

Uchwała Nr XIV / 109 / 07
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 27 015 264 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 19 899 985 zł |
| b) dochody majątkowe | 7 115 279 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31 042 306 zł, z tego:

- | | |
|--------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 19 311 892 zł |
|--------------------|---------------|

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 573 980 zł |
| - dotacje | 1 225 400 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 417 500 zł |
| - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji | 386 986 zł |

- | | |
|----------------------|---------------|
| b) wydatki majątkowe | 11 730 414 zł |
|----------------------|---------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne*).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 7 053 279 zł.

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki majątkowe | 7 053 279 zł |
|----------------------|--------------|

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 027 042 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 3 922 399 zł, |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | - 104 643 zł. |

2. Przychody budżetu w wysokości 4 781 778 zł, rozchody w wysokości 754 736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 200 000 zł. |
| 2) celową w wysokości | - 15 225 zł. |
- z przeznaczeniem na
- | | |
|--|--------------|
| a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | - 15 225 zł. |
|--|--------------|

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 125 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1 660 350 zł, wydatki – 1 660 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 209 400 zł; wydatki – 209 850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla:
 - I. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach w kwocie 380 000 zł w tym:
 - 1) z tytułu dopłaty do 1 m³ wody - 70 454 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych - 209 427 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do 1 m³ ścieków - 100 119 zł,
 - II. Przedszkola w Rudkach - 80 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 325 000 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 326 400 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 114 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 6 500 zł,
 - 2) wydatki - 3 500 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 500 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 027 042 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 737 135 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 754 736 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 140 000 zł

§ 11

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 386 986 zł, w tym:

- poręczenia do wysokości 386 986 zł,

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł, **w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 500 000 zł**
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009) do wysokości 200 000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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 Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ewa Guz
mgr Ewa Guz

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	4 642 525	4 642 525
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 642 525	4 642 525
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 642 525	4 642 525
020			Leśnictwo	1 000	0	1 000
	02095		Pozostała działalność	1 000	0	1 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	0	1 000
600			Transport i łączność	0	262 500	262 500
	60016		Drogi publiczne gminne	0	262 500	262 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		262 500	262 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 382	62 000	96 382
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 382	62 000	96 382
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 980		21 980
		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	12 402		12 402
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000	2 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		60 000	60 000
710			Działalność usługowa	7 000	0	7 000
	71035		Cmentarze	7 000	0	7 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000		7 000
750			Administracja publiczna	72 540	0	72 540
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 040	0	68 040
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 040		66 040
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
	75023		Urzędy gmin	4 500	0	4 500
		0830	Wpływy z usług	2 000		2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 666	0	1 666
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 666	0	1 666
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 666		1 666

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 569 015	0	3 569 015
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	0	4 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	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	747 585	0	747 585
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000		600 000
		0320	Podatek rolny	1 800		1 800
		0330	Podatek leśny	28 000		28 000
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000		9 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400		400
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	108 385		108 385
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	614 500	0	614 500
		0310	Podatek od nieruchomości	132 000		132 000
		0320	Podatek rolny	310 000		310 000
		0330	Podatek leśny	7 000		7 000
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000		50 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000		10 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000		45 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500		6 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000		50 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000		4 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000	0	147 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000		22 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000		125 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 055 930	0	2 055 930
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 029 930		2 029 930
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000		26 000
758			Różne rozliczenia	11 803 602	0	11 803 602
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 955 305	0	6 955 305
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 955 305		6 955 305
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 539 437	0	4 539 437
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 437		4 539 437
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 860	0	308 860
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 860		308 860
801			Oświata i wychowanie	8 762	0	8 762
	80101		Szkoły podstawowe	8 762	0	8 762
		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	8 762		8 762

