

UCHWAŁA NR XI/86/07
RADY MIEJSKIEJ KLESZCZELE

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), 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, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 10.999.051 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 5.314.160 zł,
 - b) dochody majątkowe – 5.684.891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 11.139.611 zł, w tym:
 - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.000 zł,
 - b) rezerwa celowa w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 4.000 zł;
- 5) limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 300.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 140.560 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 300.000 zł, rozchody w wysokości 159.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się:

- 1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 6.294.096 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6;

- 3) limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.020 zł oraz wydatki w kwocie 7.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 5. Dochody w kwocie 30.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy;
- 2) zaciągania długu (zobowiązań) na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 5, nr 6 i nr 7.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz z planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Szatyłowicz

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XI/ 84/07

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	W tym bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5		5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4192 840	0	4192840
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4192840	0	4192840
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	4192840	0	4192840
020			LEŚNICTWO	1 000	1000	0
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000	1000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	892051	0	892051
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	892051	0	892051
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	892051	0	892051
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	622 700	22700	600000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	614 700	14700	600000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 400	2400	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	12 300	12300	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	0	300 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	300 000	0	300000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	8000	0
		0830	Wpływy z usług	8 000	8000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 500	60500	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60 500	60500	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 000	60000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	W tym bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5		5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	538	538	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	538	538	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie	538	538	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 574 832	1574832	0
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	300	300	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	300	3000	0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	422 400	422400	0
		0310	Podatek od nieruchomości	381 600	381600	0
		0320	Podatek rolny	7 600	7600	0
		0330	Podatek leśny	24 300	24300	0
		0340	Podatek od środków transportowych	3 600	3600	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300	300	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5000	0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	567 000	567000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	240 100	240100	0
		0320	Podatek rolny	242 800	242800	0
		0330	Podatek leśny	39 200	39200	0
		0340	Podatek od środków transportowych	10 300	10300	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 600	3600	0
		0370	opłata od posiadania psów	1 000	1000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	6000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	W tym bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5		5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4000	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	42 000	42000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	12000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000	30000	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	543 132	543132	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	539 132	539132	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	4000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 712 890	2712890	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 485 523	1485523	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 485 523	1485523	0
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 185 429	1185429	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 185 429	1185429	0
	75831		CZEŚĆ RÓNOWAŻACA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	41 938	41938	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 938	41938	0
852			POMOC SPOŁECZNA	891 000	891000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	641 500	641500	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	641 500	641500	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500	
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	6 000	6000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 000	6000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	181 000	181000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	W tym bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5		5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 000	70000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 000	111000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 000	41000	0
		0970	Różne dochody	0	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000	41000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000	22000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	22 000	22000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 200	40200	0
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	200	200	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	200	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40000	0
		0830	Wpływy z usług	40 000	40000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	10000	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	1000	
		0830	Wpływy z usług	10 000	10000	
Dochody ogółem				10 999051	5314160	5.684.891

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XI/ 84/07

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 21 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 812545	4792045
	01030		Izby Rolnicze	3 500	0
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	3 500	0
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4792045	4792045
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4192840	4192840
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599205	599205
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17000	0
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	0
		4430	różne opłaty i składki	3 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1427051	1042051

