

**Uchwała Nr XIII/82/2007**  
**Rady Gminy Świeszyno**  
**Z dnia 20 grudnia 2007 roku.**

**W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2008 rok.**

Na podstawie :

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.”d” oraz lit.”i” :ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art.86 ust.1, art.165, art. 184, art. 188 ust..2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz.2104 ze zm)

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.109.000 zł.**

**Z tego:**

- 1) dochody bieżące 13.029.000 zł.**
- 2) dochody majątkowe 80.000 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.309.000 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3. ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.200.000 zł.**

**Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych**

**§ 4. Ustala się:**

- 1) przychody budżetu w wysokości 2.000.000 zł.**
- 2) rozchody budżetu w wysokości 800.000 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 30.000 zł. |
| 2) celową w wysokości | 30.000 zł. |

Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł.

**§ 6. Ustala się limity wydatków:**

- 1) na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010 w wysokości 3.022.000 zł.
- 2) majątkowych w roku 2008 w wysokości 3.835.000 zł.

Zgodnie z załącznikami: nr 4 i 4a

**§ 7 1.ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego \_ ZGKiM w Świeszynie**

W wysokości:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1) przychody | 1.790.584 zł. |
| 2) wydatki   | 1.787.944 zł. |

Zgodnie z załącznikiem nr 10, cz.I.

**2. ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych ZOS**

W wysokości:

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1) przychody | 176.350 zł. |
| 2) wydatki   | 186.350 zł. |

Zgodnie z załącznikiem nr 10, cz.II

**§ 8.ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:**

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1) przychody | 7.000 zł.  |
| 2) wydatki   | 14.000 zł. |

Zgodnie z załącznikiem nr 11

## **§ 9. ustala się dotacje:**

### **1) dla jednostek sektora finansów publicznych:**

- a. podmiotową (załącznik nr 7) w wysokości 110.000 zł.
- b. przedmiotową (załącznik nr 8) w wysokości 321.860 zł.

### **2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

- a. celową na zadania własne (załącznik nr 9) w wysokości 52.000 zł.

## **§ 10. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:**

- 1) zleconych odrębnymi ustawami, (załącznik nr 5)
- 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6

## **§ 11. 1.ustala się dochody w wysokości 65.000 zł**

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.ustala się wydatki w wysokości 62.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. ustala się wydatki w wysokości 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## **§ 12. ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:**

- 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 800.000 zł
- 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 800.000 zł.

## **§ 13 Upoważnia się Wójta do:**

- 1. zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały.
  - 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku do kwoty 500.000 zł
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

**§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.**

### **Część opisowa**

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2008 rok, został skonstruowany na podstawie:

1. otrzymanych wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007),
2. otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania zlecone i własne (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-JP/3010/23/2007),
3. otrzymanych wskaźników dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr 9-49/Rw/2007),
4. prognozowanych dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat samorządowych oraz pozostałych dochodów.

Prognozując dochody z tytułu podatków samorządowych i opłat przyjęto następujące stawki:

- w podatku rolnym cenę za 1q żyta w wysokości 40,52  
Ogłoszona przez prezesa GUS cena 1q żyta wynosi 58,29, w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 22,77 zł.
- w podatku od nieruchomości stawki maksymalne jakie obowiązywały w 2007 roku ustalone przez Ministra Finansów,
- w podatku leśnym cenę drewna za 1m<sup>3</sup> w wysokości 147,28 ogłoszonej przez Prezesa GUS. Cena 1m<sup>3</sup> drewna w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 13,58 zł.

Projekt budżetu na 2008 rok zamyka się następującymi wielkościami:

<b>1. dochody budżetowe</b>	<b>13.109.000,-</b>	
<b>2. wydatki budżetowe</b>	<b>14.309.000,-</b>	
<b>3. przychody –nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>2.000.000,-</b>	
<b>4. rozchody splota raty pożyczki</b>	<b>800.000,-</b>	

## **I DOCHODY**

Źródłem prognozowanych dochodów budżetowych na 2008 rok w wysokości **13.109.000,-** są:

1. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w wysokości 2.194.932,-
2. subwencja ogólna w wysokości 4.406.033,-
3. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w przyjętej wysokości 2.536.135,-
4. dochody z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości 3.599.300,-
5. pozostałe dochody w wysokości 372.600,-

Struktura dochodów na 2008 rok jest w zasadzie porównywalna do struktury dochodów roku 2007. Nieznacznie wzrosły dochody z tytułu udziału gminy w podatkach państwowych, natomiast udział dotacji w strukturze dochodów na 2008 rok uległ zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego.

