9) Działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
- działania mające na celu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

VII. FORMA WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywać się będzie w sposób niżej opisany.

1. Zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003r. realizacji zadań publicznych gminy w formach: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, powierzania wykonywania zadań publicznych w szczególności poprzez zakup usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków działań.
3. Konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie internetowej Gminy Wąpielsk w Informatorze Rady Gminy w Wąpielsku „Nasza Gmina” wraz z podaniem terminu, w którym organizacje i podmioty będą mogły składać pisemne opinie.
4. Składanie wniosków do organów gminy o tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych.
5. Współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków.
6. Promocji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek organizacji informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe na stronach internetowych Gminy Wąpielsk oraz na łamach publikacji „Nasza Gmina”

7. Pomocy w nawiązaniu kontaktów ponadgminnych międzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjami i podmiotom starającym się o nawiązanie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych.

VIII. KONTROLA I OCENA REALIZACJI ZADANIA

1. W imieniu Wójta kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych sprawować będzie odpowiedni wydział Urzędu Gminy wskazany w zawartej umowie, poprzez:
 - Wizytowanie organizacji i ocenę stanu realizacji zleconych zadań,
 - Ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
 - Analizę i ocenę przedkładanych rozliczeń i sprawozdań,
 - Egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
2. Organizacja pożytku publicznego przedkłada sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu na który została zawarta umowa nie później niż do 31 grudnia 2008r.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.
- 2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	588.484	1.487.639	1.012.841	596.196	205.038		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	588.484	387.639	212.841	96.196	5.038		
1.1.1	pożyczek	406.545	298.537	190.529	82.521	5.038		
1.1.2	kredytów	181.939	89.102	22.312	13.675			
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1.100.000	800.000	500.000	200.000		
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		1.100.000	800.000	500.000	200.000		
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		250.845	544.798	459.645	405.158	210.038	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		200.845	474.798	416.645	391.158	205.038	
2.1.1	kredytów i pożyczek		200.845	474.798	416.645	391.158	205.038	
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		50.000	70.000	43.000	14.000	5.000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		8.962.450	9.800.000	9.900.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		9.956.547	9.200.000	9.300.000	9.300.000	9.450.000	9.450.000
5.	Prognozowany wynik finansowy		994.097	600.000	600.000	650.000	500.000	500.000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		16,6	10,34	6,02	2,06		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		16,6	10,34	6,02	2,06		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		2,8	5,56	4,64	4,07	2,11	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,8	5,56	4,64	4,07	2,11	

CZĘŚĆ OPISOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ , dochodami gminy są m. in. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1066 z dnia 29.11.2003r. / określiła dokładnie jakie podatki i opłaty stanowią dochód gminy, a są to :

1. Wpływy od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych.
2. Wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy.
3. Dochody uzyskane przez jednostki gminne / pomocnicze gospodarstwo komunalne/.
4. Dochody z majątku gminy.
5. 5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę od środków gromadzonych na rachunku, od nieterminowo przekazywanych należności.
7. Dotacje i subwencje.
8. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 36,49% oraz od osób prawnych w wysokości 6,71, od podatników zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy.

I. DOCHODY

W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej GMINY WĄPIELSK wymieniono rodzaje dochodów, które planuje się osiągnąć w 2008 roku, zarówno dochodów własnych gminy, jak i subwencji, dotacji oraz udziałach w podatku dochodowym. Przygotowany projekt budżetu do przedłożenia Radzie Gminy zakłada, że dochody ogółem wynoszą **8.962.450 zł., a planowany niedobór budżetowy- 994.097 zł**, który planuje się pokryć kredytem bankowym oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

**DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dz.	Wyszczególnienie - nazwa	Kwota w zł.
020	Leśnictwo	1.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę.	20.000
700	Gospodarka mieszkaniowa.	28.000
750	Administracja publiczna	101.800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .	850
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	1.820.231
758	Różne rozliczenia	4.803.969
801	Oświata i wychowanie	38.900
852	Opieka społeczna	2.147.200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500
	OGÓŁEM	8.962.450

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy:

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy wynoszą 2.169,56 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 160,32 zł., natomiast dochody własne na 1 mieszkańca wynoszą 463,57 zł.

Na dochody ogółem 8.962.450 zł, składają się:

• Dotacje na zadania zlecone	1.749.350
• Dotacje na zadania własne gminy	494.100
• Subwencja wyrównawcza	1.969.980
• Subwencja równoważąca	65.233
• Subwencja oświatowa	2.768.756
• Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	35.000
• Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa	641.131
• Pozostałe dochody własne	1.238.900

Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy jest ostateczną . Planowany w dochodach wpływ z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru

dyrektywnego, jedynie informacyjno szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym , faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości , które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Z kwoty dotacji celowych – 1.749.350 zł, to:

· dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	66.300zł
· dotacja na aktualizację rejestru wyborców	850zł
· dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.633.200zł
· dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	8.000zł.
· dotacje na zasiłki i pomoc w naturze	41.000zł.

