



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2008 r.

Nr 101

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

1777 - Nr 47 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kurzętnik. 6170

UCHWAŁY RAD GMIN:

1778 - Nr XX/128/07 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. 6172

1779 - Nr XI/71/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2008 r. 6191

1780 - Nr XIV/84/08 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2008 rok. 6207

1777

ROZPORZĄDZENIE Nr 47

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kurzętnik.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Kurzętnik o równoważnej liczbie mieszkańców 3 225, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kurzętnik, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Kurzętnik,

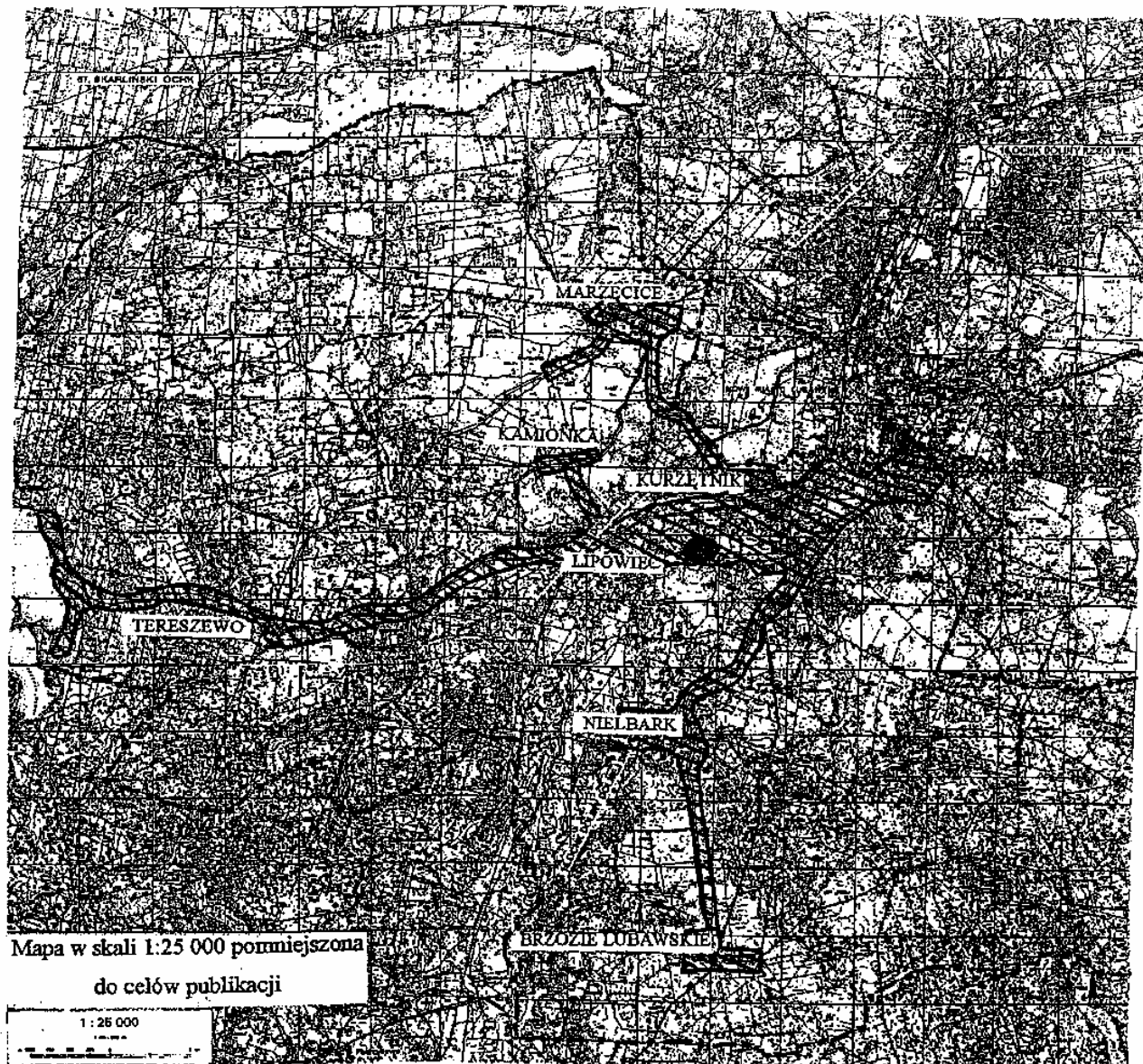
powiat nowomiejski: Brzozie Lubawskie, Kamionka, Kurzętnik, Lipowiec, Marzęcice, Nielbark, Tereszewo.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.