Poniższa tabela prezentuje porównywalnie strukturę dochodów roku 2008 i 2007.

Lp.	Źródło dochodu	Struktura roku 2008	Struktura roku 2007	uwagi
1	Dotacje z budżetu państwa	16,7	19,5	
2	Subwencja ogólna	33,6	34,8	
3	Udział gminy w podatkach państwowych	19,4	15,9	
4	Dochody z podatków i opłat samorząd.	27,5	27,6	
5	Pozostałe dochody	2,8	2,2	

Ad.1 dotacje z budżetu państwa udzielane gminie mają dwojakiego rodzaju charakter: są udzielane na zadania rządowe zlecone i udzielane na zadania własne gminy.

a/ dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie w wysokości **1.870.932,-** z przeznaczeniem na zadania:

- w dziale 750 – administracja publiczna na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, kwota 47.000,-
- w dziale 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, kwota 932,-
- w dziale 852 – pomoc społeczna: na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki ZUS, kwota 1.739.000,- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota 10.000,- na zasiłki stałe, kwota 74.000,-

b/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **277.000,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie:

1. dział 852 – opieka społeczna na: zasiłki okresowe, kwota 171.000,- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 88.000,-

2. dział 801 – oświata i wychowanie na dofinansowanie  
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  
młodocianych, kwota 18.000,-

c/ dotacje celowe na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie porozumień z organami administracji państwowej, w wysokości 47.000,- na dożywianie w szkołach

ad.2. subwencja ogólna dla gminy w wysokości **4.406.033,-** jest kwotą łączną dla poszczególnych części i tak:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona w wysokości 975.376,- na wielkość subwencji wyrównawczej wpływ mają: wykonanie dochodów podatkowych gminy na 2006 rok, dane o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2006 roku, oraz gęstość zaludnienia w gminie. Gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej ( w gminie naszej wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców wyniósł 789,92 a wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców – 954,74), natomiast kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzymują te gminy w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy , niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122, w gminie Świeszyno – 42).
- Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3.401.809,- została naliczona przez MEN na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej dla jst. w roku 2008. Wielkość planowanej kwoty określona została na podstawie: wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 w odniesienie do kwoty bazowej subwencji i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej, danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2007 roku.

- Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę wpłat gmin oraz łącznej kwoty części wyrównawczej, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150%, i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona. Wielkość części równoważącej dla gminy na 2008 rok została określona w kwocie 28.848,-

Wszystkie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej są wielkościami wstępnymi, ostateczne kwoty zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2008.

Ad.3 do budżetu gminy przyjęto szacunkowe wielkości udziału gminy w podatkach państwowych i tak:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych szacuje się na kwotę 2.526.311,-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 9.824,-

Ad.4 planowana wielkość dochodów budżetu na 2008 rok z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości **3.599.300,-** została określona na podstawie następujących kryteriów i wskaźników:

1. podatek od nieruchomości, kwota 2.532.800,- w tym:
  - a/ od osób prawnych 1.784.500,-
  - b/ od osób fizycznych 748.300,-

Do wyliczenia podatku od nieruchomości przyjęto maksymalne stawki obowiązujące w 2007 roku i tak:

- Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,57 zł.
- Od budynków lub ich części dla potrzeb działalności gospodarczej 18,60 zł.
- Od budynków zajętych na prowadzenie świadczeń zdrowotnych 3,71 zł.
- Od pozostałych budynków 6,23 zł.
- Od budowli 2,0 %
- Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,69 zł.
- Od gruntów pod jeziorami 3,74 zł.



