

**BUDŻET
GMINY ANDRESPOL
NA ROK 2008**

Andrespol, 19 grudnia 2007 r.

SPIS TREŚCI

I. Uchwała Rady Gminy Andrespol w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2008 r.	str. 1
II. Część opisowa do budżetu Gminy Andrespol na 2008 r.	str. 4
III. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów ogółem na 2008 r.	str. 8
IV. Plan dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	str. 9
V. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków ogółem na 2008 r.	str. 20
VI. Plan wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	str. 21
VII. Zestawienie planu dochodów i wydatków przychodów i rozchodów na 2008 r.	str. 44
VIII. Załączniki od Nr 3 do Nr 12	str. 45

I Uchwała Rady Gminy Andrespol
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2008 r.

U C H W A Ł A NR XX/138/07
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2008 rok.

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 4 , pkt. 9, litera „ d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i 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, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984) – **Rada Gminy w Andrespolu uchwała, co następuje**

§ 1.1.Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 20.707.726 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.451.547 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- dochody związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień w kwocie 20.616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- dochody majątkowe na kwotę 1.018.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1d

2.Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 32.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

3.Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 24.457.726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.451.547 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a
- wydatki związane z realizacją zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień w kwocie 20.616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b
- wydatki na zadania inwestycyjne na kwotę 8.294.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.1.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.750.000 zł zostanie pokryty przychodami określonymi w punkcie 2.

2. Ustala się przychody w kwocie 4.619.357zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się rozchody w kwocie 869.357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Prognozę długu przedstawia załącznik nr 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z odsetkami w kwocie 5.102.857 zł oraz limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu wraz z odsetkami w kwocie 306.100 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 54.311 zł.

2. celowe w wysokości 128.500 zł.

z przeznaczeniem na :

- spłatę ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia dla stowarzyszenia „STER” na kwotę 114.000 zł.
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 14.500 zł.

§ 5. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 130.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 575.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 b.

2. Ustala się dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych w kwocie 44.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 a.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 422.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§10. Ustala się dotację celową w wysokości 70.000zł na zadanie własne gminy realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§11. Ustala się dochody w kwocie 148.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 148.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł.
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3a i nr 4.
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i wydatków majątkowych.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. przekazywania kierownikom zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

§13. Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania Rady Gminy na najbliższej sesji o wprowadzonych zmianach w budżecie.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2008 roku i podlega ogłoszeniu w trybie obowiązującym dla aktów prawa miejscowego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Wóźniak

II Część opisowa do budżetu Gminy Andrespol na 2008 r.

Część opisowa do budżetu Gminy Andrespol na 2008 r.

Budżetu na 2008 r. został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Andrespol Nr XI/97/03 w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy Andrespol oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu, a więc w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Przewidywane wykonanie 2007 r. w części tabelarycznej budżetu zostało przedstawione w oparciu o „Uchwałę budżetową na 2007r.” z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do dnia 30.09.2007 r.

Budżet Gminy Andrespol na 2008 r. przewiduje osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 20.707.726 zł i wydatków ogółem w wysokości 24.457.726 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.750.000 zł.

Przypadające do spłaty w 2008 r. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW stanowią kwotę 869.357 zł.

Decydujący wpływ na dochody własne mają subwencje oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Finansów, pismem z dnia 17 X 2007 r., przekazał gminie informację o rocznych planowanych wpływach z tytułu subwencji na łączną kwotę : 5.723.236 zł i o udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 6.265.984 zł.

Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe zostały zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartały 2007 r. Najwyższą kwotę z tych wpływów (350 000 zł) stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych. Stawki podatku od nieruchomości zgodnie z założeniami do budżetu na 2008 r. zostały podwyższone średnio o wskaźnik inflacji (2,3%), za wyjątkiem gruntów pozostałych, gdzie stawka maksymalna ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi 0,35 zł za m², do budżetu przyjęto stawkę 0,07 zł za m² oraz budynków mieszkalnych wzrost o 4,4% . Łącznie planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 2.730.000 zł. Podatek rolny zaplanowano zgodnie ze średnią ceną żyta opublikowaną w Monitorze Polskim i stanowi kwotę 45.640 zł. Nie przewiduje się wzrostu wpływów z podatku od środków transportowych z uwagi na wyeliminowanie z opodatkowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na łączną kwotę 1.018.500,00 zł i stanowią tylko 13,5 % przewidywalnego wykonania (planu dochodów na 30.09.2007 r.). W 2007 r. dochody ze sprzedaży majątku były wyjątkowo wysokie z uwagi na sprzedaż ośrodka kolonijnego, za który uzyskano kwotę 5.480.000 zł.

Do planu dochodów włączono również refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie przez gminę pracowników publicznych i interwencyjnych. Wyliczenia dokonano na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie wynoszą 3.451.547 zł i są zgodne z decyzjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Natomiast plan dotacji na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Łodzi od kilku lat jest na niezmiennym poziomie i wynosi 20.616 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na kwotę 148.700 zł.

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych przyjęto na poziomie 2007 r. tj. na łączną kwotę 13.500 zł. W budżecie na rok 2008 założono wzrost w planie dochodów z tytułu czesnego i wpływów za żywienie w placówkach przedszkolnych z uwagi na zwiększenie ilości oddziałów przedszkolnych. Plan z tego tytułu zakłada kwotę 220.000 zł.

Plan dochodów w dziale „Pomoc społeczna” wynosi 9.400 zł, z czego wpływy z usług opiekuńczych planuje się na kwotę 7.000 zł.

