

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 500 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 1 500 000,00 |
| | | 0770 | Wpł.z tyt.odpł.naby.pr.włas.oraz pr.użyt.wiecz.nier | | 1 500 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz. skł.majątk.SP,jst lub inn.jedn. | 2 000,00 | |
| 600 | | | Transport i Łączność | 50 253,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne Powiatowe | 50 253,00 | |
| | | 2320 | Dota. Celo. Otrzyma. z Powiat. na zad. bież. | 50 253,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 46 500,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 46 500,00 | |
| | | 0470 | Wpł.z opł.za zarząd, użytko.i użytk.wiecz.nieruchom. | 35 000,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych j.s.t. | 11 500,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 51 000,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | |
| | | 2020 | Dota.cel.otrzy.z budż.pań.na zad.bież.na pods.poroz. | 1 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 880,00 | |
| | 75011 | | Urząd wojewódzki | 83 880,00 | |
| | | 2010 | Dot.ce.z bu.pań.na rea.za.bie.zzak.ad.rz.oraz in.za.zł | 78 880,00 | |
| | | 2360 | Doch. jst związ.z real.zad.z zak.ad.rzą.oraz inn.zad. | 5 000,00 | |
| | 75023 | | Urząd Gminy | 37 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|--|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych j.s.t. | 34 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | |
| 751 | | | Urz.nacz.org.wła.pań.kontr.i ochr.praw oraz sąd. | 2 425,00 | |
| | 75101 | | Urz.nacz.org.wła.pań.kontr.i ochr.praw oraz sąd. | 2 425,00 | |
| | | 2010 | Dot.ce.z bu.pań.na rea.za.bie.zzak.ad.rz.oraz in.za.zł | 2 425,00 | |
| 756 | | | Do.od os.pr.ios.fi.iod in.j.nip.os.pr.oraz wy.z ich p | 10 826 069,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycz. | 10 000,00 | |
| | | 0350 | Pod.od dz.gosp.os.fiz.opłacany w f.karty podatkowej | 10 000,00 | |
| | 75615 | | Wp.z pod.rol.leś.pod.i opł.lok.od os.pr. | 3 110 138,00 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 053 000,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 5 450,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 388,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 37 300,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | |
| | 75616 | | Wpł.z pod. rol.leś.pod. od spad. i darow. os.fiz. | 1 421 194,00 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 663 794,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 250 000,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 31 000,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 322 400,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 2 000,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | |
| | 75618 | | Wp.z in.opł.stan.doch.jst na podst. ustaw | 1 679 000,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 44 000,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 460 000,00 | |
| | | 0480 | Wpł.z opłat za wydawa.zezwoleń na sprzed. alkoh. | 160 000,00 | |
| | | 0490 | Wpł.z innych lok.opł. pobir.przez jst na podst.odr.ust. | 15 000,00 | |
| | 75621 | | Udział gmin w podatku stan.doch.budż. państwa | 4 605 737,00 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 205 737,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|--|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 400 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 093 958,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 10 138 531,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 138 531,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 554 664,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 554 664,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 400 763,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 400 763,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 543 562,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 600,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych j.s.t. | 31 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 600,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 95 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 394 800,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 800,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 372 000,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 162,00 | |
| | | 2030 | Dota.cel.otrz.z budż.pań. na rea.włas.zadań bież.gm. | 16 162,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 330 084,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 263 934,00 | |
| | | 2010 | Dot.ce.z bu.pań.na rea.za.bie.zzak.ad.rz.oraz in.za.zł | 263 934,00 | |
| | 85212 | | Świadcz.rodzinne,zaliczka.alimentacyjna,oraz skł.na ubezpiecz. emer.i rentowe z ub.spoleczn. | 6 190 914,00 | |
| | | 2010 | Dot.ce.z bu.pań.na rea.za.bie.zzak.ad.rz.oraz in.za.zł | 6 190 914,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niektóre św.z pom.spół.oraz .niek.św. rodz. | 26 752,00 | |
| | | 2010 | Dot.ce.z bu.pań.na rea.za.bie.zzak.ad.rz.oraz in.za.zł | 26 752,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe | 376 743,00 | |
| | | 2010 | Dot.ce.z bu.pań.na rea.za.bie.zzak.ad.rz.oraz in.za.zł | 170 725,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dota.cel.otrz.z budż.pań. na rea.włas.zadań bież.gm. | 206 018,00 | |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 222 394,00 | |
| | | 2030 | Dota.cel.otrz.z budż.pań. na rea.włas.zadań bież.gm. | 222 394,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuń. | 27 617,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | |
| | | 2010 | Dot.ce.z bu.pań.na rea.za.bie.zzak.ad.rz.oraz in.za.zł | 24 617,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 221 730,00 | |
| | | 2030 | Dota.cel.otrz.z budż.pań. na rea.włas.zad. bież.gm. | 221 730,00 | |
| | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 640620,00 | 300 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 640620,00 | 300 000,00 |
| | | 6290 | Środ. na dofin.włas. inwestycji gmin poz.z inn.źródeł | | 300 000,00 |
| | | 6298 | Środ. na dofin.włas. inwestycji gmin poz.z inn.źródeł | 640620,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20000,00 | |
| | 92108 | | Filharmonie orkiestry, chóry i kapele | 20000,00 | |
| | | 2880 | Dot.celo.otrzy.od jst dla inn.jst na ral. zad. bież. | 20000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 244360,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kul. Fiz. I sportu | 244360,00 | |
| | | 6298 | Śr.na dofina. włas. inw. gmin pozys. z innych źródeł | 244360,00 | |
| | | | | | |
| Dochody ogółem | | | | 32 971 711,00 | 1 800 000,00 |

