

**Zarządzenie Nr 83/07
Wójta Gminy w Kadzidle
z dnia 14 listopada 2007 r.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Radzie Gminy w Kadzidle

Na podstawie art.52 ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art 179 ,180 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2008r. wraz z objaśnieniami oraz prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne i informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację, o których mowa w § 1 Zarządzenia do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Uchwała Nr
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 25 637 164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 161 129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1 666 317 zł, zgodnie z załącznikiem 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 476 035 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1 063 067 zł,
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 412 968 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 81 316 zł, rozchody w wysokości 1 557 351 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 300 000 zł,
z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w kwocie - 300 000 zł,
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 1 000 zł,
do wysokości 1 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu) .

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 97 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 10 045 zł; wydatki – 15 133 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 892 328 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 42 935 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 10 000 zł,
 - 2) wydatki - 10 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

- Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 557 351 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT

Dariusz Łukaszewski

Dochody budżetu gminy na 2008 r.						
w złotych						
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 200	1 200	
	1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	
		750	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	1 200	1 200	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 200	11 200	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>11 200</i>	<i>11 200</i>	
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174	174	
		750	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	11 026	11 026	
710			Działalność usługowa	4 000	4 000	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	
750			Administracja publiczna	110 484	110 484	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>86 300</i>	<i>86 300</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 763	85 763	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	537	537	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miastna prawach powiatu)</i>	<i>14 184</i>	<i>14 184</i>	
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	6 984	6 984	
		830	Wpływy z usług	7 200	7 200	
		970	Wpływ z różnych dochodów	10 000	10 000	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680	1 680
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 680	1 680
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680	1 680
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
	75414	Obrona cywilna	500	500
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 720 895	4 720 895
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	52 838	52 838
		350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52 838	52 838
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	929 529	929 529
		310 Podatek od nieruchomości	773 407	773 407
		320 Podatek rolny	156	156
		330 Podatek leśny	146 966	146 966
		340 Podatek od środków transportowych	9 000	9 000
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	929 166	929 166
		310 Podatek od nieruchomości	594 757	594 757
		320 Podatek rolny	85 500	85 500
		330 Podatek leśny	46 909	46 909
		340 Podatek od środków transportowych	95 000	95 000
		360 Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000
		430 Wpływy z opłaty targowej	20 000	20 000
		500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	85 000
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	214 000	214 000
		410 Wpływy z opłaty skarbowej	52 000	52 000
		460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	60 000
		480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000	97 000
		490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 595 362	2 595 362	
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 592 362	2 592 362	
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	3 000	
758			Różne rozliczenia	15 222 070	15 222 070	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 752 258	9 752 258	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 752 258	9 752 258	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 002 048	5 002 048	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 048	5 002 048	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	39 364	39 364	
		920	Pozostałe odsetki	39 364	39 364	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	428 400	428 400	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	428 400	428 400	
801			Oświata i wychowanie	894 135	185 735	708 400
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	711 720	3 320	708 400
		920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 820	1 820	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	708 400		708 400
	80104		Przedszkola	125 830	125 830	
		830	Wpływy z usług	125 830	125 830	
	80110		<i>Gimnazja</i>	485	485	
		920	Pozostałe odsetki	245	245	
		970	Wpływy z różnych dochodów	240	240	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonom.-administracyjnej szkół</i>	33 388	33 388	
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	28 088	28 088	
		920	Pozostałe odsetki	300	300	
		970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	22 712	22 712	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 712	22 712	
852			Pomoc Społeczna	4 432 100	4 432 100	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 801 300	3 801 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800 000	3 800 000	
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 000	11 000	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	11 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe	330 000	330 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000	90 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000	240 000	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	169 800	169 800	
	920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 800	168 800	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	15 000	
	830	Wpływy z usług	15 000	15 000	
85295		Pozostała działalność	105 000	105 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 000	105 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 600	39 600	
85401		Świetlice szkolne	39 600	39 600	
	830	Wpływy z usług	39 600	39 600	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 300		199 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 300		199 300
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 300		199 300
		OGÓLEM:	25 637 164	24 729 464	907 700

WOJT
Dariusz Łukaszewski

WYJAŚNIENIE

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy Kadzidło na 2008 rok łączną kwotę subwencji ogólnej i dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, natomiast informacje dotyczące dotacji celowych na zadania powierzone i zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi pismami z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Ostrołęce.