Plan wydatków realizowanych ze środków własnych ustalony został na kwotę 20.929.539 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 8.294.000 zł. Największy plan w zakresie inwestycji stanowi kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków, jest to kwota 3.800.000 zł. Kolejne ważne zadania inwestycyjne to rozbudowa bazy oświatowej w gminie tj. budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Wiśniowej Górze (planowana na lata 2008-2009) oraz budowa nowego przedszkola przy Szkole Podstawowej w Justynowie. W wydatkach majątkowych ujęto również środki na pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 800.000 zł na realizację kontynuowanego przez Powiat zadania pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912 E w gminie Andrespol (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Andrespol oraz zawartą umową z Powiatem).

Gmina Andrespol wraz z miastem Łódź oraz z pięcioma innymi gminami przystąpiła do realizacji projektu pn. „Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu” w ramach Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 20013. Na tę okoliczność będzie podpisane porozumienie o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji w/w projektu. Łączne planowane dla gminy Andrespol nakłady na ten cel wynosić będą 600.000 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki dla 9 rad sołeckich na łączną kwotę 130.800 zł (w tym ryczałty dla sołtysów – 26.000 zł). Podział środków na poszczególne sołectwa został dokonany zgodnie z kryteriami przyjętymi w statutach sołectw.

W dziale „Administracja Publiczna” zaplanowano środki dla Rady Gminy w wysokości 133.700 zł. Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy stanowią kwotę 1.918.700 zł. W kwocie tej ujęte są również środki na płace i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych ustalone na podstawie podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Na promocję gminy zaplanowano kwotę 3.000 zł. Z uwagi na to, iż gmina należy do ZGW z tego tytułu zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł na składki członkowskie.

Plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej łącznie wynosi 575.200 zł. Również dla zakładów budżetowych zostały zaplanowane dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 44.000 zł, z podziałem na: ZGK – 30.000 zł oraz GOSiR – 14.000 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na ich działalność statutową stanowią kwotę 422.500 zł, z czego GOK otrzyma 255.500 zł oraz Gminna Biblioteka publiczna 167.000 zł.

Koszty utrzymania w gotowości bojowej 4 jednostek OSP zostały zaplanowane łącznie na kwotę 150.000 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 3 etatów policyjnych w Posterunku Policji w Andrespolu na okres od stycznia do 11 sierpnia 2008 r. (z tym dniem kończy się dofinansowanie przez gminę), zabezpieczone zostały środki w wysokości 94.900 zł.

Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej zaplanowano na kwotę 148.700 zł. Na Pomoc Społeczną ze środków własnych zabezpieczono środki na łączną kwotę 313.100 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych zaplanowano kwotę 590.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci oświetleniowej – 150.000 zł.

W budżecie 2008 r. ujęto dotację celową w wysokości 70.000 zł na zadanie własne gminy w zakresie działalności sportowej realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rezerwa ogólna została zaplanowana na kwotę 54.311 zł. Budżet zawiera również dwie rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- spłatę ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia dla stowarzyszenia „STER” realizującego projekt „LGD STER-em rozwoju lokalnego dla gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – kwota poręczenia wraz z odsetkami wynosi 114.000 zł
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota rezerwy – 14.500 zł.

W budżecie zaplanowano środki na przypadające do spłaty w 2008 r. odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 25.500 zł. Uwzględniono tu również odsetki (w kwocie 6.100 zł) od ewentualnego kredytu, który gmina zaciągnęłaby na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.

Planowany deficyt budżetu gminy, w kwocie 3.750.000 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Planuje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 2.650.000 zł (po spłaceniu 65% zadłużenia, gmina może ubiegać się o umorzenie pozostałej części pożyczek).

Planowane zadłużenie gminy według prognozy długu na dzień 31.12.2008 r. wyniesie 4.939.357 zł. W tej kwocie ujęty jest również kredyt w wysokości 838.357 zł na pokrycie przypadających do spłaty w 2008 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek. Kwota zadłużenia zostanie zmniejszona w trakcie roku budżetowego, w momencie pojawienia się wolnych środków finansowych za 2007 r., które w zdecydowanej części zostaną przeznaczone na ten cel.

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada osiągnięcie przychodów w kwocie 20.000 zł oraz wydatków na kwotę 24.000 zł, z przeznaczeniem na działania związane z gospodarką odpadami, gospodarkę ściekową, pielęgnacją drzew i utrzymaniem zieleni.

III Załącznik Nr 1 – Plan dochodów ogółem na 2008 r.

Plan dochodów ogółem na 2008 r.

1. Plan dochodów – zadania własne	-	17.223.123,00 zł
2. Plan dochodów – dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	3.093.338,00 zł
3. Plan dochodów – dotacje celowe na zadania własne gminy	-	358.209,00 zł
4. Plan dochodów – zadania powierzone	-	20.616,00 zł
5. Plan dochodów – fundusze unijne i fundusze pozostałe	-	12.440,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY (1+2+3+4+5)	-	20.707.726,00 zł
z tego:		
- plan dochodów bieżących	-	19.689.226,00 zł
- plan dochodów majątkowych	-	1.018.500,00 zł



