

Zarządzenie Nr 53/07
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 15 listopada 2007 r

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327) oraz art. 179, art. 180, art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, Nr 88, poz. 587) oraz Uchwały Nr XXVIII/167/06 Rady Gminy Śniadowo z dnia 21 czerwca 2006 r w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Wójt Gminy **zarządza, co następuje:**

§1

Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2008 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami oraz objaśnieniami stanowiący **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Prognozę kwoty długu, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.
3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/07
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 15 listopada 2007 roku

Uchwała Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia

w sprawie budżetu gminy Śniadowo 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 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 165 a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 82, poz. 560) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w kwocie **15 615 331 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **14 580 514 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.
3. Dochody i wydatki budżetu gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem Nr 3 a i 3 b**.

§ 2

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok zgodnie z **załącznikiem nr 4**
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z **załącznikiem nr 6**

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 034 817 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **- 186 660 zł**,
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie **- 55 500 zł**,
 - 3) planowaną spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadań współfinansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w części podlegającej refundacji z budżetu Unii oraz z budżetu państwa w kwocie **- 792 657 zł**

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 5

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z **załącznikiem nr 8**

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 10 000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 %

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **50 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **40 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę **10 000 zł** na zwalczanie narkomanii

§ 8

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **277 960 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9**,

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 10

Przyjmuje się prognozę budżetu gminy i spłaty zobowiązań na lata 2008-2011 zgodnie z **załącznikiem Nr 11**

§ 11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **3 000 000 zł**

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3 000 000 zł**,
2. zaciągania zobowiązań 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 5 i nr 6 jednorazowo do kwoty **2 000 000 zł**
3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku „Plan wydatków budżetowych na 2007 rok” oraz „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2007 rok”
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku;

§ 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 Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia

Dochody budżetowe na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie przewidywane roku 2007	Plan na 2008	%
I			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	2 638 857	4 172 657	158,1
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>569 404</u>	<u>1 242 657</u>	<u>218,2</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	569 404	1 242 657	218,2
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacja z ZPORR na budowę kanalizacji sanitarnej w Śniadowie i Starym Ratowie - etap II	500 544	696 798	139,2
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -	0	450 000	0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	68 860	95 859	139,2
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>2 063 961</u>	<u>1 380 000</u>	<u>66,9</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	0	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0	0

	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 961	1 350 000	66,7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 785 848	1 350 000	75,6
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	238 113	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	0	30 000	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>5 492</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 492	0	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 492	0	0
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>900 000</u>	<u>0</u>
	80101		Szkoły podstawowe	0	900 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	900 000	0
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>450 000</u>	<u>0</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	450 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	450 000	0
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>
	92601		Obiekty sportowe	0	200 000	0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	200 000	0
II			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	11 093 455	11 442 674	103,1
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>247 697</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 200	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 200	0	0
	01095		Pozostała działalność	241 497	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 497	0	0
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>2 182</u>	<u>2 200</u>	<u>100,8</u>
	02001		Gospodarka leśna	2 182	2 200	100,8
		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	2 182	2 200	100,8
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	300	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	0	0
<u>630</u>			<u>Turystyka</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	63095		Pozostała działalność	0	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>24 743</u>	<u>24 273</u>	<u>98,1</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 743	24 273	98,1

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 697	3 697	100,0
		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	21 046	20 576	97,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0
750			Administracja publiczna	178 538	168 800	94,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 200	75 700	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000	75 000	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200	700	31,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 050	93 100	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	100,0
		0830	Wpływy z usług	50	100	200,0
		0920	Pozostałe odsetki	14 500	10 000	69,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	79 500	106,0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 288	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6288	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 526	937	5,3

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921	937	101,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	921	937	101,7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 859	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 859	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 746	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 746	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	384	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 650 736	2 565 290	96,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 520	17 520	100,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 500	17 500	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 349 709	1 010 794	74,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 271 070	990 000	77,9
		0320	Podatek rolny	1 986	3 130	157,6
		0330	Podatek leśny	354	390	110,2
		0340	Podatek od środków transportowych	8 214	8 214	100,0

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 700	8 960	103,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 385	100	0,2
	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	464 100	610 500	131,5
		0310	Podatek od nieruchomości	63 000	63 000	100,0
		0320	Podatek rolny	240 000	378 000	157,5
		0330	Podatek leśny	61 000	67 100	110,0
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	25 000	100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 200	18 750	103,0
		0370	Podatek od posiadania psów	100	100	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000	8 250	103,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000	49 500	103,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 407	86 020	97,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	36 000	102,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 387	50 000	93,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	731 000	840 456	115,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	565 000	670 456	118,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	166 000	170 000	102,4
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>6 181 172</u>	<u>6 923 134</u>	<u>112,0</u>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 476 682	3 589 947	103,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 476 682	3 589 947	103,3
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 808	0	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	64 808	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 394 609	3 048 007	127,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 394 609	3 048 007	127,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 073	285 180	116,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 073	285 180	116,4
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>131 975</u>	<u>60 040</u>	<u>45,5</u>
	80101		Szkoły podstawowe	38 861	4 040	10,4
		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	12 173	4 040	33,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 188	0	0
	80104		Przedszkola	39 000	41 000	105,1
		0830	Wpływy z usług	39 000	41 000	105,1
	80195		Pozostała działalność	54 114	15 000	27,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 114	15 000	27,7
<u>851</u>			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	0	0

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0	0
852			Pomoc społeczna	1 598 753	1 698 000	106,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 551	1 562 000	106,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 096	3 000	143,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460 455	1 559 000	106,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 234	3 000	243,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 234	3 000	243,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 950	54 000	154,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 950	27 000	180,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000	27 000	135,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 120	67 000	92,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000	67 000	93,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392	0	0
	85295		Pozostała działalność	27 506	12 000	43,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 506	10 000	36,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 551	0	0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 551	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 551	0	0
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>14 898</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	90002		Gospodarka odpadami	14 898	0	0
		0830	Wpływy z usług	14 898	0	0
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE	13 732 312	15 615 331	113,7

Wydatki budżetowe na 2008 rok

dział	roz.	§	treść	Przewidywane wykonanie	Plan na 2008	%
	I		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	4 616 388	4 024 035	87,2
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 634 990</u>	<u>500 000</u>	<u>30,6</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 634 990	500 000	30,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 342	450 000	37,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 648	50 000	11,4
500			<u>Handel</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>
	50095		Pozostała działalność	0	20 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>2 775 620</u>	<u>1 569 035</u>	<u>56,5</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	519 029	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 029	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 256 591	1 500 000	66,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 822	1 350 000	109,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 769	150 000	36,3
	60017		Drogi wewnętrzne	0	69 035	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 035	0
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>37 126</u>	<u>15 000</u>	<u>40,4</u>
	75023		Urzędy gmin	37 126	15 000	40,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 207	0	0