DOCHODY GMINY

Wyszczególnienie	Plan na rok 2008
DOCHODY OGÓLEM:	25 637 164
W tym:	
majątkowe	907 700
bieżące	24 729 464
A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	
w tym:	5 017 303
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	3 000
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 592 362
B. DOTACJE CELOWE	
z tego:	5 237 855
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 988 943
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	536 512
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	708 400
C. SUBWENCJA OGÓLNA	
z tego:	15 182 706
część wyrównawcza	5 002 048
część równoważąca	428 400
część oświatowa	9 752 258
D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	199 300

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2008 rok wzrosła w stosunku do roku 2007 o 7,5 % w tym część wyrównawcza wzrosła o 15,1%, część równoważąca o 26,9% natomiast część oświatowa o 3,3%. Pozostałe dochody budżetu przyjęto na poziomie roku 2007.

Splata pożyczek i kredytów w 2008 r. wyniesie 1 557 351 zł., w tym pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 189 436 zł.

W roku 2008 planowana jest pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 81 316 zł. na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Brzozówce”.

DOCHODY

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach mieszczą się następujące dochody:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 § 0750 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0470 - wpływy z dzierżawy wieczystej gruntów,

§ 0750 - wpływy z dzierżawy mienia komunalnego.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz.71035 - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie

§ 2360 – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75023 § 0750 - wpływy za wynajem lokali w budynku Urzędu Gminy

§ 0830 - partycypacja w kosztach utrzymania budynku od OPS i ZOSiP za użyczenie lokali,

§ 0970 – zwrot wydatków z ub. Roku poniesionych na prac robót publicznych.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 § 201 – dotacje celowe na aktualizację rejestru spisu wyborców

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75414 - dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdz. 75615 i 75616 – wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych

§ 0320 - podatku rolnego

§ 0330 - podatku leśnego

§ 0310 - podatku od nieruchomości

§ 0340 - podatku od środków transportowych

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn

§ 0430 - opłata targowa

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdz. 75621 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - podatku dochodowym od osób fizycznych – 36,49%
§ 0020 - podatku dochodowym od osób prawnych - 6,71%
Rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Rozdz. 75618 § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej
§ 0460 – opłata eksploatacyjna
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej
Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej składająca się z kwoty podstawowej i uzupełniającej
Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych
Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 § 6260 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa i wyposażenie budynku hali Sportowej z łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie”,
Rozdz. 80101 i 80110 § 0920 - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym szkół
§ 0970 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań tj. przekazywanie zaliczki na podatek od osób fizycznych i inne dochody
Rozdz. 80104 § 0830 - wpływy z opłaty stałej rodziców dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godz. oraz odpłatność za wyżywienie,
Rozdz. 80195 – dotacja celowa na realizację zadań własnych.
Rozdz. 80114 § 0750 – wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym
§ 0970 – zwrot za wynajem autobusów i kwoty należne płatnikowi za przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85228 § 0830- wpływy – częściowy zwrot za usługi świadczone podopiecznym- dochód realizowany przez OPS w Kadzidle

Rozdz. 85212, 85213, 85214, § 2010 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie opieki społecznej

Rozdz. 85214, 85219 i 85295 – dotacje celowe na realizację zadań własnych

Rozdz. 85219 § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 – odpłatność za wyżywienie.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki z UE z Sektorowego Programu

Operacyjnego na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Strzałkach”.

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 § 6050 – środki na realizację zadań inwestycyjnych

Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych

Dz. 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 § 4210-4300 - utrzymanie i remonty dróg, tyczenie,
rozgraniczenie, zakupy, profilowanie równiarką, zimowe
utrzymanie dróg

§ 6050 - środki na realizację zadań inwestycyjnych

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - wycena nieruchomości-, ogłoszenia prasowe itp.

§ 6060 – wykup gruntów

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie dla komisji urbanistyczno-architektonicznej za opiniowanie projektu planu, prace geodezyjne, wykonanie wyrysów, map.

Rozdz. 71035 - wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75022 - diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy; środki na obsługę Rady Gminy, zakup materiałów, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia

Rozdz. 75011 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75023 - § 4010,4040,4110,4120, 4440 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe paragrafy - dofinansowanie nauki pracowników Urzędu Gminy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki na utrzymanie budynku Urzędu Gminy, opłata za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłata za przesyłki listowe, ubezpieczenie budynku UG, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, Dz.U. i M.P., opłata za rozmowy telefoniczne, utrzymanie kserokopiarek, środki na podróże służbowe, ryczałty pracowników, szkolenia pracowników. Środki na serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego w Urzędzie, zakup i konserwację programów, zakup sprzętu komputerowego itp.

§ 6060 – środki na zakup kserodrukarki.

