

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.200	1.200	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200	1.200	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5.000	5.000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	5.000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200.600	200.600	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
	0830	Wpływy z usług	200.000	200.000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132.200	132.200	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.800	1.800	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0
	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	130.000	130.000	0
	0830	Wpływy z usług	100	100	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.267	47.267	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.555	46.555	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	712	712	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	552	552	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	552	552	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	370	370	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370	370	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.133.454	2.133.454	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	872.674	872.674	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	3.000	0
	0310	Podatek od nieruchomości	586.920	586.920	0
	0320	Podatek rolny	490.650	490.650	0
	0330	Podatek leśny	36.460	36.460	0
	0340	Podatek od środków transportowych	76.950	76.950	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wpłacany w formie karty podatkowej	1.000	1.000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000	8.000	0
	0410	Wpłaty z opłaty skarbowej	12.000	12.000	0

	0430	Wpłyty z opłaty targowej	500	500	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300	300	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	35.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	7.000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.293.218	3.293.218	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.293.218	3.293.218	0
851		OCHRONA ZDROWIA	28.000	28.000	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	28.000	28.000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	923.859	923.859	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	859.639	859.639	0
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.220	64.220	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000	20.000	0
	0830	Wpływy z usług	20.000	20.000	0
Dochody ogółem			6.785.720	6.785.720	0

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Małgorzata Mieszka

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	
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142.930	16.930						126.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126.000							126.000
	01030		Izby Rolnicze	9.610	9.610						
	01095		Pozostała działalność	7.320	7.320						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ	154.743	154.743	34.305	6.041				
	40002		Dostarczanie wody	154.743	154.743	34.305	6.041				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	630.000	75.000						555.000
	60016		Drogi publiczne gminne	630.000	75.000						555.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392.500	60.500						332.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392.500	60.500						332.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40.000	40.000						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	40.000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	950.920	935.920	592.609	102.741				15.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.555	46.555	38.972	5.577				
	75022		Rady Gmin	36.500	36.500						
	75023		Urzędy Gmin	857.377	842.377	553.637	97.164				15.000
	75095		Pozostała działalność	10.488	10.488						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	552	552	468	84				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552	552	468	84				

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60.370	60.370	6.000	650				
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	49.000	49.000	6.000	650				
	75414	Obrona Cywilna	370	370						
	75403	Jednostki Terenowe Policji	1.000	1.000						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000	10.000						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53.500	53.500	35.000	5.000				
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53.500	53.500	35.000	5.000				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40.000	40.000				40.000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000	40.000				40.000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000	50.000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000	50.000						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.098.739	3.098.739	1.658.089	308.328				
	80101	Szkoły podstawowe	1.417.259	1.417.259	835.867	155.500				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156.426	156.426	114.583	20.580				
	80110	Gimnazja	1.213.027	1.213.027	597.431	110.400				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	187.472	187.472	39.175	7.660				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	98.883	98.883	66.433	13.271				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.200	13.200						
	80195	Pozostała działalność	12.472	12.472	4.600	917				
851		OCHRONA ZDROWIA	28.000	28.000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.000	28.000						
852		POMOC SPOŁECZNA	996.859	996.859	72.230	16.647				
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	799.466	799.466	14.797	6.565				

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.909	5.909						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95.117	95.117						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000	3.000						
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	75.315	75.315	57.433	10.082				
	85295	Pozostała działalność	18.052	18.052						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.920	1.920			1.920			
	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1.920	1.920			1.920			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290.219	195.219	55.085	9.356				95.000
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	30.800	30.800	8.760	1.250				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.000	6.000						
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	184.666	89.666						95.000
	90095	Pozostała działalność	68.753	68.753	46.325	8.106				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55.463	55.463	30.550	5.364				
	92116	Biblioteki	53.463	53.463	30.550	5.364				
	92195	Pozostała działalność	2.000	2.000						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	20.000			20.000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	20.000			20.000			
Ogółem wydatki			7.006.715	5.883.715	2.484.336	454.211	21.920	40.000		1.123.000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Małgorzata Mieszka