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	5
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000	0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1227051	1042051
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0
		4270	zakup usług remontowych	160 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892051	892051
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	621 883	450 000
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODATKI MIESZKANIOWEJ	128 911	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 000	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 700	0
		4120	składki na fundusz pracy	2 400	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	500	0
		4410	delegacje służbowe krajowe	100	0
		4430	różne opłaty i składki	1 000	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 571	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	484 972	450 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
		4260	zakup energii	10 000	0
		4270	zakup usług remontowych	1 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	0
		4430	różne opłaty i składki	4 000	0
		4480	podatek od nieruchomości	504	0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 468	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	871 036	10 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60 000	0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	24 300	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 924	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 520	0
		4120	składki na fundusz pracy	643	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	5 756	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0
		4410	delegacje służbowe krajowe	2 500	0
		4430	różne opłaty i składki	500	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0
	75022		RADY MIAST I GMIN	42 700	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	0
		4410	delegacje służbowe krajowe	200	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0
	75023		URZĘDY MIAST I GMIN	760 336	10 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	216	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 400	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 600	0
		4120	składki na fundusz pracy	11 750	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000	
		4260	zakup energii	8 000	0
		4270	zakup usług remontowych	2 000	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	0
		4410	delegacje służbowe krajowe	14 000	0
		4420	delegacje służbowe zagraniczne	0	0
		4430	różne opłaty i składki	8 000	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 570	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	538	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	538	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72	0
		4120	składki na fundusz pracy	10	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P- POŻAROWA	65 004	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	62 004	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	787	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 580	0
		4120	składki na fundusz pracy	230	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 430	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0
		4260	zakup energii elektrycznej	2 820	0
		4270	zakup usług remontowych	2 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	0
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	0
		4410	delegacje służbowe krajowe	200	0
		4430	roczne opłaty i składki	7 000	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0
	75414		Obrona Cywilna	3 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 000	0
	75647		POBÓR PODATKÓW I OPLAT NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	13 000	0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 000	0
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000	0
		8070	odsetki	28 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	5
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	30 000	0
		4810	REZERWY	30 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 491 804	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	740 866	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	29 900	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	446 400	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 200	0
		4120	składki na fundusz pracy	12 400	0
		4140	składki na PFRON	800	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 950	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0
		4260	zakup energii elektrycznej	12 500	0
		4270	zakup usług remontowych	2 000	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	680	0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	0
		4350	zakup usług do sieci Internet	1 000	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	0
		4410	delegacje służbowe krajowe	1 500	0
		4430	różne opłaty i składki	2 000	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 036	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	140 000	0
		2510	dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	140 000	0
	80110		GIMNAZJA	465 588	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	23 100	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 500	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 480	0
		4120	składki na fundusz pracy	7 750	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	750	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 950	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0
		4260	zakup energii elektrycznej	10 000	0
		4270	zakup usług remontowych	2 000	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	480	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 900	0
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0
		4410	delegacje służbowe krajowe	1 000	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 178	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	137 150	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 680	0
		4120	składki na fundusz pracy	1 100	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0
		4270	zakup usług remontowych	15 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	0
		4430	różne opłaty i składki	2 000	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 714	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 200	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	0
		4410	delegacje służbowe krajowe	1 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 000	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	0
		3110	świadczenia społeczne	1 200	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310	0
		4120	składki na fundusz pracy	50	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 240	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200	0
		4300	zakup usług pozostałych	12 200	0
		4410	delegacje służbowe krajowe	500	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 033 174	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000	0
		3110	świadczenia społeczne	6 000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	641 000	0
		3110	świadczenia społeczne	622 300	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	576	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 912	0
		4120	składki na fundusz pracy	137	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 538	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 737	0
		4410	delegacje służbowe krajowe	800	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	6 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	5
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEWPIECZENIA SPOŁECZNE	205 400	0
		3110	świadczenia społeczne	205 400	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	65 000	0
		3110	świadczenia społeczne	65 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	76 774	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 580	0
		4120	składki na fundusz pracy	1 360	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	0
		4410	delegacje służbowe krajowe	1 200	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 714	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000	0
		3110	świadczenia społeczne	33 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 576	0
	85401		SWIETLICE SZKOLNE	181 576	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 360	0
		4120	składki na fundusz pracy	2 900	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0
		4260	zakup energii elektrycznej	5 000	0
		4270	zakup usług remontowych	1 000	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	240	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	0
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0
		4410	delegacje służbowe krajowe	300	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 576	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 000	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST	47 500	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
		4260	zakup energii elektrycznej	30 700	0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	0
		4430	różne opłaty i składki	800	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	136 000	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	5
		4260	zakup energii elektrycznej	98 000	0
		4270	zakup usług remontowych	38 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 500	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0
		4270	zakup usług remontowych	8 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	
		4430	różne opłaty i składki	2 500	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	236 200	0
	92109		DOMY I OSRIODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	193 000	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	193 000	0
	92116		BIBLIOTEKI	41 200	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	41 200	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 800	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 800	0
		2630	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	13 000	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
		4260	zakup energii	8 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	0
Wydatki ogółem:				11 139 611	6 294 096

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XI/86/07

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 21 grudnia 2007 r.

**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:			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010		0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	4520,00	0,00	4520,00	0,00	0,00
		4120		0,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00
		4210		0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	5756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740		0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750		0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2350	0	0	0	0	0	0	3000,00
751	75101	2010	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010		0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
		4120		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		4210		0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85212	3110		0,00	622300,00	0,00	0,00	622300,00	0,00
		4010		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	6912,00	0,00	6912,00	0,00	0,00
		4120		0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00
		4210		0,00	1538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	1737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750		0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2350	0	0	0	0	0	0	1000,00
852	85213	2010	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130		0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
852	85214	2010	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110		0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Ogółem			777538,00	777538,00	777 538,00	32198,00	12 294,00	698300,00	4000,00