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2008 r. | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|----------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 65.258,00 | 65.258,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 5.108,00 | 5.108,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 60.150,00 | 60.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | | Leśnictwo | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | | Wyt.i zaop.w en.el.gaz,wodę | 84.670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.670,00 | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 84.670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.670,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 5.235.843,00 | 904.413,00 | 0 | 0 | 504.160,00 | 0 | 0 | 4.331.430,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 504.160,00 | 504.160,00 | 0 | 0 | 504.160,00 | 0 | 0 | | |
| | 60013 | Drogi wojewódzkie | 579.612,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 579.612,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1.126.373,00 | 50.253,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076.120,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3.025.698,00 | 350.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675.698,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|
| 710 | Działalność usługowa | 177.000,00 | 177.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 Cmentarze | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 Plany zagospodarowa. przestrz. | 175.000,00 | 175.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 3.464.783,00 | 3.364.783,00 | 2.274.123,00 | 394.380,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | 78.800,00 | 78.800,00 | 66.000,00 | 12.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 Rady gmin | 125.000,00 | 125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 Urzędy gmin | 3.115.623,00 | 3.015.623,00 | 2.158.123,00 | 381.500,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| | 75075 Promocja jst | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 Pozostała działalność | 95.360,00 | 95.360,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | Urz.nacz.org.wł.państ,kontro i och.prawa oraz sądown. | 2.425,00 | 2.425,00 | 1.600,00 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 Urz. nacz.org.władz pńst,kon. i och.prawa | 2.425,00 | 2.425,00 | 1.600,00 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezp.pub.i ochr.przeciwpoż. | 218.000,00 | 123.000,00 | 37.262,00 | 1.676,00 | 0 | 0 | 0 | 95.000,00 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 208.000,00 | 113.000,00 | 37.262,00 | 1.676,00 | 0 | 0 | 0 | 95.000,00 |
| | 75421 Zarządzanie kryzysowe | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 345.000,00 | 345.000,00 | 0 | 0 | 0 | 345.000,00 | 0 | 0 |
| | 75702 Obsł. papie.wartoś.,kredyt. i pożycz. | 345.000,00 | 345.000,00 | 0 | 0 | 0 | 345.000,00 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 205.000,00 | 205.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 205.000,00 | 205.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15.022.886,00 | 14.815.586,00 | 9.211.180,00 | 1.909.160,00 | 80.000,00 | 0 | 0 | 207.300,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 8.915.365,00 | 8.708.065,00 | 5.716.627,00 | 1.177.391,00 | 0 | 0 | 0 | 207.300,00 |
| | 80103 Oddziały przedsz.w szk.podst. | 666.126,00 | 666.126,00 | 497.133,00 | 105.743,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 Przedszkola | 461.704,00 | 461.704,00 | 240.614,00 | 48.675,00 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 Gimnazja | 3.050.229,00 | 3.050.229,00 | 2.195.206,00 | 468.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 Dowożenie dzieci do szkół | 600.000,00 | 600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|---|---|