852			Pomoc społeczna	4 402 018	0	4 402 018
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 152	0	3 696 152
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 693 152		3 693 152
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000		3 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 350	0	27 350
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 350		27 350
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 584	0	464 584
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 009		219 009
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 575		245 575
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 836	0	119 836
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 836		119 836
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	0	10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
	85295		Pozostała działalność	84 096	0	84 096
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 096		84 096
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 148 254	1 148 254
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	148 254	148 254
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	148 254	148 254
	92113		Centra kultury i sztuki	0	1 000 000	1 000 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000 000	1 000 000
926			Kultura fizyczna i sport		1 000 000	1 000 000
	92601		Obiekty sportowe	0	1 000 000	1 000 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000 000	1 000 000
Dochody ogółem				19 899 985	7 115 279	27 015 264

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ewa Guz
mgr Ewa Guz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Planowana Wydatki						Wyniki do porównania do 30.09.2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym środki finansowania								
						dotyczy budżetu 2008 r.	dotyczy budżetu 2009 r.	dotyczy budżetu 2010 r.	dotyczy budżetu 2008 r.	dotyczy budżetu 2009 r.	dotyczy budżetu 2010 r.			
1	010	01010	Modernizacja jęz. wody w Wzr. Zamawia i Brzeznych dla Rudek (2008-2010)	2 507 122	107 122	050 000	200 000	450 000	A, B, C, D.	875 000	875 000	Urząd Gminy		
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mrocze i Barłozowiny (2007-2009)	2 400 000	100 000	1 900 000	400 000		A, B, C, D.	1 500 000	400 000	Urząd Gminy		
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mrocze (2007-2010)	5 600 000	0	400 000	100 000		A, B, C, D.	300 000	2 550 000	2 550 000	Urząd Gminy	
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jezniko, Jelenów gm. Nowa Słupia (2006-2010)	5 100 000	425 030	1 375 000		25 000	A, B, C, D.	1 350 000	2 874 870	425 000	Urząd Gminy	
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jelenów i Barłozowiny (2008-2011)	6 100 000	0	50 000		50 000	A, B, C, D.	50 000	400 000	5 600 000	Urząd Gminy	
6	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Trzcienka (2008-2013)	1 300 000		100 000		100 000	A, B, C, D.	300 000	300 000	600 000	Urząd Gminy	
7	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Czajków, Pokrzywanica, Stara Słupia (2008-2013)	8 700 000		150 000		150 000	A, B, C, D.	100 000	300 000	8 150 000	Urząd Gminy	
8	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w msc. Dębno i Jezniko (2008-2013)	8 100 000		50 000		50 000	A, B, C, D.	100 000	400 000	7 560 000	Urząd Gminy	
9	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w msc. Włochy i Skwały (2008-2011)	3 080 000		135 000		135 000	A, B, C, D.	300 000	1 000 000	1 645 000	Urząd Gminy	
