

1482

UCHWAŁA Nr X/67/07 RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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 Zakrzewo uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości - 11.170.024

z tego:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie - | 10.996.387 |
| 2) dochody majątkowe w kwocie - | 173.637 |

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 - 1.557.250

zgodnie z załącznikiem nr 3

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości - 12.833.480

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

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) wydatki bieżące - | 9.732.480 |
|----------------------|-----------|

w tym na:

- | | |
|---|-----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 4.772.641 |
| b) dotacje - | 210.320 |
| - podmiotowe dla instytucji kultury i bibliotek - | 210.320 |
| c) wydatki na obsługę długu - | 120.000 |

- | | |
|--|-----------|
| 2) wydatki majątkowe w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 w wysokości - | 3.101.000 |
|--|-----------|

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, 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 - 1.557.250

zgodnie z załącznikiem nr 3

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 58.275 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 51.275

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 7.000

§4. Deficyt budżetu w kwocie - 1.663.456 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6

§5. W budżecie tworzy się rezerwy

- | | |
|---|---------|
| 1) ogólną w wysokości - | 100.000 |
| 2) celowe w wysokości - | 95.900 |
| a) na zwiększenie funduszu płac - | 70.900 |
| b) na dofinansowanie inwestycji w Powiecie - | 20.000 |
| c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - | 5.000 |

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

- | | |
|----------------|--------|
| 1) przychody - | 36.200 |
| 2) wydatki - | 36.200 |

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie - 2.200.000

z tego na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) pokrycie występującego w wciągu roku przejściowego deficytu budżetu - | 300.000 |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - | 1.900.000 |

§8. Upoważnia się Wójta 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. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- | | |
|---|---------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości - | 300.000 |
|---|---------|

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§10. Ustala się kwotę 400.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Krzysztof Doroszuk

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/67/07
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.500,00
	01095		Pozostała działalność	2.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512.095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512.095,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.968,00
		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	332.490,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173.637,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
750			Administracja publiczna	127.650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	46.400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.742.147,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.751,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.751,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.061.777,00
		0310	Podatek od nieruchomości	884.885,00
		0320	Podatek rolny	12.395,00
		0330	Podatek leśny	158.610,00

	0340	Podatek od środków transportowych	2.957,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	930,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	791.903,00
	0310	Podatek od nieruchomości	378.417,00
	0320	Podatek rolny	322.634,00
	0330	Podatek leśny	7.010,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20.770,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9.500,00
	0370	Opłata od posiadania psów	4.272,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44.300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84.131,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.156,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.275,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	800.585,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	781.015,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19.570,00
758		Różne rozliczenia	5.640.925,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.492.006,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.492.006,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.011.840,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.011.840,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137.079,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137.079,00
801		Oświata i wychowanie	270.919,00
80101		Szkoły podstawowe	81.390,00
	0830	Wpływy z usług	81.390,00
80104		Przedszkola	139.280,00
	0830	Wpływy z usług	139.280,00
80110		Gimnazja	30.000,00
	0830	Wpływy z usług	30.000,00
80195		Pozostała działalność	20.249,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.249,00
852		Pomoc społeczna	1.705.338,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.368.300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.368.300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4.500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	39.600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122.600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.338,00
	0830	Wpływy z usług	5.088,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	95.200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85295		Pozostała działalność	15.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165.200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000,00
		0830 Wpływy z usług	120.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30.000,00
		0830 Wpływy z usług	30.000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.200,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	5.200,00
	90095	Pozostała działalność	10.000,00
		0830 Wpływy z usług	10.000,00
		Razem	11.170.024,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/67/07
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.006.720,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00
			01030 Izby rolnicze	6.720,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.720,00
600			Transport i łączność	415.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.030.993,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.030.993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.049,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19.954,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00
710			Działalność usługowa	24.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
750			Administracja publiczna	1.324.949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.920,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63.580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.149.608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718.508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.509,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.700,00
	4260	Zakup energii	6.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.880,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
75095		Pozostała działalność	26.248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15.028,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.050,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	13.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	109.550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
	4260	Zakup energii	7.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.700,00
75414		Obrona cywilna	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.422,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.422,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
757		Obsługa długu publicznego	120.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	120.000,00
758		Różne rozliczenia	195.900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195.900,00
	4810	Rezerwy	195.900,00
801		Oświata i wychowanie	4.939.057,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.715.691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127.761,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.673.325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45.580,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.230,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
	4260	Zakup energii	27.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	69.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.184,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.264,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.666,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00
80104		Przedszkola	811.589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488.848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.880,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
	4260	Zakup energii	14.100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.468,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	867,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.728,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
80110		Gimnazja	1.124.942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616.503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
	4260	Zakup energii	20.400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	724,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.913,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.423,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	107.190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	690,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.710,00
80148		Stołówki szkolne	157.320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4220	Zakup środków żywności	154.820,00
851		Ochrona zdrowia	58.275,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.934,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	504,00
852		Pomoc społeczna	1.934.326,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.368.300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.329.373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.159,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194.700,00
	3110	Świadczenia społeczne	192.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4260	Zakup energii	1.600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.640,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.700,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.530,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113.200,00
	85295		Pozostała działalność	23.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
		4260	Zakup energii	45.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128.300,00
		4260	Zakup energii	44.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	84.000,00
	90095		Pozostała działalność	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.237.213,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.154.893,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	3.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00
	92116		Biblioteki	67.320,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67.320,00
926			Kultura fizyczna i sport	88.525,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00
		4260	Zakup energii	2.740,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.226,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.034,00
	92695		Pozostała działalność	36.525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.525,00
			Razem	12.833.480,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/67/07
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	46.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
852			Pomoc społeczna	1.507.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.368.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.368.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95.200,00
			Razem	1.557.250,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 R