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 385.000,00 | 385.000,00 | 290.000,00 | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 69.537,00 | 69.537,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 754.575,00 | 754.575,00 | 271.600,00 | 53.750,00 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 120.350,00 | 120.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 165.853,00 | 165.853,00 | 67.200,00 | 10.200,00 | 26.600,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 139.253,00 | 139.253,00 | 67.200,00 | 10.200,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 6.600,00 | 6.600,00 | 0 | 0 | 6.600,00 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7.974.532,00 | 7.974.532,00 | 772.124,00 | 247.784,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 70.000,00 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 263.934,00 | 263.934,00 | 192.934,00 | 36.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | Świadcz.rodzinne,zaliczka.alimentacyjn a,oraz skł.na ubezpiecz. emer.i rentowe z ub.spółeczn. | 6.190.914,00 | 6.190.914,00 | 110.800,00 | 97.841,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | Skład.na ubez.p.zdrow opł.za os.pob. niek.św.z pom.spół.oraz niekt.św.rodz | 26.752,00 | 26.752,00 | 0 | 26.752,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe | 446.743,00 | 446.743,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 561.394,00 | 561.394,00 | 435.293,00 | 80.001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek. | 46.045,00 | 46.045,00 | 33.097,00 | 6.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | Jedn.specj.poradnictwa, mieszkania chron.i ośr.interwencji kryzysowej | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 323.750,00 | 323.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 331.145,00 | 331.145,00 | 197.068,00 | 42.640,00 | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 275.725,00 | 275.725,00 | 193.690,00 | 42.044,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 20.705,00 | 20.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie naucz. | 1.715,00 | 1.715,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|
| | 85495 | Pozostała działalność | 33.000,00 | 33.000,00 | 3.378,00 | 596,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospod. Komuna. i ochrona środo. | 1.270.187,00 | 470.000,00 | | | 50.000,00 | | | 800.187,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 561.960,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 561.960,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 658.227,00 | 420.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 238.227,00 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 933.811,00 | 596.600,00 | | | 570.000,00 | | | 337.211,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 707.211,00 | 370.000,00 | 0 | 0 | 370.000,00 | 0 | 0 | 337.211,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 200.000,00 | 200.000,00 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 26.600,00 | 26.600,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 647.618,00 | 180.000,00 | | | 170.000,00 | | | 467.618,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu | 647.618,00 | 180.000,00 | 0 | 0 | 170.000,00 | 0 | 0 | 467.618,00 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem wydatki | | | | | | | | | | |
| | | | 36.146.011,00 | 29.722.595,00 | 12.565.557,00 | 2.606.155,00 | 1.400.760,00 | 345.000,00 | 0 | 6.423.416,00 |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione do 31.12.2007 r. | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|---------------|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|----------------|---|----------|-------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | 2009 r. | | 2010 r. | wydatki do poniesienia po 2010 roku |
| | | | | | | | 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 | 12 | 13 | 13 | |
| 1. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Jeżynów w stronę Lasku | 177.773 | 120.000 | 57.773 | 57.773 | | A. B. C. D. | | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi Wincentów Zręby | 135.388 | 86.923 | 48.465 | 48.465 | | A. B. C. D. | | | | | |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Julianów Micigózd | 300.000 | - | 150.000 | 150.000 | | | | 150.000 | | | |
| | 600 | 60016 | Budowa chodnika ul. Wolności w Piekoszowie | 400.000 | | 100.000 | 100.000 | | | | 300.000 | | | |
| | | | Razem dział 600 | 1.013.161 | 206.923 | 356.238 | 356.238 | | A. B. C. D. | | 450.000 | | | |
| 4 | 900 | 90001 | Kanalizacja Jaworznia Zagórze-Janów | 2.305.000 | | 5.000 | 5.000 | | A. B. C. D. | | 300.000 | 2.000.000 | | |
| | | | Razem dział 900 | 2.305.000 | | 5.000 | 5.000 | | | | 300.000 | 2.000.000 | | |
| Ogółem | | | | 3.318.161 | 206.923 | 361.238 | 361.238 | | | | 750.000 | 2.000.000 | 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

