

612

UCHWAŁA Nr XIII/68/2007 RADY GMINY ROZDRAŻEW

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 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) 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 zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 10.079.669 zł

z tego na:

- dochody bieżące w kwocie - 9.979.669 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 100.000 zł

Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.562.511 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 10.530.669 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 9.115.985 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.562.511 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały
- wydatki majątkowe w wysokości 1.414.684 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały
- limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały
- dotacje dla instytucji kultury w wysokości 124.000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 197.349 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do projektu uchwały

§2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w projekcie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000 zł.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 451.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7 do projektu uchwały

§4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 94.000 zł
- 2) celową w wysokości 5.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

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

- przychody 14.000 zł
- wydatki 14.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu uchwały

§6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 759.000 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 451.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki 108.000 zł

§7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§9. Ustala się kwotę 300.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Renata Zych - Kordus

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/68/2007
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wartość |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 1.728,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1.728,00 |
| | | 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 | 1.728,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 181.089,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 181.089,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1.716,00 |
| | | 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 | 79.073,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100.000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70.050,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50.050,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49.500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 550,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20.000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20.000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 811,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 811,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 811,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.518.278,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4.000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 328.135,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 247.145,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 37.099,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 108,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3.338,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 39.345,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.228.996,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 292.540,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 812.394,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 0330 | Podatek leśny | 592,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 46.404,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 13.500,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 66,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 9.500,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 45.000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9.000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 79.200,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25.000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 50.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4.200,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 875.447,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 869.447,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6.000,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 2.500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.500,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 5.507.648,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.424.172,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.424.172,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.083.476,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.083.476,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 114.150,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20.724,00 |
| | | 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 | 20.719,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 65.632,00 |
| | | 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 | 1.582,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 64.050,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1.000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 26.794,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26.794,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1.537.374,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3.614,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.614,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.505.800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.505.800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12.360,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 460,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8.600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11.000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3.000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8.000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4.000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4.000,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3.500,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 3.500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 132.921,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 126.921,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70.000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55.921,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5.000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5.000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1.000,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1.000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9.620,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9.620,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9.620,00 |
| | | | | 10.079.669,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/68/2007
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wartość |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 95.398,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 73.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48.000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17.398,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17.398,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.650,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 612.442,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 612.442,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55.100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258.538,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261.804,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 285.000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 285.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180.000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13.708,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1.708,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.708,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 12.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.440.737,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97.965,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.562,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.468,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.330,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.839,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.536,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500,00 |

| | | | | |
|--|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.766,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 464,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 53.885,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47.885,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.240.533,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 384,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 794.617,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55.400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125.182,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.937,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20.400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.100,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 16.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20.000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.433,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 23.800,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 41.354,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3.790,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.319,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.045,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.200,00 |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 811,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 811,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 430,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 98.555,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 95.555,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 42.543,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.950,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.650,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.662,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 250,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 950,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.950,00 |
| | 75414 | | Obrońcy cywilni | 2.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65.400,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 65.400,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 44.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 400,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 32.000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 32.000,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 32.000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 99.000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 99.000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 99.000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.220.986,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.137.598,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 111.096,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.291.023,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100.852,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228.462,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36.490,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.651,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119.400,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 700,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31.350,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58.500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44.402,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 780,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.740,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83.252,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 137.359,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.778,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92.900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.113,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.646,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.659,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 135,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.428,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 465.085,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18.245,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261.579,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.251,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45.041,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.194,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.241,00 |

| | | | | |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 37.800,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 250,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 495,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.190,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.349,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 1.181.132,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66.837,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 743.864,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58.861,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133.050,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21.250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72.000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 250,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.560,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49.760,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 600,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 97.973,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.812,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 570,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.286,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88.100,00 |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 132.195,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85.655,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.091,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.800,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.649,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.900,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21.241,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.241,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 48.403,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.794,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.609,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50.000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2.775,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 425,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.700,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47.225,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.470,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.250,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.969,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.086,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.712.237,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20.000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20.000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.505.800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.448.226,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.807,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.156,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.622,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 685,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.930,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.020,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.207,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.627,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32.900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28.900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20.000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 97.437,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66.926,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.412,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.772,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.748,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.609,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35.000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82.179,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 81.788,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.780,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52.337,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.943,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.970,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.433,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3.500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.805,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 391,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 391,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.384.970,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.050.169,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.089,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 915.880,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 64.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12.000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 3.000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 190.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 68.301,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.612,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.830,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 660,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.299,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 316.746,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 38.500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.350,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 154.246,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.428,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.777,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 11.175,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 127.550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.716,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 124.000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 124.000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 20.500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 20.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.250,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.550,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | | | | 10.530.669,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/68/2007
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 grudnia 2007 r

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

| Dz. | Rozdz. | § | treść | Po zmianie |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 49.500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49.500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.110,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.359,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.031,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 811,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 811,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 430,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.509.700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.505.800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.448.226,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.807,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.156,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.622,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 685,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.930,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.020,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.207,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.627,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3.300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.300,00 |
| | | | Razem: | 1.562.511,00 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/68/2007
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2008 ROKU.