Dział	Roz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007	Plan na 2008	z tego					%	
						Wydatki bieżące	w tym					Pozostałe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM:	9 847 288	10 556 479	6 620 644	6 292 684	277 960	50 000	0	3 935 835	107,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 799	28 550	0	0	0	0	0	28 550	10,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 007	8 000	0	0	0	0	0	8 000	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 007	8 000						8 000	133,2
	01030		Izby rolnicze	5 000	8 200	0	0	0	0	0	8 200	164,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	8 200	0	0	0	0	0	8 200	4,9
	01095		Pozostała działalność	253 792	12 350	0	0	0	0	0	12 350	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330	1 350	0	0	0	0	0	1 350	101,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 706	11 000	0	0	0	0	0	11 000	113,3
		4430	Różne opłaty i składki	236 762	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	302	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	4 813	5 300	0	0	0	0	0	5 300	110,1
	02001		Gospodarka leśna	4 813	5 300	0	0	0	0	0	5 300	110,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 813	5 300	0	0	0	0	0	5 300	110,1
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 874	20 500	0	0	0	0	0	20 500	68,6
	40002		Dostarczanie wody	22 874	20 500	0	0	0	0	0	20 500	89,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 885	19 000	0	0	0	0	0	19 000	100,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 289	1 500	0	0	0	0	0	1 500	45,6
	40095		Pozostała działalność	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>69 808</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55 000</u>	<u>78,8</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	69 808	55 000	0	0	0	0	0	55 000	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0		0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 808	10 000	0	0	0	0	0	10 000	40,3
630			<u>Turystyka</u>	<u>14 561</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>206,0</u>
	63095		Pozostała działalność	14 561	30 000	0	0	0	0	0	30 000	206,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 561	30 000	0	0	0	0	0	30 000	206,0
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>35 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>85,7</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	24 000	0	0	0	0	0	24 000	82,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000	100,0
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>36 000</u>	<u>28 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28 000</u>	<u>77,8</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000	28 000	0	0	0	0	0	28 000	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	28 000	0	0	0	0	0	28 000	77,8
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 694 829</u>	<u>1 975 749</u>	<u>1 493 098</u>	<u>1 493 098</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>482 651</u>	<u>116,6</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 273	57 898	57 898	57 898	0	0	0	0	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450	4 825	4 825	4 825	0	0	0	0	108,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 736	10 736	10 736	10 736	0	0	0	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541	1 541	1 541	1 541	0	0	0	0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 735	51 000	0	0	0	0	0	51 000	114,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300	44 000	0	0	0	0	0	44 000	106,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	5 000	0	0	0	0	0	5 000	185,2
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735	500	0	0	0	0	0	500	68,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 500	1 817 249	1 417 098	1 417 098	0	0	0	400 151	118,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0	0	0	0	150	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 145	1 076 119	1 076 119	1 076 119	0	0	0	0	126,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 311	59 210	59 210	59 210	0	0	0	0	107,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	105,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 040	178 404	178 404	178 404	0	0	0	0	123,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 294	25 585	25 585	25 585	0	0	0	0	120,2
		4140	Wpłaty na PFRON	17 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	117,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400	53 580	53 580	53 580	0	0	0	0	118,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	93,8
		4260	Zakup energii	24 000	26 000	0	0	0	0	0	26 000	108,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 200	0	0	0	0	0	3 200	106,7
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000	108,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 358	3 358	0	0	0	0	0	3 358	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 705	5 500	0	0	0	0	0	5 500	148,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500	19 500	0	0	0	0	0	19 500	105,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	18 500	0	0	0	0	0	18 500	115,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 500	0	0	0	0	0	4 500	104,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 297	24 943	0	0	0	0	0	24 943	98,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 500	0	0	0	0	0	10 500	105,00

	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 288	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 365	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	347	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	56	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 058	30 000	1 000	1 000	0	0	0	29 000	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	666,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 908	24 000	0	0	0	0	0	24 000	77,7
	75095		Pozostała działalność	2 248	2 500	0	0	0	0	0	2 500	111,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 248	2 500	0	0	0	0	0	2 500	111,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 526	937	937	937	0	0	0	0	101,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921	937	937	937	0	0	0	0	101,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770	784	784	784	0	0	0	0	101,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132	134	134	134	0	0	0	0	101,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	19	19	0	0	0	0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 859	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 944	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	199	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	31	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	189	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 746	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 236	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	127	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>234 730</u>	<u>146 815</u>	<u>37 885</u>	<u>37 885</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>108 930</u>	<u>62,5</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 330	125 193	37 885	37 885	0	0	0	87 308	69,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 250	26 400	26 400	26 400	0	0	0	0	108,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420	1 935	1 935	1 935	0	0	0	0	136,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410	4 850	4 850	4 850	0	0	0	0	110,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629	700	700	700	0	0	0	0	111,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	25,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	71,4
		4260	Zakup energii	15 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000	106,7
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	30,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	196	400	0	0	0	0	0	400	204,1
		4430	Różne opłaty i składki	9 124	9 500	0	0	0	0	0	9 500	104,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401	1 408	0	0	0	0	0	1 408	100,5
	75495		Pozostała działalność	400	21 622	0	0	0	0	0	21 622	5 405,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	7 000	0	0	0	0	0	7 000	1 750,0

		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 622	0	0	0	0	0	14 622	0
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>29 730</u>	<u>46 100</u>	<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 100</u>	<u>155,1</u>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 730	46 100	42 000	42 000	0	0	0	4 100	155,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	161,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	600	0	0	0	0	0	600	120,0
		4430	Różne opłaty i składki	230	500	0	0	0	0	0	500	217,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	500	100,0
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>75 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66,7</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	66,7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	75 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	66,7
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0
		4810	Rezerwy	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>4 979 407</u>	<u>5 581 655</u>	<u>4 451 517</u>	<u>4 451 517</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 130 138</u>	<u>112,1</u>
	80101		Szkoły podstawowe	2 678 916	3 100 377	2 604 203	2 604 203	0	0	0	496 174	115,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 600	156 680	0	0	0	0	0	156 680	126,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 303	2 029 416	2 029 416	2 029 416	0	0	0	0	118,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 535	128 380	128 380	128 380	0	0	0	0	103,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 533	384 354	384 354	384 354	0	0	0	0	120,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 652	54 753	54 753	54 753	0	0	0	0	117,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	7 300	7 300	7 300	0	0	0	0	365,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000	139 000	0	0	0	0	0	139 000	93,3

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	100,0
		4260	Zakup energii	26 000	26 800	0	0	0	0	0	26 800	103,1
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 900	0	0	0	0	0	2 900	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 300	0	0	0	0	0	3 300	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700	27 500	0	0	0	0	0	27 500	77,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 182	0	0	0	0	0	1 182	49,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	8 650	8 900	0	0	0	0	0	8 900	102,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	5 000	0	0	0	0	0	5 000	156,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	3 300	0	0	0	0	0	3 300	143,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 380	101 412	0	0	0	0	0	101 412	109,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	55,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 700	8 000	0	0	0	0	0	8 000	119,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 963	2 200	0	0	0	0	0	2 200	74,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 912	264 800	237 756	237 756	0	0	0	27 044	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 840	17 365	0	0	0	0	0	17 365	79,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 035	185 581	185 581	185 581	0	0	0	0	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 035	11 700	11 700	11 700	0	0	0	0	68,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 645	35 495	35 495	35 495	0	0	0	0	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 505	4 980	4 980	4 980	0	0	0	0	90,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852	9 679	0	0	0	0	0	9 679	81,7
	80104		Przedszkola	197 112	320 671	232 200	232 200	0	0	0	88 471	162,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	7 300	0	0	0	0	0	7 300	2433,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 630	184 385	184 385	184 385	0	0	0	0	188,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 862	12 100	12 100	12 100	0	0	0	0	206,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560	31 265	31 265	31 265	0	0	0	0	178,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730	4 450	4 450	4 450	0	0	0	0	163,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	0	0	0	0	0	21 000	100,0