Rozdz. 75075 – środki na promocję gminy

Rozdz. 75095 – Składka na Związek Kurpiów i Związek Gmin Wiejskich, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 - środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75404 – dofinansowanie Policji

Rozdz. 75412 § 4010 – 4440 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP w Kadzidle, ekwiwalent za udział w akcjach rat. gaśniczych i szkoleniach, ryczałt dla kierowców, zwrot za podróże służbowe, zakup paliwa, oleju do samochodów i motopompy, naprawa, konserwacja, utrzymanie samochodów, motopompy, ubezpieczenie OC, AC i NW samochodów i NW strażaków.

§ 6050 - środki na realizację inwestycji,

Rozdz. 75414 – środki na wykonywanie zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej

Rozdz. 75421 – rezerwa kryzysowa.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdz. 75647 - zapłata za wydawanie nakazów płatniczych, opłaty pocztowe, wynagrodzenie za inkaso podatków, inkaso opłaty targowej itp.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – obsługa długu publicznego, opłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 – prowizja i opłaty za obsługę rachunków bankowych;

Rozdz. 75818 – rezerwa ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji jest niemożliwy – 150 000zł, rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101

§ 6050 – środki na realizację zadań inwestycyjnych

Rozdz. 80101, 80103, 80104 i 80110

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe §§ - środki na utrzymanie szkół (zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe) w tym: środki na ogrzewanie pomieszczeń szkoły i zużycie energii,

§ 4270 m.in. wprowadzono środki po 20 000 zł. na przeprowadzenie remontów i wyposażenie budynku Zespołu Szkół w Chudku, Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie i w Kadzidle.

§ 2590 – dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej prowadzonej przez SIGiE w Piaseczni. Dotacja będzie przekazywana zgodnie z uchwałą Nr XXIV/231/01 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie określenia szczegółowych zasad dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

Rozdz.80114 – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

§ 4010-4040-4110-4120- 4440 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe §§- środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe; ryczałt i zwrot kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, remonty domów nauczyciela;

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe §§- zakup paliwa, oleju silnikowego, części zamiennych, przeglądy techniczne i gwarancyjne oraz ubezpieczenie autobusów szkolnych itp. Ponadto zaplanowano środki na dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 § 4010-4040-4110-4120- 4440 - wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zajmującego się sprawami przeciwdziałania alkoholizmowi

Pozostałe §§ - wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach, podróże służbowe członków komisji oraz pełnomocnika d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup książek, ulotek i informatorów o tematyce antyalkoholowej, szkolenie dla członków komisji, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zajęcia i maratony dla osób uzależnionych od alkoholu, kolonie terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci w czasie ferii zimowych, programy profilaktyczne w szkołach dla dzieci (konkursy plastyczne i wiedzy o tematyce antyalkoholowej), sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu o tematyce alkoholowej. Sporządzanie opinii biegłych w zakresie uzależnień od alkoholu, koszty dojazdu na terapię dla osób uzależnionych, opłata za telefon zaufania.

Rozdz. 85153 Pozostałe §§ - środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85212, 85213,85214 § 3110– świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki celowe i pomoc w naturze.

Rozdz. 85219 i 85212

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe §§– zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej literatury, zakup etyliny do samochodu służbowego i jego remont), zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, opłata za okresowe badania lekarskie, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek,