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Józef Woźniak

IV Plan dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2008 R.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 650 000	1 140 500	14,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 650 000	1 140 500	14,9
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	59 000	73 000	123,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 000	34 000	94,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000	18 000	100,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 512 000	1 000 000	13,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	500	5,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 816,00	17 463	88,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 316	1 463	63,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej	2 316	1 463	63,2
	75023		Urzędy gmin	17 500	16 000	91,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	16 000	16 000	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 500	0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 536 838	9 861 224	115,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 000	55 000	98,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	45 500	55 000	120,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500	0	0,0
	75615		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 171 300	1 333 640	113,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 163 000	1 325 000	113,9
		0320	Podatek rolny	100	140	140,0
		0330	Podatek leśny	7 100	7 800	109,9
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100	700	63,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych opłat	1 863 600	2 078 600	111,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1 309 000	1 405 000	107,3
		0320	Podatek rolny	37 500	45 500	121,3
		0330	Podatek leśny	2 100	2 100	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	148 000	142 000	95,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	95 000	100 000	105,3
		0370	Podatek od posiadania psów	500	0	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000	4 000	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	237 500	350 000	147,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	100,0
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	46 800	48 000	102,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800	8 000	117,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 399 138	6 345 984	117,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 348 338	6 265 984	117,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 800	80 000	157,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 825 092	5 763 236	98,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 528 146	5 708 245	103,3
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 528 146	5 708 245	103,3
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	244 946	14 991	6,1
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	244 946	14 991	6,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000	40 000	76,9
		0920	Pozostałe odsetki	52 000	40 000	76,9
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	189 100	233 500	123,5
	80101		Szkoły podstawowe	11 900	11 900	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 900	11 900	100,0
	80104		Przedszkola	175 600	220 000	125,3
		0830	Wpływy z usług	175 300	220 000	125,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	0	0,0
	80110		Gimnazja	1 600	1 600	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600	1 600	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	140 500	148 700	105,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 500	148 700	105,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 500	148 700	105,8
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000	9 400	94,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200		0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700	1 200	44,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	1 200	44,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	1 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 200	
	85228		Usługi opiekuńcze	6 100	7 000	114,8
		0830	Wpływy z usług	6 100	7 000	114,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	369 005	49 100	13,3
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	369 005	49 100	13,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369 005	49 100	13,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 593	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	60 593	0	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	60 593	0	
RAZEM				22 800 944,00	17 223 123	75,5



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jacek Wozniak

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE NA 2008 R.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 751	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 751	0	0,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zleconych	1 751	0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 875	81 393	100,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 875	81 393	100,6
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80 875	81 393	100,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	8 092	1 863	23,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej	1 827	1 863	102,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zleconych	1 827	1 863	102,0
	75108		Wybory do sejmu i senatu	3 265	0	0,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zleconych	3 265	0	0,0
	75109		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	0	0,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zleconych	3 000	0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 300	1 500	115,4
	75414		Obrona cywilna	1 300	1 500	115,4
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 300	1 500	115,4
852			POMOC SPOŁECZNA	3 349 160	3 008 582	89,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	173 660	176 225	101,5
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	173 660	176 225	101,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 000	2 511 980	91,3
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 750 000	2 511 980	91,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500	29 527	107,4
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	27 500	29 527	107,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe	277 000	290 850	105,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	277 000	290 850	105,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 000	0	0,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	121 000	0	0,0
			RAZEM	3 441 178	3 093 338	89,9

750 75011 2350 Dochody z tytułu opłat za wydane dowody osobiste

28 500

750 75011 2350 Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych

760



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jay Woźniak

PLAN DOCHODÓW - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY NA 2008 R.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	30 355	0	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	22 274	0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 274	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	8 081	0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081	0	0,0
852			POMOC SPOLECZNA	437 241	358 209	81,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe	104 455	84 348	80,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 455	84 348	80,8
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	283 485	273 861	96,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 485	273 861	96,6
	85295		Pozostała działalność	49 301	0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 301	0	0,0
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 230	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 230	0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 230	0	0,0
			R A Z E M	529 826	358 209	67,6



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

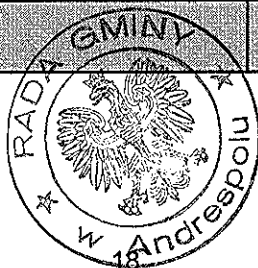
Jacek Woźniak

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA POWIERZONE NA 2008 R.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 616	20 616	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	20 616	20 616	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 616	20 616	100,0
			RAZEM	20 616	20 616	100,0



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Woźniak

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZE UNIJNE I POZOSTAŁE FUNDUSZE NA 2008 R.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 889	12 440	11,9
	80101		Szkoły podstawowe	52 979	5 790	10,9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 729	4 342	10,9
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 250	1 448	10,9
	80110		Gimnazja	51 910,00	6 650	12,8
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 927	4 987	12,8
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 983	1 663	12,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350 367	0	0,0
	92695		Pozostała działalność	350 367	0	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	309 147	0	0,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 220	0	0,0
			R A Z E M	455 256	12 440	2,7



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Józef Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Andrespol Nr XX/138/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 R.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 540 000	1 018 500	13,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 540 000	1 018 500	13,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000	18 000	100,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 512 000	1 000 000	13,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	500	5,0
			RAZEM	7 540 000	1 018 500	13,5



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
J. Wozniak

V Załącznik Nr 2 – Plan wydatków ogółem na 2008 r.

Plan wydatków ogółem na 2008 r.