10	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywanica, Czajków i Stara Słupia (2008-2013)	4 000 000		82 000		82 000	A, B, C, D.	100 000	1 000 000	2 818 000	Urząd Gminy	
11	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnowka (2008-2013)	2 500 000		161 000		161 000	A, B, C, D.	100 000	900 000	1 349 000	Urząd Gminy	
12	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowej Słupii (2006-2010)	2 200 000	858 862	152 000	54 738	97 264	A, B, C, D.	500 000	561 038		Urząd Gminy	
13	010	01010	Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach (2006-2011)	8 000 000	84 552	1 755 911		283 368	A, B, C, D.	1 482 628	2 108 286	51 241	2 000 000	Urząd Gminy
Razem dział 010				57 487 122	1 783 666	8 950 911	754 736	1 883 680		4 842 826	10 358 266	8 762 278	29 712 000	
14	600	60013	Budowa obwodnicy Nowej Słupii i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 z Nowej Słupii do Starej Słupii (2008-2009)	418 039	88 039	250 000		250 000	A, B, C, D.	100 000			Urząd Gminy	
15	600	60013	Opracowanie dokumentacji inżynierskiej i budowa drogi wojewódzkiej Nr 756 (2007-2009)	500 000		140 000		140 000	A, B, C, D.	360 000			Urząd Gminy	
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0324T i 0637T (2007-2008)	150 000	30 000	50 000		50 000	A, B, C, D.	70 000			Urząd Gminy	
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 154702 w m. Opłowiak (2006-2010)	429 186	179 731	50 000		50 000	A, B, C, D.	50 000	149 465		Urząd Gminy	
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 1547014 Skwały (2006-2009)	700 000		350 000		67 600	A, B, C, D.	282 500	350 000		Urząd Gminy	
Razem dział 600				2 187 235	277 770	840 000	0	577 600		262 500	930 000	149 465	0	
19	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Huciskach Etap I - budowa garaży (2008-2008)	350 000	144 000	170 000		170 000	A, B, C, D.	36 000			Urząd Gminy	
Razem dział 754				350 000	144 000	170 000	0	170 000						
20	801	80101	Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły (Podstawowej) w Nowej Słupii (2006-2008)	1 618 812	1 438 812	180 000		180 000	A, B, C, D.				Urząd Gminy	
21	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywanice (2007-2010)	400 000	3 000	50 000		50 000	A, B, C, D.	150 000	187 000		Urząd Gminy	
Razem dział 801				2 018 812	1 441 812	230 000	0	230 000		0	150 000	187 000	0	
22	900	90003	Budowa szeslewo publicznych w Nowej Słupii (2007-2009)	100 000		50 000		50 000	A, B, C, D.	50 000			Urząd Gminy	
Razem dział 900				100 000	0	50 000	0	50 000		0	50 000	0		
23	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach (2007-2009)	700 000	271 497	369 503		221 249	A, B, C, D.	148 254	59 000		Urząd Gminy	
24	921	92113	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego Etap I (2008-2010)	4 000 000		1 070 000		70 000	A, B, C, D.	1 000 000	1 600 000	1 330 000	Urząd Gminy	
Razem dział 921				4 700 000	271 497	1 439 503	0	291 249		1 148 254	1 659 000	1 330 000	0	
25	928	92801	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego, Budowa Hali Sportowej i boiska sportowego Etap II (2008-2010)	4 000 000		1 070 000		70 000	A, B, C, D.	1 000 000	1 600 000	1 330 000	Urząd Gminy	
Razem dział 928				4 000 000	0	1 070 000	0	70 000		1 000 000	1 600 000	1 330 000	0	
Ogółem				78 853 168	3 836 745	10 750 414	764 736	2 842 389	0	7 083 279	14 747 266	11 788 744	29 712 000	x