| Lp. | Nazwa zadania | Dział, rozdział, paragraf | Kwota |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Magistrala wodociągowa Rozdrażew - Rozdrażewek | 010/010 10/6050 | 48.000,00 |
| 2 | Budowa drogi w Dąbrowie | 600/600 16/6050 | 75.185,00 |
| 3 | Budowa drogi Dzielice | 600/600 16/6050 | 92.219,00 |
| 4 | Budowa drogi Dzielice-R-żew Chwałki-R-żewek | 600/600 16/6050 | 24.400,00 |
| 5 | Budowa chodnika ul.Powst.Wlkp.Rozdrażew | 600/600 16/6050 | 70.000,00 |
| 6 | Modernizacja budynku komunalnego | 700/700 05/6050 | 180.000,00 |
| 7 | Wykup gruntu | 700/700 05/6060 | 4.000,00 |
| 8 | Kanalizacja sanitarna wieś Grębów | 900/900 01/6050 | 850.000,00 |
| 9 | Kanalizacja na osiedlu w Rozdrażewie | 900/900 01/6050 | 65.880,00 |
| 10 | Zakup chłodni sala Dąbrowa | 921/921 09/6060 | 5.000,00 |
| | Ogółem | | 1.414.684,00 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/68/2007
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 grudnia 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY ROZDRAŻEW
NA LATA 2008 – 2010

| Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Jednostka realizująca | Okres realizacji lata | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------|
| | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rozdrażew w tym: | poprawa stanu sanitarnego gminy | Urząd Gminy | 2007 - 2010 | 039.365 | 850.000 | 2.327.700 | 0 |
| | - etap I Grębów | | | | 1.711.665 | 850.000 | - | 0 |
| | - etap II Maciejew | | | | 2.327.700 | - | 2.327.700 | 0 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/68/2007
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA ROK 2008

| Lp. | Nazwa jednostki | Zadanie | Kwota | Klasyfikacja |
|-----|-----------------|----------------------------------------|--------|-----------------|
| 1. | SMW Budy | Bieżące utrzymanie drogi | 7.420 | 600/600 16/4300 |
| | | Bieżące utrzymanie OSP | 723 | 754/754 12/4210 |
| | | Bieżące utrzymanie OSP | 350 | 754/754 12/4260 |
| 2. | SMW Chwałki | Bieżące utrzymanie drogi | 1.006 | 600/600 16/4300 |
| 3. | SMW Dąbrowa | Budowa drogi | 21.185 | 600/600 16/6050 |
| 4. | SMW Dzielice | Budowa drogi | 19.619 | 600/600 16/6050 |
| | | Bieżące utrzymanie OSP | 1.200 | 754/754 12/4260 |
| 5. | SMW Grębów | Budowa kanalizacji sanitarnej | 24.011 | 900/900 01/6050 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.874 | 921/921 09/4260 |
| 6. | SMW Henryków | Bieżące utrzymanie drogi | 4.356 | 600/600 16/4300 |
| 7. | SMW Maciejew | Remont świetlicy wiejskiej | 13.957 | 921/921 09/4270 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.500 | 921/921 09/4260 |
| 8. | SMW Nowa Wieś | Bieżące utrzymanie drogi | 17.855 | 600/600 16/4300 |

| | | | | |
|-----|-----------------|----------------------------------------|---------|----------------|
| | | Bieżące utrzymanie OSP | 2.000 | 754/75412/4210 |
| | | Bieżące utrzymanie OSP | 1.000 | 754/75412/4300 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.300 | 921/92109/4210 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 750 | 921/92109/4260 |
| 9. | SMW Rozdrażew | Bieżące utrzymanie drogi | 32.832 | 600/60016/4300 |
| 10. | SMW Rozdrażewek | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.200 | 921/92109/4260 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej | 10.759 | 921/92109/4270 |
| 11. | SMW Trzemeszno | Bieżące utrzymanie drogi | 8.800 | 600/60016/4300 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 727 | 921/92109/4210 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 650 | 921/92109/4260 |
| 12. | SMW Wolenice | Budowa drogi Dzielice | 12.600 | 600/60016/6050 |
| | | Izba pamięci szkoła Dzielice | 300 | 801/80101/4210 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 434 | 921/92109/4260 |
| 13. | SMW Wyki | Bieżące utrzymanie drogi | 8.300 | 600/60016/4300 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 641 | 921/92109/4260 |
| | | Ogółem | 197.349 | |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/68/2007
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 559.000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 559.000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 108.000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 108.000,00 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/68/2007
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Stan środków na początek roku - | 500,00 | Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - | 14.000,00 |
| 2. Przychody - | 14.000,00 | Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - | 14.000,00 |
| Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - | 14.000,00 | §4210 Zakup materiałów i wyposażenia - | 7.000,00 |
| Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - | 14.000,00 | §4300 Zakup usług pozostałych - | 7.000,00 |
| §0690 Wpływy z różnych opłat - | 14.000,00 | 4. Stan środków na koniec roku - | 500,00 |
| 3. Rozchody - | 14.000,00 | | |