

1805

UCHWAŁA Nr XV/61/2007 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 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 Kotlin uchwała, co następuje:

§1. 1. Uchwała się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 15.584.900 zł

- dochody bieżące w kwocie - 15.579.900 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 5.000 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.767.244 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 17.180.880 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.998.276 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne do wynagrodzeń - 6.219.575 zł
 - b) dotacje - 194.660 zł
 - c) wydatki na obsługę długu - 100.000 zł
- 2) wydatki majątkowe - 3.182.604 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2014 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.767.244 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 3.142.604 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 70.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000 zł.

§5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.595.980 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7 niniejszej uchwały.

§6. Tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości 100.000 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.980 zł.

§7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.000 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

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

- 1) przychody 40.000 zł
- 2) wydatki 40.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.527.041 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego - 200.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego - 1.595.980 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 731.061 zł.

§10. Upoważnia się Wójta Gminy Kotlin do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następującym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§12. Ustala się kwotę 200.000 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

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

Przewodniczący Rady
(-) Czesław Moch

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/61/2007
Rady Gminy Kotlin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		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	2.000,00
020			Leśnictwo	1.500,00
	02001		Gospodarka leśna	1.500,00
		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	1.500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360.000,00
	40002		Dostarczanie wody	360.000,00
		0830	Wpływy z usług	350.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00
		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	35.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
750			Administracja publiczna	70.650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.144,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.203.241,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.744.500,00

		0310	Podatek od nieruchomości	1.510.000,00
		0320	Podatek rolny	136.000,00
		0330	Podatek leśny	20.500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.436.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	612.000,00
		0320	Podatek rolny	450.000,00
		0330	Podatek leśny	3.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.874.741,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.774.741,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00
	758		Różne rozliczenia	6.028.169,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.674.590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.674.590,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.353.579,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.353.579,00
	801		Oświata i wychowanie	229.688,00
	80101		Szkoły podstawowe	16.200,00
		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	15.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	60.900,00
		0830	Wpływy z usług	60.800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne	115.600,00
		0830	Wpływy z usług	115.600,00
	80195		Pozostała działalność	36.588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.588,00
	852		Pomoc społeczna	3.384.008,00
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.590.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.590.500,00
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.300,00
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173.758,00
		0920	Pozostałe odsetki	158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	63.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204.000,00
		0830	Wpływy z usług	200.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.500,00
		0830	Wpływy z usług	50.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
razem:				15.579.900,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	5.000,00
razem:				5 000,00
Ogółem:				15.584.900,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/61/2007
Rady Gminy Kotlin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.544.733,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.529.133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.029,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.467.104,00
	01030		Izby rolnicze	15.600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358.700,00
	40002		Dostarczanie wody	358.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	Zakup energii	200.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88.700,00
600			Transport i łączność	1.665.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.665.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.520.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00
710			Działalność usługowa	55.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
750			Administracja publiczna	1.949.207,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.791.907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.000,00
757			Obsługa długu publicznego	100.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	100.000,00
758			Różne rozliczenia	175.980,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175.980,00
		4810	Rezerwy	175.980,00
801			Oświata i wychowanie	6.001.215,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.347.149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.180,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.085,00
		4260	Zakup energii	208.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	164.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.410,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.164,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.150,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.330,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165.212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.420,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400,00
		4260	Zakup energii	7.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.222,00
80104		Przedszkola	361.779,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00
	4220	Zakup środków żywności	23.300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.689,00
	4260	Zakup energii	17.800,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
80110		Gimnazja	1.359.445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.720,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500,00
	4260	Zakup energii	53.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13.700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.880,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	195.100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181.100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230.853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	16.026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00
	80148		Stołówki szkolne	251.162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00
		4220	Zakup środków żywności	115.600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.822,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00
	80195		Pozostała działalność	64.389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.801,00
	851		Ochrona zdrowia	70.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00
	852		Pomoc społeczna	3.671.113,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.590.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.473.390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.088,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.848,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	940,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	584.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243.343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.727,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.040,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.700,00
85295		Pozostała działalność	80.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164.288,00
85401		Świetlice szkolne	103.967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.149,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.632,00
	3240	Stypendia dla uczniów	59.632,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	689,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	689,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875.000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350.000,00
	4260	Zakup energii	55.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	4260	Zakup energii	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000,00
	4260	Zakup energii	225.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
90095		Pozostała działalność	20.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120.000,00
	4260	Zakup energii	10.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
92116		Biblioteki	175.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175.000,00
92195		Pozostała działalność	5.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00

926			Kultura fizyczna i sport	49.500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	Zakup energii	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
Razem:				17.180.880,00

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.144,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.144,00
852			Pomoc społeczna	2.706.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.590.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.590.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.700,00
			Razem:	2.767.244,00

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00
852			Pomoc społeczna	2.706.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.590.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.473.390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.088,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.848,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	940,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	75.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.700,00
			Razem	2.767.244,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2007-2014

