

Zarządzenie Nr 64/2007
Wójta Gminy w Klimontowie
z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art.52 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.179, art.180, art.181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) - zarządzam co następuje:

1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia
2. Przedkłada się projekt budżetu o którym mowa w pkt. 1 do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i Radzie Gminy w Klimontowie.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.


WÓJTA
Ryszard Rybiński

Projekt
budżetu gminy na 2008 rok
Wójta Gminy w Klimontowie

DOCHODY

Projekt dochodów budżetowych na 2008 rok przedstawia załącznik nr 1.

Do projektu budżetu przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy na 2008 rok, w wysokości niezmienionej w stosunku do roku 2007.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku rolnego od gospodarstw indywidualnych planuje się obniżenie wpływów o 10% z tytułu zastosowanych ulg i umorzeń zaległości podatkowych.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planuje się według ilości pojazdów znajdujących się na terenie gminy i zatwierdzonych stawek na 2008 rok.

Dane do planu budżetu opracowali odpowiedzialni pracownicy za wymienione wpływy.

Dochody rozliczane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano według przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku.

Subwencję wyrównawczą, równoważącą i oświatową oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w budżecie według danych na 2008 rok z Ministerstwa Finansów. Dochody na zadania zlecone gminom zaplanowano według planów otrzymanych z Wydziału Finansowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Dochody z tytułu mienia komunalnego to wpływy z czynszów komunalnych, wieczystego użytkowania.

W 2008 roku planuje się dochody majątkowe:

- ze sprzedaży składników majątkowych - tylko za sprzedane mieszkania w latach poprzednich (sprzedaż na raty),
- realizacja programów i projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (środki z budżetu UE oraz środki z budżetu państwa)

Z obowiązkowych źródeł dochodów gminy nie zostały ujęte do planu wpływy z opłaty miejscowej, gdyż gmina nie posiada miejscowości, które są określone przez Wojewodę jako miejscowości posiadające korzystne właściwości klimatyczne i krajobrazowe. Nie zaplanowano również dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, ponieważ na terenie gminy brak jest działalności eksploatacyjnej złóż. Pozostałe wpływy planowane są szacunkowo – według przewidywanych wpływów w 2008 roku .

WYDATKI

Projekt wydatków budżetowych na 2008 rok przedstawia załącznik nr 2.

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne .

Przy planowaniu powyższych wydatków przyjęto przewidywane wykonanie na koniec roku , uwzględniając wzrost o 3%.

Pochodne od płac naliczono według obowiązujących przepisów tj. składka ZUS – 17,19% i Fundusz Pracy – 2.45%,

Przy planowaniu wynagrodzeń i pochodnych doliczono również-

- fundusz nagród w wysokości 3% rocznego funduszu płac
- dodatkowe wynagrodzenie naliczane według stawki 8,5% od planowanego wykonania funduszu płac w 2007 roku
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne

Przy planowaniu wydatków na materiały i usługi oraz delegacji służbowych uwzględniono wzrost cen towarów i usług średnio o 2%.

Prowizję dla sołtysów naliczono średnią stawką procentową od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od indywidualnych gospodarstw rolnych oraz od nieruchomości od osób fizycznych.

Wydatki na izby rolnicze zaplanowano w wysokości 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

W pozycji „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan do budżetu przedstawili: Dyrektorzy Szkół, Kierownik Przedszkola, Kierownik Referatu w ramach posiadanych środków finansowych – subwencja oświatowa.

W dziale „Opieka społeczna” nie zaplanowano wydatków na kształcenie nauczycieli, ponieważ nie ma zatrudnionych nauczycieli.

Pozostałe wydatki zaplanowano w ramach posiadanych środków finansowych.

Na inwestycję z własnych środków przeznaczono kwotę 1 697 000,00 zł, pozostałe środki pochodzą z:

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| - środki unijne | - | 1 888 000,00 zł |
| - dotacje z budżetu państwa | - | 199 000,00 zł |

Razem wydatki na inwestycje w 2008 roku wynoszą w 4 034 000,00 zł – załącznik Nr 3a i 3 oraz załącznik Nr 8.