- Od gruntów pozostałych 0,34 zł.
- Od pozostałych budynków (przeznaczonych dla emerytów i rencistów) 5,40 zł.

2. podatek rolny, kwota 440.000,- w tym:

a/ od osób prawnych 200.000,-

b/ od osób fizycznych 240.000,-

3. podatek leśny, kwota 71.500,- w tym

a/ od osób prawnych 70.000,-

b/ od osób fizycznych 1.500,-

4. podatek od środków transportowych, kwota 28.000,- w tym

a/ od osób fizycznych 28.000,-

5. rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów kwota 102.000,-

6. pozostałe podatki i opłaty, kwota 425.000,-

to wpływy z podatków takich jak: od spadków i darowizn, karta podatkowa, od czynności cywilno-prawnych, opłat takich jak: adiacencka, produktowa, przyłączenia do kanalizacji, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i inne, określone zostały na podstawie historycznego ich wykonania z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej i społecznej.

Ad.5 pozostałe dochody budżetu gminy w kwocie **372.600,-** to:

a/ dochody z mienia (dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem) 78.000,-

b/ dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku) 80.000,-

c/ wydanie warunków, za zajęcie pasa drogowego 35.000,-

d/ wpływy z realizacji dochodów budżetu państwa (5%) 1.000,-

e/ wpływy z odpłatności rodziców za przedszkole 50.000,-

f/ umowa z PUP na refundacje wynagrodzeń prac publicznych 80.000,-

g/ wpływy z odpłatności rodziców za kolonie 15.000,-

h/ odsetki od rachunków bankowych 30.000,-

i/ odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS 3.600,-

## II WYDATKI

Projektowana wielkość wydatków budżetowych gminy na 2008 rok w wysokości **14.309.000,-** uwzględnia wydatki związane z bieżącymi zadaniami ale również w bardzo dużym zakresie pozwala przeprowadzić wiele zamierzeń inwestycyjnych. Struktura wydatków w 2008 roku w porównaniu do roku 2007 uległa znacznej zmianie, poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków na 2008 w porównaniu z 2007 rokiem

Lp.	Rodzaj wydatków	Struktura roku	Struktura roku	uwagi
		2008	2007	
1.	Wydatki bieżące	73,2	82,7	
2.	Wydatki majątkowe	26,8	17,3	

**Ad.1 wydatki bieżące, kwota 10.474.000,-** w tym w szczególności:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 5.161.424,- z tego:**

a/ wynagrodzenia osobowe, i dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”

kwota 4.205.490,- na tę kwotę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w USC, Urzędzie Gminy, GOPS, oświacie, w straży pożarnej oraz pracowników interwencyjnych.

W stosunku do roku ubiegłego wydatki na wynagrodzenia osobowe wzrosły:

- w administracji o 3%
- w oświacie o 6%
- w opiece społecznej o 3%

w przypadku robót publicznych planuje się zatrudnienie 10 pracowników interwencyjnych przez okres całego roku 2008.

b/ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) kwota 66.000,-

c/ pochodne od wynagrodzeń kwota 889.934,- do których zaliczamy: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PFRON w części obciążającej pracodawcę.

- **Wydatki rzeczowe – kwota 4.748.716,-** do tego rodzaju wydatków zalicza się: zakupy, usługi różne, usługi remontowe, delegacje, energie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i inne.
- **Wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 80.000,-** są to odsetki od pożyczki z WFOŚiGW której wielkość zadłużenia na początek roku 2008 wynosi 4.000.000,-
- **Dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 483.860-** dotyczą:
  - a/ dotacji udzielonych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 431.860,- z tego
    - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w kwocie 321.860,- na dowożenie uczniów do szkół, wyliczana wg stawek kalkulacyjnych na 1 km.
    - dotacja podmiotowa w wysokości 110.000,- dla biblioteki publicznej.
  - b/ dotacji udzielonych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52.000,- :
    - dotacja celowa na zadania w zakresie pomocy społecznej – dostarczanie nieodpłatnie żywności dla najuboższych mieszkańców naszej gminy, kwota 4.000,-
    - dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – działalność klubów piłkarskich, kwota 48.000,-

**Ad. 2 wydatki majątkowe w kwocie 3.835.000,-** są to wydatki na prowadzone inwestycje w gminie jak również na nowe przedsięwzięcia. Szczegółowy wykaz zamierzeń inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4a.