1. Plan wydatków – zadania własne	-	20.929.539,00 zł
2. Plan wydatków – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	3.093.338,00 zł
3. Plan wydatków - z dotacji na zadania własne gminy	-	358.209,00 zł
4. Plan wydatków – zadania powierzone	-	20.616,00 zł
5. Plan wydatków – fundusze unijne i fundusze pozostałe	-	56.024,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI (1+2+3+4+5)	-	24.457.726,00 zł
z tego:		
- plan wydatków bieżących	-	16.163.726,00 zł
- plan wydatków majątkowych	-	8.294.000,00 zł



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jay Wozniak

VI Plan wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

PLAN WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE NA 2008 R.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	201 752	150 912	74,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	171 000	150 000	87,7
		6050	Wydatki inwestycyjne - rozbudowa wodociągów	171 000	150 000	87,7
	01030		Izby rolnicze	752	912	121,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	752	912	121,3
	01095		Pozostała działalność	30 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne -projekt świetlic wiejskiej	30 000	0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 331 300	1 741 000	74,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000	900 000	85,7
		6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa chodnika i kładka dla pieszych w ul.Brzezińskiej	100 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Tuszyńskiej	0	100 000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową	950 000	800 000	84,2
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 281 300	721 000	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	15 000	42,9
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja dróg w gminie	1 228 300	700 000	57,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	120 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne - metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	0	120 000	
630			TURYSTYKA	0	30 000	
	63003		Zadania w zakresie upowrzechnienia turystyki	0	30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne - rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	0	30 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 136 400	108 400	9,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 800	108 400	9,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)	44 000	50 000	113,6
		4430	Różne opłaty	8 800	8 400	95,5
		6060	Wydatki inwestycyjne - Wykup gruntów	1 061 000	50 000	4,7
	70095		Pozostała działalność	22 600	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty	5 600	0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	319 000	320 000	100,3
	71014		Opracowanie kartograficzne i geodezyjne	130 000	80 000	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	80 000	61,5
	71095		Pozostała działalność	189 000	240 000	127,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000	40 000	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	200 000	137,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 369 289	2 189 200	92,4
	75022		Rady gmin	119 000	133 700	112,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000	120 000	118,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	2 000	35,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	300	150,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,0
	75023		Urzędy gmin	2 123 589	1 918 700	90,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 975	1 500	75,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 955	1 172 000	85,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 400	115 000	115,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 404	220 000	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 155	31 000	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300	85 000	112,9
		4260	Zakup energii	38 900	35 000	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 000	166,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 000	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800	93 000	105,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7 900	8 000	101,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	9 000	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 700	20 000	63,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	10 000	2000,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 300	1 700	39,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	12 500	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 500	40 000	103,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 700	8 000	103,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200	5 000	80,6
		6060	Wydatki inwestycyjne - Urząd gminy	10 700	0	0,0
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	3 000	3 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,0
	75095		Pozostała działalność (RS)	123 700	133 800	108,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów)	26 000	26 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 870	62 600	120,7
		4260	Zakup energii	10 850	10 450	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	26 880	24 950	92,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	2 400	141,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	0	0,0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900	1 200	133,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	100,0
		4430	Różne opłaty i składki (ZGW)	2 800	3 000	107,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 930 116	1 100 816	57,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 785 116	976 416	54,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	24 000	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300	55 800	77,2
		4260	Zakup energii	25 440	27 000	106,1
		4270	Zakup usług remontowych	9 060	10 200	112,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	8 800	69,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	6 600	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 900	17 600	197,8
		6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja świetlic wiejskich	354 416	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja i rozbudowa budynku OSP w Justynowie	268 700	200 000	74,4
		6059	Wydatki inwestycyjne - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Justynowie	0	76 416	
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodów dla OSP	1 000 000	550 000	55,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	14 500	
		4810	Rezerwy	0	14 500	
	75495		Pozostała działalność	145 000	109 900	75,8
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń funkcjonariuszy	8 800	5 600	63,6
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	95 000	69 850	73,5
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	4 000	900	22,5
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	7 800	8 700	111,5
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	7 300	7 050	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 000	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 800	133,3
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 000	18 000	100,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 000	18 000	100,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15 000	15 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 300	140 500	140,1
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	100 300	26 500	26,4
		4300	Pozostałe usługi (prowizje)	1 500	1 000	66,7
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	98 800	25 500	25,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielona przez Skarb Państwa lub j.s.t	0	114 000	
		4810	Rezerwy	0	114 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 702,96	54 311	161,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 702,96	54 311	161,1
		4810	Rezerwy	33 702,96	54 311	161,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 382 077	8 646 500	103,2
	80101		Szkoły podstawowe	3 830 977	4 191 000	109,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	167 600	183 600	109,5
		3250	Stypendia różne	300	300	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 100	2 272 400	102,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 300	180 000	101,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500	384 500	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 300	64 100	104,6
		4140	Wpłaty na PFRON	300	300	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 900	152 100	65,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800	12 500	105,9
		4260	Zakup energii	183 400	188 200	102,6
		4270	Zakup usług remontowych	29 820	14 800	49,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600	5 600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400	40 400	74,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 600	4 200	75,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	2 000	111,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 800	14 000	88,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 900	107,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 900	7 900	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	161 100	180 100	111,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 100	81,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400	4 100	120,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 100	18 300	107,0
		4810	Rezerwy	38 357	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie dla potrzeb Przedszkola	0	450 000	
		6060	Wydatki inwestycyjne	3 500	0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 600	109 700	102,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 200	6 400	103,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800	76 200	103,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	6 300	108,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800	13 600	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 800	5 000	104,2
	80104		Przedszkola	2 097 200	1 271 700	60,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 400	55 300	121,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 600	719 700	116,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 900	54 100	100,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 900	125 200	102,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300	20 500	118,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	3 600	55,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300	31 200	49,3
		4220	Zakup środków żywności	76 900	114 600	149,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 900	11 900	100,0
		4260	Zakup energii	37 800	41 200	109,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	5 500	73,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900	14 900	53,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000	1 000	100,0
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100	9 100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	3 200	228,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 600	53 500	117,3
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1300	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - rozbudowa przedszkola Justynów	945 000	0	0,0
	80110		Gimnazja	2 022 600	2 946 100	145,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107 200	113 700	106,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 300	1 252 800	100,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 500	93 000	102,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000	218 100	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500	35 000	101,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	100,0
		4260	Zakup energii	92 000	96 600	105,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	600	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	19 000	65,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800	800	100,0
		4360	Opłaty z tytułu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100	100,0
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	3 000	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	2 100	161,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 900	79 600	103,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i i urządzeń kserograficznych	500	500	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	4 200	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze	60 000	1 000 000	1666,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	91 700	95 000	103,6
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700	95 000	103,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000	21 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	100,0
	80195		Pozostała działalność	211 000	12 000	5,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000	12 000	109,1
		4810	Rezerwy	200 000	0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	161 835	148 700	91,9
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	21 335	0	0,0
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	21 335	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 500	148 700	105,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	34 500	111,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 800	103,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	5 700	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	1 000	111,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600	64 200	113,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 670	99,5
		4220	Zakup środków żywności	6 400	8 000	125,0
		4260	Zakup energii	0	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300	18 300	82,1
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 500	75,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	700	
		4410	Podróże służbowe krajowe	590	500	84,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	810	830	102,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	66,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	1 000	58,8
852			POMOC SPOŁECZNA	319 600	313 100	98,0
	85202		Domy pomocy społecznej	72 100	96 500	133,8
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 300	77 800	143,3
		3110	Świadczenia społeczne	17 800	18 700	105,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	109 900	75 000	68,2
		3110	Świadczenia społeczne	109 900	75 000	68,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 800	45 000	86,9
		3110	Świadczenia społeczne	51 800	45 000	86,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 200	19 600	148,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	1 800	81,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 900	102,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3 100	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	3 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	300	150,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	30 600	35 000	114,4
		3110	Świadczenia społeczne	30 600	35 000	114,4
	85295		Pozostała działalność	42 000	42 000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	42 000	42 000	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 307	0	0,0
	85324		PFRON	12 307	0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	940	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 367	0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386 900	396 400	102,5
	85401		Świetlice szkolne	369 700	394 400	106,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 900	106,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 500	272 300	109,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	20 500	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300	46 100	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100	7 650	107,7
		4140	Wpłaty na PFRON	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 700	103,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900	4 000	102,6
		4260	Zakup energii	1 400	1 400	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 800	17 750	112,3
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	500	71,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	300	150,0
	85412		Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej	15 200	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0	0,0
		4260	Zakup energii	9 200	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000	2 000	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 358 300	5 065 200	79,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 237 000	3 800 000	89,7
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej	4 237 000	3 800 000	89,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000	40 000	148,1
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	40 000	148,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja parków w Andrespolu	0	30 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 200	590 000	107,0
		4260	Zakup energii	312 200	300 000	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	118 000	140 000	118,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - rozbudowa sieci oświetleniowej	120 000	150 000	125,0
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 543 100	605 200	39,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	540 100	575 200	106,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakł. budżetowy	1 003 000	30 000	3,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	545 930	422 500	77,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 130	255 500	65,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	305 400	255 500	83,7
		6059	Wydatki inwestycyjne - modernizacja budynku GOK w Wiśniowej Górze	83 730	0	0,0
	92116		Biblioteki	156 800	167 000	106,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	156 800	167 000	106,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	241 200	84 000	34,8
	92695		Pozostała działalność	241 200	84 000	34,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 600	0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 400	70 000	110,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	0	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakł. budżetowy	114 000	14 000	12,3
			R A Z E M	24 848 008,96	20 929 539	84,2



