

**Zarządzenie Nr 30/07
Wójta Gminy Powidz
z dnia 15 listopada 2007r.**

w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2008

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 179 i art.181 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Wójt Gminy Powidz
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

1. Projekt budżetu Gminy Powidz na rok 2008 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.
2. Informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Prognozę kwoty długu w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejszy projekt budżetu wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia i prognozą kwoty długu zostanie przedłożony Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz


Ryszard Grześkowiak

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie budżetu na rok 2008

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 7.612.506 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 6.879.471 zł
- dochody majątkowe w kwocie 733.035 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 872.549 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 9.677.556 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 6.201.745 zł, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.900.532 zł, |
| b) dotacje (zgodnie z załącznikiem Nr 8) | 186.500 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 4) | 3.475.811 zł. |

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 872.549 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.000 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55.000 zł.

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

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.065.050 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu .

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 5.082 zł;

2) celową w wysokości 5.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

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

1) przychody 20.000 zł;

2) wydatki 20.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.165.050 zł,

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.065.050 zł;

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł;

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się sumę 100.000 zł do której Wójt Gminy Powidz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na rok 2008

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN 2007
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255.000
	01010	0830	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u> Wpływy z usług	<u>255.000</u> 255.000
400			WYTWARZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	220.000
	40002	0830	<u>Dostarczanie wody</u> Wpływy z usług	<u>220.000</u> 220.000
630			TURYSTYKA	108.982
	63095	0830	<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z usług	<u>108.982</u> 108.982
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	816.022
	70005	0470	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<u>816.022</u> 1.085
		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	81.902
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	733.035
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.050
	75011	2010	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<u>32.050</u> 31.800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
	75023	0920	<u>Urzędy Gmin</u> Pozostałe odsetki	<u>3.000</u> 3.000

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	449
	75101	2010	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	449 449
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIÓCI PRAWNEJ	3.908.972
	75601	0350	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2.500 2.500
	75615	0310 0320 0330 0340	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych	2.147.220 1.977.204 2.518 45.873 121.625
	75616	0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych	970.068 734.734 80.758 3.025 112.551 4.000 4.000 31.000
	75618	0410 0480 0490	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71.000 3.000 58.000 10.000

	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	718.184
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	717.284
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.251.746
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	1.247.081
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.247.081
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	4.665
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.665
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.885
	80104		<u>Przedszkola</u>	18.000
		0830	Wpływy z usług	18.000
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	3.885
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	3.885
852			OPIEKA SPOŁECZNA	969.400
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	793.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań / zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	793.500
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	9.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.000
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	75.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	29.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	46.300
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	61.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	61.400

	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<u>8.300</u> 8.300
	85295	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	<u>21.400</u> 21.400
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.000
	85401	0830	<u>Świetlice szkolne</u> Wpływy z usług	<u>25.000</u> 25.000
			<u>RAZEM:</u>	<u>7.612.506</u>

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Powidz
z dnia.....
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na rok 2008

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA WYDATKÓW	PLAN 2007
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.845.998
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2.844.496</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.470
		4260	Zakup energii	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.594.496
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w m. Powidz, Przybrodzin, Ostrowo	1.685.315
			- modernizacja układu wodociągowego Gminy Powidz wraz z rozbudową sieci wodociągowej	909.181
	01030	2850	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1.502</u>
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.502
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	79.000
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>79.000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	453.000
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>453.000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353.000
			- budowa ulicy Polnej	282.000
			- budowa chodnika przy ulicy Jagiellończyka	71.000
630			TURYSTYKA	462.735
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>462.735</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.400
		4260	Zakup energii	3.400
		4300	Zakup usług pozostałych	18.900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379.735
			- budowa promenady w Powidzu (Powidz "Dzika Plaża" – Przybrodzin)	379.735
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219.064
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>30.000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>189.064</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.064
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.800
		4260	Zakup energii	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	14.400
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
			- modernizacja budynku ośrodka zdrowia	100.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>20.000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.723.814
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	40.000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.320
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.407
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.302
		4120 Składki na Fundusz Pracy	694
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.927
		4410 Podróże służbowe krajowe	500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850
	75022	<u>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatów)</u>	131.000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121.300
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300 Zakup usług pozostałych	2.500
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.200
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1.512.214
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	964.675
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.098
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155.665
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25.052
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażeni	60.000
		4260 Zakup energii	6.000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.200
		4300 Zakup usług pozostałych	94.174
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000
		4410 Podróże służbowe krajowe	20.000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.350
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000
		- zakup sprzętu komputerowego	10.000