* Wyniki odpowiednio zmniejszone ze środków finansowania:
A. dotychczasowe, B. dotychczasowe, C. dotychczasowe, D. dotychczasowe
B. Składki i dotacje otrzymane od innych państw i innych jednostek, przeznaczonych do sektora finansów publicznych
C. inne źródła

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym						Wydanki nieaktiwe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Podobne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu (odsetki)	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 174 147	13 236	0	0	0	0	0	7 160 911
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 160 911							7 160 911
	01030	Izby rolnicze	6 236	6 236						
	01099	Pozostała działalność	7 000	7 000						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 454	70 454	0	0	70 454	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	70 454	70 454			70 454			
600		Transport i łączność	1 855 000	400 000	80 000	16 000	0	0	0	1 458 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	390 000							390 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000							200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 265 000	400 000	80 000	16 000				865 000
630		Turystyka	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	239 427	239 427	0	0	208 427	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	209 427	209 427			209 427			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000						
710		Działalność usługowa	177 000	177 000	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	170 000						
	71035	Omeniarze	7 000	7 000						
750		Administracja publiczna	3 125 028	3 105 028	2 999 600	399 640	2 000	0	0	20 908
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 040	66 040	56 500	9 540				
	75022	Rady gmin	200 000	200 000						
	75023	Urzędy gmin	2 676 988	2 656 988	1 960 000	390 000				20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000	52 000	3 000		2 000			
	75095	Pozostała działalność	130 000	130 000	50 000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 666	1 666	1 380	286	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 666	1 666	1 380	286				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	130 000	10 000	1 600	0	0	0	179 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 775	114 775	10 000	1 600				170 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 225	15 225						
757		Obsługa długu publicznego	604 489	604 489	0	0	0	417 500	386 986	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 500	417 500				417 500		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	386 986	386 986					386 986	
759		Różne rozliczenia	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
	75918	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000						
801		Osłata i wychowanie	8 141 460	7 881 489	5 497 020	1 100 477	408 400	0	0	280 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 106 059	4 826 056	3 416 879	882 129	193 800			280 000
	80103	Osłata przedszkolna w szkołach podstawowych	302 394	302 394	228 674	45 135				
	80104	Przedzłazki	80 000	80 000			80 000			
	80110	Gimnazja	2 030 000	2 030 000	1 562 670	322 713	132 600			
	80113	Dotowania uczniowskie do szkół	250 000	250 000	80 000	18 000				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260 000	260 000	212 000	35 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 000	41 000						
	80195	Pozostała działalność	72 000	72 000						
851		Ochrona zdrowia	160 000	128 000	0	0	10 000	0	0	36 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000							35 000
	85153	Zwalczanie narkotyków	5 000	5 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000	117 000			10 000			
	85158	Izby wyluzewień	3 000	3 000						
852		Pomoc społeczna	4 878 018	4 978 018	249 879	74 000	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000	1 000						
	85202	Domy pomocy społecznej	93 000	93 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 693 152	3 693 152	76 878	13 146				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 350	27 350		27 350				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 584	564 584						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 836	149 836	120 000	23 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000	65 000	53 000	10 600				
	85295	Pozostała działalność	184 096	184 096						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 000	189 000	61 133	13 070	0	0	0	0
	85401	Świadczenia szkolne	83 815	83 815	61 133	13 070				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 643	104 643						
	85446	Pozostała działalność	550	550						
900		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660 119	660 119	0	0	100 119	0	0	100 000
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 119	105 119			100 119			
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000						
	90003	Gospodarka odpadami	80 000	80 000						50 000
	90004	Oczyszczanie śmieci i wsi	20 000	20 000						
	90013	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000						
	90015	Schroniska dla zwierząt	410 000	250 000						50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 603	328 000	0	0	325 000	0	0	1 439 503
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 503	250 000			250 000			369 503
	92113	Centra kultury i sztuki	1 070 000							1 070 000
	92116	Biblioteki	75 000	75 000			75 000			
926		Kultura fizyczna i sport	1 172 800	192 000	0	0	102 980	0	0	1 070 000
	92601	Obiekty sportowe	1 070 000							1 070 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000			100 000			
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000			2 000			
Ogółem wydatki			31 042 306	19 311 892	7 968 011	1 605 069	1 225 400	417 500	386 986	11 730 414

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego do remizy w msc. Paprocice	10 000			10 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	010	01010	Przebudowa kolektora kanalizacyjnego na ul. Skowroniec w Rudkach dł. 270 m.	200 000			200 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
Razem dział 010				210 000	0	210 000				
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w msc. Jeleniów - Walsnów	150 000			150 000	A. B. C. D.		PZD
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Włochy	90 000			90 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Skaly	90 000			90 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Słupia - Winnica	70 000			70 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Wólka Milanowska od WOM	70 000			70 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pokrzywianka Górna	70 000			70 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika od ul. Świętokrzyskiej do szkoły w msc. Nowa Słupia, dł. 600 mb	30 000			30 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	600	60016	Wymiana pokładu mostu na rzece Pokrzywianka	15 000			15 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnówka	30 000			30 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
Razem dział 600				615 000	0	615 000				
17.	750	75023	Zakup sprzętu i zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy	20 000			20 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
Razem dział 750				20 000	0	20 000				
	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego przy SP w Rudkach	50 000			50 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
Razem dział 801				50 000	0	50 000				
18.	851	85121	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi	35 000			35 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
Razem Dział 851				35 000	0	35 000				
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Baszowice II i III	50 000			50 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
Razem dział 900				50 000	0	50 000				
Ogółem				980 000	0	980 000				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ewa Guz
mgr Ewa Guz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/109/07
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
			2009 rok	2010 rok	Razem 2009 - 2010
I	Ogółem wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	8 290 414,27	11 542 265,64	5 686 241,09	17 228 506,73
	- środki z budżetu j.s.t.	1 237 135,69	2 718 964,35	1 854 991,09	4 573 955,44
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 053 278,58	8 823 301,29	3 831 250,00	12 654 551,29
	Ogółem wydatki	8 290 414,27	11 542 265,64	5 686 241,09	17 228 506,73
	- środki z budżetu j.s.t.	1 237 135,69	2 718 964,35	1 854 991,09	4 573 955,44
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 053 278,58	8 823 301,29	3 831 250,00	12 654 551,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY, GMINY
Ewa Guz
mgr Ewa Guz