zakup akcesoriów komputerowych, opłata za licencje programów komputerowych, opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe
Rozdz. 85295 § 3110 – dożywianie dzieci w szkołach – planuje się objąć tą formą pomocy około 810 dzieci.
§ 4330 – opłata za umieszczenie 2 podopiecznych z gminy w domach pomocy społecznej (przeciętna miesięczna opłata 1100zł.).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401- Świetlice szkolne
§ 4010,4040,4110,4120 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń,
pozostałe paragrafy - ekwiwalent z tytułu używania odzieży własnej, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup mydła, herbaty dla pracowników, odpis na zakł.f-sz świadczeń socjalnych.
Rozdz.85415 §§
środki na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 § 4300 – dopłata dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków
§ 6050 – środki na realizację zadań inwestycyjnych
Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami;
§ 6050 – środki na realizację zadań inwestycyjnych.
Rozdz. 90003 -sprzątanie wiat przystankowych, sprzątanie ulic, placów, wywóz śmieci z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, selektywna zbiórka odpadów, wywóz wody opadowej, odbiór i utylizacja padłych zwierząt.
Rozdz. 90015 – zakup lamp, opłata za zużyta energię elektryczną, konserwacja, uzupełnienie oświetlenia ulicznego;
Rozdz. 90095 –zapłata za zużyta energię elektryczną na dworcu autobusowym i przepompowni na ul.Różanej, ubezpieczenie dworca autobusowego, naprawy wiat przystankowych, zakup nowych wiat przystankowych.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 § 2480 - dotacja dla GOKSiR,
§ 6050 – środki na realizację zadań inwestycyjnych.
Rozdz. 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92605 – środki na koordynatora d/s sportu, zakup medali, nagród dla sportowców.
§ 6050 – środki na realizację zadań inwestycyjnych.
Ze względu na mniejszą ilość środków ograniczone zostały zadania inwestycyjne.
Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę – 24 161 129zł. w tym:
- majątkowe – 1 682 442zł.
- bieżące -24 478 687zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10			Rolnictwo i łowiectwo	42 000	2 000						40 000
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000	2 000						40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							40 000
	1030		Izby rolnicze	2 000	2 000						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000						
600			Transport i łączność	520 000	190 000						330 000
	60016		Drogi publiczne gminne	520 000	190 000						330 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10 000	10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000							330 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	10 000						15 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	10 000						15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000						15 000
710			Działalność usługowa	33 000	33 000	4 000					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000	29 000	4 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
	71035		Cmentarze	4 000	4 000						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

		4300 Zakup usług pozostałych	4 000	4 000					
750		Administracja publiczna	2 201 712	2 181 712	1 448 550	374 077			20 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 763	85 763	71 684	14 079			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 616	65 616	65 616				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 068	6 068	6 068				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 323	12 323		12 323			
		4120 Składki na F-sz Pracy	1 756	1 756		1 756			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 925	76 925					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 761	66 761					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 480	4 480					
		4300 Zakup usług pozostałych	2 684	2 684					
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951 124	1 951 124					20 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400					
		4010 Wynagrodzenia osobowe prac.	1 227 721	1 227 721	1 227 721				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 745	93 745	93 745				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229 168	229 168		229 168			
		4120 Składki na F-sz Pracy	32 662	32 662		32 662			
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000		35 000			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	45 500	45 500				
		4260 Zakup energii	30 000	30 000					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000	42 000					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760	1 760					
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000					
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000					
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000					

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 168	63 168		63 168			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000	10 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000						20 000
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	55 000	55 000	9 900				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	13 200	13 200					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	9 900	9 900				
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900	17 900					
75095		<i>Pozostała działalność</i>	32 900	32 900					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 700	2 700					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 850	20 850					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	2 350					
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680	1 680	391	77			
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 680</i>	<i>1 680</i>	<i>391</i>	<i>77</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67	67		67			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10		10			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391	391	391				
	4260	Zakup energii	70	70					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 052	1 052					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	50					

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	40				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 157	111 032	27 234	3 898		16 125
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>16 125</i>					<i>16 125</i>
		6170	Wpłaty jednostek na rfundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 125					16 125
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>108 032</i>	<i>108 032</i>	<i>26 734</i>	<i>3 898</i>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 540	16 540	16 540			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194	1 194	1 194			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048	3 048		3 048		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435	435		435		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	26 400				
		4260	Zakup energii	5 000	5 000				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500				
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415	415		415		
	75414		Obrona cywilna	2 000	2 000	500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000				
		4810	Rezerwy	1 000	1 000				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 965	59 965	40 000	1 965		

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>			40 000	1 965				
			59 965	59 965						
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	30 000	30 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720	1 720		1 720				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245		245				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
			3 000	3 000						
757		Obsługa długu publicznego	403 784	403 784				353 784	50 000	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	353 784	353 784				353 784		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	353 784	353 784				353 784		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000					50 000	
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000	50 000					50 000	
758		Różne rozliczenia	455 500	455 500						
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 500	5 500						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500						
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900						
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	450 000	450 000						
	4810	Rezerwy	450 000	450 000						
801		Oświata i wychowanie	13 057 233	12 039 232	7 972 679	2 060 404				1 018 001
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	8 078 045	7 078 044	4 765 506	1 206 358				1 018 001
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	29 552	29 552			29 552			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 460	317 460						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