	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	20.600
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	449
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	449
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	69.500
	75412		<u>Ochotnicze strażę pożarne</u>	69.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.164
		4260	Zakup energii	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.566
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18.000
	75647		<u>Pobór podatków, połat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	18.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	442.050
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>431.968</u>
		2930	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	431.968
	75818		<u>Rezerwy ogólne</u>	<u>10.082</u>
		4810	Rezerwy	10.082
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.517.631
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>735.980</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.932
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.168
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.407
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.951
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.387
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	16.852
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.033
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000

80104		<u>Przedszkola</u>	<u>192.000</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.297
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.866
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.458
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.185
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.249
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.965
	4220	Zakup środków żywności	18.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
	4260	Zakup energii	4.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.380
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>354.144</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.735
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.112
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.638
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.864
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.485
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200	
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80.000</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	619
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
	4300	Zakup usług pozostałych	53.744
	4500	Pozostałe podatki	1.997

80114		<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	42.929
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.630
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.535
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.352
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	6.592
	4410	Podróże służbowe krajowe	192
	4430	Różne opłaty i składki	6.400
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	87.961
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.409
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.195
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4220	Zakup środków żywności	25.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.125
80195		<u>Pozostała działalność</u>	18.025
	4300	Zakup usług pozostałych	3.885
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.140
851		OCHRONA ZDROWIA	58.000
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	55.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.085
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.340
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.300
	4300	Zakup usług pozostałych	7.100
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1.226.400
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	19.200
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.200

85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	793.500
	3110	Świadczenia społeczne	743.388
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.928
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.238
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225
	4300	Zakup usług pozostałych	281
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	9.000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	132.800
	3110	Świadczenia społeczne	132.800
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	40.000
	3110	Świadczenia społeczne	40.000
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	183.700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.851
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.704
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.225
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.545
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.675
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	8.300
	4300	Zakup usług pozostałych	8.300
85295		<u>Pozostała działalność</u>	39.900
	3110	Świadczenia społeczne	39.900

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130.335
	85401		<u>Swietlice szkolne</u>	<u>125.115</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.545
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.668
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.737
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>4.500</u>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.500
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>720</u>
		4410	Podróże służbowe krajowe	40
		4430	Różne opłaty i składki	680
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158.580
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>15.000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650
		4120	Składki na fundusz pracy	130
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.720
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>13.000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500
		4260	Zakup energii	400
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>130.580</u>
		4260	Zakup energii	72.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.580
			- rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej w Powidzu przy ulicy Jagiellończyka	38.580

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	226.000
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>128.000</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>78.000</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78.000
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27.000
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>27.000</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
			OGÓLEM WYDATKI	9.677.556

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2008.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.800	31.800
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	31.800	31.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	31.800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.407
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.073
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	449	449
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	449	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	449	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		382
852			OPIEKA SPOŁECZNA	840.300	840.300
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	793.500	793.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	793.500	
		3110	Świadczenia społeczne		743.388
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.928
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30.238
		4120	Składki na Fundusz Pracy		440

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225
	4300	Zakup usług pozostałych		281
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	9.000	9.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9.000
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	29.500	29.500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	29.500	
	3110	Świadczenia społeczne		29.500
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	8.300	8.300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8.300	
	4300	Zakup usług pozostałych		8.300
RAZEM:			872.549	872.549

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>5.000</u>
		2350	Dochody budżetu państwa	5.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2008

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w m. Powidz, Przybrodzin, Ostrowo.	1.685.315	1.685.315	-	1.685.315	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz
2	010	01010	6050	Modernizacja układu wodociągowego Gminy Powidz wraz z rozbudową sieci wodociągowej	909.181	909.181	909.181	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej	282.000	282.000	282.000	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Jagiellończyka	71.000	71.000	71.000	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz

5	630	63003	6050	Budowa promenady w Powidzu (Powidz „Dzika Plaża” – Przybrodzin)	379.735	379.735	-	379.735	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz
6	700	70095	6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia	100.000	100.000	100.000	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz
7	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10.000	10.000	10.000	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz
8	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej w Powidzu przy ulicy Jagiellończyka	38.580	38.580	38.580	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Powidz
Ogółem					3.475.811	3.475.811	1.410.761	2.065.050		-	-	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2008