		4220	Zakup środków żywności	38 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	105,3
		4260	Zakup energii	7 000	7 500	0	0	0	0	0	7 500	107,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209	600	0	0	0	0	0	600	287,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 600	0	0	0	0	0	1 600	106,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 200	0	0	0	0	0	1 200	109,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	500	0	0	0	0	0	500	500,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821	8 171	0	0	0	0	0	8 171	213,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	600	0	0	0	0	0	600	200,0
	80110		Gimnazja	1 358 342	1 451 797	1 224 608	1 224 608	0	0	0	227 189	106,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 315	75 000	0	0	0	0	0	75 000	113,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 070	944 259	944 259	944 259	0	0	0	0	107,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 819	68 517	68 517	68 517	0	0	0	0	107,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 870	183 695	183 695	183 695	0	0	0	0	113,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 545	26 137	26 137	26 137	0	0	0	0	106,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	200,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 730	50 000	0	0	0	0	0	50 000	77,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	100,0
		4260	Zakup energii	18 500	20 350	0	0	0	0	0	20 350	110,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 270	5 000	0	0	0	0	0	5 000	117,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 600	0	0	0	0	0	1 600	200,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	125,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 025	1 025	0	0	0	0	0	1 025	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	3 000	0	0	0	0	0	3 000	125,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	0	0	0	0	0	2 000	13,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 898	48 614	0	0	0	0	0	48 614	103,7

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	0	0	0	0	600	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 665	347 970	127 846	127 846	0	0	0	220 124	107,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180	0	0	0	0	0	180	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 980	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	108,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 605	7 400	7 400	7 400	0	0	0	0	112,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 290	18 050	18 050	18 050	0	0	0	0	110,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327	2 596	2 596	2 596	0	0	0	0	111,6
		4140	Wpłaty na PFRON	1 650	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	109,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	178 000	0	0	0	0	0	178 000	104,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	330	0	0	0	0	0	330	137,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	116,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	0	0	0	0	0	600	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 600	0	0	0	0	0	3 600	102,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 414	0	0	0	0	0	2 414	105,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	90,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
	80195		Pozostała działalność	125 460	86 040	24 904	24 904	0	0	0	61 136	68,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800	20 800	20 800	20 800	0	0	0	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585	3 588	3 588	3 588	0	0	0	0	100,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	516	516	516	0	0	0	0	101,2
		4300	Zakup usług pozostałych	63 240	21 000	0	0	0	0	0	21 000	33,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 325	40 136	0	0	0	0	0	40 136	107,5
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>54 480</u>	<u>50 000</u>	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 000</u>	<u>91,8</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	10 000	2 000	2 000	0	0	0	8 000	1 000,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	200,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000	40 000	19 000	19 000	0	0	0	21 000	76,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 000	0	0	0	0	0	1 000	66,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0	0	0	0	100	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720	10 000	0	0	0	0	0	10 000	72,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 000	0	0	0	0	0	1 000	66,7
		4260	Zakup energii	300	300	0	0	0	0	0	300	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0	100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 500	0	0	0	0	0	6 500	81,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0	0	0	0	700	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880	1 000	0	0	0	0	0	1 000	113,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	300	0	0	0	0	0	300	150,0
	85195		Pozostała działalność	1 480	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 727 371	1 852 484	176 892	176 892	0	0	0	1 675 592	107,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 455	1 559 000	36 522	36 522	0	0	0	1 522 478	106,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	60	0	0	0	0	0	60	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 253	1 513 593	0	0	0	0	0	1 513 593	106,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 986	28 500	28 500	28 500	0	0	0	0	118,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 050	2 050	2 050	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045	5 222	5 222	5 222	0	0	0	0	129,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579	750	750	750	0	0	0	0	129,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 400	0	0	0	0	0	1 400	93,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120	0	0	0	0	0	120	0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 628	4 500	0	0	0	0	0	4 500	171,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	0	0	0	0	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	805	0	0	0	0	0	805	105,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0	0	0	0	0	500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	1 000	0	0	0	0	0	1 000	142,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 234	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	243,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 234	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	243,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 950	84 000	0	0	0	0	0	84 000	152,9
		3110	Świadczenia społeczne	54 950	84 000	0	0	0	0	0	84 000	152,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 800	21 000	0	0	0	0	0	21 000	106,1
		3110	Świadczenia społeczne	19 800	21 000	0	0	0	0	0	21 000	106,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 126	153 484	137 370	137 370	0	0	0	16 114	107,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180	0	0	0	0	0	180	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 930	105 560	105 560	105 560	0	0	0	0	106,7
			<i>w tym z dotacji:</i>	<i>54 000</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90,7</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 142	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	104,4
			<i>w tym z dotacji:</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 377	19 510	19 510	19 510	0	0	0	0	106,2
			<i>w tym z dotacji:</i>	<i>8 944</i>	<i>8 994</i>	<i>8 994</i>	<i>8 994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	172,8
			<i>w tym z dotacji:</i>	<i>1 606</i>	<i>1 606</i>	<i>1 606</i>	<i>1 606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	204,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 500	0	0	0	0	0	6 500	97,0
			<i>w tym z dotacji:</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>100,0</i>
		4260	Zakup energii	1 200	1 400	0	0	0	0	0	1 400	116,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285	320	0	0	0	0	0	320	112,3