Wydatki w poszczególnych działach dotyczą:

**w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, kwota 121.000,-**

Wydatki bieżące – kwota 21.000,-

- Konserwacja rowów, naprawa przepustów 8.000,-
- Wpłaty na rzecz izb rolniczych 8.000,-
- Zakupy literatury fachowej, konkursy w zakresie rolnictwa 5.000,-

Wydatki majątkowe – kwota 100.000,-

- Opracowanie projektu i wykonanie doprowadzenia wody do m. Bardzolino, kwota 70.000,-
- Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej przez społeczne komitety, kwota 30.000,-

**w dziale 020 – leśnictwo , kwota 4.000,-**

wydatki bieżące związane z zakupem sadzonek na boiska i place

**w dziale 600 – transport i łączność, kwota 560.000,-**

wydatki bieżące – kwota 180.000,- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

wydatki majątkowe- kwota 380.000,- z tego:

- budowa drogi Niekłonicie 320.000,-
- budowa chodników na terenie gminy jako pomoc rzeczowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego 60.000,-

**w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 102.100,-**

wydatki bieżące – kwota 32.100,-

- dzierżawa gruntów 2.100,-
- fundusz remontowy mieszkań 2.000,-
- opłaty za wyłączenia 18.000,-
- opłaty notarialne, ogłoszenia 10.000,-

wydatki majątkowe – kwota 70.000

- wykup działek pod pompownię w Niekłonicach i innych działek, kwota 50.000,-
- wykup (odszkodowanie) za działkę pod drogę w Świeszynie, kwota 20.000,-

**w dziale 710 – działalność usługowa, kwota 110.000,-**

wydatki bieżące – kwota 110.000,-

- wyceny związane z opłatami adiacenckimi, wyrisy i prace geodezyjne

**w dziale 750 – administracja publiczna, kwota 1.785.800,-**

wydatki bieżące - kwota 1.755.800,-

w ramach tego działu finansowane są :

- zadania zleconego – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, dotacja na to zadanie wynosi 47.000,- i pokrywa wydatków tylko na wynagrodzenie, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem USC pokrywane są dochodami gminy
- wydatki związane z funkcjonowaniem rady – kwota 119.000,-
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - kwota 1.426.430,- to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne , zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, druków, literatury fachowej, energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, informatyczne, konserwacje i naprawy , delegacje, koszt egzekucji komorniczej i remonty całego budynku, serwisy programów komputerowych itp.
- Wydatki z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych , kwota 173.600,- z czego 80.000,-planuje się zwrot z PUP.

Wydatki majątkowe – kwota 30.000,- ostatni rok finansowania inwestycji wieloletniej (wymiana systemu informatycznego i serwera)

**w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – wydatki bieżące pokrywane dotacją na zadania zlecone w wysokości 932,- z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

**w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 140.000,- w tym:**

Wydatki bieżące – kwota 80.000,-

- Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych 75.000,- a mianowicie wypłaty za udział w pożarach i innych akcjach, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, energie, zakup materiałów i wyposażenia i inne.
- Zadania w zakresie obrony cywilnej – 5.000,-

Wydatki majątkowe – kwota 60.000,-

- II rata zapłaty za pojazd strażacki 18.000, i udział gminy w zakupie nowego pojazdu kwota – 22.000,-
- Zakup agregatu prądotwórczego, kwota 20.000,-

**w dziale 756 – dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem, kwota – 38.000,-**

Wydatki bieżące – 38.000,- prowizje i inne wydatki związane z poborem podatków

**w dziale 757 – obsługa długu publicznego, kwota – 80.000,-**

Wydatki bieżące – 80.000 – odsetki od zaciągniętej pożyczki.