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Wozniak

PLAN WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE NA ROK 2008						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 751	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 751	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 716	0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 875	81 393	100,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 875	81 393	100,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 856	68 355	102,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492	10 445	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638	1 675	102,3
		4210	Materiały i wyposażenie	889	918	103,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	8 092	1 863	23,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 827	1 863	102,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	1 582	603,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	242	636,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527	39	2,6
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 265	0	0,0
		4210	Materiały i wyposażenie	2 135	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130	0	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508	0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 039	1 500	144,4
	75414		Obrona cywilna	1 039	1 500	144,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	240	300	125,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799	1 200	150,2
852			POMOC SPOŁECZNA	3 349 160	3 008 582	89,8
	85203		Ośrodki wsparcia	173 660	176 225	101,5
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 660	176 225	101,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 000	2 511 980	91,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 645 000	2 414 680	91,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600	43 900	90,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 755	2 100	119,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900	28 800	82,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 100	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 278	9 000	123,7
		4270	Zakup usług remontowych	500	700	140,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 662	6 075	107,3
		4410	Podróże krajowe	200	300	150,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	805	825	102,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	700	116,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	1 000	142,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 500	29 527	107,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 500	29 527	107,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	277 000	290 850	105,0
		3110	Świadczenia społeczne	277 000	290 850	105,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 000	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	121 000	0	0,0
			R A Z E M	3 440 917	3 093 338	89,9