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XI/86/07
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300000
1.	Kredyty	§ 952	300000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			159440
1.	Spłaty kredytów	§ 992	71440
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	88000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/86/07
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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	6058, 6059	Budowa kanalizacji w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap	3.992.045,00	3.992.045,00	99.205,00	300.000,00	3.592.840,00	0,00	Urząd Miejski Kleszczele
2.	700	70005	6058, 65059	Świetlice wiejskie integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	Urząd Miejski Kleszczele
3.	700	70005	6050	remont świetlicy wiejskiej we wsi Dasze	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	750	75023	6060	zakup komputerów	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi we wsi Dobrowoda-Repczyce	773.997,00	773.997,00	77.400,00	0,00	696.597,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	600	60016	6058,6059	Przebudowa drogi we wsi Kuraszewo	268.054,00	268.054,00	72.600,090	0,00	195.454,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	010	01010	6058, 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy zalewie "Repczyce" i ul. Boćkowska w Kleszczelach – I etap	800.000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miejski Kleszczele
Ogółem					6.294.096,00	6 294.096,00	609.205,00	300.000,00	5.384.891,00	0,00	x

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/86/07
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Źródło dofinansowania	Okres realizacji	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikając. z planu na 2008 r.	Środki własne	Środki funduszy pomoc.	Środki z budżetu państwa	Inne kredyt
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap	Regionalny Program Operacyjny Województw	2008	135.941	3.992.045,00	99.205,00	3.592.840,00	---	300.000,00
2.	Wiejskie świetlice integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	Sektorowy Program Operacyjny	2008	8.400,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	----	-----
3.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy zalewie „Repczyce” i ul. Boćkowaska w Kleszczelach	Regionalny Program Operacyjny Województw	2008	19.684,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00	----	---
4.	Przebudowa drogi we wsi Dobrowoda-Repczyce	Regionalny Program Operacyjny	2008	----	773.997,00	77.400,00	696.597,00		
5.	Przebudowa drogi we wsi Kuraszewo	Regionalny Program Operacyjny	2008	----	268.054,00	72.600,00	195.454,00		
	Ogółem:			160.025,00	6.234.096,00	549.205,00	5.384.891,00	----	300.000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/86/07
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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.	
							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
1.	010	01010	6058,6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy zalewie „Repczyce” i ul. Boćkowska w Kleszczelach	1.800.000	800.000	200.000	0	600.000	0	1.000.000	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01010	6058, 6059	Budowa kanalizacji w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda –I i II etap	6.992.045	3.992.045	99.205	300.000	3.592.840	0	0	3.000.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6058, 6059	Świetlice wiejskie integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	400.000	400.000	100.000	0	300.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	600	60016	6058, 6059	Modernizacja dróg we wsi Piotrowszczyzna, Kolonia Zaleszany, Pogrzeby-Kośna, we wsi Saki	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000		Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi we Wsi Dobrowoda Repczyce	773.997	773.997	77.400	0	696.597	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach

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.	20010 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
6.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa grogi we wsi Kuraszewo	268.054	268.054	72.600	0	195.454	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	600	60016	6058, 6059	Modernizacja ul. Głównej we wsi Dobrowoda	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	926	92695	6058, 6059	Budowa infrastruktury przy zalewie "Repczyce": pomosty, przystań, ciągi piesze, budynek rekreacyjno-turystyczny.	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
9.	926	92695	6058, 6059	Budowa budynku socjalnego przy zalewie „Repczyce”	424.098	0	0	0	0	0	0	424.098	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem					12.658.194	6.234.096	549.205	300.000	5.384.891	0	2.500.000	3.924.098	X

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XI/86/07

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 21 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW 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: wpłata do budżetu		
					§ 2510	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 354	160 000	140 000	140 000	0	160 000	0	1 354	x
	z tego:									
	Przedszkole w Kleszczelach	1 354	160 000	140 000	140 000	0	160 000	0	1 354	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	5500	89 300	0	X	X	91000	X	3800	
	z tego:									
	Zespół Szkół w Kleszczelach	5500	89 300	0	X	X	91 000	X	1 802	
Ogółem		6 854	249 300	140 000	140 000	0	251 100	0	5 154	

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XI/86/07
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	193 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	41 200,00
Ogółem					234 200,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XI/86/07
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty zaliczone i niezaliczone do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
921	92195	2630	partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej	2.000
926	92695	2630	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.000
			Ogółem:	15.000

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XI/86/07
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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		1720,00
II.	Przychody		6 020,00
1.	opłata za korzystanie ze środowiska	0830	6 000,00
2.	kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0830	20,00
III.	Wydatki		7180,00
1.	Wydatki bieżące		7180,00
	porządkowanie wysypiska	4300	4 000,00
	dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości	4300	3 000,00
	opłata za prowadzenie rachunku	4300	180,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		560,00