**w dziale 758 - różne rozliczenia, kwota 60.000,- w tym:**

1. rezerwa ogólna na wydatki, których nie można przewidzieć na etapie projektowania budżetu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie można utworzyć rezerwę ogólną w wysokości 1% planowanych dochodów, planowana na 2008 rok kwota rezerwy ogólnej w wysokości 30.000,- stanowi 0,2% planowanych dochodów.
2. rezerwa celowa – na podstawie art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim został od 2008 roku, nałożony obowiązek tworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę

długu. Rezerwa celowa została określona w kwocie 30.000,- co stanowi 0,6% wydatków, o których mowa wyżej.

**w dziale 801 – oświata i wychowanie, kwota - 5.655.568,-**

Wydatki bieżące – 4.625.568,-

- Dotacja przedmiotowa na dowożenie dzieci do szkół dla ZGKiM w Świeszynie – 321.860,-
- Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola i Zespołu Oświaty Samorządowej, kwota 4.303.708,-  
Wynagrodzenia i pochodne bez funduszu świadczeń socjalnych w oświacie stanowią 81% wszystkich planowanych wydatków, poza wynagrodzeniami. Pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania oświaty to: energie, fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności w przedszkolu, zakup materiałów dydaktycznych, biurowych, wykonanie drobnych remontów.

Wydatki majątkowe – kwota 1.030.000,- w ramach wydatków majątkowych w oświacie planuje się:

- inwestycję wieloletnią – salę gimnastyczną przy szkole podstawowej w Konikowie, w 2008 na ten cel zabezpieczona jest kwota 1.000.000,-
- kwotę 30.000,- jako udział własny gminy do składanego wniosku do PFRON-u o dofinansowanie zakup nowego autobusu w ramach programu „Uczeń na wsi”

**w dziale 851 – ochrona zdrowia, kwota – 65.000,-**

Wydatki w ramach ochrony zdrowia są związane z realizacją programów: zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Źródłem planowanej kwoty wydatków są planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

**w dziale 852 – opieka społeczna, kwota 2.638.400,-**

W zakresie opieki społecznej realizacja wydatków dotyczy:

- pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej 43.400,-
- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 1.739.000,-
- składek na ubezpieczenia zdrowotne 10.000,-
- zasiłków i pomocy w naturze 315.000,-
- dodatków mieszkaniowych 100.000,-
- funkcjonowania GOPS-u 253.000,-
- dożywiania w szkołach 140.000,-
- organizacji „Dnia Seniora” 4.000,-
- dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na zadania związane z dostarczaniem żywności 4.000,-
- prac społecznie użytecznych, kwota 30.000,-

Źródłem finansowania wydatków są: dotacje, kwota - 2.129.000 oraz dochody własne gminy, kwota – 509.400,-

#### **w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota – 103.500,-**

Realizowane są w ramach tego działu dwa zadania:

- Utrzymanie świetlic szkolnych, kwota 73.500,-
- Organizacja kolonii i obozów dla dzieci, kwota - 30.000,- w tym :15.000,- odpłatność rodziców.

#### **w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 2.414.700,-**

Wydatki bieżące, kwota – 399.700,- i przeznaczone są na następujące zadania:

- Dopłata do wody i ścieków 84.000,-
- Oczyszczanie wsi 15.000,-
- Wyłapywanie psów 10.000,-
- Oświetlenie gminy 290.700,-

Wydatki majątkowe, kwota - 2.015.000,- z przeznaczeniem na:

- Kanalizacja Dunowo – Świeszyno 2.000.000,-



- Budowa nowych punktów oświetleniowych 15.000,-

**w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota – 340.000,-**

Wydatki bieżące 190.000,-przeznaczone na:

- Dotację podmiotową dla biblioteki 110.000,-
- Utrzymanie świetlic, dofinansowanie działalności zespołów śpiewaczych, organizację imprez kulturalnych oraz dożynek 80.000,-

Wydatki majątkowe 150.000,- jako udział własny do wniosku o dofinansowanie modernizacji świetlicy w Świeszynie.