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 500	0	0	0	0	0	1 500	125,0
			w tym z dotacji:	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 700	1 900	0	0	0	0	0	1 900	111,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	690	800	0	0	0	0	0	800	115,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 414	0	0	0	0	0	2 414	100,0
			w tym z dotacji:	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700	0	0	0	0	0	700	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	400	0	0	0	0	0	400	200,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	392	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	47 414	32 000	0	0	0	0	0	32 000	67,5
		3110	Świadczenia społeczne	44 914	32 000	0	0	0	0	0	32 000	71,3
			w tym z dotacji:	25 657	10 000	0	0	0	0	0	10 000	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			w tym z doatcji:	1 849	0	0	0	0	0	0	0	0
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>85 997</u>	<u>65 929</u>	<u>58 855</u>	<u>58 855</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 074</u>	<u>76,7</u>
	85401		Świetlice szkolne	43 854	63 929	58 855	58 855	0	0	0	5 074	145,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	3 000	0	0	0	0	0	3 000	111,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600	47 235	47 235	47 235	0	0	0	0	159,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	128,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330	7 540	7 540	7 540	0	0	0	0	119,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905	1 080	1 080	1 080	0	0	0	0	119,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	2 074	0	0	0	0	0	2 074	105,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 143	2 000	0	0	0	0	0	2 000	4,8
		3240	Stypendia dla uczniów	18 453	2 000	0	0	0	0	0	2 000	10,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 690	0	0	0	0	0	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 663	179 000	10 000	10 000	0	0	0	169 000	89,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 126	3 000	0	0	0	0	0	3 000	141,1
		4260	Zakup energii	2 126	3 000	0	0	0	0	0	3 000	141,1
	90002		Gospodarka odpadami	30 000	37 000	0	0	0	0	0	37 000	123,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	37 000	0	0	0	0	0	37 000	123,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 600	22 000	10 000	10 000	0	0	0	12 000	82,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	104,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 500	96 000	0	0	0	0	0	96 000	98,5
		4260	Zakup energii	79 000	76 000	0	0	0	0	0	76 000	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	13 500	14 000	0	0	0	0	0	14 000	103,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000	120,0
	90017		Zakłady budżetowe	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	33 437	21 000	0	0	0	0	0	21 000	62,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 000	0	0	0	0	0	3 000	120,0
		4260	Zakup energii	8 800	8 000	0	0	0	0	0	8 000	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	7 500	0	0	0	0	0	7 500	37,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 137	2 500	0	0	0	0	0	2 500	117,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000	280 460	278 460	500	277 960	0	0	2 000	109,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 000	140 260	140 260	0	140 260	0	0	0	115,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000	140 260	140 260	0	140 260	0	0	0	132,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	130 000	137 700	137 720	0	137 700	0	0	0	105,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	137 700	137 700	0	137 700	0	0	0	105,9
	92195		Pozostała działalność	5 000	2 500	500	500	0	0	0	2 000	50,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	500	500	500	0	0	0	0	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	0	0	0	0	0	500	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0	0	0	500	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	32 700	20 000	0	0	0	0	0	20 000	61,2
	92695		Pozostała działalność	32 700	20 000	0	0	0	0	0	20 000	61,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	35,7
		4260	Zakup energii	2 500	3 000	0	0	0	0	0	3 000	120,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 500	0	0	0	0	0	10 500	70,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 500	0	0	0	0	0	1 500	125,0
Wydatki majątkowe na 2008 rok					4 024 035							
Wydatki bieżące na 2008 rok					10 556 479							
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE na 2008 rok					14 580 514							

do uchwały
Rady Gminy Śniadowo
z dnia

**Dochody budżetu gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
na 2008 rok**

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
750			Administracja publiczna	75 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	937
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	937
852			Pomoc społeczna	1 589 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 559 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
Ogółem:				1 664 937

**Dochody budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu zadań administracji
rządowej na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2008
750	75011	2350	14 000
852	85212	2350	3 000
Ogółem:			17 000

Załącznik Nr 3b**do uchwały
Rady Gminy Śniadowo
z dnia****Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok**

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
750			Administracja publiczna	75 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 898
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 736
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	937
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19
852			Pomoc społeczna	1 589 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60
		3110	Świadczenia społeczne	1 513 593
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
		Ogółem:		1 664 937

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
					Rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Usnik Kolonia i Dębowo Kolonia i tranzyt wodociagowy z miejscowości Młynik do Szczepankowa	500 000	50 000	0	450 000	0	Urząd Gminy Śniadowo
2.	500	50095	6050	Modernizacja nawierzchni targowiska gminnego w Śniadowie	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Śniadowo
3.	600	60016	6058 6059	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Gminy Śniadowo	1 500 000	150 000	0	1 350 000	0	Urząd Gminy Sniadowo
4.	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie wsi Śniadowo i Brulin	69 035	39 035	0	30 000	0	Urząd Gminy Śniadowo
5.	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów i kserokopiarki do pomieszczeń Urzędu Gminy	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Śniadowo
6.	801	80101	6058 6059	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczepankowie – etap II	1 000 000	100 000	0	900 000	0	Urząd Gminy Śniadowo

7.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Śniadowo
8.	921	92109	6058 6059	Budowa budynku oświatowo - kulturalnego w Śniadowie	500 000	50 000	0	450 000	0	Urząd Gminy Śniadowo
9.	926	92601	6050	Budowa centrum rekreacyjno sportowego w Śniadowie	400 000	200 000	0	0	200 000	Urząd Gminy Śniadowo
Ogółem					4 024 035	644 035	0	3 180 000	200 000	X

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 roku

L.p.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki w roku 2008			
								Ogółem:	w tym:		
									Dotacja RPOWP	Środki budżetu państwa	Środki budżetu gminy
1.	Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Dział 010 Rozdział 01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Uśnik Kolonia i Dębowa kolonia i tranzyt wodociagowy z miejscowości Młynik do Szczepankowa	Urząd gminy Śniadowo	2003-2010	1 191 000 zł	2003 - 14 937 zł	500 000 zł	450 000 zł	0	50 000 zł
2	Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Dział 600 Rozdział 60016	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Gminy Śniadowo	Urząd Gminy Śniadowo	2007-2010	3 000 000 zł	2007 – 70 000 zł	1 500 000 zł	1 350 000 zł	0	150 000 zł

3	Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Dział 801 Rozdział 80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczepanowie – etap II	Urząd Gminy Śniadowo	2007-2010	1 820 000 zł	2007 – 10 000 zł	1 000 000 zł	900 000 zł	0	100 000 zł
4.	Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Dział 921 Rozdział 92109	Budowa budynku oświatowo kulturalnego w Śniadowie	Urząd Gminy Śniadowo	2007-2010	1 500 000 zł	2007 - 1 830 zł	500 000 zł	450 000 zł	0	50 000 zł
Ogółem:						7 511 000	X	3 500 000	3 150 000	0	350 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Okres realizacji programu	Wartość kosztorysowa	Wysokość wydatków w roku			
					Dotychczas poniesione nakłady i źródła finansowania	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Usnik Kolonia i Dębowa Kolonia i tranzyt wodociągowy z miejscowości Młynik do Szczepankowa	Urząd Gminy Śniadowo	2003-2010	1 191 000 zł	2003 rok 14 937 zł – środki własne	500 000 zł (w tym 450 000 zł dotacja z RPOWP)	338 031 (w tym 304 228 dotacja RPOWP)	338 032 zł (w tym 304 227 dotacja z RPOWP)
2.	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Gminy Śniadowo	Urząd Gminy Śniadowo	2007-2010	3 000 000 zł	2007 – 70 000 zł (środki własne)	1 500 000 zł (w tym 1 350 000 zł dotacja z RPOWP)	715 000 zł (w tym 643 500 zł dotacja z RPOWP)	715 000 zł (w tym 643 500 dotacja z RPOWP)

3.	Budowa Szkoły podstawowej w Szczepankowie – etap II	Urząd Gminy Śniadowo	2007-2010	1 820 000 zł	2007 – 10 000 zł	1 000 000 zł (w tym 900 000 zł dotacja z RPOWP)	405 000 zł (w tym 364 500 dotacja z RPOWP)	405 000 zł (w tym 364 500 dotacja z RPOWP)
4.	Budowa budynku oświatowo kulturalnego w Śniadowie	Urząd Gminy Śniadowo	2007-2010	1 500 000 zł	2007 – 1 830 zł	500 000 zł (w tym 450 000 zł dotacja RPOWP)	499 085 zł (w tym 449 176 zł dotacja RPOWP)	499 085 zł (w tym 449 177 zł dotacja RPOWP)

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2008 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			1 034 817
1.	Spląty kredytów	§ 992	186 660
2.	Spląty pożyczek	§ 992	55 500
3.	Spląty kredytów zaciągniętych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	792 657
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia

Dochody i wydatki zakładów budżetowych na 2008 rok

[illegible]

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie	140 260
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo	137 700
Ogółem:					277 960