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010	
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - zadanie Budowa sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny	2007-2009	ZGGS, Urząd Gminy	0 10	0 1010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 400 000,00 600 000,00 0,00 1 800 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	1 900 000,00 400 000,00 0,00 1 500 000,00	400 000,00 100 000,00 0,00 300 000,00	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice	2007-2010	ZGGS, Urząd Gminy	0 10	0 1010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 500 000,00 1 375 000,00 0,00 4 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 100 000,00 0,00 300 000,00	2 550 000,00 637 500,00 0,00 1 912 500,00	2 550 000,00 637 500,00 0,00 1 912 500,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dębno, Jeziorzko, Jeleniów gmina Nowa Słupia	2008-2010	Urząd Gminy	0 10	0 1010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 100 000,00 1 275 000,00 0,00 3 825 000,00	425 030,00 425 030,00 0,00 0,00	1 375 000,00 25 000,00 0,00 1 350 000,00	2 874 970,00 718 720,00 0,00 2 156 250,00	425 000,00 106 250,00 0,00 318 750,00

w zł

4.	Program: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: 1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Działanie: - Projekt: Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach	2006-2010	Urząd Gminy	0 10	0 1010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 000 000,00	84 552,00	1 755 911,27	2 108 295,64	51 241,09	2 000 000,00
							1 215 424,13 0,00	84 552,00 0,00	263 386,69 0,00	316 244,35 0,00	51 241,09	500 000,00
Razem dział 0 10							19 000 000,00	609 582,00	5 430 911,27	7 933 265,64	3 026 241,09	2 000 000,00
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 1547014 w Skali	2008-2009	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		
							175 000,00	0,00	87 500,00	87 500,00		
Razem dział 600							700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		
6.	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz Uzupelnienie Programu Priorytet: Zrównowazony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Projekt: Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach	2007-2008	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	700 000,00	271 497,00	369 503,00	59 000,00		
							515 262,00	235 013,00	221 249,00	59 000,00		
Razem dział 921							184 738,00	36 484,00	148 254,00	0,00		
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa Centrum Kulturowo-Archeologicznego etap I	2008-2010	Urząd Gminy	921	921113	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000,00	0,00	1 070 000,00	1 600 000,00	1 330 000,00	
							1 000 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	530 000,00	
Razem dział 921							3 000 000,00	271 497,00	1 439 503,00	1 659 000,00	1 330 000,00	800 000,00
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport	2008-2010	Urząd Gminy			Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	4 000 000,00	0,00	1 070 000,00	1 600 000,00	1 330 000,00	
							1 000 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	530 000,00	

Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa Centrum Kulturowo-Archeologicznego etap II - budowa hali sportowej i boiska sportowego	2008-2010	Urząd Gminy	926	92601	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 3 000 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 000 000,00 1 070 000,00	0,00 1 200 000,00 1 600 000,00	0,00 800 000,00 1 330 000,00	0,00 2 000 000,00 500 000,00 0,00
Razem dział 926											
Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						28 400 000,00 7 155 686,13 0,00 21 244 313,87	881 079,00 844 595,00 0,00 36 484,00	8 290 414,27 1 237 135,69 0,00 7 053 278,58	11 542 265,64 2 718 964,35 0,00 8 823 301,29	5 686 241,09 1 854 991,09 0,00 3 831 250,00	2 000 000,00 500 000,00 0,00 1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ewa Guz
mgr Ewa Guz