**w dziale 926 – kultura fizyczna i sport, kwota – 90.000,-**

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- realizację zadań takich jak: organizacja zajęć na basenie, dofinansowanie uczniowskich klubów sportowych, kół wędkarskich, klubu turystyki pieszej „Dreptak” organizacja imprez o charakterze rekreacyjno – sportowych 42.000
- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania związane z działalnością klubów sportowych -48.000,-

### **III ROZCHODY**

W roku 2008 kontynuuje się spłatę zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.200.000,-

Zgodnie z harmonogramem spłat na 2008 rok przypada **kwota – 800.000,-**

### **IV PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII**

Gminne programy:

- zwalczania narkomani
- przeciwdziałanie alkoholizmowi

wyznaczają kierunki wydatkowania kwoty **65.000,-** źródłem której są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

Z uwagi na stałą liczbę zezwoleń, wielkość dochodów pozostaje niezmienna.

## **V ZAKŁAD BUDŻETOWY I RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

### **1. zakład budżetowy.**

a/ przychodami zakładu budżetowego w wysokości 1.790.584,- są:

- wpływy z tytułu sprzedaży usług w zakresie doprowadzania wody i ścieków, kwota 1.038.524,- w tym dopłaty gminy
- wpływy w zakresie gospodarki mieszkaniowej, z tytułu świadczonych usług związanych z administrowaniem mieszkań, kwota 430.200,- z uwagi na fakt, że koszty uzyskania przychodu są wysokie zakład nie uzyskuje dochodów z tego tytułu.
- Dotacja przedmiotowa na dowóz uczniów do szkół, kwota 321.860,-

b/ wydatkami zakładu budżetowego w wysokości 1.787.944,- są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 787.649,-
- pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy materiałów, usług, remonty ubezpieczenia samochodów, energie itp. kwota 1.000.295,-

### **1. rachunek dochodów własnych.**

Wpływami dochodów własnych są przekazywane przez GOPS środki finansowane z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach. Oraz indywidualne wpłaty uczniów. Na 2008 rok planuje się wpływy w wysokości **176.350,-** natomiast wydatki w wysokości **186.350,-** uwzględniające stan środków obrotowych na początek roku budżetowego.

## **VI GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Planowane wpływy, które pochodzą z odpisów WFOŚiGW w wysokości **7.000,-** natomiast wydatki planuje się w wysokości **14.000,-** uwzględniając stan środków obrotowych na początek roku z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowej, kwota 13.000,-
- wydatki bieżące kwota 1.000,- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata”.



			560.000	180.000	5.000					380.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102.100</b>	<b>32.100</b>						<b>70.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.100	32.100						70.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	110.00	110.000						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.785.800</b>	<b>1755.800</b>	<b>1.051.100</b>	<b>221.380</b>				<b>30.000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.770	66.770	50.800	9.950				
	75022	Rady gmin	119.000	119.000						
	75023	Urzędy gmin	1.426.430	1.396.430	858.000	184.630				30.000
	75095	Pozostała działalność	173.600	173.600	142.300	26.800				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>932</b>	<b>932</b>						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	932	932						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>	<b>29.500</b>	<b>4.170</b>				<b>60.000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115.000	75.000	29.500	4.170				40.000
	75414	Obrona cywilna	25.000	5.000						20.000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>						

		<b>poborem</b>								
	75647	Pobór podatków, opłat.	38.000	38.000						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				<b>80.000</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów, pożyczek jst.	80.000	80.000				80.000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000	60.000						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.655.568</b>	<b>4.625.568</b>	<b>2.886.333</b>	<b>597.328</b>	<b>321.860</b>			<b>1.030.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.314.485	2.314.485	1.575.495	326.451				1.000.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206.430	206.430	144.991	30.615				
	80104	Przedszkola	289.912	289.912	166.443	33.754				
	80110	Gimnazja	1.266.100	1.266.100	867.608	182.361				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	364.220	334.220			321.860			30.000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	189.100	189.100	131.796	24.147				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.321	25.321						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>35.000</b>					
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								