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	<u>1 000</u>
II.	Przychody	<u>16 000</u>
1.	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska § 0690	14 500
2.	- odsetki od środków na rachunku bankowym § 0920	150
3.	- inne wpływy § 0690	1 350
III.	Wydatki	<u>16 500</u>
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 – zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za udział w konkursie na temat wiedzy o ochronie środowiska	1 000
	§ 4300 – wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla zainteresowanych mieszkańców zgodnie z ich wnioskami	15 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	<u>500</u>

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań na lata 2008-2011

L.p.	Wyszczególnienie	Lata:			
		2008	2009	2010	2011
I.	<u>Dochody ogółem:</u>	<u>15 615 331</u>	<u>14 324 280</u>	<u>14 285 500</u>	<u>13 840 000</u>
	- dochody bieżące	11 442 674	11 224 280	11 185 500	11 340 000
	- dochody majątkowe	4 172 657	3 100 000	3 100 000	2 500 000
II.	<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>14 580 514</u>	<u>14 100 000</u>	<u>14 150 000</u>	<u>13 720 000</u>
	- wydatki bieżące	10 556 479	10 600 000	10 650 000	10 720 000
	- wydatki majątkowe	4 024 035	3 500 000	3 500 000	3 000 000
III.	<u>Wynik finansowy (I-II)</u>	<u>1 034 817</u>	<u>242 180</u>	<u>135 500</u>	<u>120 000</u>
IV.	<u>Kredyty i pożyczki</u>	<u>1 076 817</u>	<u>267 180</u>	<u>149 500</u>	<u>125 000</u>
	1) spłata zaciągniętych kredytów (pożyczek) ogółem, w tym:	1 034 817	242 180	135 500	120 000
	-spłata rat pożyczek długoterminowych	55 500	55 500	15 500	0
	-spłata rat kredytów długoterminowych	186 660	186 680	120 000	120 000
	-spłata kredytu zaciągniętego na zapłatę zobowiązań na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Śniadowie i Starym Ratowie – etap II” do momentu uzyskania refundacji z Unii oraz budżetu państwa (termin spłaty styczeń – luty 2008 roku)	792 657	0	0	0
	2) spłata odsetek od zaciągniętych kredytów (pożyczek):	42 000	25 000	14 000	5 000
	-spłata odsetek od pożyczek długoterminowych	7 000	5 000	1 000	0
	-spłata odsetek od kredytów długoterminowych	31 000	20 000	13 000	5 000
	- spłata odsetek od kredytu pomostowego	4 000	0	0	0
V.	(IV:I) x %	6,90	1,86	1,05	0,9

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu Gminy Śniadowo na 2008 r

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Do opracowania projektu budżetu przyjęto założenia:

- informację Ministra Finansów o wielkości subwencji z podziałem na wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową, a także wysokości udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację określoną przez Wojewodę Podlaskiego odnośnie wysokości dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne,
- przewidywane wpływy do budżetu gminy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,

Dochody budżetu Gminy Śniadowo określone w projekcie budżetu gminy na rok 2008 zostały oszacowane na kwotę 15 615 331 zł, w tym dochody majątkowe (dotacje i środki na inwestycje) w kwocie 4 172 657 zł natomiast dochody bieżące na kwotę 11 442 674 zł. Wydatki budżetu gminy na 2008 rok natomiast oszacowano w kwocie 14 580 514 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią przewidywaną kwotę 4 024 035 zł natomiast wydatki bieżące 10 556 479 zł. Nadwyżkę środków w kwocie 1 034 817 zł przeznacza się na zmniejszenie zadłużenia gminy, czyli na spłatę rat kredytów i pożyczek, a mianowicie pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę stacji uzdatniania wody SHU Stare Ratowo – kwota 55.500 zł oraz kwota 186 660 zł – spłata rat kredytów zaciągniętych w 2006 roku na przebudowę dróg gminnych i powiatowych. Pozostała kwota 792 657 zł zaplanowana jest jako spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Śniadowie i Starym Ratowie – etap II z uwagi na fakt, iż wpływ środków z refundacji nie wpłynie w roku 2007 i istnieje konieczność zaciągnięcia kredytu, którego termin spłaty nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków planowanych na styczeń – luty 2008 roku.

II. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na rok 2008 określono na kwotę 15 615 331 i będzie o 13,7 % wyższy od przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego głównie z powodu większych wpływów z tytułu subwencji z budżetu państwa jak również dotacji celowych na zadania inwestycyjne.

Dochody majątkowe planowane na 2008 rok stanowią kwotę 4 172 657 zł i dotyczą:

- kwota **792 657** zł dotacja z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa która dotyczy projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Śniadowie i Starym Ratowie – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu ZPORR realizowanego w 2007 roku po końcowym rozliczeniu inwestycji,

- kwota **450 000** zł planowana dotacja z Unii na inwestycję budowy sieci wodociągowej we wsi Usnik Kolonia i Debowo Kolonia ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

- kwota **1 350 000** zł dotyczy planowanych środków na inwestycję „Poprawy układu komunikacyjnego na terenie Gminy Śniadowo” jako dotacja ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ,

- kwota **30 000** zł z Urzędu Marszałkowskiego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do pól drogi położonej na terenie wsi Śniadowo i Brulin,

- kwota **900 000** zł dotyczy planowanych środków na inwestycję „Budowy Szkoły Podstawowej w Szczepankowie – etap II” jako dotacja ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

- kwota **450 000** zł dotacja z Unii Europejskiej na inwestycję Budowy budynku oświatowo kulturalnego w Śniadowie,

- kwota **200 000** zł dotacja z budżetu państwa planowana na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w Śniadowie

Dochody bieżące zostały określona na kwotę 11 442 674 zł i składają się z :

- subwencje – kwota 6 923 134 – tj. 60,5 % ogółu dochodów,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 1 664 937 zł, tj. 14,6 % ogółu dochodów,
- dotacje na zadania własne – kwota 119 000 zł, co stanowi 1,0 % planu dochodów na 2007 rok
- dochody własne – kwota 2 735 603 zł, tj. 23,9 % ogółu dochodów.

Najbardziej wiodącą pozycją w planie dochodów budżetowych są subwencje. Są to:

- subwencja wyrównawcza – której wielkość na 2008 rok została określona na kwotę 3 048 007 zł, o 27,3 % wyższa od wpływów roku bieżącego,
- subwencja równoważąca – kwota 285 180 zł i wyższa o 16,4 % od wykonania roku 2007,
- subwencja oświatowa – kwota 3 589 947 zł (wzrost o 3,3 %)

Na 2008 rok w budżecie gminy planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 664 937 zł**.