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY POWIDZ

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Nakłady na realizację zadań w roku		Okres realizacji (finansowania)
					2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w m. Powidz, Przybrodzin, Ostrowo.	OGÓLEM	10.000.000	3.607.165	6.392.835	Lata 2008-2009
			Budżet Gminy	4.672.131	1.685.315	2.986.816	
			Środki Unijne WRPO	5.327.869	1.921.850	3.406.019	
010	01010	Modernizacja układu wodociągowego Gminy Powidz wraz z rozbudową sieci wodociągowej	OGÓLEM	2.360.000	1.360.000	1.000.000	Lata 2008-2009
			Budżet Gminy	909.181	909.181	-	
			Środki Unijne PROW	1.450.819	450.819	1.000.000	
630	63003	Budowa promenady: Powidz „Dzika Plaża” – Przybrodzin	OGÓLEM	5.702.100	3.098.411	2.603.689	Lata 2008-2009
			Budżet Gminy	1.729.325	379.735	1.349.590	
			Środki Unijne WRPO	3.972.775	2.718.676	1.254.099	
ŁĄCZNE NAKŁADY			OGÓLEM	18.062.100	8.065.576	9.996.524	
			Budżet Gminy	7.310.637	2.974.231	4.336.406	
			Środki Unijne	10.751.463	5.091.345	5.660.118	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2008

Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.065.050
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 9520	2.065.050
Rozchody ogółem:			00,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2008.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
<i>I.</i>	<i>Przychody</i>	<i>20.000</i>
1.1.	Zwiększenie funduszu § 0690 – wpływy z różnych opłat	20.000
<i>II.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>20.000</i>
1.	Wydatki bieżące	20.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy)	10.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych (usuwanie materiałów zawierających azbest)	10.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2008

**PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2008**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92109	Dom Kultury w Powidzu	108.500
921	92116	Biblioteka Publiczna w Powidzu	78.000
		RAZEM	186.500

Budżet Gminy Powidz
na rok 2008
część opisowa

Za podstawę opracowania projektu budżetu Gminy Powidz na 2008 rok przyjęto:

-przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2007
-wskaźniki wzrostu cen towarów i usług, wzrost wynagrodzeń podany przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 10 października 2007r. Nr ST3-4820-26/2007 o 2,3%.

Ponadto uwzględniono:

- 1.Pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej, w tym części subwencji oświatowej i części równoważącej.
- 2.Pismo Urzędu Skarbowego o projekcie dochodów na rok 2008 z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy
- 3.Pismo Wojewody Wielkopolskiego o projekcie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania z dnia 19 października 2007 r.
- 4.Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 października 2007r.,zawiadamiające o dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dochody

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – to dochody w kwocie 255.000 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 255.000zł.

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – to dochody w kwocie 220.000 zł
-opłata za wodę –220.000 zł

W dziale 630 – TURYSTYKA – to dochody 108.982zł. Są to dochody z tytułu dzierżawy pól namiotowych, ośrodków wypoczynkowych, punktów gastronomicznych. Za podstawę wzięto podpisane umowy.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – to kwota to 1.251.746 zł

-część oświatowa subwencji ogólnej – 1.247.081 zł

-część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 4.665 zł

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – prognozowana kwota dochodu to 21.885zł – wpływy z usług – odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – prognozowana kwota dochodu to 25.000,00 zł – wpływy z usług – wpływy dzieci za żywienie.

DOCHODY WŁASNE to kwota 6.606.972 zł

Ponadto z pismem Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w projekcie budżetu znajduje się kwota 872.549 zł, z tego:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 31.800 zł

Rozdział 75011§2010 – Urzędy Wojewódzkie – 31.800 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 449 zł

Rozdział 75101§2010 – Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 449 zł

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 840.300 zł

Rozdział 85212§2010- Świadczenia rodzinne –793.500 zł

Rozdział 85213§2010 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.000 zł

Rozdział 85214§2010- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29.500 zł

Rozdział 85228§2010- Usługi opiekuńcze – 8.300 zł

Plan dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin to kwota 132.985 zł

Dział 801-Oświata i Wychowanie-3.885 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność - 3.885 zł

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianých pracowników.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – to wpływy:

- użytkowanie wieczyste to kwota 1.085 zł	
- wpływy z czynszów to kwota 81.902zł	
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 733.035 zł:	
1. Anastazewo – dz.4 (0,90 ha)	75.000 zł
2. Powidz – dz.565/1 – 565/5 (4 działki)	54.000 zł
3. Wylatkowo – dz.52/1 – 52/6 (przy szkole)	50.000 zł
4. Wylatkowo – 68/1-68/2 część	100.000 zł
5. Ostrowo – dz.100/4-100/6	75.000 zł
6. Powidz – cz.433/4 (ok. 250m ²)	11.085 zł
7. Wylatkowo (szkoła) dz.52/8	146.000 zł
8. Przybrodzin dz. 18/5 (Kasprzyk)	12.400 zł
9. Powidz- Dolina (Tauc i Owsiak)	40.000 zł
10. Powidz- Dolina dz. 1017/3	25.000 zł
11. Powidz (Stefankiewicz)	17.550 zł
12. Powidz (Apteka)	60.000 zł
13. Ostrowo (dz. 33/110 – Postek)	3.500 zł
14. Ostrowo (cz. dz. 33/111 – Lisiewicz)	3.500 zł
15. Ostrowo (dz. 33/103) bud. socjalny	60.000 zł

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – to dochody w kwocie 3. 250zł
Są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – prognozuje się dochody w kwocie 3.908.972 zł.