			62.000	62.000	35.000					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.638.400</b>	<b>2.638.400</b>	<b>206.926</b>	<b>55.550</b>	<b>4.000</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	43.400	43.400						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki społeczne	1.739.000	1.739.000	22.065	17.350				
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	10.000	10.000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	315.000	315.000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100.000	100.000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253.000	253.000	184.861	38.200				
	85295	Pozostała działalność	178.000	178.000			4.000			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>53.631</b>	<b>10.706</b>				
	85401	Świetlice szkolne	73.500	73.500	53.631	10.706				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	30.000	30.000						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.414.700</b>	<b>399.700</b>						<b>2.015.000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.084.000	84.000						2.000.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25.000	25.000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305.700	290.700						15.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>340.000</b>	<b>190.000</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>	<b>110.000</b>			<b>150.000</b>

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	230.000	80.000	2.000	400				150.000
	92116	biblioteki	110.000	110.000			110.000			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>	<b>48.000</b>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000	90.000	2.000	400	48.000			
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>14.309.000</b>	<b>10.474.000</b>	<b>4.271.490</b>	<b>889.934</b>	<b>483.860</b>	<b>80.000</b>		<b>3.835.000</b>



### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych

Lp.	dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
								2008	2009	2010	Po roku 2010
1	2	3	4	5							
1	754	75412	Zakup pojazdu pożarniczego	Urząd Gminy	2008-2009	60.000	Ogółem Środki jst Kredyty, pożyczki Inne środki	22.000 22.000	38.000 38.000		
2	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Konikowie	SP w Konikowie	2008-2009	1.500.000	Ogółem Środki jst Kredyty, pożyczki Inne środki	1.000.000 1.000.000	500.000 500.000		
3	900	90001	Kanalizacja I i II etap	Urząd Gminy	2008-2009	2.003.390	Ogółem Środki jst Kredyty, pożyczki Inne środki	2.000.000 2.000.000	3.390 3.390		

<b>ogółem</b>	<b>3.563.390</b>		<b>3.022.000</b>	<b>541.390</b>		
---------------	------------------	--	------------------	----------------	--	--

Załącznik nr 5  
Do uchwały Rady Gminy nr XIII/82/2007  
Z dnia 20.XII.2007r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem 6 + 10	Z tego				
					Wydatki bieżące	Z tego			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	47.000	47.000	47.000	47.000			
751	75101	2010	932	932	932				
852	85212	2010	1.739.000	1.739.000	1.739.000	22.065	17.350	1.674.030	
	85213	2010	10.000	10.000	10.000				

	85214	2010	74.000	74.000	74.000			74.000	
<b>Razem</b>			<b>1.870.932</b>	<b>1.870.932</b>	<b>1.870.932</b>	<b>69.065</b>	<b>17.350</b>	<b>1.748.030</b>	

**Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2008 roku**

Lp.	dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
				kwota	Z tego źródła finansowania			
					Dochody własne jst	Kredyty pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3
1.	010	01010	Doprowadzenie wody do m. Bardzolino	70.000	70.000			
			Dofinansowanie. Społ.komitetów budowy sieci wodno- kanalizacyjnej	30.000	30.000			
2.	600	60016	Budowa drogi Nieklonice	320.000	320.000			
3.			Budowa chodników w gminie	60.000	60.000			
4.	700	70005	Wykup działek pod pompownię w Nieklonicach i	50.000	50.000			
5.			Wykup działki na poszerzenie drogi gminnej w Świeszynie	20.000	20.000			
6.	750	75023	Zmiana systemu komputerowego i zakup serwera i komputerów	30.000	30.000			
7.	754	75412	Zakup pojazdów strażackich	40.000	40.000			
8.		75414	Zakup agregatu prądowórczego	20.000	20.000			
	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Konikowie	1.000.000	1.000.000			
		80113	Zakup autobusu szkolnego – (udział własny))	30.000	30.000			
9.	900	90001	Kanalizacja I i II etap	2.000.000	2.000.000			
		90015	Budowa punktów oświetleniowych	15.000	15.000			
	921	92109	Modernizacja świetlicy w Świeszynie	150.000	150.000			

		(udział własny)					
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>3.835.000</b>	<b>3.835.000</b>			

## Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Źródło dochodów 4	Plan 2008r. 5	Z tego	
					Dochody bieżące 5	Dochody majątkowe 6
1	2		3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne i gminne	35.000	35.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000	35.000	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158.000</b>	<b>13.000</b>	<b>80.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158.000	78.000	80.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000	13.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000	65.000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000		80.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.000	48.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.000	47.000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1.000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30.000	
		0920	Pozostałe odsetki – od rachunków bankowych	30 000	30.000	