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
BUDOWA AUTOMATYCZNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE WRAZ Z ODWIERTEM STUDNI GŁĘBINOWEJ			1.500.000,00
BUDOWA AUTOMATYCZNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE WRAZ Z ODWIERTEM STUDNI GŁĘBINOWEJ	//	2007-2010	1.500.000,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:			50.000,00
Środki własne		50.000,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			700.000,00
EFRR		525.000,00	
Środki własne		175.000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			750.000,00
EFRR		562.500,00	
Środki własne		187.500,00	
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE			100.000,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	//	2007-2009	100.000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			50.000,00
Środki własne		50.000,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			50.000,00
Środki własne		50.000,00	
BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W KOTLINIE			2.000.000,00
BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W KOTLINIE	//	2007-2012	2.000.000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			250.000,00
EFRR		187.500,00	
Środki własne		62.500,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			750.000,00
EFRR		562.500,00	
Środki własne		187.500,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			500.000,00
EFRR		375.000,00	
Środki własne		125.000,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:			500.000,00
EFRR		375.000,00	
Środki własne		125.000,00	
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE			200.000,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	//	2007-2009	200.000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			100.000,00
Środki własne		100.000,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			100.000,00
Środki własne		100.000,00	
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE			3.136.448,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE	//	2004-2009	3.136.448,00
Rok 2004, w tym ze źródeł:			29.900,00
Środki własne		29.900,00	

Rok 2008, w tym ze źródeł:			200.000,00
Środki własne		200.000,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2.906.548,00
EFRR		2.329.911,00	
Środki własne		576.637,00	
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: KURCEW, SŁAWOSZEW, PARZEW, RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK, WOLA KSIĄŻĘCA, ORPISZEWEK, WILCZA.			18.190.000,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: KURCEW, SŁAWOSZEW, PARZEW, RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK, WOLA KSIĄŻĘCA, ORPISZEWEK, WILCZA.	//	2007-2014	18.190.000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1.000.000,00
EFRR		750.000,00	
Środki własne		250.000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			3.000.000,00
EFRR		2.250.000,00	
Środki własne		750.000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			4.000.000,00
EFRR		3.000.000,00	
Środki własne		1.000.000,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:			3.500.000,00
EFRR		2.625.000,00	
Środki własne		875.000,00	
Rok 2013, w tym ze źródeł:			3.500.000,00
EFRR		2.625.000,00	
Środki własne		875.000,00	
Rok 2014, w tym ze źródeł:			3.190.000,00
EFRR		2.392.500,00	
Środki własne		797.500,00	
BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ W KOTLINIE			358.500,00
BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA UJĘCIU WODY W KOTLINIE	//	2007-2008	358.500,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:			8.500,00
Środki własne		8.500,00	
Rok 2008, w tym ze źródeł:			350.000,00
Środki własne		350.000,00	
BUDOWA SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE GMINY			1.000.000,00
BUDOWA SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE GMINY	//	2007-2010	1.000.000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			200.000,00
EFRR		150.000,00	
Środki własne		50.000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			800.000,00
EFRR		600.000,00	
Środki własne		200.000,00	
KAPITALNY REMONT ZABYTKOWEGO OBIEKTU "DAWNA RZĄDCÓWKA" W WOLI KSIĄŻĘCEJ			1.000.000,00
KAPITALNY REMONT ZABYTKOWEGO OBIEKTU "DAWNA RZĄDCÓWKA" W WOLI KSIĄŻĘCEJ	//	2007-2011	1.000.000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			50.000,00
Środki własne		50.000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			500.000,00
EFRR		250.000,00	
Środki własne		250.000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			450.000,00
EFRR		250.000,00	

Środki własne	200.000,00			
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH				700.000,00
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH		//	2007-2010	700.000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				50.000,00
EFRR	37.500,00			
Środki własne	12.500,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				650.000,00
EFRR	487.500,00			
Środki własne	162.500,00			
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE				1.000.000,00
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE		//	2007-2011	1.000.000,00
EFRR	37.500,00			
Środki własne	12.500,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				950.000,00
EFRR	712.500,00			
Środki własne	237.500,00			
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MAGNUSZEWICE – WYSZKI				400.000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MAGNUSZEWICE – WYSZKI		//	2007-2012	400.000,00
EFRR	15.000,00			
Środki własne	5.000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:				380.000,00
EFRR	285.000,00			
Środki własne	95.000,00			
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RACENDÓW - TWARDÓW (RÓŻA)				600.000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RACENDÓW - TWARDÓW (RÓŻA)		//	2007-2011	600.000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				30.000,00
EFRR	22.500,00			
Środki własne	7.500,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				570.000,00
EFRR	427.500,00			
Środki własne	142.500,00			
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻECA – WYSOGOTÓWEK				850.000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻECA – WYSOGOTÓWEK		//	2007-2008	850.000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				850.000,00
Środki własne	850.000,00			
PRZEBUDOWA UL. TEODOROWSKIEJ W KOTLINIE				415.000,00
PRZEBUDOWA UL. TEODOROWSKIEJ W KOTLINIE		//	2007-2008	415.000,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:				15.000,00
Środki własne	15.000,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł:				400.000,00
Środki własne	400.000,00			
PRZEBUDOWA ULICY BUCHALIŃSKIEJ				200.000,00
PRZEBUDOWA ULICY BUCHALIŃSKIEJ		//	2007-2009	200.000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				200.000,00
Środki własne	200.000,00			
PRZEBUDOWA ULICY LEŚNEJ W KOTLINIE				350.000,00
PRZEBUDOWA ULICY LEŚNEJ W KOTLINIE		//	2007-2010	350.000,00
Środki własne	20.000,00			