Dotacje zostaną przeznaczone na:

- zadania administracji rządowej – 75 000 zł,
- zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 937 zł,
- zadania pomocy społecznej – ogółem 1 589 000 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne (wypłata świadczeń rodzinnych) wraz z kosztami obsługi – oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 559 000 zł
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3.000 zł
 - c) zasiłki stałe – 27.000 zł

Na zadania własne otrzymane środki w kwocie **119 000 zł** dotyczyć będą:

- kwota 15 000 zł na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- kwota 27 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 67 000 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- kwota 10 000 zł na dożywianie dzieci

Z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Urząd Gminy jak również przez Urząd Skarbowy do budżetu Gminy Śniadowo w 2008 roku powinna wpłynąć kwota 2 735 603 zł. Będzie ona składać się między innymi z:

- udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 670 456 zł, (wzrost o 18,7 %)
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 170 000 zł,
- podatku od nieruchomości – wpływy z tego tytułu od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych planowane są w kwocie 1 053 000 zł,
- podatku rolnego – ogółem od osób fizycznych i prawnych planuje się uzyskać kwotę 381 130 zł, (wzrost o 57,5 % z uwagi na wysoki wzrost ceny 1 q żyta będącego podstawą naliczenia podatku rolnego),
- podatku leśnego – plan 67 490 zł,
- podatku od środków transportowych – 33 214 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 18 750 zł,
- podatku od posiadania psów oraz z opłaty targowej – 8 350 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 58 460 zł,
- opłaty skarbowej – 36 000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50.000 zł,
- wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu – 41.000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 17 500 zł,

- pozostałe dochody – kwota **99 740** zł (opłaty, odsetki od nieterminowego regulowania należności, odsetki od środków na rachunku bankowym, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej oraz różne dochody, w tym również środki Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych),
- dochody z mienia komunalnego - ogółem **30 513** zł, w tym:
 - a) 2.200 zł – dzierżawa obwodów łowieckich,
 - b) 3.697 zł – dochody z wieczystego użytkowania,
 - c) 24 616 zł – dochody z majątku gminy oraz majątku placówek oświatowych (najem i dzierżawa lokali i gruntów).

III. Wydatki budżetowe

Na 2008 rok zaplanowano wydatki budżetowe w ogólnej wysokości 14 580 514 zł i będą one o 0,8 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2007. Na zadania inwestycyjne, czyli wydatki majątkowe roku 2008 planuje się przeznaczyć ogółem 4 024 035 zł, w 84,0 % sfinansowane dotacjami z Unii Europejskiej. Wydatki inwestycyjne stanowią 27,6 % ogólnego planu wydatków budżetowych. Planowane wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wśród wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

- budowa sieci wodociągowej we wsi Uśnik Kolonia i Debowo Kolonia – kwota 500 000 zł,
- wykonanie nawierzchni targowiska gminnego w Śniadowie – 20 000 zł,
- 1 500 000 zł na inwestycję „Poprawy układu komunikacyjnego na terenie gminy Śniadowo,
- 69 035 zł na remont drogi Śniadowo i Brulin jako dojazdowej do pól,
- 15 000 zł zakup klimatyzatorów do budynków Urzędu gminy,
- 1 000 000 zł na II etap budowy szkoły podstawowej w Szczepanowie (łącznie wraz z salą sportową,
- kwota 20 000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego i budowę nowych punktów świetlnych,
- kwota 500 000 zł na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie,
- kwota 400 000 zł na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w Śniadowie.

Wydatki bieżące na rok 2008 zostały skalkulowane w kwocie 10 556 479 zł. Przeznaczenie środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – w tym dziale ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 28 550 zł, w tym:

- kwota 8 000 zł jako coroczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,
- kwota 8 200 zł jako 2 % odpis z wpływów podatku rolnego do budżetu gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej,
- kwota 12 350 zł na zakupy nagród dla rolników z terenu naszej gminy za osiągnięcia w produkcji zwierzęcej oraz na opłatę za odbiór padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich.

Leśnictwo – na opłatę za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przeznacza się kwotę 5 300 zł.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę – w tym dziale planuje się dokonać zapłaty za zobowiązania z miesiąca grudnia 2007 roku za zakup energii elektrycznej do hydroforni, stacji wodociągowych oraz wody dostarczanej dla mieszkańców do momentu powstania Zakładu Budżetowego w gminie.

Transport i łączność – w tym dziale z planowanej kwoty 55 000 zł planuje się zakupić materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg oraz za wykonane usługi.

Turystyka – na wydatki związane z przyjazdem delegacji niemieckiej z zaprzyjaźnionej partnerskiej bawarskiej gminy Marklkofen oraz wyjazdem delegacji gminy Śniadowo na Łotwę.

Gospodarka mieszkaniowa – wydatki tego działu zostały skalkulowane na kwotę 30. 000 zł i są związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a mianowicie sporządzenie wypisów, wyrysów, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży itp.)

Działalność usługowa – na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w 2008 roku planuje się przeznaczyć kwotę 28 000 zł i będzie ona niższa o 22,2 % od wydatków przewidzianych na ten cel w tym roku z uwagi na fakt spodziewanego napływu mniejszej ilości wniosków o wydanie przedmiotowej decyzji.

Administracja publiczna – planowane wydatki administracji publicznej w 2008 roku będą o 16,6 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2007 i będą wynosić 1 975 749 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na zadania administracji rządowej zleconej gminie przypada kwota 75.000 zł (100 % dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy),
- 2) na utrzymanie Rady Gminy ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 51 000 zł a przeznaczone one będą na wypłatę zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady, diety komisji pracujących przy Radzie Gminy a także diet radnych oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, pozostałe wydatki to zakupy,
- 3) na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu przeznaczy się kwotę 1 817 249 zł.

Poszczególne kategorie wydatków w urzędzie przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – ogółem kwota 1 417 098 zł,
- wydatki pozostałe – kwota 400 151 zł.

Wśród wydatków na wynagrodzenia i pochodne poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym również grupy robót publicznych i interwencyjnych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe) – kwota 1 076 119 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zarówno dla pracowników administracji jak również dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych którzy przepracowali w Urzędzie Gminy powyżej 6 miesięcy) – kwota 59 210 zł,
- kwota 4 200 zł dla inkasenta za pobór opłaty targowej,
- kwota 178 404 zł składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, (w wysokości 17,10 %)
- kwota 25 585 zł – obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % od wypłaconych wynagrodzeń brutto,
- kwota 20 000 zł – składka na PFRON,
- kwota 53 580 zł na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło.

Natomiast wśród wydatków pozostałych kwotę 400 151 zł przeznaczy się na:

- 150 zł na ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników fizycznych,
- 150 000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy do kotłowni, druki, środki czystości, itp.)
- 26 000 zł na zakup energii elektrycznej oraz wody,
- 3 200 zł na wykonanie przez pracowników badań okresowych oraz wstępnych dla nowozatrudnionych,

- 120 000 zł – na pozostałe usługi (pocztowe, itp.),
- 28 358 zł – na opłatę za dostęp do korzystania i sieci Internet, usługi telefoniczne stacjonarne oraz sieci komórkowej,
- 18 500 zł – delegacje dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia oraz inne podróże służbowe,
- 4 500 zł na ubezpieczenia mienia gminnego,
- 24 943 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1 000 zł na podatek VAT od czynności urzędowych,
- 13 000 zł na szkolenia pracowników,
- 10 500 zł na zakup papieru do kserokopiarek i drukarek oraz zakup toneru i tuszu do urządzeń kserograficznych

4) na przynależność gminy do związków przeznaczony się kwotę 2.500 zł,

5) na promocję gminy przeznaczony się kwotę 30 000 zł,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przypada 937 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem w tym dziale na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych oraz wiejskich remiz strażackich przeznaczony się kwotę 125 193 zł. Wydatki przedstawiają się następująco:

- 4) na wynagrodzenia i pochodne przeznaczony się ogółem 30,3 % budżetu na ochotnicze straże tj. kwotę 37 885 zł
- 5) ekwiwalenty dla strażaków za udział w pożarach – 10.000 zł,
- 6) zakup paliwa i części do samochodów strażackich, wydatki na remizy OSP , energia i woda oraz usługi – kwota 66 000 zł,
- 7) FŚS, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażaków i delegacje - przypada kwota 11 308zł,

Ponadto przeznaczony się kwotę 21 622 zł na przypadające w roku 2008 na gminę Śniadowo przygotowania powiatowych Dni Strażaka.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w tym dziale kwotę 46 100 zł przeznaczony się na wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz zakup druków, prowizje dla komornika za egzekucję zobowiązań pieniężnych, szkolenia pracowników, itp.