	3240	Stypendia dla uczniów	20 100	20 100				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430 407	4 430 407	4 430 407			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 799	334 799	334 799			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 607	848 607		848 607		
	4120	Składki na F-sz Pracy	119 451	119 451		119 451		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 520	345 520				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 200	34 200				
	4260	Zakup energii	143 200	143 200				
	4270	Zakup usług remontowych	85 550	85 550				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 830	2 830				
	4300	Zakup usług pozostałych	65 608	65 608				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960	3 960				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 520	23 520				
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	6 100				
	4430	Różne opłaty i składki	15 850	15 850				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 300	238 300		238 300		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 030	5 030				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 700	7 700				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 501					985 501
	6060		14 500					14 500
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	480 166	480 166	344 097	89 221		
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	13 383	13 383		13 383		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 465	33 465				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 821	316 821	316 821			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 276	27 276	27 276			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 166	59 166		59 166		
	4120	Składki na F-sz Pracy	8 275	8 275		8 275		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 780	21 780		21 780		
80104		<i>Przedszkola</i>	710 925	692 925	381 664	97 166		18 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 398	19 398				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 648	355 648	355 648			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 016	26 016	26 016			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 108	66 108		66 108		
	4120	Składki na F-sz Pracy	9 319	9 319		9 319		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900	13 900				
	4220	Zakup środków żywności	110 000	110 000				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000				
	4260	Zakup energii	48 000	48 000				
	4270	Zakup usług remontowych	6 600	6 600				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 277	5 277				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920	1 920				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 739	21 739		21 739		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000					18 000
80110		<i>Gimnazja</i>	2 834 928	2 834 928	2 032 458	531 425		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	149 833	149 833				
	3240	Stypendia dla uczniów	14 900	14 900				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 461	1 885 461	1 885 461			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 997	146 997	146 997			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 235	371 235		371 235		
	4120	Składki na F-sz Pracy	52 620	52 620		52 620		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	15 900				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000				
	4260	Zakup energii	50 000	50 000				

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360	3 360			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 308	9 308			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 164	7 164			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 680	4 680			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500			
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 570	107 570		107 570	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500			
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	400 672	400 672	136 554	29 402	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	900			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 454	129 454	129 454		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	7 100		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 515	23 515		23 515	
	4120	Składki na F-sz Pracy	3 346	3 346		3 346	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000			
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266	266			
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500	79 500			
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	350			
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 541	2 541		2 541	
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</i>	435 904	435 904	312 400	62 830	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 302	290 302	290 302		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 098	20 098	20 098		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 385	49 385		49 385	
	4120	Składki na F-sz Pracy	6 457	6 457		6 457	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000		

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500				
	4260	Zakup energii	300	300				
	4270	Zakup usług remontowych	16 853	16 853				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400	10 400				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 200				
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600	3 600				
	4410	Podróże służbowe krajowe	4890	4890				
	4430	Różne opłaty i składki	631	631				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 988	6 988	6 988			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100	3 100				
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	57 591	57 591				
	4300	Zakup usług pozostałych	53 088	53 088				
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	503	503				
80195		<i>Pozostała działalność</i>	59 002	59 002	44 002			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 002	44 002	44 002			
851		Ochrona zdrowia	97 000	97 000	42 843	5 785		
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	500			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000	94 000	42 343	5 785		

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 600					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 396	25 396	25 396				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 947	1 947	1 947				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 700		4 700			
		4120	Składki na F-sz Pracy	670	670		670			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 972	26 972					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415	415		415			
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 000	6 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
852			Pomoc Społeczna	5 212 865	5 212 865	450 861	113 560			
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	71 700	30 065			
		3110	Świadczenia społeczne	3 669 600	3 669 600					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 540	67 540	67 540				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160	4 160	4 160				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 381	28 381		28 381			
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 684	1 684		1 684			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 795	15 795					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 200					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	2 600					

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040	1 040				
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 000	11 000				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000				
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	388 000	388 000				
	3110	Świadczenia społeczne	388 000	388 000				
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	132 000	132 000				
	3110	Świadczenia społeczne	132 000	132 000				
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	508 865	508 865	379 161	83 495		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	250				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 421	354 421	354 421			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 740	24 740	24 740			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 033	64 033		64 033		
	4120	Składki na F-sz Pracy	8 968	8 968		8 968		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 278	14 278				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200				
	4300	Zakup usług pozostałych	17 381	17 381				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
	4430	Różne opłaty i składki	800	800				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 494	10 494		10 494		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800	3 800				
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	127 000	127 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000	127 000				

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

85295		Pozostała działalność	246 000	246 000					
	3110	Świadczenia społeczne	183 000	183 000					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000	63 000					
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	267 790	267 790	170 970	40 311			
85401		Świetlice szkolne	263 790	263 790	170 970	40 311			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 249	6 249					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 494	161 494	161 494				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 476	9 476	9 476				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 055	29 055		29 055			
	4120	Składki na F-sz Pracy	4 077	4 077		4 077			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200					
	4220	Zakup środków żywności	39 600	39 600					
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	460	460					
	4440	Odpisy na zakł.f-sz św. socjalnych	7 179	7 179		7 179			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000					
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000	4 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 216	506 900					157 316
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 000	120 000					73 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000						73 000
90002		Gospodarka odpadami	89 316	5 000					84 316
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000	5 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 316						84 316
90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 900	62 900					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900	60 900					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000	255 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000					
	4260	Zakup energii	120 000	120 000					
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000					