Wszystkie otrzymane dotacje przeznaczone zostają w 100% na finansowanie zadań zgodnie z ich celowością / zał. nr 6/

II. WYDATKI

Wydatki ustalone zostały na kwotę 9.956.547 zł. i są wyższe od dochodów o 994.097 zł/ niedobór budżetowy/. Poziom zaplanowanych wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależnia się od uzyskiwanych dochodów, im dochody własne są wyższe, tym możliwy jest większy zakres realizacji zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.310.000 zł., z tego:

· Budowa drogi gminnej Ruszkowo - Długie	260.000zł.
· Budowa drogi Kiełpiny	200.000zł
· Budowa drogi gminnej Kiełpiny – Radziki Duże	20.000zł
· Dalsza komputeryzacja w urzędzie	25.000zł.
· Budowa sali gimnastycznej w Radzikach Dużych	300.000zł
· Budowa chodnika w Radzikach Dużych	150.000zł.
· Modernizacja kanalizacji i wodociągu w Ruszkowie	230.000zł.
- Remont świetlicy w Ruszkowie	50.000zł
- Remont świetlic w Wąpielsku i Półwiesku Małym	30.000 zł

Ponadto przewidziano dofinansowanie do :

- modernizacji dróg powiatowych	40.000 zł
- punktów selektywnej zbiórki odpadów	5.000 zł

Z kwoty wydatków bieżących 8.618.247 zł. to:

· wynagrodzenia / § 401 i 404/	3.230.245 zł.
· pochodne od wynagrodzeń	646.790 zł.
· dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego	61.675 zł.

- dotacja podmiotowa dla biblioteki (instytucja kultury)	100.000 zł
· rezerwa ogólna	99.000 zł.
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego	51.000 zł
· obsługa długu publicznego	50.000 zł
· świadczenia społeczne / § 311/	2.200.204 zł.
· pozostałe wydatki	2.207.633 zł.

Do opracowania projektu plan wydatków gminy na 2008 rok przyjęto, że:

· średnioroczny wzrost cen i usług konsumpcyjnych wyniesie	2,3%
· średnioroczny wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych wyniesie	4,0%

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie naszej gospodarkę finansową w formie rachunku dochodów prowadzi jedna jednostka- Zespół Administracyjny Szkół, na który składa się m.in. stołówka szkolna działająca przy Szkole Podstawowej w Długiem. Rachunek dochodów własnych został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/143/05 w dniu 13 września 2005 roku i prowadzi działalność określoną w tej uchwale. Przychody i wydatki zaplanowane zostały z załącznikiem nr 12.

IV. POMOCNICZE GOSPODARSTWO KOMUNALNE

Gospodarstwo działające w naszej gminie powołane Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/90/96 w dniu 11 czerwca 1996 roku, zajmuje się gospodarką komunalną tj, utrzymaniem wodociągów, oczyszczalni, wysypiska śmieci, mieszkaniami komunalnymi. Planowane przychody na 2008 rok wynoszą 777.640 zł.

V. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Od 1 stycznia 2008 r. zostanie utworzona instytucja kultury – gminna biblioteka publiczna. Zostały zaplanowane wydatki na kwotę 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stosownie do przepisów art. 87 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 1994 roku Nr49 poz.196 z późn. zmianami) środki gminnego funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych

ze składowanie i unieszkodliwianiem odpadów, edukację ekologiczną oraz ochronie wód. Przychody funduszu pochodzą z opłat i kar z różnego rodzaju gospodarczego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

Z funduszu przewidziano dofinansowanie do wybudowanych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na kwotę 25.000 zł.

Przychody i planowane rozchody określa załącznik nr13.

VII. PODSUMOWANIE

Przygotowany projekt budżetu na 2008 rok zakłada, że dochody wyniosą 8.956.547zł wydatki 9.956.547 zł planowany deficyt 994.097zł. Niedobór planuje się pokryć kredytem zaciągniętym z banku krajowego, a spłatę rozpocząć w 2009 roku i kontynuować w latach następnych.

Na największe inwestycje:

- budowę drogi Ruszkowo – Długie,
 - budowę drogi Kiełpiny,
 - budowę drogi Kiełpiny – Radziki,
 - budowa Sali gimnastycznej w Radzikach Dużych ,
 - modernizację kanalizacji i wodociągu w Ruszkowie , będą złożone wnioski o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz dotacji z budżetu państwa.
- Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano 1.310.000 zł stanowi 13,2% zaplanowanych wydatków budżetowych.

Ogromnym obciążeniem dla budżetu na rok 2008 jest dofinansowanie działu oświaty.

Przyznana subwencja w kwocie 2.768.756zł stanowi jedynie 72,2 % wydatków bieżących (bez inwestycji). Zaznaczyć należy, że wydatki oświatowe są przyjęte na poziomie niezbędnego minimum.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. art.70a Karty Nauczyciela wyodrębnia się środki w rozdziale 80146 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w podziale na :

- § 3020 (kwota 10.000zł) –zgodnie z porozumieniem zawartym między Zarządem Powiatu Rypińskiego a Wójtem Gminy Wąpielsk w dniu 21 stycznia 2004r. na organizowanie szkoleń i kursów nauczycieli oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wąpielsk nr 3/2002 w sprawie przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli,
- § 4410 (kwota 10.000 zł) – zwrot kosztów przejazdu na szkolenia , zjazdy i kursy dla doszkalających się nauczycieli.

Drugim działem, który obciąża poważnie budżet jest opieka społeczna. Zaplanowane wydatki w kwocie 2.499.794 zł są finansowane przyznawanymi dotacjami w 85,8 %, pozostała kwota 355.594 zł jest zaplanowana ze środków własnych.