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011

w złotych

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.	010	01010		Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Nowy Dwór i Nowy Dwór-Parcela - II etap realizacji Nowy Dwór w latach 2008-2010	2.086.000	86.000	86.000				1.000.000	1.000.000	0	Urząd Gminy
2.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych w latach 2008-2011	10.095.000	60.000	60.000				3.300.000	3.300.000	3.400.000	Urząd Gminy
Ogółem					12.181.000	146.000	146.000				4.300.000	4.300.000	3.400.000	x

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Małgorzata Meszka

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 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	010	01010		Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Nowy Dwór i Nowy Dwór-Parcela - II etap realizacji Nowy Dwór w latach 2008-2010	2.086.000	86.000	86.000				Urząd Gminy
2	010	01010		Budowa sieci wodociągowej we wsi Zglinna Duża na odcinku 800 mb	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy
3	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raducz o długości 130 mb. i Psary o długości 230 mb.	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy
4	600	60016		Przebudowa dróg gminnych	10.095.000	60.000	60.000				Urząd Gminy
5	600	60016		Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowy Dwór - Parcela na odcinku 500 mb	62.000	62.000	62.000				Urząd Gminy

6	600	60016		Przebudowa drogi gminnej- przez wieś Helenków na odcinku 900 mb	108.000	108.000	108.000				Urząd Gminy
7	600	60016		Przebudowa drogi we wsi Sewerynów na odcinku 2750 mb.	325.000	325.000	325.000				Urząd Gminy
8	700	70005		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Kawęczynie	122.000	122.000	122.000				Urząd Gminy
9	700	70005		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Nowym Dworze	210.000	210.000	210.000				Urząd Gminy
10	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego	15.000	15.000	15.000				Urząd Gminy
11	900	90015		Instalacja urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejącej linii napowietrznej we wsi Nowy Dwór-Parcela w kierunku Dukaczewa	35.000	35.000	35.000				Urząd Gminy
12	900	90015		Instalacja urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejącej linii napowietrznej we wsi Raducz	40.000	40.000	40.000				Urząd Gminy
13	900	90015		Instalacja urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejącej linii napowietrznej we wsi Budy Trzcińskie	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy
Ogółem					13.158.000	1.123.000	1.123.000				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Przewodnicząca

- 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)

Rady Gminy

Małgorzata Mieszka

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			518.691
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	374.700
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	143.991
Rozchody ogółem:			297.696
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	297.696
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Małgorzata Meszka

**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	75011	2010	46.555	46.555	46.555	38.972	5.577	0	0
751	75101	2010	552	552	552	468	84	0	0
754	75414	2010	370	370	370	0	0	0	0
852	85212	2010	799.466	799.466	799.466	14.797	6.565	773.000	0
852	85213	2010	5.909	5.909	5.909	0	0	0	0
852	85214	2010	54.264	54,26	54.264	0	0	54.264	0
Ogółem:			907.116	907.116	907.116	54.237	12.226	827.264	0

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Małgorzata Meszka

Dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	854	85406		Zorganizowanie i koordynowanie przez powiat porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży	1.920,00
Ogółem					1.920,00

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Małgorzata Mieszka

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8.018
II.	Przychody	5.800
III.	Wydatki	12.000
1.	Wydatki bieżące	12.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.818

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Małgorzata Mieszka

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.313.700	1.265.484	1.025.764	601.668	176.500		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zaciągnięć w związku ze środkami wymienionymi w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.) z tytułu:	976.700	948.760	1.025.764	601.668	176.500		
1.1.1	pożyczek	264.000	554.200	438.024	264.848	90.600		
1.1.2	kredytów	712.700	394.560	587.740	336.820	85.900		
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	337.000	374.700					
1.2.1	pożyczki	337.000	150.000					
1.2.2	kredyty, w tym:		224.700					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku ze środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	404.940	337.696	459.096	455.168	182.500		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	364.940	297.696	424.096	425.168	176.500		
2.1.1	kredytów i pożyczek	364.940	297.696	424.096	425.168	176.500		
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	40.000	40.000	35.000	30.000	6.000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	6.504.215	6.785.720	7.010.572	7.361.100	7.729.155		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	6.858.110	7.006.715	7.010.572	7.361.100	7.729.155		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-353.895	-220.995					
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	14,59	15,12	8,58	2,4			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3							
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,22	4,98	6,55	6,18	2,36		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							

Przewodnicząca
Rady Gminy

Małgorzata Meszka