Obsługa długu publicznego - kwotę 50 000 zł przeznaczony się na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz na koszty związane z ich zaciąganiem .

Różne rozliczenia – kwotę 110 000 zł pozostawia się jako rezerwę, która zostanie rozdysponowana w trakcie roku budżetowego, w tym 10 000 zł przeznacz się na zarządzanie kryzysowe natomiast pozostałą kwotę na rezerwę ogólną, która zostanie w trakcie roku rozdysponowana na wydatki nie ujęte na etapie przyjęcia budżetu bądź też na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

Oświata i wychowanie – na 2008 rok wydatki bieżące tego działu będą o 12,1 wyższe od przewidywanego wykonania roku 2007 i stanowią 52,9 % ogółu wydatków bieżących budżetu gminy Śniadowo.

Szkoły podstawowe – plan wydatków tego rozdziału został skalkulowany na kwotę 3 100 377 zł, czyli na utrzymanie trzech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy, w tym na:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla pracowników oświaty (nauczyciele i pracownicy obsługi) kwota – 2 604 203 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, ekwiwalenty BHP oraz FŚS – 258 092 zł,
- 3) zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, środki czystości, czasopism, oleju do ogrzewania budynków, zakup pomocy naukowych i książek – 154 200 zł,
- 4) zakup energii, wody, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe oraz umowy zlecenia 64 382 zł,
- 5) usługi remontowe – 2 900 zł
- 6) delegacje i ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników – 13 300 zł,
- 7) badania lekarskie pracowników – kwota 3 300 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych tego rozdziału przeznaczy się kwotę 237 756 zł natomiast na wydatki pozostałe kwotę 27 044 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz ZFŚS)

Przedszkola – wydatki tego rozdziału to kwota 320 671 zł a dotyczy utrzymania Gminnego Przedszkola w Śniadowie (wynagrodzenie pracowników stołówki, sprzątaczkę oraz nauczycieli przedszkola. Poszczególne wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna – 232 200 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz FŚS – 15 471 zł,
- 3) zakupy materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, opału, środków czystości, środków żywności – 61 600 zł,

- 4) usługi, energia, woda, delegacje, badania lekarskie, usługi telefoniczne to kwota 11 400 zł,

Gimnazjum – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Śniadowie ogółem planuje się przeznaczyć kwotę **1 451 797 zł**. Szczegółowy plan wydatków tego rozdziału kształtuje się następująco:

- 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP oraz FŚS – 123 614 zł,
- 2) wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) 1 224 608 zł,
- 3) zakupy (materiały, pomoce naukowe, książki, artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości oraz czasopisma) – 59 000 zł.
- 4) energia, woda, usługi telefoniczne, badania lekarskie pracowników, pocztowe, internetowe, wynagrodzenia za umowę o dzieło i umowę zlecenie to kwota 40 975 zł,
- 5) delegacje oraz ubezpieczenie mienia – 3.000 zł,
- 6) szkolenia pracowników – kwota 600 zł

Dowożenie uczniów do szkół – na zadania bieżące przeznacza się kwotę **347 970 zł**.

Poszczególne rodzaje wydatków przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenie 3 kierowców autobusów gminnych wraz z pochodnymi i ekwiwalentem bhp i składką na PFRON – kwota 128 026 zł,
- 2) FŚS a także ubezpieczenie autobusów – kwota 6 014 zł,
- 3) przeglądy techniczne, zakup biletów miesięcznych, drobne naprawy oraz zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych, koszty rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych kierowców – kwota 35 600 zł,
- 4) zakup paliwa do autobusów, części oraz ubrań roboczych dla kierowców – 178 000 zł,
- 5) profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 330 zł

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – to kwota 10 000 zł.

Pozostała działalność – to środki w wysokości 86 040 zł przeznaczone na nagrody dyrektorów dla nauczycieli a także nagrody Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół w kwocie 24 904 zł oraz kwota 21 000 zł na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 15 000 zł oraz 6 000 zł na usługi, pozostała kwota 40 136 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Ochrona zdrowia - w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii.

Wydatki tego działu realizowane będą zgodnie z opracowanym w tym zakresie regulaminem profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczaniem narkomanii. Środki wykorzystane zostaną na:

1. prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Szczepankowie,
2. udzielanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin patologicznych w postaci zakupu odzieży i żywności oraz sfinansowanie kolonii i zimowisk,
3. prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych,
4. organizowanie imprez kulturalnych bezalkoholowych,
5. dofinansowanie działalności GOK-u oraz bibliotek w zakresie zakupu materiałów, książek udostępnianych również dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
6. pokrycie kosztów związanych z leczeniem osób uzależnionych w placówkach stacjonarnych,
7. dofinansowanie klubu sportowego działającego na terenie gminy.

Pomoc społeczna – wydatki tego działu to kwota 1 852 484 zł. Środki przeznaczone są na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z ich obsługą – kwota 1 559 000 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3.000 zł,
- 3) na wypłatę zasiłków dla podopiecznych kwota 84 000 zł, (zasiłki stałe, okresowe, celowe)
- 4) dodatki mieszkaniowe – kwota 21.000 zł,
- 5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 153 484 zł, pokryta w 43,7 % dotacją z budżetu państwa, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 137 370 zł,
 - b) ekwiwalenty bhp, FŚS – 2 594 zł,
 - c) zakup materiałów, energii, wody, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników – 13 520 zł,
- 6) na pomoc społeczną w zakresie dożywiania uczniów przypada kwota 20.000 zł, w tym kwota 10.000 zł to wydatki z dotacji budżetu państwa, natomiast kwota 12 000 zł na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym dziale na utrzymanie pracowników obsługujących świetlicę szkolną (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia i pochodne, FŚS, odprawa emerytalna) przeznacza się 63 929 zł, pozostała kwota 2 000 zł planowana jest jako stypendia dla uczniów ze środków własnych gminy wyróżniających się w nauce.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki tego działu będą dotyczyły:

- 1) zakup energii wykorzystywanej w oczyszczalni ścieków jako zapłata zobowiązań za miesiąc grudzień 2007 roku zanim zaczną funkcjonować Zakład Budżetowy – kwota 3 000 zł ,
- 2) zapłaty za odbiór odpadów na wysypisko oraz koszty likwidacji dzikich wysypisk w gminie – kwota 37 000 zł,
- 3) oczyszczania terenu gminy – 22 000 zł (zakupy, usługi, wynagrodzenie pracownika pracującego na umowę zlecenie),
- 4) oświetlenie ulic i dróg (energia oraz konserwacja oświetlenia ulicznego) kwota 96 000 zł,
- 5) utrzymanie mienia komunalnego oraz zapłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska –21 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale przewidziano ogółem na wydatki samorządowych instytucji kultury kwotę 280 460 zł, w tym dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury kwota 140 260 zł oraz na Bibliotekę Publiczną gminy Śniadowo kwotę 137 700 zł. Kwota 2 500 zł dotyczy funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji w gminie.