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jacek Woźniak

PLAN WYDATKÓW - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY NA 2008 R.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 355	0	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	22 274	0	0,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	475	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 216	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	8 081	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081	0	0,0
852			POMOC SPOLECZNA	437 241	358 209	81,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowne	104 455	84 348	80,8
		3110	Świadczenia społeczne	104 455	84 348	80,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 485	273 861	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	201 070	193 000	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 025	16 500	103,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	29 800	80,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 600	92,0
		4210	Materiały i wyposażenie	4 080	7 361	180,4
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 535	11 500	120,6
		4410	Podróże służbowe	400	400	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	300	400	133,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 974	7 200	103,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	761	1 000	131,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	100,0
	85295		Pozostała działalność	49 301	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	49 301	0	0,0
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 230	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 230	0	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	49 820	0	0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 410	0	
			R A Z E M	529 826	358 209	67,6



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jak Woźniak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Andrespol
Nr XX/138/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW - ZADANIA POWIERZONE NA 2008 R.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 616	20 616	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	20 616	20 616	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 226	17 226	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968	2 968	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422	422	100,0
			R A Z E M	20 616	20 616	100,0



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jay Wozniak

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZE UNIJNE I POZOSTAŁE FUNDUSZE NA 2008 R.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 584	43 584	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	43 584	43 584	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne	43 584	43 584	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 890	12 440	11,9
	80101		Szkoły Podstawowe	52 980	5 790	10,9
		4118	Składki na ubezoiczenie społeczne	2 134	445	20,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	712	148	20,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	304	72	23,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	101	24	23,6
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	16 444	3 825	23,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 484	1 276	23,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087	0	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363	0	0,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 987	0	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	663	0	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	17 773	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 927	0	0,0
	80110		Gimnazja	51 910	6 650	12,8
		4118	Składki na ubezoiczenie społeczne	1 452	437	30,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484	146	30,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	204	70	34,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68	23	34,4
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	8 318	2 868	34,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 774	956	34,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 687	187	4,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563	63	4,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150	225	7,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050	75	7,1
		4308	Zakup usług pozostałych	19 767	975	4,9
		4309	Zakup usług pozostałych	6 593	325	4,9
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	375	90	24,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i i urzędzeń kserograficznych	125	30	24,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	975	135	13,8
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	325	45	13,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	157 270	0	0,0
	92695		Pozostała działalność	157 270	0	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne	157 270	0	0,0
			RAZEM	305 744	56 024	18,3



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Wozniak

VII Zestawienie planu dochodów i wydatków
przychodów i rozchodów

**ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2008 R.**

Treść	Dochody Plan na 2008 r.	Wydatki Plan na 2008 r.
1	2	3
Zadania własne	17.223.123,00	20.929.539,00
Zadania zlecone	3.093.338,00	3.093.338,00
Dotacje na zadania własne	358.209,00	358.209,00
Zadania powierzone	20.616,00	20.616,00
Fundusze unijne i pozostałe fundusze	12.440,00	56.024,00
RAZEM	20.707.726,00	24.457.726,00
	PRZYCHODY	ROZCHODY
Kredyty i pożyczki	4.619.357,00	---
Splaty kredytów i pożyczek	---	869.357,00
Ogółem Dochody + Przychody i Wydatki + Rozchody	25.327.083,00	25.327.083,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jar. Wozniak

VIII Załączniki od Nr 3 do Nr 12

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Andrespol Nr XX/138/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	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	6050	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Andrespol	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Gminy	
2.	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Tuszynskiej	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Gminy	
3.	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową - przebudowa ul. Tuszynskiej	800 000	800 000	800 000		A. B. C.			Powiat	
4.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	700 000	700 000	300 000	400 000	B. C.			Urząd Gminy	
5.	600	60053	6050	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	120 000	120 000	120 000		A. B. C.			Urząd Gminy	
6.	630	63003	6050	Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Andrespol	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Gminy	
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Gminy	

8.	754	75412	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku OSP w Justynowie	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Urząd Gminy
9.	754	75412	6058 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Justynowie	120 000	120 000	120 000	120 000	A. B. C.		Urząd Gminy
10.	754	75412	6060	Zakup samochodów dla OSP	550 000	550 000	250 000	300 000	A. B. C.		Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie dla potrzeb Przedszkola	450 000	450 000	450 000		A. B. C.		Urząd Gminy
12.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze	1 000 000	1 000 000	300 000	700 000	A. B. C.		Urząd Gminy
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Andrespolu	2 500 000	2 500 000	800 000	1 700 000	A. B. C.		Urząd Gminy
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Bedoniu	400 000	400 000	150 000	250 000	A. B. C.		Urząd Gminy
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kraszewie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie	600 000	600 000	200 000	400 000	A. B. C.		Urząd Gminy
18.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kraszewie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
19.	900	90004	6050	Modernizacja parków w Andrespolu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy

21.	900	90017	6210	ZGK - finansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	ZGK
22.	926	92695	6210	GOSiR - finansowanie kosztów realizacji inwestycji	14 000	14 000	14 000	14 000	A. B. C.	GOSiR
				Ogółem	8 294 000	8 294 000	4 544 000	3 750 000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRZEWÓW

Jacek Woźniak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					2009 r.		2010 r.
						rok budżetowy 2008 (6+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochozące z innych źródeł	inne wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 1)			
7	8	9	10	11	12	13	14						
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Andrespol	450 000	150 000	150 000				150 000	150 000	Urząd Gminy
2.	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejeździe dla pieszych w ul. Tuszyńskiej	100 000	100 000					0	0	Urząd Gminy
3.	600	60014	6300	Modernizacja ulicy Głównej w Janówce	300 000	0	0				150 000	150 000	Powiat Łódzki - Wschodni
4.	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową - przebudowa ul. Tuszyńskiej	800 000	800 000					0	0	Powiat Łódzki - Wschodni
5.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	3 200 000	700 000	400 000	400 000			1 000 000	1 500 000	Urząd Gminy
6.	600	60053	6050	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	600 000	120 000					300 000	180 000	Urząd Gminy
7.	630	63003	6050	Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Andrespol	2 030 000	30 000					1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy
8.	700	70005	6060	Zakup gruntów	300 000	50 000					100 000	150 000	Urząd Gminy
9.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy	200 000	0					20 000	180 000	Urząd Gminy
10.	750	75095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Janówce	200 000	0					200 000	0	Urząd Gminy