| 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 400 | 40002 | Wykonanie projektu wodociągu łączącego Janów Górny z Janowem Dolnym | 8.200 | 8.200 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 2. | 400 | 40002 | Projekt wodociągu "Pod lasem" | 16.470 | 16.471 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 3 | 400 | 40002 | Budowa wodociągu Janów Górny i Janów Dolny | 60.000 | 60.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 400 | 84.670 | 84.670 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60013 | Projekt pn. "Budowa chodnika w Jaworzni przy drodze wojewódzkiej" | 61.610 | 61.610 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60013 | Budowa chodnika w m-c Jaworzni przy drodze wojewódzkiej | 300.000 | 300.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------|---------|--|----------------------|--|-------------|
| 6 | 600 | 60013 | Współfinansowanie projektu przebudowy drogi wojew.Nr 786 | 218.002 | 218.002 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60014 | Projek.wykon.chodnika oraz nakład. asfalt. przy drodze powiat.w Łosieniu | 200.000 | 200.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60014 | Projekt budowy chodnika przy drodze powitowej w Wincentowie | 56.120 | 56.120 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60014 | Współfinansowanie drogi powiatowej 0480T "Skalka-Piekoszów" | 500.000 | 500.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60014 | Proje.chonika i odwod. Przy drodze powiat. w Podzamczu | 60.000 | 60.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60014 | Projekt chodnika przy drodze powiat. w miejscowości Brynica-Pastwiska Bugaj | 60.000 | 60.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60014 | Inwestycje przy drogach powiat. Gałęzice | 200.000 | 200.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | Projekt pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Micigózd - Julianów" | 68.320 | 68.320 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | Operat wodno-prawny dla potrzeb budowy parkingu w Piekoszowie | 10.000 | 10.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------|---------|--|----------------------|--|-------------|
| 15 | 600 | 60016 | Projekt pod nazwą "Przebudowa drogi ul. Piaskowej w Podzamczu" | 73.200 | 73.200 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 16 | 600 | 60016 | Projekt dróg na osiedlu 40-lecia | 74.500 | 74.500 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 17 | 600 | 60016 | Projekt przebudowy ul. Wolności | 63.440 | 63.440 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 18 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Gałęzice Skałka | 470.000 | 470.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 19 | 600 | 60016 | Budowa drogi przy Urzędzie Gminy | 100.000 | 100.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 20 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg dojazdowych w miejscowości Szcukowice | 200.000 | 200.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 21 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg dojazdowych w miejscowości Łaziska | 250.000 | 250.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 22 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg dojazdowych w miejscowości Zajączków | 150.000 | 150.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 23 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi Wesoła – Zajączków | 100.000 | 100.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------------|------------------|--|----------------------|--|-------------|
| 24 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi Brynica Pastwiska | 300.000 | 300.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 25 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi i budowa Chodnika Piaskowa – Sikorskiego | 300.000 | 300.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 26 | 600 | 60016 | Projekt drogi Janów Dolny – Dobromyśl | 50.000 | 50.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 27 | 600 | 60016 | Regulacja stanu prawnego i projekt drogi Brynica – Chelmce | 60.000 | 60.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 28 | 600 | 60016 | Opr. Projek. Odwod. Na ul. Ogrodowej w Piekoszowie | 50.000 | 50.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 600 | 3.975.192 | 3.975,192 | | A. B. C. D. | | |
| 29 | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 100.000 | 100.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 750 | 100.000 | 100.000 | | A. B. C. D. | | |
| 30 | 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Brynica | 35.000 | 35.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----------------|----------------|---------|----------------------|--|-------------|
| 31 | 754 | 75412 | Karosacja samochodu strażackiego | 60.000 | 60.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 754 | 95.000 | 95.000 | | A. B. C. D. | | |
| 32 | 801 | 80101 | Projekt rozbudowy szkoły w Jaworzni | 7.300 | 7.300 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 33 | 801 | 80101 | Adaptacja pietra szkoły w górkach Szczukowskich | 100.000 | 100.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 34 | 801 | 80101 | Urządzenie terenu przy szkole Podstawowej w Micigoździe | 100.000 | 100.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 801 | 207.300 | 207.300 | | A. B. C. D. | | |
| 35 | 900 | 90001 | Opracowanie dok. Fund.Spójności-uporządkowanie gosp. Wodno-ściekowej | 427.000 | 42.700 | 384.300 | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 36 | 900 | 90001 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Jaworzni | 29.960 | 29.960 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 37 | 900 | 90001 | Opracowa. dokumenta. na budo. Kanali. Piekoszów, Wincentów | 100.000 | 100.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 38 | 900 | 90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gm. Piekoszów | 238.227 | 238.227 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 900 | 795.187 | 410.887 | 384.300 | A. B. C. D. | | |
| 39 | 921 | 92109 | Budowa kotłowni przy GOK w Piekoszowie | 307.211 | 307.211 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 40 | 921 | 92109 | Projekt świetlicy z remizą w Zajączkowie | 30.000 | 30.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 921 | 337.211 | 337.211 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 41 | 926 | 92605 | Projekty "Odnowa wsi" | 45.000 | 45.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 42 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w mc. Micigózd | 422.618 | 178.258 | | A. B. C.244.360 D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 926 | 467.618 | 223.258 | | A. B. C.244.360 D. | | |
| Ogółem | | | | 6.062.178 | 5.433.518 | 384.300 | | 244.360 | 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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady
z dnia