Planując wydatki budżetowe na 2008 rok uwzględniono stan planowanych dochodów budżetowych..

W 2008 roku planuje się spłatę kredytów:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Bank Spółdzielczy w Sandomierzu- | 470 000,00 zł |
| - Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju - | 450 000,00 zł |
| - Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju - | 300 000,00 zł |
| - Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju - | 250 000,00 zł |
| - Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju - | 100 000,00 zł |

Razem 1 570 000,00 zł

Dużym obciążeniem w wydatkach jest obsługa zaciągniętych kredytów wraz z ich spłatami. Jednak realizacja inwestycji w gminie byłaby niemożliwa bez zaciągania kredytów i pożyczek.

Do projektu budżetu dołączono informację o stanie mienia komunalnego.



Uchwała Nr
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art.165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2. art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **19 036 034,00 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące	16 894 334,00 zł
b) dochody majątkowe	2 141 700,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19 160 334,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące	15 376 334,00 zł
--------------------	------------------

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 718 288,00 zł
– dotacje	1 314 944,00 zł
– wydatki na obsługę długu	204 088,00 zł
– wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00 zł

b) wydatki majątkowe	3 784 000,00 zł
----------------------	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach **2008 – 2010** zgodnie z załącznikiem nr 3 (*i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne*).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **1 888 000,00 zł**,

a) wydatki majątkowe 1 888 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **124 300,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 124 300,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 694 300,00 zł**, rozchody w wysokości **1 570 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **100 000,00 zł**

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **83 475,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **83 475,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) zakładu budżetowego: **przychody - 1 345 444 zł, wydatki - 1 345 444,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie

1) z tytułu dopłaty do utrzymania studni publicznych - 1 500,00 zł,

2) z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej. - 178 343,00 zł,

3) z tytułu dopłaty do gospodarki odpadami - 245 231,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 409 870,00 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznej szkoły - 180 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 300 000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 13 000,00 zł,
 - 2) wydatki - 19 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie - **500 000,00 zł**;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie - **300 000,00 zł**.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie **1 570 000,00 zł**;

§ 11

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości **75 000,00 zł**, w tym:

- poręczenia do wysokości **75 000,00 zł**

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 300 000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 192 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 192 700,00
		6290	środki na dofinansowanie własnydg inwestycji, pozyskane z iinych źródeł		50 000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnydg inwestycji, pozyskane z iinych źródeł środki z budżetu UE		1 028 700,00
		6339	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje--współfinansowanie projektu realizowanego ze środków z funduszy UE		114 000,00
020	02001		Leśnictwo	2 400,00	
			Gospodarka leśna	2 400,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 400,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 667,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 667,00	4 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	871,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 846,00	
		0870	wpływy za sprzedaży składników majątkowych		4 000,00
		0920	pozostałe odsetki	1 950,00	
710	71035		Działalność usługowa	11 000,00	
			Cmentarze	11 000,00	
		2020	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	132 715,00	
			Urzędy wojewódzkie	75 115,00	
		2010	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	73 380,00	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 735,00	
	75023		Urzędy gmin	7 600,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 600,00	
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 433,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 433,00	
		2010	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 433,00	
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 161 481,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	

1	2	3	4	5	6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	574 114,00	
	75616	0310	podatek od nieruchomości	550 000,00	
		0320	podatek rolny	6 315,00	
		0330	podatek leśny	13 299,00	
		0340	podatek od środków transportowych	3 500,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 180 454,00	
	75618	0310	podatek od nieruchomości	153 000,00	
		0320	podatek rolny	656 154,00	
		0330	podatek leśny	8 400,00	
		0340	podatek od środków transportowych	96 900,00	
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 000,00	
	75621	0430	wpływy z opłaty targowej	185 000,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 475,00	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83 475,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 286 438,00	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 281 438,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	
758			Różne rozliczenia	9 617 880,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 284 144,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 284 144,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 109 815,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 109 815,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 921,00	
		0920	subwencje ogólne z budżetu państwa	193 921,00	
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	
	80104		Przedszkola	60 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	3 695 258,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	3 118 559,00	
		2010	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 118 559,00	
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 231,00	
		2010	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	47 231,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 082,00	
		2010	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	235 585,00	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 497,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 368,00	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 368,00	
	85295		Pozostała działalność	60 018,00	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 018,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	
	85401		Świetlice szkolne	160 000,00	
		0830	wpływy z usług	160 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	
		0830	wpływy z usług	15 000,00	
	9020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	
		0830	wpływy z usług	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		395 000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł środki z budżetu UE		360 000,00
		6339	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje--współfinansowanie projektu realizowanego ze środków z funduszy UE		35 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		550 000,00
	92601		Obiekty sportowe		550 000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł środki z budżetu UE		500 000,00
		6339	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje--współfinansowanie projektu realizowanego ze środków z funduszy UE		50 000,00
Dochody ogółem				16 894 334,00	2 141 700,00