Kultura fizyczna i sport – na wydatki na sport w 2008 roku planuje się przeznaczyć kwotę 20 000 zł

IV. Zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom

W projekcie budżetu na 2008 rok na zadania zlecone określono środki w wysokości **1 664 937 zł**, w tym:

- ◆ na prowadzenie spraw administracji rządowej –75 000 zł,
- ◆ na prowadzenie i uaktualnianie spisu wyborców kwota 937 zł,
- ◆ na pomoc społeczną 1 589 000 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi – kwota 1 559 000 zł
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 3 000 zł,
 - na zasiłki stałe dla podopiecznych przypadku kwota – 27 000 zł,

V. Fundusze celowe

Gmina posiada wydzielone konto pod nazwą „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, na którym dokonywane są operacje gospodarcze tj. wpływy i wydatki wg opracowanego planu finansowego. Na 2008 rok oszacowano, że przychody – wpływy przekazywane przez Urząd Wojewódzki za gospodarcze korzystanie ze środowiska, inne wpływy oraz odsetki od środków na r-ku bankowym wyniosą ogółem 16 000 zł, natomiast wydatki przewidziano w wysokości 16 500 zł na zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w konkursie na temat wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz inne wydatki, np. na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na wniosek zainteresowanych mieszkańców gminy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 53/07
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 15 listopada 2007 roku

**Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	<u>Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 r</u>	<u>1 532 497</u>
1.	Emisja papierów wartościowych	0
2.	Zaciągnięte kredyty, w tym:	1 532 497
	- umowa z BS Łomża O/Śniadowo (spłata 2007-2011 – kwota kredytu 600 000 zł)	480 000
	- umowa z BS Łomża O/Śniadowo (spłata 2007-2009) kwota kredytu 200 000 zł	133 340
3.	Zaciągnięte pożyczki - umowa Nr 04050 (WFOŚiGW)	126 500
4.	Planowany do zaciągnięcia z końcem roku kredyt pomostowy na zapłatę zobowiązań z tytułu inwestycji „Budowy kanalizacji sanitarnej w Śniadowie i Starym Ratowie – etap II” w części podlegającej refundacji z terminem spłaty po niezwłocznym otrzymaniu refundacji z budżetu Unii Europejskiej	792 657
II	<u>Planowane zwiększenie długu w 2008 r</u>	<u>0</u>
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	0
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	0
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2007	0
	a) jednostek budżetowych	0
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0
	Wartość długu ogółem (I+II)	1 532 497
III	<u>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008</u>	<u>1 034 817</u>
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów długoterminowych	186 660
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek długoterminowych	55 500
3.	Kwoty umorzonych pożyczek	0
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	0
5.	Kwoty spłaconych kredytów pomostowych	792 657
IV	<u>Ogółem dług na 31 grudnia 2008 r (I+II-III)</u>	<u>497 680</u>
V	<u>Planowane dochody na 2008 rok</u>	<u>15 615 331</u>
	% (IV:V)	3,19 %

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 53/07
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 15 listopada 2007 roku

INFORMACJA

o stanie i zagospodarowaniu mienia komunalnego

Gmina Śniadowo jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **346,70 ha** zgodnie z przedłożonym załącznikiem tabelarycznym. Różnica w porównaniu z informacją złożoną przy projekcie budżetu na rok 2007 wynika z następujących faktów:

- nieodpłatnego otrzymania gruntów w Śniadowie, Szablach Młodych oraz w Starym Ratowie o ogólnej powierzchni 0,4597 m²,
- grunty nabyte decyzją (komunalizacją wojewody) – 1,0866 m²,
- grunty nabyte gruntów formie zamiany – 600 m²,
- grunty zbyte (zamiana) – 600 m²,
- grunty przekształcone z prawa wieczystego użytkowania przez osoby fizyczne w prawo własności,

Sposób zagospodarowania gruntów:

1. Największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 268,34 ha, co stanowi 77,40 %.
2. Grunty będące w użytkowaniu poszczególnych sołectw o łącznej powierzchni 7,37 ha, co stanowi 2,13 %.
3. W nieodpłatnym użytkowaniu jednostek OSP znajduje się 2,36 ha (0,68 %).
4. Grunty stanowiące 4,27 ha, co stanowi 1,23 % w tym:
 - a) dla osób fizycznych – 0,56 ha,
 - b) dla osób prawnych – 3,71 ha.
5. Grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 57,14 ha, co stanowi 16,48 %. Składają się na to:
 - grunty pod hydroforniami – 1,11 ha,
 - grunty pod świetlicami i budynkami mieszkalnymi – 0,29 ha,
 - działki 7,37 ha,
 - inne tereny 48,37 ha,
6. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły – 7,22 ha (2,08 %)

Od dnia złożenia ostatniej informacji na temat mienia komunalnego ubyło mienia wg wartości księgowej na ogólną kwotę **1 294,85 zł**, z tytułu zdjęcia ze stanu w wyniku rozbiórki budynku gospodarczego będącego w zarządzie szkół. Ponadto została zwiększona wartość mienia na kwotę **2 482 950,05 zł**, w tym z tytułu:

- kwota **4 200,00 zł** nieodpłatne otrzymanie i zamontowanie piezometru na gminnym składowisku odpadów w Ratowie Piotrowie,
- kwota **6 000,00 zł** – przyjęcie na stan wykonanego przyłącza wodociągowego w Śniadowie na ulicy Szosowej,
- kwota **2 378 689,71 zł** przyjęcie na stan wybudowanych dróg gminnych (we wsi Uśnik Dwór – Uśnik, Stare Konopki, Wszerzecz Kolonia, Wierzbowo),
- kwota **3 997,72 zł** – zakup komputera do realizacji świadczeń rodzinnych,
- kwota **5 682,76 zł** – nowe punkty świetlne w Śniadowie na skrzyżowaniu do Chomentowa,
- kwota **48 403,50 zł** – przyjęcie na stan agregatu prądotwórczego sfinansowanego w 70 % środkami z budżetu państwa,
- kwota **3 901,56 zł** – zakup szafy metalowej,
- kwota **4 867,80 zł** – zakup klimatyzatora,
- kwota **27 207,00 zł** – instalacja telewizji dozorowej w pomieszczeniach biurowym Urzędu Gminy i budynkach przyległych.

Na 2008 rok planuje się uzyskać dochody z mienia komunalnego w kwocie ogółem 30.513 zł, w tym:

- a) **2.200 zł** – dzierżawa obwodów łowieckich,
- b) **3.697 zł** – dochody z wieczystego użytkowania,
- c) **20 576 zł** – dochody z majątku gminy (najem i dzierżawa lokali, dzierżawa gruntów będących w zarządzie urzędu gminy,
- d) **4.040 zł** – najem i dzierżawa lokali będących w zarządzie szkół funkcjonujących na terenie gminy.