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	46.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			Pomoc społeczna	1.507.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.368.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.329.373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.069,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.159,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.500,00
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	39.600,00
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.200,00
			Razem	1.557.250,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok
750			Administracja publiczna	11.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	11.000,00
852			Pomoc społeczna	1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		0830	wpływy z usług	1.000,00
			Ogółem	12.000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr X/67/07
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan na 2008 rok
		Dział	Rozdział	§	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Śmiardowie Złotowskim	010	010 10	6050	950.000,00
2	Modernizacja wodociągu w Śmiardowie Złotowskim	010	010 10	6050	50.000,00
3	Budowa drogi w Drożyskach Małych	600	600 16	6050	300.000,00
4	Budowa chodnika w Zakrzewie przy ul. Domańskiego	600	600 16	6050	50.000,00
5	Termomodernizacja Domu Seniora i Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie	700	700 05	6050	700.000,00
6	Zakup kserokopiarki do biura obsługi Rady Gminy w Zakrzewie	750	750 22	6060	6.000,00
7	Zakup i wymiana komputerów wraz z oprogramowaniem w Urzędzie Gminy	750	750 23	6060	10.000,00
8	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Publicznym w Zakrzewie	801	801 04	6050	35.000,00
9	Centrum turystyczno-kulturalne w Zakrzewie	921	921 09	6050	500.000,00
10	Modernizacja obiektu sali wiejskiej w Czernicach	921	921 09	6050	500.000,00
	Ogółem				3.101.000,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

L.p.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Budowa i modernizacja istniejącej sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych	ochrona środowiska, ochrona wód podziemnych i powierzchniowych	Urząd Gminy	2008-2010	2.575.000	1.000.000	750.000	825.000
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Śmiardowie Złotowskim			2008	950.000	950.000	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stara Wiśniewka, Czernice, Głomsk			2010	75.000	0	0	75.000
3	Modernizacja wodociągu w Śmiardowie Złotowskim			2008	50.000	50.000	0	0
4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakrzewie			2009-2010	1.500.000	0	750.000	750.000
II	Budowa i modernizacja dróg lokalnych	zapewnienie lepszych warunków dojazdu	Urząd Gminy	2008-2010	950.000	350.000	300.000	300.000
1	Budowa drogi w Drożyskach Małych			2008	300.000	300.000	0	0
2	Budowa chodnika w Zakrzewie przy ul. Domańskiego			2008	50.000	50.000	0	0
3	Budowa drogi Osowiec-Głomsk Poborcze			2009-2010	600.000	0	300.000	300.000
III	Budowa i modernizacja infrastruktury okołodrogowej	poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2009-2010	650.000	0	325.000	325.000
1	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej łączącej Drożyska Wielkie z Zakrzewem			2009-2010	500.000	0	250.000	250.000
2	Budowa oświetlenia ulicznego w Osowcu			2009-2010	150.000	0	75.000	75.000
IV	Rozbudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej	zmniejszenie kosztów utrzymania i poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2008-2010	935.000	735.000	100.000	100.000
1	Termomodernizacja Domu Seniora i Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie			2008	700.000	700.000	0	0
2	Rozbudowa sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy			2009-2010	200.000	0	100.000	100.000

3	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Publicznym w Zakrzewie			2008	35.000	35.000	0	0	
V	Integracja społeczna oraz przeciwdziałanie bezrobociu i apatii społecznej	poprawa infrastruktury i warunków życia społeczeństwa	Urząd Gminy	2008-2010	1.650.000	1.000.000	200.000	450.000	
1	Remont świetlicy i sali wiejskiej w Starej Wiśniewce			2010	250.000	0	0	250.000	
2	Zagospodarowanie terenu przy kaplicy w Śmiardowie Złotowskim			2009-2010	400.000	0	200.000	200.000	
3	Centrum turystyczno-kulturalne w Zakrzewie			2008	500.000	500.000	0	0	
4	Modernizacja obiektu sali wiejskiej w Czernicach			2008	500.000	500.000	0	0	
Ogółem						6.760.000	3.085.000	1.675.000	2.000.000

Załącznik nr 6
do uchwały nr X/67/07
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2008 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Paragrafy	Plan na 2008 rok
	Przychody		1.900.000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.900.000
	Rozchody		236.544
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	236.544

Załącznik nr 7
do uchwały nr X/67/07
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2008 rok
		Dz.	Rozdz.	§	
I	Przychody				36.200
1.	wpływy z różnych opłat	900	90011	0690	36.200
II	Wydatki				36.200
1.	zakup materiałów i wyposażenia	900	90011	4210	16.200
2.	zakup usług pozostałych	900	90011	4300	20.000