Splata rat zaciągniętych kredytów w 2008 roku - 1 570000,00 zł


 Wójt
 Rafał Bień

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 332 000	3 000						
	01030	izby rolnicze	13 250	13 250						2 329 000
	01095	pozostała działalność	30 000	30 000						
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 375 250	46 250						
	40002	dostarczanie wody	1 500	1 500						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500	1 500			1 500			2 329 000
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000						
	60014	drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000			100 000			
	60016	drogi publiczne gminne	473 790	365 105			150 000			
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 315							
600		Transport i łączność	815 105	615 105			250 000			
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000						
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000						
	71035	cmentarze	11 000	11 000						
710		Działalność usługowa	41 000	41 000						
	75011	urzędy wojewódzkie	73 380	73 380						
	75022	urzędy gmin	145 000	145 000			61 850		11 530	
	75023	urzędy gmin	1 650 000	1 650 000			1 020 850		179 770	
	75095	pozostała działalność	100 000	100 000			79 000		15 500	
750		Administracja publiczna	1 968 380	1 968 380			1 161 700		206 800	75 000
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 433	1 433			1 200		233	
710		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 433	1 433			1 200		233	
754		ochotnicze strażne pożarne	150 000	150 000						
	75412	ochotnicze strażne pożarne	150 000	150 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000			41 064		5 512	
	75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	45 000			42 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	45 000	42 000					
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	204 088	204 088				204 088		
757		Obsługa długu publicznego	204 088	204 088				204 088		
	75818	rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000						
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000						
	80101	szkoły podstawowe	3 291 204	3 291 204	2 026 604			436 000		180 000
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 600	128 600	91 200			22 100		
	80104	przedszkola	383 852	383 852	218 952			54 000		
	80110	gimnazja	1 933 720	1 933 720	1 782 900			272 700		
	80113	dowozenie uczniów do szkół	200 000	200 000						
	80114	zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	165 373	165 373	116 500			24 373		
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 197	36 197						
801		Oświata i wychowanie	6 138 946	6 138 946	3 736 155			809 173		180 000
	85153	zwalczanie narkomanii	10 000	10 000						
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 475	73 475	25 600					
851		Ochrona zdrowia	83 475	83 475	25 600					
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000						
	85202	domy pomocy społecznej	45 000	45 000						
	85203	ośrodki wsparcia	5 000	5 000						
	85212	świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 559	3 118 559	56 500			11 580		
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 231	47 231				47 231		
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	377 082	377 082						
	85215	dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000						
	85219	ośrodki pomocy społecznej	269 644	269 644	211 803			43 441		
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	78 985	78 985	61 504			11 891		
	85295	usługi opiekuńcze pozostała działalność	90 000	90 000						
852		Pomoc społeczna	4 046 501	4 046 501	329 807			114 143		
	85401	światlice szkolne	409 193	409 193	201 900			43 000		
	85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 019	2 019						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 212	411 212	201 900	43 000				
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 343	178 343			178 343			
	90002	gospodarka odpadami	245 231	245 231			245 231			
	90003	czyszczenie miast i wsi	60 000	60 000						
	90004	utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000						
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000	370 000						
	90095	pozostała działalność	150 000	150 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 574	1 013 574			423 574			
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 000	300 000			300 000			525 000
	92116	biblioteki	109 870	109 870			109 870			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 870	409 870			409 870			525 000
	92501	obiekty sportowe	730 000							730 000
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	50 000			50 000			
926		Kultura fizyczna i sport	780 000	50 000			50 000			730 000
		Ogółem wydatki	19 160 334	15 376 334	5 539 427	1 178 861	1 314 944	204 088	75 000	3 784 000