- Z kwoty powyższej :
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej-2.500 zł
 - podatek rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 3.078.288 zł.
 - wpływy z opłaty skarbowej zgodnie z pismem Urzędu Skarbowego prognozuje się w kwocie 3.000 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 58.000 zł.
- Zaplanowano biorąc pod uwagę przepisy określające opłaty.
- wpływ z innych opłat lokalnych to kwota 10.000 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 717.284 zł.
 - podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 900 zł.
 - opłata targowa – 4.000 zł.
- /Pod uwagę wzięto wykonanie budżetu na 30września 2007roku./
- podatek od spadków i darowizn 4.000 zł
 - podatek do czynności cywilno-prawnych 31.000 zł

PLAN WZROSTU PODATKÓW NA 2008 ROK

Osoby fizyczne- nieruchomości.

1. Bud. mieszk.	$58\,893\text{m}^2 \times 0,39 \text{ zł/m}^2 =$	22.968 zł
2. Bud. zw. z działaln.	$6\,500\text{m}^2 \times 14,00 \text{ zł/m}^2 =$	91.000 zł
3. Bud. zw. z dział. za okres 2/12	$1\,455\text{m}^2 \times 14,00 \text{ zł/m}^2 =$	3.395 zł
4. Bud. letniskowe	$54\,278\text{m}^2 \times 6,37 \text{ zł/m}^2 =$	345.751 zł
5. Bud. pozostałe do 100 m ²	$12\,011\text{m}^2 \times 2,15 \text{ zł/m}^2 =$	25.823 zł
przed i po sezon. 10/12	$523\text{m}^2 \times 2,15 \text{ zł/m}^2 =$	937 zł
od nadważ. pow. 100 m ²	$1\,384\text{m}^2 \times 6,37 \text{ zł/m}^2 =$	8.816 zł
przed i po sezon. 8/12	$1\,031\text{m}^2 \times 6,37 \text{ zł/m}^2 =$	4.378 zł
6. Grunty pozostałe do 5 000m ²	$863\,937\text{m}^2 \times 0,21 \text{ zł/m}^2 =$	181.427 zł
przed o po sezon. 8/12	$5\,323\text{m}^2 \times 0,21 \text{ zł/m}^2 =$	745 zł
powyżej 5 000m ²	$64\,810\text{m}^2 \times 0,35 \text{ zł/m}^2 =$	22.683 zł
przed i po sezon. 8/12	$14\,015\text{m}^2 \times 0,35 \text{ zł/m}^2 =$	3.270 zł
7. Grunty zw. z dział.	$32\,015\text{m}^2 \times 0,66 \text{ zł/m}^2 =$	21.130 zł
2/12	$21\,923\text{m}^2 \times 0,66 \text{ zł/m}^2 =$	2.411 zł

Razem podatek- osoby fizyczne

734.734 zł

Osoby prawne- nieruchomości

1. Bud. mieszk. pow. 2,20	$1\,381\text{m}^2 \times 0,39 \text{ zł/m}^2 =$	539 zł
2. Bud. zw. z dział.	$3\,931\text{m}^2 \times 14,00 \text{ zł/m}^2 =$	55.034 zł
3. Bud. pozostałe do 100m ²	$15\,486\text{m}^2 \times 2,15 \text{ zł/m}^2 =$	33.295 zł
Nadwyżka pow. 100 m ²	$65\,396\text{m}^2 \times 6,37 \text{ zł/m}^2 =$	416.573 zł
4. Bud. prow. świad. med.	$120\text{m}^2 \times 3,17 \text{ zł/m}^2 =$	380 zł
5. Budowle	$13\,903\,438 \text{ zł} \times 2\% =$	278.069 zł
6. Grunty pod jeziorami	$770,22\text{ha} \times 3,74 \text{ zł/m}^2 =$	2.880 zł
7. Grunty zw. z działalnością	$51\,399\text{m}^2 \times 0,66 \text{ zł/m}^2 =$	33.923 zł
8. Grunty pozostałe do 5 000m ²	$2\,592\text{m}^2 \times 0,21 \text{ zł/m}^2 =$	544 zł
powyżej 5 000m ²	$3\,302\,762\text{m}^2 \times 0,35 \text{ zł/m}^2 =$	1.155.967 zł

