

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/102/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 23 października 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 616 098,00	73 710,00	3 689 808,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 108,00	4 650,00	182 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 950,00	4 650,00	182 600,00
	85295		Pozostała działalność	339 740,00	69 060,00	408 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 740,00	69 060,00	408 800,00
Razem:				16 666 385,00	73 710,00	16 740 095,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 021 428,00	- 12 000,00	2 009 428,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 783 283,00	- 14 000,00	1 769 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 14 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	222 545,00	2 000,00	224 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	2 000,00	4 090,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 750,00	- 7 000,00	344 750,00
	40002		Dostarczanie wody	351 750,00	- 7 000,00	344 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 050,00	- 10 000,00	13 050,00
600			Transport i łączność	1 948 500,00	5 000,00	1 953 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 655 000,00	5 000,00	1 660 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	- 4 000,00	51 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	1 954 017,00	14 463,00	1 968 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 784 717,00	10 831,00	1 795 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 137,00	10 831,00	32 968,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 632,00	3 632,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 632,00	3 632,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	4 000,00	164 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	4 000,00	124 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	161 435,00	- 23 463,00	137 972,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 435,00	- 23 463,00	137 972,00

		4810	Rezerwy	161 435,00	- 23 463,00	137 972,00
852			Pomoc społeczna	3 903 663,00	73 710,00	3 977 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 693,00	4 650,00	252 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 410,00	3 113,00	172 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 641,00	1 335,00	29 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	202,00	4 572,00
	85295		Pozostała działalność	356 240,00	69 060,00	425 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 740,00	69 060,00	424 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 500,00	18 000,00	1 020 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000,00	20 000,00	405 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 000,00	5 000,00	401 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 000,00	5 000,00	201 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				18 918 865,00	73 710,00	18 992 575,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 545,00
	01095		Pozostała działalność	222 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 545,00
750			Administracja publiczna	59 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 323,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 309,00
852			Pomoc społeczna	2 763 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 658 900,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00
				Razem: 3 050 868,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXII/102/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 23 października 2008 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	222 545,00
	01095		Pozostała działalność	222 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 181,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	384,00
750			Administracja publiczna	59 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 323,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 309,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00
852			Pomoc społeczna	2 763 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 532 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 607,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 052,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 507,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXII/102 /2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 23 października 2008 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2008.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 701 254,00	0,00	1 701 254,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 701 254,00	0,00	1 701 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 104,00	0,00	1 677 104,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA UL. KRASICKIEGO W KOTLINIE	190 000,00	0,00	190 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA UL. NORWIDA W KOTLINIE	10 000,00	0,00	10 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA UL. SŁONECZNEJ W KOTLINIE	160 000,00	0,00	160 000,00
			BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA UJĘCIU WODY W KOTLINIE	350 000,00	0,00	350 000,00
			ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI	767 104,00	0,00	767 104,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 150,00	0,00	24 150,00
			ZAKUP POMPY GŁĘBINOWEJ	24 150,00	0,00	24 150,00
600			Transport i łączność	1 863 500,00	0,00	1 863 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 500,00	0,00	293 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00	0,00	293 500,00
			BUDOWA CHODNIKA RACENDÓW WIEŚ PRZY DRODZE POWIATOWEJ	293 500,00	0,00	293 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ KURCEW - AMERYKA	217 150,00	0,00	217 150,00
			POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE DROGI GMINNEJ RACENDÓW - PARZEW	61 500,00	0,00	61 500,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻĘCA - WYSOGOTÓWEK	700 000,00	0,00	700 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W KOTLINIE	185 700,00	0,00	185 700,00
			PRZEBUDOWA UL. TEODOROWSKIEJ W KOTLINIE	310 650,00	0,00	310 650,00
			PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W KOTLINIE	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGĘ W KOTLINIE	75 000,00	0,00	75 000,00

750			Administracja publiczna	9 000,00	0,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	0,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			ZAKUP DWÓCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	9 000,00	0,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP RACENDÓW	12 000,00	4 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 500,00	0,00	18 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAGNUSZEWICACH	4 000,00	0,00	4 000,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE	5 000,00	0,00	5 000,00
			ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z DRUKARKĄ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAGNUSZEWICACH	4 000,00	0,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			ZAKUP SZAFY CHŁODNICZEJ DLA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W KOTLINIE	5 500,00	0,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00	0,00	4 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	0,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			ZAKUP ZESTWU KOMPUTEROWEGO DLA GOPS KOTLIN	4 500,00	0,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 500,00	0,00	111 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			ZAKUP PRZYCZEPY CIĄGNIKOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WYSZKACH	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSIACH SŁAWOSZEW, KOTLIN, WILCZA, RACENDÓW	70 000,00	0,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
			UTWARDZENIE PLACU WIEJSKIEGO PRZY ULICY RYMARKIEWICZA W KOTLINIE	16 500,00	0,00	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	0,00	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DOMU STRAŻAKA W KOTLINIE Z PRZYSTOSOWANIEM NA DOM KULTURY WRAZ BIBLIOTEKĄ	50 000,00	0,00	50 000,00
			ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O POMIESZCZENIE SANITARNE W TWARDOWIE	60 000,00	0,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z REMONTEM KAPITAŁNYM SZATNI SPORTOWEJ W MAGNUSZEWICACH	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				3 880 254,00	4 000,00	3 884 254,00