Wójt
Ryszard Bielecki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów (lata-2006-2009)	3 876 857	66 857	1 904 000	762 000		A. 114 000 B. C. D.	1 028 000	1 906 000		Urząd Gminy w Klimontowie			
2.	010	01010	Kanalizacja sanitarna - Pęchów Góry Pęchowskie (lata: 2007-2010)	4 262 256	70 272	70 000	70 000		A. B. C. D.		250 000	3 621 984	Urząd Gminy w Klimontowie			
3.	010	01010	Budowa wodociągu z Wiązownicy-Pranzy (lata: 2006-2010)	1 022 260	95 380	40 000	40 000		A. B. C. D.		443 440		Urząd Gminy w Klimontowie			
4.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Kcl. Konary-Domoradzice (lata: 2004-2008)	487 505	396 190	91 315	91 315		A. B. C. D.				Urząd Gminy w Klimontowie			
5.	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie (lata: 2008-2010)	1 600 000		525 000	130 000		A. 36 000 B. C. D.	360 000	525 000	550 000	Urząd Gminy w Klimontowie			
6.	928	92801	Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (lata: 2008-2010)	3 000 000		730 000	180 000		A. 50 000 B. C. D.	500 000	730 000	730 000	Urząd Gminy w Klimontowie			
Ogółem				14 248 878	628 699	3 360 315	1 273 315		199 000	1 888 000	3 854 440	1 973 440	4 431 984	x		

* Wybrać odpowiednio 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
D. Inne źródła

Wojciech Rydzewski

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa pompowni w Nowej Wsi	115 000	115 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
2.	010	01010	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Klimontowie ul.Sandomierska	200 000	200 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
3.	600	60016	budowa drogi gminnej - ulica Reymontowska	108 685	108 685		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
Ogółem				423 685	423 685				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
- D. Inne źródła


 Wójt
 Reymontowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
			2009 rok	2010 rok	Razem 2009 - 2010
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 159 000 1 072 000 199 000 1 888 000	3 161 000 1 072 000 199 600 1 889 400	1 280 000 320 000 100 000 860 000	810 000 210 000 75 000 525 000
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 159 000 1 072 000 199 000 1 888 000	3 161 000 1 072 000 199 600 1 889 400	1 280 000 320 000 100 000 860 000	810 000 210 000 75 000 525 000

WCJT
Ryszard Klon

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub kodu finansowego programu	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009-2010		w zł
						źródła	kwota			2009 rok	2010 rok	
1	Program Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęczów	2008-2009	Gmina Klimontów	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu J.S.L. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 876 857 1 590 857 228 600 2 057 400	66 857 66 857	1 904 000 767 000 114 000 1 028 000	1 906 000 767 000 114 600 1 029 400	550 000 140 000 50 000 360 000	
2	Program Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie wraz z dostosowaniem go do potrzeb edukacyjnych	2008-2010	Gmina Klimontów	971	97109	Wartość zadania: - środki z budżetu J.S.L. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 600 000 400 000 120 000 1 080 000	525 000 130 000 35 000 360 000	525 000 130 000 35 000 360 000	525 000 130 000 35 000 360 000	750 000 180 000 50 000 500 000	810 000 210 000 75 000 525 000
3	Program Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Publiczne inwestycje w sferze dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt Rozwój sportu i rekreacji gminie Klimontów poprzez modernizację stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008-2011	Gmina Klimontów	976	97601	Wartość zadania: - środki z budżetu J.S.L. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 010 000 750 000 225 000 2 025 000	710 000 180 000 50 000 500 000	710 000 180 000 50 000 500 000	710 000 180 000 50 000 500 000	1 280 000 320 000 100 000 860 000	810 000 210 000 75 000 525 000
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu J.S.L. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 476 857 2 740 857 573 600 5 162 400	66 857 66 857	3 159 000 1 072 000 199 000 1 888 000	3 161 000 1 072 000 199 600 1 889 400	1 280 000 320 000 100 000 860 000	810 000 210 000 75 000 525 000