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000					
90095		<i>Pozostała działalność</i>	64 000	64 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000					
	4260	Zakup energii	8 000	8 000					
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 828	892 828			892 328		6 000
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	641 866	635 866			635 366		6 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	635 366	635 866			635 366		
	4430	Różne opłaty i składki	500	500					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000						5 000
	6220		1 000						1 000
92116		<i>Biblioteki</i>	256 962	256 962			256 962		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	256 962	256 962			256 962		
926		Kultura fizyczna i sport	93 399	13 393	6 600	1 299			80 000
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	93 399	13 393	6 600	1 299			80 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137	1 137		1 137			
	4120	Składki na F-sz Pracy	162	162		162			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	6 600				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000						80 000
		OGÓLEM:	24 161 129	22 478 687	10 166 128	2 601 376	935 263		1 682 442

WOJT
Dariusz Łukaszcwski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010														
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		2011 r.
							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	13	14	15
1.	10	1010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa 2007 - 2011	6254010,1	20000	20000				1340765,8 4 w tym 474596,54 śr. Własne 866169,30 środki do pozyskania	2446622,1 3 w tym 951128,32 śr. Własne Gminy, 1495493,8 1 śr. Do pozyskania	2446622,1 3 w tym 951128,32 śr. Własne Gminy, 1495493,8 1 śr. Do pozyskania	Urząd Gminy w Kadzidle
2.	10	1010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka 2008 - 2010	8695421,57	20000	20000		A. B. C. ...		2595472,3 9 w tym 699397,16 śr. Własne Gminy, 1896075,2 3 śr. Do pozyskania	2595472,3 9 w tym 699397,16 śr. Własne Gminy, 1896075,2 3 śr. Do pozyskania	Urząd Gminy w Kadzidle	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 251213W Wach - Karaska 2005 - 2009	1100000	150000	150000		A. B. C. ...		950000 w tym 125000śr. Własne Gminy, 825000 śr. Do pozyskania			Urząd Gminy w Kadzidle

4.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie 2008 - 2009	693500	20000	20000				673410 w tym 164625śr. Własne Gminy, 499875 śr. Do pozyskania		Urząd Gminy w Kadzidle
5.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączeniami w msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze 2006 - 2010	5974296	73000	73000				1967112 w tym 580742 śr. Własne Gminy, 1386370 śr. Do pozyskania	1967112 w tym 580742 śr. Własne Gminy, 1386370 śr. Do pozyskania	Urząd Gminy w Kadzidle
6.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku 2006 - 2009	699658	5000	5000				687658 w tym śr. z UE 499900, dotacja z MKiDzN 103148 śr własne 84610		Urząd Gminy w Kadzidle
7.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance 2006 - 2009	338850	1000	1000				330850 w tym śr. Z UE 248137, dotacja z MKiDzN 49627 śr. Własne 33086		Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Kadzidle w
Ogółem					23755735,67	289000	289000	0	0	0			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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Dariusz Łukaszeński

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2008 r.												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Środki do pozyskania w 2008	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2008 (8+9+10+11)	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.	10	1010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa	6254010,1		20000	20000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Kadzidle
2.	10	1010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka	8695421,57		20000	20000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 251213W Wach - Karaska	1100000		150000	150000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Kadzidle
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Glebie	160000	80000 z FOGR	80000	80000		C. ...		Urząd Gminy w Kadzidle
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Kadzidle	100000		100000	100000				Urząd Gminy w Kadzidle
6.	700	70005	6060	Zakup gruntów	15 000		15000	15000				Urząd Gminy w Kadzidle
7.	750	75023	6060	Zakup ksero-drukarki	20000		20000	20000				Urząd Gminy w Kadzidle
8.	801	80101	6050	Budowa i wyposażenie budynku hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	3047004		965501	257101		A.708400		Urząd Gminy w Kadzidle