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 781 778
1.	Kredyty	§ 952	4 677 135
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	104 643
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			754 736
1.	Splaty kredytów	§ 992	614 736
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	140 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Ewa Guz

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

1	2	3	4	5	z tego:					10
					6	7	8	9	10	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wyrządzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
750	75011	2010	66 040	66 040	66 040	56 500	9 540			
751	75101	2010	1 666	1 666	1 666	1 380	286			
852	85212	2010	3 693 152	3 693 152	3 693 152	76 878	13 146			
852	85213	2010	27 350	27 350	27 350		27 350			
852	85214	2010	219 009	219 009	219 009					
Ogółem			4 007 217	4 007 217	4 007 217	134 758	50 322	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewa Guz

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

1	2	3	4	5	6	7	z tego:					13
							8	9	10	11	12	
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	\$	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obslugę dlugu (odsetki)	wydatki z tytulu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Budowa obwodnicy Nowa Słupia i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751z Nowej Słupi do Starej Słupi (2006-2009)	600	60013	0	6050	250 000,00							250 000,00
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 (2007-2009)	600	60013	0	6050	140 000,00							140 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0324T i 0637T (2007-2009)	600	60014	0	6050	50 000,00							50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej w msc. Jeleniów - Walsów	600	60014	0	6050	150 000,00							150 000,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
					590 000,00	0,00						590 000,00
Ogółem					590 000,00	0,00						590 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Guz

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe		2 632	1 660 350	460 000	1 660 350	0	2 632
	w tym:							
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach	700	0	1 570 000	380 000	1 570 000	0	0
	2. Przedszkole w Rudkach	801	2 632	90 350	80 000	90 350	0	2 632
	3.							
	4.							
II.	Gospodarstwa pomocnicze							
	w tym:							
	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
III.	Rachunki dochodów własnych		3 500	209 400	0	209 850	0	3 050
	w tym:							
	1. SP Nowa Słupia	801	500	3 000	x	3 500	0	0
	2. SP Rudki	801	500	73 000	x	72 900	0	600
	3. SP Pokrzywianka	801	500	2 900	x	2 950	0	450
	4. Stara Słupia	801	500	15 000	x	15 000	0	500
	5. SP Jeleniów	801	0	2 700	x	2 700	0	0
	6. SP Mirocice	801	0	3 600	x	3 600	0	0
	7. SP Jezioro	801	500	4 700	x	4 700	0	500
	8. Gimnazjum Nowa Słupia	801	1 000	103 700	x	103 700	0	1 000
	9. Gimnazjum Rudki	801	0	800	x	800	0	0
	Ogółem		6 132	1 869 750	460 000	1 870 200	0	5 682

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ewa Guz
mgr Ewa Guz

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych


Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	Dopłata do 1m ³ wody	70 454
2	700	70004	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	Dopłata do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych	209 427
3	801	80104	Przedszkole w Rudkach	Dotacja przedmiotowa	80 000
4	900	90001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	Dopłata do 1m ³ ścieków	100 119
Ogółem					460 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Ewa Guz
mgr Ewa Guz

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	193 800
2.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	132 600
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	250 000
4.	921	92116	Biblioteki	75 000
Ogółem				651 400

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Ewa Guz

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
	2	3	4	5	5
1.	750	75075	Realizacja zadań z zakresu promocji i s.t.	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000
2.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000
3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	100 000
4.	926	92695	Rozwój sportu szkolnego	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000
Ogółem					114 000

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewa Guz

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 304
II.	Przychody	6 500
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	3 500
1.	Wydatki bieżące	3 500
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	11 304

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewa Guz