[Podpis]
M. O. J. P.
Klimontów, Bienen

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 694 300
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	194 300
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 570 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 570 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

W.S.P.
Ryszard Bień

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	dotacje	Wydatki majątkowe					
										w tym:			
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
750	75011	2010	73 380,00	73 380,00	61 850,00	11 530,00							
Razem dział 750			73 380,00	73 380,00	61 850,00	11 530,00							
751	75101	2010	1 433,00	1 433,00	1 200,00	233,00							
Razem dział 751			1 433,00	1 433,00	1 200,00	233,00							
852	85212	2010	3 118 559,00	3 118 559,00	56 500,00	11 580,00							
852	85213	2010	47 231,00	47 231,00		47 231,00							
852	85214	2010	235 585,00	235 585,00									
Razem dział 852			3 401 375,00	3 401 375,00	56 500,00	58 811,00							
Ogółem			3 476 188,00	3 476 188,00	119 550,00	70 574,00							

WÓJT
Rady Gminy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
Ogółem				11 000,00	11 000,00				


 Wójt
 Ryszard B...

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

1 Nazwa zadania	2 Dział	3 Rozdział	4 Dochody ogółem	5 §	6 Wydatki ogółem	z tego:						13 Wydatki majątkowe	
						7 Wydatki bieżące	8 wynagrodzenia	9 poходne od wynagrodzeń	10 dotacje	11 wydatki na obsługę długu (odsetki)	12 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.													
Odbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich	600	60013			100 000,00	100 000,00							
Odbudowa i modernizacja dróg powiatowych	600	60014			150 000,00	150 000,00							
Ogółem					250 000,00	250 000,00							

Wójt
Hyszczyński

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wypłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe							
	w tym:							
	1. Dostarczanie wody	400		310 652,00	1 500,00	310 652,00		
	2. Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700		87 311,00		87 311,00		
	3. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	60 684,00	444 241,00	1 78 343,00	444 241,00		60 684,00
	4. Gospodarka odpadami	900		339 749,00	245 231,00	339 749,00		
	5. Pozostała działalność	900		163 491,00		163 491,00		
	Ogółem		60 684,00	1 345 444,00	425 074,00	1 345 444,00		60 684,00

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	utrzymania studni publicznych	1 500,00
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka ściekowa i ochrona wód - odprowadzanie ścieków	178 343,00
3.	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka odpadami -wywóz nieczystości płynnych oraz utrzymanie składowanych odpadów	245 231,00
Ogółem					425 074,00


 Wójt
Ryszard Dzieni

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawa w Konarach	180 000,00
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	300 000,00
2.	921	921016	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie wraz z filiami	109 870,00
Ogółem				589 870,00


WÓJT
Ryszard Wier

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
					zł
1.	600	60013	remont dróg wojewódzkich	Urząd Marszałkowski	100 000,00
2.	600	60014	remont dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	150 000,00
1	926	92605	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	50 000,00
Ogółem					300 000,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

WCJS
Rada Gminy Błoni

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6 900,00
II.	Przychody	13 000,00
1.	Urząd Marszałkowski	13 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	19 000,00
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	19 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	900,00