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/str.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
11.	750	75095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bedoniu Przykościelnym	350 000	0	0	A.	150 000	200 000	Urząd Gminy	
12.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Androspolu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	300 000	0	0	A.	300 000	0	Urząd Gminy	
13.	754	75412	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku OSP w Justynowie	200 000	200 000	200 000	A.	0	0	Urząd Gminy	
14.	754	75412	6058 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Justynowie	120 000	120 000	120 000	A.	0	0	Urząd Gminy	
15.	754	75412	6060	Zakup samochodów dla OSP	1 450 000	550 000	250 000	A.	300 000	550 000	Urząd Gminy	
16.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze	4 200 000	1 000 000	300 000	A.	700 000	3 200 000	Urząd Gminy	
17.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie dla potrzeb Przedszkola	450 000	450 000	450 000	A.	0	0	Urząd Gminy	
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Androspolu	6 000 000	2 500 000	800 000	A.	1 700 000	1 500 000	Urząd Gminy	
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Bedoniu	1 900 000	400 000	150 000	A.	250 000	500 000	Urząd Gminy	
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kraszewie	700 000	100 000	100 000	A.	0	200 000	Urząd Gminy	
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie	4 100 000	600 000	200 000	A.	400 000	1 500 000	Urząd Gminy	
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze	1 300 000	100 000	100 000	A.	0	400 000	Urząd Gminy	
23.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kraszewie	3 500 000	100 000	100 000	A.	0	1 200 000	Urząd Gminy	

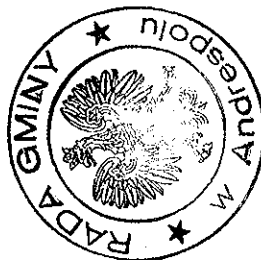
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego: źródła finansowania						2010 r.
						rok budżetowy 2008 (9+9+10+11)	dochody własne i inne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 4		
24.900	90004	6050		Modernizacja parków w Andrespolu	500 000	30 000	30 000	A. B.		270 000	200 000	Urząd Gminy
25.900	90015	6050		Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	550 000	150 000	150 000	A. B. C.		200 000	200 000	Urząd Gminy
26.900	90017	6210		ZGK - finansowanie kosztów realizacji inwestycji	330 000	30 000	30 000	A. B. C.		150 000	150 000	ZGK
27.926	92601	6050		Budowa boiska w Justynowie	100 000	0	0	A. B. C.		100 000	0	Urząd Gminy
28.926	92695	6210		GOSiR - finansowanie kosztów realizacji inwestycji	42 000	14 000	14 000	A. B. C.		14 000	14 000	GOSiR
Ogółem					34 272 000	8 294 000	4 544 000	3 750 000		13 154 000	12 824 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jacek Wozniak

Wydatki na programy i projekty
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Z tego		Planowane wydatki 2008									
					Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego					z tego				
							Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym z budżetu krajowego**		w tym z budżetu UE			w tym z budżetu UE		pozostałe
					Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
	Priorytet: II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
1.3	Nazwa projektu: Modernizacja poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Justynowie, ul. Główna 74 (2007-2008)	1306	754/75412	161 440	106 334	55 106	120 000	76 416			76 416	43 584				43 584
2.	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich															
2.1	Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy															
	Działanie: Zwiększenie dostępu do edukacji															
	Nazwa projektu: Nasza szkoła szansą dla każdego dziecka (2007-2008)	24	801/80101	58 770	14 698	44 072	5 790	1 448			1 448	4 342				4 342
	rok 2008			5 790	1 448	4 342										
	Nazwa projektu: Ohwieramy drzwi do świata kariery	24	801/80110	58 560	14 645,86	43 914,14	6 650	1 663			1 663	4 987				4 987
	RAZEM			278 770	135 678,24	143 091,76	132 440	79 527	x	x	79 527	52 913	0"	x	x	52 913

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jacek Wozniak

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA 2008 R.

Przychody ogółem	4.619.357 zł
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.619.357 zł
	w tym:
- na pokrycie deficytu	3.750.000 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	869.357 zł
Rozchody:	869.357 zł
§ 992 Spłata otrzymanych pożyczek	869.357 zł



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Wozniak

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPLATĄ POŻYCZEK W 2008 R.