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia

9.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	693500		20000	20000				Urząd Gminy w Kadzidle
10.	801	80101	6060	Maszyna do zmywania	10000		10000	10000				Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
11.	801	80101	6060	Kserokopiarka	4500		4500	4500				Zespół Szkół w Chudku
11.	801	80104	6060	Plac zabaw w miejscowości Dylewo	18000		18000	18000				Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
12.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączeniami w msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze	5974296		73000	73000				Urząd Gminy w Kadzidle
13.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Brzozówce	290000		84316	3000	81316			Urząd Gminy w Kadzidle
14.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku	699658		5000	5000				Urząd Gminy w Kadzidle
15.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance	338850		1000	1000				Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle
16.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Kadzidle	80000	40000 środki z Urzędu Marszałkowskiego	40000	40000				Urząd Gminy w Kadzidle
17.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w Dylewie	80000	40000 środki z Urzędu Marszałkowskiego	40000	40000				Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					27580239,67	0	1666317	876601	81316	708400		x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:												

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia

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									
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)									

WÓJT
Dariusz Łukasz

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25637164
2.	Wydatki		24161129
3.	Wynik budżetu		1476035
Przychody ogółem:			81316
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	81316
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1557351
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 144 383
2.	Spląty pożyczek	§ 992	223 532
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	189436
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WOJT

Dariusz Łukaszewski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			85 763	85 763	85 763	71 684	14 079		
	75011		85 763	85 763	85 763	71 684	14 079		
		2010	85 763						
		4010		65 616	65 616	65 616			
		4040		6 068	6 068	6 068			
		4110		12 323	12 323		12 323		
		4120		1 756	1 756		1 756		
751			1 680	1 680	1 680		77		
	75101		1 680	1 680	1 680		77		
		2010	1 680						
		4110		67	67		67		
		4120		10	10		10		
		4170		391	391				
		4260		70	70				
		4300		1 052	1 052				
		4370		50	50				
		4740		40	40				

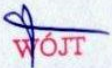
Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

852			3 901 000	3 901 000	3 901 000	71 700	30 065	3 669 600	
	85212		3 800 000	3 800 000	3 800 000	71 700	30 065	3 669 600	
		2010	3 800 000						
		3110		3 669 600	3 669 600			3 669 600	
		4010		67 540	67 540	67 540			
		4040		4 160	4 160	4 160			
		4110		28 381	28 381		28 381		
		4120		1 684	1 684		1 684		
		4210		2 500	2 500				
		4300		15 795	15 795				
		4370		2 200	2 200				
		4410		1 500	1 500				
		4700		3 000	3 000				
		4740		2 600	2 600				
		4750		1 040	1 040				
	85213		11 000	11 000	11 000				
		2010	11 000						
		4130		11 000	11 000				
	85214		90 000	90 000				90 000	
		2010	90 000						
		3110		90 000					
Ogółem								90 000	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

750	Administracja publiczna	10750
75011	Urzędy Wojewódzkie	10750
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10750

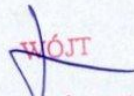

WÓJT
Dariusz Lubaszewski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			4 000	4 000	4 000				
	71035		4 000	4 000	4 000				
		2020	4 000						
		4300		4 000	4 000				
Ogółem				4 000	4 000				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)


Dariusz Łukaszenko

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie	3500	1720		x	x	5120	x	100	
	2.Szkoła Podstawowa w Jazgarce	1150	305		x	x	1355	x	100	
	3.Publiczne Gimnazjum w Kadzidle	638	5020		x	x	5658	x	0	
	4.Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle	0	3000		x	x	3000	x	0	
	Ogółem	5288	10045				15133		200	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę
Plan dotyczy środków finansowych
pochodzących z darowizny.

WÓJT
Dariusz Bukaszewski

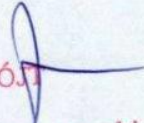
Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle	635366
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	256962
3.	801	80101 i 80103	2590	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce	42935
Ogółem					935263

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


wójt
Dariusz Łukaszewski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	100
	900			Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	10 000
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000
II.				Przychody	10 000
1.			2960	Przelewy redystrybucyjne	10 000
III.				Wydatki	10 000
1.				Wydatki bieżące	10 000
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	100