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 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | |
| II | Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 422.618 178.258 244.360 | | | |
| | Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 422.618 178.258 244.360 | | | |

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr
Rady.....
z dnia

Wydatki majątkowe 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. | 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 - 20..... | | |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------|--------------|
| | | | | | | źródło | kwota | | | 2009 rok | 2010 rok | po 2010 roku |
| 1. | Program: Sektorowy program operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: odnowa oraz zachowanie dziedzictwa dziedzictwa kulturowego Projekt: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Micigózd | 2006-2007 | Urząd Gminy | 926 | 92605 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 422.618 178.258 244.360 | | 422.618 178.258 244.360 | | | |
| 2. | Program: Priorytet: Działanie: Projekt: | | | | | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | |
| | Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 422.618 178.258 244.360 | | 422.618 178.258 244.360 | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2008 r. |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3.545.500 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2.171.200 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 384.300 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty 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 | |
| 7. | Obligacje | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 990.000 |
| 10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 2.171.200 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 592.000 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 1.579.200 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 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**

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 78880 | 78880 | 78880 | 66000 | 12880 | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2425 | 2425 | 2425 | 1600 | 315 | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 263934 | 263934 | 263934 | 192934 | 36300 | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 6.190.914 | 6.190.914 | 6.190.914 | 110.800 | 97.841 | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | | 26.752 | | |
| 852 | 85214 | 2010 | 170.725 | 170.725 | 170.725 | | | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 24.617 | 24.617 | 24.617 | 15.823 | 3.236 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 6.758.247 | 6.758.247 | 6758.247 | 387.157 | 177.324 | | |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7510 | 71035 | 2020 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |

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

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|--|-------|----------|----------------|---|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu (odsetki) | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | |
| Projekt przebudowy drogi nr 786 | 600 | 60013 | | | 218 002,00 | | | | | | | 218 002,00 |
| Projekt pn. "Budowa chodnika w Jaworzni przy drodze wojewódzkiej" | 600 | 60013 | | | 61.610,00 | | | | | | | 61.610,00 |
| Budowa chodnika w m-c Jaworzni przy drodze wojewódzkiej | 600 | 60013 | | | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| Współfinansow. drogi powiat 0480T Skalka Piekoszów | 600 | 60014 | | | 500 000,00 | | | | | | | 500.000,00 |
| Projek.wykon.chodnika oraz nakład.asfalt. przy drodze.powiat.w Łosieniu | 600 | 60014 | | | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| Proje.chonika i odwod. Przy drodze powiat. w Podzamczu | 600 | 60014 | | | 60.000,00 | | | | | | | 60.000,00 |
| Projekt chodnika przy drodze powiat. w miejscowości Brynica-Pastwiska Bugaj | 600 | 60014 | | | 60.000,00 | | | | | | | 60.000,00 |
| Inwestycje przy drogach powiat. Gałęzice | 600 | 60014 | | | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| Projekt budowy chodnika przy drodze powitowej w Wincentowie | 600 | 60014 | | | 56.120,00 | | | | | | | 56.120,00 |
| Zimowe utrzymanie dróg | 600 | 60014 | | | 50.253,00 | 50.253,00 | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 1.705.985,00 | 50.253,00 | | | | | | 1.655.732,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody* | | Wydatki | |
|---------------|----------------------------|-------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Zakłady budżetowe | | 70.000 | 2.049.240 | 50.000 | 2.045.807 | |
| | w tym: | | | | | | |
| | 1.Zaopatrywanie w wodę | 400 | 70.000 | 1.094.767 | | 1.091.334 | |
| | 2.Gospodarka ściekowa | 900 | 0 | 904.473 | | 904.473 | |
| | 3.Gospodarka odpadami | 900 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | 4. | | | | | | |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| | 1. | | | | | | |
| | 2. | | | | | | |
| | 3. | | | | | | |
| | 4. | | | | | | |
| III. | Rachunki dochodów własnych | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| | 1. | | | | x | | |
| | 2. | | | | x | | |
| | 3. | | | | x | | |
| | 4. | | | | x | | |
| Ogółem | | | 70.000 | 2.049.240 | 50.000 | 2.045.807 | |

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

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 | 900 | 90002 | Zakład Usług Komunalnych | Wywóz nieczystości stałych | 50.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | 50.000 |

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 801 | 80104 | Przedszkola | 80.000 |
| 2 | 901 | 90109 | Gminny Ośrodek w Piekoszowie | 370.000 |
| 3 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 200.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 650.000 |

Dotacje celowe

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 600 | 60004 | Transport lokalny | Urząd Miasta Kielce | 504.160 |
| 2 | 851 | 85158 | Izby Wyrzeźwień | Urząd Miasta Kielce | 6.600 |
| 3 | 851 | 85154 | Wypoczynek letni dzieci | Jedno. wyłoni w drodze konkursu | 20.000 |
| 4 | 926 | 92605 | Kultura Fizyczna i Sport | Jedno. wyłoni w drodze konkursu | 170.000 |
| Ogółem | | | | | 700.760 |

* 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"

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 | 10.000 |
| II. | Przychody | 38.000 |
| 1. | § 0690-Wpływy z różnych opłat | 37.500 |
| 2. | § 0920-Pozostałe odsetki | 500 |
| 3. | | |
| III. | Wydatki | 48.000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 48.000 |
| | § 4210-Zakup materiałów i usług | 18.000 |
| | § 4300- Zakup usług pozostałych | 30.000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | |
| | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 |

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
|------|--|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | |
| II. | Przychody | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| III. | Wydatki | |
| 1. | Wydatki bieżące | |
| | | |
| 2. | Wydatki majątkowe | |
| | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki pomocniczej | Kwota |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ogółem | | | | |

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

| Lp. | Przedmiot umowy | Strony umowy | Okres wykonywania umowy | Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu | Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu |
|-----|-----------------|--------------|-------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |

Prognoza długu publicznego na lata 2008 - 2014

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie na 31.12 | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|---------|---------|--|
| | | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. ¹⁾ | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 24 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | | |
| 25 | Prywatyzacja majątku j.s.t. | | | | | | | | | | | |
| 26 | Inne źródła | 786 891 | 1 771 089,00 | 641 016,00 | 990 000 | | | | | | | |
| 27 | Przychody z lokat | | | | | | | | | | | |
| 28 | D₂ Rozchody ogółem | 873 707 | 1 368 000,00 | 2 282 753,00 | 2 316 117 | 2 344 860 | 2 102 000 | 2 475 440 | 1 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
| | z tego | | | | | | | | | | | |
| 29 | Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych | 873 707 | 1 368 000,00 | 2 282 753,00 | 2 316 117 | 2 344 860 | 2 102 000 | 2 175 440 | 1 000 000 | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | |
| 30 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | | |
| 31 | Udzielone pożyczki | | | | | | | | | | | |
| 32 | Lokaty w bankach | | | | | | | | | | | |
| 33 | Wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | |
| 34 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | | |
| 35 | Wykup obligacji samorządowych | | | | | | | 300 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | |
| 36 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | | |
| 37 | Inne cele | | | | | | | | | | | |
| 38 | E₁ Dług na koniec roku | 10 827 067 | 11 288 382 | 10 082 917 | 10 322 300 | 7 977 440 | 5 875 440 | 3 400 000 | 1 600 000 | 800 000 | | |
| | z tego | | | | | | | | | | | |
| 39 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe | 8 427 067 | 8 588 382,00 | 7 382 917,00 | 7 622 300 | 5 277 440 | 3 175 440 | 1 000 000 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | |
| 40 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 16 641 | 594 713,00 | 185 288,00 | | | | | | | | |
| 41 | Wyemitowane papiery wartościowe | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | |
| 42 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | | |
| 43 | Wyemitowane obligacje samorządowe | 2 400 000 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 400 000 | 1 600 000 | 800 000 | | |

Prognoza długu publicznego na lata 2008 - 2014

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie na 31.12 | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|
| | | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. ¹⁾ | 2012 | 2013 | 2014 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 44 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | |
| 45 | Przyjęte depozyty ³⁾ | | | | | | | | | | |
| 46 | Wymagalne zobowiązania | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 47 | z tytułu dostaw towarów i usług | | | | | | | | | | |
| 48 | z tytułu udzielonych poręczeń | | | | | | | | | | |
| 49 | Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) % | 38,83 | 38,15 | 30,50 | 29,72 | 24,49 | 17,87 | 10,22 | 2,37 | 2,35 | |
| 50 | Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) % | 38,77 | 36,14 | 29,93 | 29,72 | 24,49 | 17,87 | 10,22 | 2,37 | 2,35 | |
| 51 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | 122,32 | 108,65 | 94,73 | 83,23 | 69,98 | 51,31 | 29,56 | 6,93 | 6,89 | |
| 52 | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | 117,29 | 104,20 | 92,99 | 83,23 | 69,98 | 51,31 | 29,56 | 6,93 | 6,89 | |
| 53 | E₂ Zadłużenie w ciągu roku | 1 147 590 | 1 615 807,00 | 2 592 753,00 | 2 661 117,00 | 2 644 860,00 | 2 382 000,00 | 2 755 440,00 | 2 030 000,00 | 880 000,00 | 30 000,00 |
| | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | | | | | | | |
| 54 | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) | 1 147 590 | 1 615 807,00 | 2 592 753,00 | 2 661 117,00 | 2 644 860,00 | 2 382 000,00 | 2 435 440,00 | 1 230 000,00 | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 55 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | |
| 56 | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 57 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | |
| 58 | wykup obligacji samorządowych | | | | | | | 300 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 59 | na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | |
| 60 | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾ | | | | | | | | | | |
| 61 | Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) % | 4,11 | 5,46 | 7,84 | 7,64 | 8,12 | 7,24 | 8,28 | 6,03 | 2,58 | 0,08 |
| 62 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) % | 4,11 | 5,46 | 7,84 | 7,64 | 8,12 | 7,24 | 8,28 | 6,03 | 2,58 | 0,08 |
| 63 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | 12,45 | 15,74 | 24,36 | 21,46 | 23,10 | 20,80 | 23,96 | 14,56 | 7,72 | 0,26 |

Prognoza długu publicznego na lata 2008 - 2014

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie na 31.12 | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. ¹⁾ | 2012 | 2013 | 2014 |
| 64 | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57- poz.59) / (poz.3+poz.6- poz.8)) % | 12,45 | 15,74 | 24,36 | 21,46 | 23,10 | 20,80 | 23,96 | 14,56 | 7,72 | 0,26 |
| 65 | Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem | | | | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,43 |
| 66 | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10) | 1 983 732,00 | 2 680 937,00 | 2 434 746,00 | 3 249 116,00 | 4 044 860,00 | 4 169 509,00 | 4 519 509,00 | 4 669 509,00 | 4 869 509,00 | 5 069 509,00 |

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

X - umorzenie pożyczki z WFOŚiGW -136.917,00 w 2008 roku