WÓJT
Ryszard Duda

Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wyznaczenie na 31.12							
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
44	Przyjęte depozyty ¹⁾								
45	Wymagalne zobowiązania								
	w tym:								
47	z tytułu dostaw towarów i usług								
48	z tytułu udzielonych poręczeń								
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	24,15	28,10	25,27	26,06	16,44	11,03	5,34	
	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	23,07	27,40	28,27	26,06	16,44	11,03	5,34	
50	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	83,10	134,30	113,45	90,72	58,32	45,52	24,71	
51	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.5-poz.8)) %	79,35	130,98	113,45	90,72	58,32	45,52	24,71	
52	E ₂ Zadłużenie w ciągu roku	1 392 531	1 529 864 60	1 995 394 00	1 849 088 00	1 850 000 00	1 215 000 00	1 185 000 00	1 095 515 00
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym								
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	1 392 531	1 529 864 60	1 920 394 00	1 774 088 00	1 850 000 00	1 215 000 00	1 185 000 00	1 095 515 00
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
55	wykup papierów wartościowych	77 362	218 883 09						
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
57	wykup obligacji samorządowych								
58									
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
59	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ²⁾			75 000,00	75 000,00				
60	Wskaźnik zaoczużenia (poz.53 / poz.1) %	9,80	10,44	11,00	9,32	9,33	6,20	5,97	5,21
	Wskaźnik zaoczużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	9,26	9,04	11,21	9,71	9,33	6,20	5,97	5,21
62	Wskaźnik zaoczużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	33,72	45,85	45,00	33,82	33,09	25,60	27,61	23,63
	Wskaźnik zaoczużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	31,85	43,19	45,00	33,82	33,09	25,60	27,61	23,63
64	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem				12,14	10,75	13,31	14,24	17,09
65	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	1 825 137,00	1 451 809 05	1 813 044,00	1 766 000 00	3 465 440 00	2 640 000 00	3 665 000 00	3 510 515 00

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowy; wymaganości w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całości pozostałemu do spłaty w danym roku kredytów lub pożyczek wraz z odsetkami.

Wojciech
Ryszard Bion

obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.								
4. Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	15	223				12	880	
5. Grupa VII – Środki transportowe	szt.	5	300				28	218	
6. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.						10	133	
7. Grupa IX – Inwentarz żywy	szt.						79	75	
II. Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie			2 824						
III. Środki przekazane na poczet inwestycji									
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			20 197					6 840	

* - do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego



 Wójt
 Białystok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klimontów na dzień 31.10.2007 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Klimontów

Grunty:

Lp.	Grupa	j.m.	art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		art. 180 pkt 2 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	3.48	9		
	grunty rolne	ha	3.48	9		
	sady	ha				
	łąki trwałe	ha				
	pastwiska trwałe	ha				
	grunty rolne zabudowane	ha				
	grunty pod stawami	ha				
	rowy	ha				
2.	Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha				
	lasy	ha				
	grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	214.18	322		
	tereny mieszkaniowe	ha				
	Tereny przemysłowe	ha				
	inne tereny zabudowane	ha	14.31	117		
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	62.70	205		
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha				
	użytki kopalne	ha				
	tereny komunikacyjne, w tym:	ha	137.17			
	drogi	ha	137.17			
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami	ha				
	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2006 rok	Dochody planowane na 2007 rok	Dochody planowane na 2008 rok	dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
	sprzedaż lokali	4 027.00	4 037.00	4000.00	99%	700/70005/0870
	sprzedaż gruntów					
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	wpływy z opłat					
	za użytkowanie wieczyste	871	871	871	100%	700/70005/0470
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne					
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
	wpływy z najmu lokali użytkowych	24 007.27	23 306.00	28 121.00	121%	700/70005/0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	16 153.00	15 781.00	15 781.00	100%	doch. ZGKiM
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	725.00	725.00	725.00	100%	700/70005/0750
	wpływy za administrowanie					
	wpływy za trwały zarząd					
	dywidendy					
	inne wpływy (jakie?)					

Nieruchomości zabudowane (budynki)

Lp.	Rodzaj zabudowy Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	j.m.	art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		art. 180 pkt 2 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	4	128		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.	2	126		
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	3	19		
6.	budynki biurowe	szt.	1	342		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	8		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	9	8 007		
9.	budynki kultury	szt.	3	47		
10.	budynki sportowe	szt.	1	9		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze rolnictwa	szt.	2	126		
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	14	1 323		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	j.m.	art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		art. 180 pkt 2 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	8	193		
	blok przy ul. Zysmana	szt.	8	193		
	Lokale użytkowe	szt.	1	8		
	lokal w budynku Apteki	szt.	1	8		

WÓJT
Ryszard Kien