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski


Dariusz Łukaszewski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Umorzenie				Prognoza									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8812574,12		8893890,12	7336539,12	6067883,12	4891374,12	3832813,12	2783506,12	2017143,12	1249212,12	645468,00	221081,00	87000,00	35000,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8623138,12		8623138,12	7336539,12	6067883,12	4891374,12	3832813,12	2783506,12	2017143,12	1249212,12	645468,00	221081,00	87000,00	35000,00	
A	pożyczek	1915929,33		1915929,33	1773713,33	1558836,33	1361036,33	1163982,33	966182,33	768382,33	568582,33	369681,00	221081,00	87000,00	35000,00	
B	kredytów	6707208,79		6707208,79	5562825,79	4509046,79	3530337,79	2668830,79	1817323,79	1248760,79	680629,79	275787,00	0			
C	obligacji															
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			81316,00												
A	pożyczki			81316,00												
B	kredyty, w tym:															
	EBOiR															
C	obligacje															
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	189436,00		189436,00												
A	Zaciągnięte zobowiązania			189436,00												
B	Planowane zobowiązania															
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1961135,33	1566364,14	1336078,5	1250248,86	1191417,22	867150,57	836025,94	641939,99	440262,00	137243,00	52999,00	35320,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1417915,00	1268656,00	1176509,00	1058561,00	1049307,00	766363,00	767931,00	603744,12	424387,00	134081,00	52000,00	35000,00	
A	kredytów i pożyczek			1367915,00	1268656,00	1176509,00	1058561,00	1049307,00	766363,00	767931,00	603744,12	424387,00	134081,00	52000,00	35000,00	
B	wykup papierów wartościowych															
C	udzielonych poręczeń			50000,00												
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania			189436,00												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			353784,33	297708,14	159569,5	191687,86	142110,22	100787,57	68094,94	38195,87	15875,00	3162,00	999,00	320,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe			25637164	20500000	20500000	20500000	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			24161129	19231344	19323491	19441439	19450693,00	19733637,00	19732069,00	19896255,88	20075613,00	20365919,00	20448000,00	20465000,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy			1476035	1268656	1176509	1058561	1049307,00	766363,00	767931,00	603744,12	424387,00	134081,00	52000,00	35000,00	
6.	Relacje do dochodów (w %):															
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.A-2.B-2.2):3			28,6	29,6	23,86	18,7	13,58	9,84	6,09	3,15	1,08	0,42	0,17		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.A-2.1.B):3			28,6	29,6	23,86	18,7	13,58	9,84	6,09	3,15	1,08	0,42	0,17		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			7,65	7,64	6,52	6,1	5,81	4,23	4,08	3,13	2,15	0,67	0,26	0,17	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,91	7,64	6,52	6,1	5,81	4,23	4,08	3,13	2,15	0,67	0,26	0,17	

Wójt Gminy Kadzidło

Dariusz Łukaszewski

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY KADZIDŁO

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.11.2006	Plano- wane zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na dzień 31.10.2007	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zak. budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowane	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	277.97	- 0.09	277.88	2953771	12521				4134
	w tym :									
	rolne									
	Działki budowlane									
	Tereny rekreacyjne									
	pozostałe	277.29	- 0.09	277.20	2896227	12521				4134
2	Lasy (ha)	0,43		0,43	40044					
3	Parki (ha) zieleń	0,25		0,25	17500					
4	Budynki-liczba ogółem,w tym:	39		39	7570753	6164017			1555450	192352
	mieszkalne	6		6		222140			71467	52132

	Obiekty szkolne	12	12	5045091	5499223			
	Obiekty kulturalne	3	3	1279740	348261			16500
	Obiekty służby zdrowia	1	1	306687			1307430	83854
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7	7	939235				27236
	inne	10	10		94393		176553	12630
	Budowle i urządzenia techniczne:			9710727	165557		11062464	525841
	Wodociągi:							
	-liczba(stacje)	2	2				1435650	
	-długość w km	120,9	120,9	266447			4527581	331751
	Oczyszczalnia ścieków	1	1				5099233	194090
	Wysypiska(liczba)	1	1	66710				
5	Ulice,drogi(dł.w km)			7798451				
	Obiekty sportowe	1	1	484669	92614			
	inne			1094450	72943			
6	Środki transportu (szt.)			494346	95400			
7	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)			4767519	2074114			
8	Lokaty kapitałowe							
9	Pożyczki udzielone w (zł)							
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)							

11	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12	Związki komunalne stowarzyszenia									
13	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe					784773				
14	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu					845445				
15	Udziały w Spółce					81500				

Informację sporządzono na podstawie danych uzyskanych z:

- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o.
- Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
- Urzędu Gminy

WÓJT

Dariusz Łukaszewski

W okresie od 1.11. 2006 roku do 31.10.2007 roku Gmina Kadzidło nabyła grunty pod drogi w miejscowości Kadzidło. W tym samym czasie Gmina sprzedała jedną działkę leśną w Kadzidle przy ulicy Wiśniowej oraz dokonała zwrotu gruntu .

Kadzidło , dnia 8 listopada 2007 roku

sporz. Krystyna Hymkowska
tel. 029 7618016 wew.30