Rok 2010, w tym ze źródeł:			330.000,00
Środki własne	330.000,00		
PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W KOTLINIE			900.000,00
PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W KOTLINIE		//	2007-2009
Rok 2008, w tym ze źródeł:			20.000,00
Środki własne	20.000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			880.000,00
EFRR	660.000,00		
Środki własne	220.000,00		
PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W KOTLINIE			250.000,00
PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W KOTLINIE		//	2007-2008
Rok 2008, w tym ze źródeł:			250.000,00
Środki własne	250.000,00		
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DOMU STRAŻAKA W KOTLINIE Z PRZYSTOSOWANIEM NA DOM KULTURY WRAZ BIBLIOTEKĄ			1.500.000,00
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DOMU STRAŻAKA W KOTLINIE Z PRZYSTOSOWANIEM NA DOM KULTURY WRAZ BIBLIOTEKĄ		//	2007-2010
Rok 2008, w tym ze źródeł:			50.000,00
Środki własne	50.000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			750.000,00
EFRR	250.000,00		
Środki własne	500.000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			700.000,00
EFRR	250.000,00		
Środki własne	450.000,00		
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI			2.045.304,00
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI		//	2007-2008
Rok 2007, w tym ze źródeł:			1.278.200,00
Środki własne	1.278.200,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:			767.104,00
Środki własne	767.104,00		
Razem			36.695.252,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XV/61/2007
Rady Gminy Kotlin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.467.104,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.467.104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.467.104,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	100.000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE	200.000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	50.000,00
			BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA UJĘCIU WODY W KOTLINIE	350.000,00
			ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI	767.104,00
600			Transport i łączność	1.595.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.595.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.520.000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻĘCA - WYSOGOTÓWEK	850.000,00
			PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W KOTLINIE	250.000,00
			PRZEBUDOWA UL. TEODOROWSKIEJ W KOTLINIE	400.000,00
			PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W KOTLINIE	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGĘ W KOTLINIE	75.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP RACENDÓW	12.000,00
801			Oświata i wychowanie	18.500,00
	80101		Szkoły podstawowe	13.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAGNUSZEWICACH	4.000,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE	5.000,00
			ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z DRUKARKĄ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAGNUSZEWICACH	4.000,00
	80148		Stołówki szkolne	5.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00
			ZAKUP SZAFY CHŁODNICZEJ DLA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W KOTLINIE	5.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DOMU STRAŻAKA W KOTLINIE Z PRZYSTOSOWANIEM NA DOM KULTURY WRAZ BIBLIOTEKĄ	50.000,00
Razem:				3.142.604,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XV/61/2007
Rady Gminy Kotlin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.327.041,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.327.041,00
Rozchody ogółem:			731.061,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	731.061,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XV/61/2007
Rady Gminy Kotlin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Stan środków obrotowych na początek roku			40.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40.000,00
		Koszty	40.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00
		6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	32.000,00

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2006 -2011

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2.806.941,00	2.899.461,00	4.495.441,00	3.498.241,00	2.774.761,00	2.184.821,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	2.806.941,00	2.899.461,00				
1.1.1	pożyczki	1.914.761,00	1.612.320,00				
1.1.2	kredyty	892.180,00	1.287.141,00				
1.1.3	obligacje	0,00	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):			2.327.041,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki			769.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			1.558.041,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00	0,00				
1.3.1	pożyczki	0,00	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu			831.061,00	1.080.600,00	795.680,00	638.640,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):			731.061,00	997.200,00	723.480,00	589.940,00
2.1.1	kredytów			602.861,00	690.800,00	417.080,00	282.400,00
2.1.2	pożyczek			128.200,00	306.400,00	306.400,00	307.540,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)			100.000,00	83.400,00	72.200,00	48.700,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	16.649.275,00	18.118.235,00	15.584.900,00	17.448.300,00	18.320.700,00	18.870.300,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	16,86%	16,00%	28,84%	20,05%	15,15%	11,58%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	16,86%	16,00%	28,84%	20,05%	15,15%	11,58%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			5,33%	6,19%	4,34%	3,38%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			5,33%	6,19%	4,34%	3,38%