Razem podatek- osoby prawne

1.977.204 zł

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne w kwocie 2.711.938 zł

Lasy nadleśnictwo	$2\,613,00 \text{ ha} \times 0,220\text{m}^3 \times 147,28 \text{ zł/m}^3 \times 50\% =$	42.333 zł
Lasy pozostałe	$109,26 \text{ ha} \times 0,220\text{m}^3 \times 147,28 \text{ zł/m}^3 =$	3.540 zł
Lasy osoby fizyczne	$93,36 \text{ ha} \times 0,220\text{m}^3 \times 147,28 \text{ zł/m}^3 =$	3.025 zł
Podatek rolny os. fiz.	$933,05 \text{ ha} \times 2,5 \text{ q} \times 32,00 \text{ zł/q} =$	74.644 zł
Działki rolne	$38,21 \text{ ha} \times 5 \text{ q} \times 32,00 \text{ zł/q} =$	6.114 zł
Podatek rolny os. pr.	$31,48 \text{ ha} \times 2,5 \text{ q} \times 32,00 \text{ zł/q} =$	2.518 zł

Środki transportowe osoby fizyczne

112.551 zł

Środki transportowe osoby prawne

121.625 zł

RAZEM KWOTA 2008 ROK

3.078.288 zł

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 129.100 zł

Rozdział 85214§2030- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne- 46.300zł

Rozdział 85219§2030- Ośrodki Pomocy Społecznej to kwota 61.400 zł.

Rozdział 85295§2030- Pozostała działalność to kwota 21.400 zł.

OGÓLEM NA ROK 2008 PLANUJE SIĘ DOCHODY W KWOCIE 7.612.506 zł

Wydatki:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane są wydatki w kwocie 2.845.998 zł:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków 1.502 zł.
- r-ki za energię oczyszczalnia ścieków 60.000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 190.000 zł tj. Opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup siatki, plantowanie wysypiska, naprawa spycha, zakup narzędzi.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w m. Powidz, Przybrodzin, Ostrowo– 1.685.315 zł; inwestycja planowana na 2 lata, w roku 2008 zaplanowane środki w kwocie 1.685.315 zł z kredytu (jest to 35% kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane wydatków z roku 2008. W przypadku nie uzyskania środków z programu WRPO zadanie zostanie przesunięte do realizacji na lata następne.
- modernizacja układu wodociągowego Gminy Powidz wraz z rozbudową sieci wodociągowej 909.181 zł.

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- planowane są wydatki w kwocie 79.000,00 zł

- rachunki za energię wodociąg Powidz i Anastazewo – 25.000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów 54.000 zł, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane są wydatki w kwocie 453.000zł w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia – | 23.000 zł |
| - zakup usług pozostałych – | 30.400 zł |
| - usługi transportowe - | 40.000 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie | - 6.600 zł. |
| - budowa ulicy Polnej - | 282.000 zł |
| - budowa chodnika przy ulicy Jagiellończyka - | 71.000 zł |

W dziale 630 – TURYSTYKA – planowane wydatki to kwota 462.735zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------|
| -zakup i naprawa sprzętu wodnego | 3.000 zł |
| -bieżące wydatki związane z polami namiotowymi - | 10.000 zł |
| -zakup paliwa | - 2.000 zł |
| -partycypacja w kosztach zgodnie z umowami – | 47.500 zł |
| -utrzymanie ratownika „Dzika plaża” i Łazienki – | 5.000 zł |
| -pozostałe wydatki /naprawa pomostów, energia elektryczna ,remont dachu na hangarze w Przybrodzinie, plac zabaw, usługi transportowe / to kwota | - 15.500 zł |
| -budowa promenady w Powidzu (Powidz “Dzika Plaża” – Przybrodzin) – | 379.735 zł, |
- Inwestycja planowana na lata 2008-2009, zaplanowane środki w kwocie 379.735 zł z kredytu (jest to 15% kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane wydatków z roku 2008. W przypadku nie uzyskania środków z programu WRPO zadanie zostanie przesunięte do realizacji na lata następne.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane są wydatki w kwocie 219.064 zł

- bieżące remonty budynków komunalnych, wywozy nieczystości, energia - 89.064 zł,
 - podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty do celów notarialnych, wyceny, dokumenty do komunalizacji – 30.000 zł
 - modernizacja budynku ośrodka zdrowia – 100.000 zł
- Modernizacja dotyczy parteru budynku, pomieszczeń dzierżawionych przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Powidzu.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wydatki to kwota 20.000 zł

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczona jest kwota 1.692.014 zł:

- na Urzędy Wojewódzkie ze środków własnych 8.200 zł
- na Radę Gminy – 131.000 zł.
- na Urząd Gminy – 1.512.214 zł
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników – 964.675 zł w tym: nagrody jubileuszowe /1 osoba, wynagrodzenie dla pracowników robót interwencyjnych 6 osób, 2 palaczy/
 - * dodatkowe wynagrodzenia roczne – 78.098 zł,
 - * składki na ubezpieczenia społeczne – 155.665 zł,
 - * składki na Fundusz Pracy – 25.052 zł,
 - * zakup materiałów i wyposażenia /druki, czasopisma, śr. czystości, zakup opału/ - 60.000 zł,
 - * energia – 6.000 zł,
 - * opłaty pocztowe, przeglądy, naprawy ksero, porady prawnicze, – 84.174 zł,
 - * podróże służbowe krajowe – 20.000 zł,
 - * badania wstępne, okresowe, profilaktyczne – 1.200,00 zł
 - * opłaty za dostęp do internetu – 1.000 zł
 - * opłaty za połączenie komórkowe – 8.000 zł
 - * opłaty za połączenia stacjonarne – 7.000 zł
 - * szkolenia pracowników – 6.000 zł
 - * zakup materiałów papierniczych do drukowania i kserowania – 4.000 zł
 - * zakup programu, akcesoriów do komputerów – 10.000 zł
 - * wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.000 zł
 - * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.350 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/- 28.000 zł
 - zakup sprzętu komputerowego – 10.000 zł
 - W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki to 20.000 zł /DNI POWIDZA/

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność- planowane wydatki to 20.600 zł na diety softysów za udział w sesji oraz składki do Związku Gmin.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane są wydatki 69.500 zł.:

- wydatki na OSP /opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu/ – 69.000 zł,
- obrona cywilna – 500 zł.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – to kwota 18.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, opłaty pocztowe, zakup druków.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – to kwota 442.050 zł: zakłada się rezerwę budżetową w kwocie 10.082 zł oraz 431.968 zł - to kwota którą należy wpłacić do budżetu państwa z uwagi na dochód na mieszkańca gminy 245,32 % w porównaniu z dochodem na mieszkańca w kraju.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki to kwota 1.513.746zł:

Na szkoły podstawowe przeznacza się kwotę 735.980 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 31.932zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników –447.168zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.407 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 76.951zł
- składki na Fundusz Pracy – 12.387 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/ -3.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia/ zakup węgla, środków czystości, druków, czasopism, książek, farby do malowania świetlicy - 49.800 zł,
- r-ki za energię elektryczną, wodę – 16.852 zł,
- bieżące remonty /naprawa komina i kanalizacji/ – 10.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł
- zakup usług pozostałych/ opłaty pocztowe, naprawy ksero,-12.000 zł
- zakup usług dostępu do internetu - 1.200 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.033 zł,
- szkolenia –250 zł.
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego –1000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 5.000 zł

rozdział 80104 – Przedszkola – 192.000zł:

- płace i płacopochodne – 139.300zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.458 zł
- zakup materiałów –5.165 zł,
- energia, woda – 4.000 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.500,00 zł,
- drobne naprawy, opłaty pocztowe- 500,00 zł,
- podróże służbowe – 200 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.380 zł,
- zakup środków żywności – 18.000,00 zł
- usługi zdrowotne – 200 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.297 zł

rozdział 80110 – Gimnazja – zaplanowano wydatki w kwocie 354.144 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, materiałów.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – planuje się wydatki w kwocie 80.000 zł. Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi.

rozdział 80114 – ZEAS – to kwota 42.929 zł /wynagrodzenie inspektora ds. oświaty wraz z płacopochodnymi oraz zakup artykułów biurowych, opłaty za szkolenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – to kwota 6.592 zł:
- podróże służbowe krajowe – 192 zł
- różne opłaty i składki – 6.400zł

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – to kwota 87.961 zł
- wynagrodzenie (2,5 etatu – 47.432 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.600 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 8.604 zł
- zakup materiałów, środków żywności, usług zdrowotnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 28.325

rozdział 80195 – Pozostała działalność – to kwota 14.140 zł /odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów /

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – to kwota 58.000 zł
rozdziale 85154 przeznaczają się 55.000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenie terapeuty, wychowawcy świetlicy, wynagrodzenia członków komisji – 24.340 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.085 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 175 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia /zakup pomocy dydaktycznych, literatury, artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy – 22.300 zł
- Zakup usług pozostałych /wypoczynek letni, wyjazdy na basen i do kina/ – 7.100 zł
oraz w rozdziale 85153 kwotę 3.000 zł przeznaczają się na zwalczanie narkomanii.

W dziale 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – planowana jest kwota wydatków 257.000 zł.:
rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej- 19.200 zł

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
- zaplanowano środki w kwocie 57.000 zł na wypłatę zasiłków celowych w tym zasiłków celowych na zakup węgla 25.000,00zł

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – przeznaczają się kwotę 40.000 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zaplanowano kwotę 122.300 zł

- wynagrodzenie 2 pracowników socjalnych, 1 etat opiekunki, dodatek socjalny dla 3 pracowników to kwota 68.862 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 17.338 zł
- zakup usług – 7.000 zł
- telefony stacjonarne – 1.000 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.400 zł
- umowy zlecenie dla opiekunek – 16.000 zł
- szkolenia – 4.000 zł
- podróże służbowe - 2.000 zł
- ekwiwalenty – 2.700 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 18.500 zł.