	75095		Pozostała działalność	80.000	80.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów umowa z PUP refundacja za pracowników interwencyjnych	80.000	80.000	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	932	932	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	932	932	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>6.135.435</b>	<b>6.135.435</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000	4.000	
		0350	Podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa	4.000	4.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.166.500	2.165.500	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.780.500	1.780.500	
		0320	Podatek rolny	200.000	200.000	
		0330	Podatek leśny	70.000	70.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	0	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	14.000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	102.000	102.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.208.800	1.208.800	
		0310	Podatek od nieruchomości	748.300	748.300	
		0320	Podatek rolny	240.000	240.000	
		0330	Podatek leśny	1 500	1.500	
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000	28.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	180.000	
		0690	Wpłaty z różnych opłat – koszty upomnień	3.000	3.000.	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220.000	220.000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000	65.000	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115.000	115.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.536.135	2.536.135	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.526.311	2.526.311	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.824	9.824	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.406.033</b>	<b>4.406.033</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.401.809	3.401.809	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.401.809	3.401.809	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	975.376	975.376	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975.376	975.376	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	28.848	28.848	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.848	28.848	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	
	80104		Przedszkola	50 000	50.000	
		0830	Wpływy z usług	50 000	50.000	
	80195		Pozostała działalność	18.000	18.000	
		2030	Dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy – przygotowanie zawodowe młodocianych	18.000	18.000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.132.600</b>	<b>2.132.600</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600	3.600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	3 600	3.600	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1739.000	1.739.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 739 000	1.739.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	10.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245.000	245.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000	74.000	



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000	171.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000	88.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000	88.000	
	85295		Pozostała działalność	47 000	47.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000	47.000	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000</b>	<b>15.000</b>	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	15.000	
		0830	Wpływy z usług	15 000	15.000	

**Razem: 13.109 000 13.029.000 80.000**

Załącznik nr 7  
Do uchwały Rady Gminy nr XIII/82/2007  
Z dnia 20.XII.2007 r.

### Dotacje podmiotowe 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka publiczna w Świeszynie	110.000
<b>Ogółem:</b>					<b>110 000</b>

Załącznik nr 8  
Do uchwały Rady Gminy nr XIII/82/2007  
Z dnia 20.XII.2007 r.

### Dotacje przedmiotowe 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80113	265 0			321.860

<b>Ogółem:</b>						<b>321.860</b>

Załącznik nr 3  
Do uchwały Rady Gminy nr XIII/82/2007  
Z dnia 20.XII.2007 r.

## Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.000.000</b>
1	Kredyty	§ 952	—
2	Pożyczki	§ 952	—
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	—
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	—
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	—
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2.000.000
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	—
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	—
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>800 000</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	—
2	Spłaty pożyczek	§ 992	800 000
3	Spłaty 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 rozliczeń	§ 995	—

Załącznik nr 11  
Do uchwały Rady Gminy nr XIII/82/2007  
Z dnia 20.XII.2007.

### Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>7 500</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>7.000</b>
1	Wpłaty z opłat	6.500
2.	Pozostałe odsetki	500
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>14.000</b>
1	Wydatki bieżące	1 000
2	Wydatki majątkowe	13.000
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>500</b>

Załącznik nr 6  
 Do uchwały Rady Gminy nr  
 XIII/82/2007  
 Z dnia 20.XII.2007r.

**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
852	85295	2030							

--	--	--	--	--	--	--	--



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

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	2820	Zadania w zakresie opieki społecznej – Bank Żywności	4.000
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej – kluby piłkarskie	48.000
<b>ogółem</b>					<b>52.000</b>

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,  
dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					Na wydatki bieżące	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I		-2.640								

	z tego:									
	1. 01010	-2.640								
	2. 70001									
	3. 80113									
<b>II</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000</b>								
	z tego:									
	1. 80101	7 000								

	2. 80110	3 000								
<b>Ogółem:</b>		<b>7.360</b>								