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozchody
1	2	3
	- Pożyczka na budowę wodociągów w Gminie WFOŚiGW – 2006 r.	46.000,-
	- Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Teligii WFOŚiGW – 2006 r.	140.000,-
	- Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Tuszyńska wraz z przykanalikami WFOŚiGW – 2007 r.	200.000,-
	- Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej zlewnia nr 1 (ul. Wysoka, Niska, E. Orzeszkowej, Uroczą, Łanowa Teligii) WFOŚiGW – 2007 r.	193.357,-
	- Pożyczka na budowę sieci wodociągowej w gminie WFOŚiGW – 2007 r.	100.000,-
	- Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna, Prusa Krótka, Rokicińska WFOŚiGW – 2007 r.	90.000,-
	- Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy G. Roweckiego i Czarnieckiego WFOŚiGW – 2007 r.	100.000,-
	OGÓLEM	869.357,-,-



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jay Wozniak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr XX/138/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY ANDRESPOL NA 31 GRUDNIA 2008 R. I LATA NASTĘPNE

A.	Planowane dochody gminy ogółem w latach				2008	Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.	Planowane kwoty spłat w latach		
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2008 r.	Planowanie do zaciągnięcia zobowiązania (pożyczki, kredyty) w 2008 r.	Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w 2008 r.			2009	2010	2011
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**	1.189.357	4.733.357	983.357	4.939.357	1.280.000	1.010.000	960.000	1.689.357
E1.	Z tego: emisja papierów wartościowych								
E2.	Kredyty i pożyczki	1.189.357	4.619.357	869.357	4.939.357	1.280.000	1.010.000	960.000	1.689.357
E3.	przyjęte depozyty								
E4.	w tym: depozyty zbywalne								
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)								
E6.	Z tego: jednostek budżetowych								
E7.	w tym z tytułu: dostawy towarów i usług								
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy								
E9.	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu,								
E10.	udzielonych poręczeń i gwarancji		114.000*	114.000*					
E11.	Odstęki od kredytów i pożyczek	21.800	489.600**	25.500**	485.900	162.000	140.000	100.300	83.600
	Ogółem E2+E10+E11	x	x	1.008.857	x	1.442.000	1.150.000	1.060.300	1.772.957
	% dochodów art. 169 ust.3-15%(ustawy o finansach publicznych)	x	x	4,9			5,3	4,8	2,6



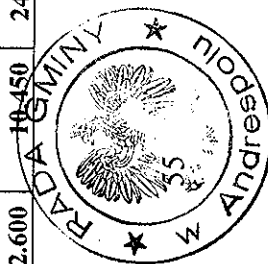
UWAGA:

* - udzielone poręczenia łącznie z odsetkami 114.000,- zabezpieczone w budżecie w rezerwie celowej na ewentualną spłatę
- ** w tym odsetki od kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu przejściowego 6.100,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

**Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2008 r.
dział 750 rozdział 75095**

Lp.	Sołectwo	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	W tym:											
				§ 3030	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4360	§ 4170	§ 4430	§ 4400				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Andrespol	19.620	15.800		8.550	1.500	4.100	300	-	-	150	1.200			
2.	Bedoń Przykoś.	6.794	6.600		3.900	-	2.250	300	-	-	150	-			
3.	Bedoń Wieś	10.100	4.900		3.350	-	1.100	300	-	-	150	-			
4.	Janówka	5.800	6.300		2.750	2.350	750	300	-	-	150	-			
5.	Justynów	15.006	25.600		14.550	2.300	6.300	300	2.000	-	150	-			
6.	Kraszew	11.894	7.300		1.100	800	4.950	300	-	-	150	-			
7.	Nowy Bedoń	5.112	3.600		2.450	-	1.000	-	-	-	150	-			
8.	Stróża	6.447	6.100		3.450	700	1.500	300	-	-	150	-			
9.	Wiśniowa Góra	14.127	28.600		22.500	2.800	3.000	300	-	-	-	-			
RAZEM		94.900	104.800		62.600	10.450	24.950	2.400	2.000	2.000	1.200	1.200			
10.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000	26.000												
OGÓLEM		120.900	130.800		62.600	10.450	24.950	2.400	2.000	2.000	1.200	1.200			



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2008**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2008r	Przychody			Wydatki		wplaty do budżetu	stan środków na 31.12.2008
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne		
				przychody własne	dotacje przedmiotowe				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	52.242,15	2.151.900	1.576.700	575.200	2.138.900	951.000	65.242,15	
2.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	26.821,25	376.000	376.000	-	376.100	224.200	26.721,25	
RAZEM		79.063,40	2.527.900	1.952.700	575.200	2.515.000	1.175.200	91.963,40	



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Wóźniak

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Rady Gminy
Andrespol Nr XX/138/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH W ROKU 2008

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji	Przeznaczenie
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	30 000,00	Sieć wodociągowa
2	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „RELAKS”	14 000,00	Remont bazy noclegowej i hali GOSiR
RAZEM		44 000,00	



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Wozniak

Załącznik Nr 9b
do Uchwały Rady Gminy
Andrespol Nr XX/138/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1.	900	900017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Budynki komunalne	34 000
					Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków	175 100
					Bieżące utrzymanie dróg gminnych	366 100
Ogółem dotacja						575 200

w złotych



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jacek Wozniak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr XX/138/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2008**

L.P	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji podmiotowej	Cel dotacji
1.	Gminny Ośrodek Kultury	255.500	Działalność statutowa
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	167.000	Działalność statutowa
	RAZEM	422.500	



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jacek Woźniak

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr XX/138/07
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Plan finansowy

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. Dz. 900 rozdz. 90011

Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku		14 000
II. Przychody ogółem		20 000
Różne dotacje	0970	20 000
III. Wydatki ogółem		24 000
materiały	4210	2 000
pozostałe usługi	4300	8 000
opracowania	4390	14 000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)		10 000

Wydatki będą przeznaczone na działania związane z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową i pielęgnacją drzew i utrzymanie zieleni



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jar. Woźniak
Jar. Woźniak

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Gminy Andrespól Nr
XX/138/07 z dnia 19
grudnia 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na działalność sportową	70 000
Ogółem dotacja					70 000



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPÓL
Jaruz Woźniak