To środki na dożywianie uczniów w szkole.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowana jest kwota wydatków 130.335 zł.

- świetlica szkolna – 125.115 zł /wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 123.515 zł oraz zakup materiałów , drobne naprawy, pomoce naukowe, zakup usług zdrowotnych to kwota 1.600 zł
- pomoc materialna dla uczniów – 4.500 zł,
- środki na dokształcanie nauczycieli – 720 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – przeznaczają się kwotę 158.580 zł.

- na oczyszczanie wsi i miast planuje się kwotę 15.000 zł,
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 13.000 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 130.580 zł, w tym
 - na oświetlenie ulic – 72.000 zł
 - naprawa, konserwacja oświetlenia – 20.000 zł
 - rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej w Powidzu przy ulicy Jagiellończyka 38.580 zł

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowana jest kwota 226.000 zł

- dotacja dla Biblioteki – 78.000 zł,
- dotacja dla Domu Kultury – 108.500 zł
- r-ki za energię świetlic – 2.000 zł,
- zakup usług (dotyczy świetlic) i materiałów – 17.500zł
- wydatki związane z organizacją Dożynek – 20.000 zł

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – przeznaczają się kwotę 27.000 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł
- zakup usług pozostałych – 12.000 zł

WYDATKI WŁASNE OGÓLEM 8.672.022 zł

Oprócz wydatków realizowanych ze środków własnych, z uwagi na otrzymane dotacje realizowane są wydatki na zadania zlecone jest to kwota 872.549 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – otrzymana dotacja 31.800 zł zabezpiecza wynagrodzenie 1 etatu pracownika / sprawy wojskowe, ewidencja USC, obrona cywilna/ - dodatkowe wynagrodzenie roczne i częściowe opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- składki na ubezpieczenie społeczne- 1.073 zł,
- wynagrodzenie osobowe- 28.320 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.407 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planuje się wydatki w wysokości otrzymanej dotacji, tj. 449 zł .na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 840.300 zł

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to kwota 793.500 zł

- świadczenia rodzinne – 743.388 zł
- składki na ubezpieczenia – 27.000 zł
- 3% na wydatki związane z obsługą stanowiska – 23.112 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie osobowe pracownika /1 etat/ -17.928 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy -3.678 zł
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne -1.000 zł
 - zakup materiałów i usług - 506 zł

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – to kwota 9.000 zł.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – planuje się kwotę 29.500 zł,

- zasiłki stałe – 29.500zł,

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Usługi opiekuńcze to kwota 8.300zł.

Wydatki na realizację zadań własnych to kwota 132.985zł

Dział 801-Oświata i Wychowanie – to kwota 3.885 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność 3.885 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 Opieka Społeczna- to kwota 129.100zł

rozdział 85214§3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 46.300 zł

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – to kwota 61.400 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat Kierownik, , 1/2 etatu księgowa)– 38.989 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –7.040 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 9.591 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.275 zł,
- podróże służbowe – 1.545 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –200zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie obsługa informatyka/ – 2.500 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 260 zł

rozdział 85295§3110 – Pozostała działalność – świadczenia społeczne – to kwota 21.400 zł Pomoc państwa w zakresie żywienia.

**OGÓŁEM NA ROK 2008 PLANUJE SIĘ WYDATKI W KWOCIE
9.677.556 zł**

Wójt

Ryszard Grześkowiak

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 30/07
Wójta Gminy Powidz
z dnia 15 listopada 2007r.
w sprawie projektu
budżetu Gminy Powidz
na rok 2008.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 30 września 2007 roku**

I. Mienie komunalne na dzień 30 września 2007 roku wynosi: 60.7454 ha
Wartość: 2.326.913,00 zł

z tego:

1/ w bezpośrednim zarządzaniu Gminy	50.6102 ha
2/ użytkowanie wieczyste	0.3790 ha
3/ dzierżawa	9.7562 ha
4/ inne	-----

dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. I w okresie od 30.09.2006r. do 30.09.2007r.

- tereny rekreacyjne ubyły o 0,5758 ha w wyniku sprzedaży

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 30.09.2007 roku:

- z czynszów od najemców	44.880,02 zł
- z dzierżaw i zarządów	79.193,59 zł
- z użytkowania wieczystego	1.077,86 zł
- ze sprzedaży działek	440.001,20 zł

Ogółem 565.152,67 zł

II. Budynki stanowiące własność Gminy: 2.305.842,43 zł

1. Ośrodek wypoczynkowy Powidz	195.468,97 zł
2. Ośrodek wypoczynkowy Przybrodzin	408.327,21 zł
3. Budynek sanitarny Powidz	137.764,02 zł
4. Budynek UG	171.948,97 zł
5. Budynek szkolny Ostrowo	40.815,66 zł
6. Budynek gospodarczy Ostrowo	5.236,95 zł

7. Budynek mieszkalny Przybrodzin	41.581,01 zł
8. Budynek gospodarczy Przybrodzin	5.896,36 zł
9. Przedszkole Powidz	87.477,84 zł
10. Kompleks budynków	459.975,58 zł
11. Dział 900	440.743,40 zł
- Budynek mieszkalny, ul. 29 Grudnia	54.553,68 zł
- Budynek mieszkalny – Osiedle (1)	65.283,09 zł
- Budynek mieszkalny – Osiedle (2)	65.283,09 zł
- Budynek mieszkalny – Osiedle (3)	65.283,09 zł
- Budynek mieszkalny – Osiedle (4)	65.283,09 zł
- Budynek mieszkalny – Osiedle (5)	65.283,09 zł
- Budynek mieszkalny – Przybrodzin	59.774,27 zł
12. Budynek niemieszkalny Powidz– ul. 29 Grudnia	1.176,36zł
13. Budynek mieszkalny Powidz – ul. Wojska Polskiego	497,17 zł
14. Budynek – garaż	30.514,00 zł
15. budynek strażnicy	239.404,93 zł
16. świetlica w m. Ostrowo	39.014,00zł
Wartość budynków zwiększyła się o kwotę 8.370,00 zł:	
- sprzedano lokatorom w 2006 r. budynek o wartości księgowej 30.644,00zł	
- natomiast do ewidencji wprowadzono świetlicę w m .Ostrowo o wartości 39.014,00zł	

III. Budowle i urządzenia

13.680.736,67 zł

1. Wodociąg Anastazewo	852.639,36 zł
2. Wodociąg Smolniki	413.726,51 zł
3. Wodociąg Wylatkowo	2.997,84 zł
4. Wodociąg Ostrowo	176.593,42 zł
5. Wodociąg Ługi	72.868,80 zł
6. Przyłącze Powidz	241.313,88 zł
7. II etap kanalizacji Powidz	770.093,46 zł
8. III etap kanalizacji Powidz	1.421.817,19 zł
9. Studnia głębinowa Anastazewo	80.676,00 zł
10. Urządzenia techniczne	243.059,83 zł
11. Drogi i chodniki	2.361.788,70 zł
12. Oczyszczalnia, wysypisko	5.174.439,90 zł
13. III etap kanalizacji	1.088.280,38 zł
14. II etap kanalizacji	780.441,40 zł

Wartość budowli i urządzeń zwiększyła się w okresie od 30.09.2006r. do 30.09.2007r. o kwotę 428.980,36zł w związku z przyjęciem do ewidencji:

- droga w m.Ostrowo	156.572,70 zł
- plac targowy	94.388,03 zł
- chodnik w m.Wylatkowo	9.000,00 zł
- wodociąg w m Ostrowo	136.237,63 zł
- kotły do c.o /3szt./	28.182,00 zł
- komputer	4.600,00 zł

IV. Środki transportowe **384.880,00 zł**

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Autobus | 241.560,00 zł |
| 2. Samochód gaśniczy | 13.320,00 zł |
| 3. Samochód gaśniczy | 130.000,00zł |

Wartość środków transportowych wzrosła o 130.000,00 zł w związku z zakupem samochodu gaśniczego

V. Udziały **14.494,20 zł**

OGÓLEM **18.712.866,30 zł**

Wójt

Ryszard Grzeškowiak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/07
Wójta Gminy Powidz
z dnia 15 listopada 2007r.
w sprawie projektu budżetu
Gminy na rok 2008

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne				
Wyszczególnienie	Prognoza			
	2008	2009	2010	2011
I. Planowane dochody	7.612.506	7.749.531	7.889.023	8.031.025
<i>A. Zobowiązania na początek roku</i>	-	2.065.050	1.465.050	865.050
Pożyczki, kredyty	-	2.065.050	1.465.050	865.050
<i>B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania</i>	2.065.050	-	-	-
<i>C. Planowane spłaty zobowiązania</i>	-	600.000	600.000	865.050
Pożyczki, kredyty	-	600.000	600.000	865.050
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B+C)	2.065.050	1.465.050	865.050	-
Wskaźnik długu % (II/I)	27,13%	18,91%	10,97%	0%

Wójt

Ryszard Grześkowiak