§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik
do rozporządzenia Nr 47
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 czerwca 2008 r.



Aglomeracja Kurzętnik

-  Obszar aglomeracji
-  Granica gminy
-  Oczyszczalnia ścieków

1778

UCHWAŁA Nr XX/128/07 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.195.579 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20.082.213 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.113.366 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.232.012 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.152.840 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.079.172 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 13.765.643 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.135.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.036.433 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 4.036.433 zł, oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) przychody budżetu w wysokości 5.213.925 zł, rozchody w wysokości 1.177.492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 98.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe - 4.000 zł,

b) remonty bieżące szkół - 94.000 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w kwocie dla zakładu budżetowego:

1) przychody - 1.393.000 zł,

2) wydatki - 1.393.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

a) z tytułu dopłaty do ceny ścieków oczyszczonych - 50.140 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.085.30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 45.000 zł,

2) wydatki - 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.036.433 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.177.492 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł oraz podpisania weksła in blanco jako zabezpieczenia kredytu,

pochodne ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu:

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia i

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Zieliński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/128/07
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.	w tym	
					majątkowe	własne
1	2	3	4	6	7	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 350 000	1 350 000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 350 000	1 350 000	0
		6208	Dotacje rozwojowe	1 350 000	1 350 000	0
020			LEŚNICTWO	3 500	0	3 500
	02001		Gospodarka leśna	3 500	0	3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansowego publicznego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	0	3 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 875 000	1 875 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 000	1 875 000	0
		6208	Dotacje rozwojowe	1 875 000	1 875 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 950	40 000	112 950
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 950	40 000	112 950
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450	0	450
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0	2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansowego publicznego oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	0	110 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	40 000	0
		0830	Wpływy z usług	500	0	500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 344	0	91 344
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 344	0	80 344
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 144	0	79 144
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	1 200	0	1 200
	75023		Urzędy Gmin	11 000	0	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	0	6 000
		0830	Wpływy z usług	5 000	0	5 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 526	0	1 526

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 526	0	1 526
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 526	0	1 526
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA				
	PRZECIWPÓŻAROWA		500	0	500
75414	Obrona Cywilna		500	0	500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	0	500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI				
	PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 635 398	0	5 635 398
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000	0	6 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	0	6 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz/ podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 168 763	0	2 168 763
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000	0	1 900 000
	0320	Podatek rolny	24 500	0	24 500
	0330	Podatek leśny	95 000	0	95 000
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000	0	10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	500
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących			
		jednostek sektora finansów publicznych	138 263	0	138 263
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	0	500
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 242 300	0	1 242 300
	0310	Podatek od nieruchomości	400 000	0	400 000
	0320	Podatek rolny	700 000	0	700 000
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000	0	30 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	0	3 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300	0	300
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	0	100 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	0	9 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		20 000	0	20 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	0	20 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		500 000	0	500 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000	0	500 000
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 698 335	0	1 698 335
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 598 335	0	1 598 335
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	0	100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 373 649	0	8 373 649
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s.t.		6 050 740	0	6 050 740
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 050 740	0	6 050 740
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 098 941	0	2 098 941
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 098 941	0	2 098 941
75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000	0	30 000
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	0	30 000
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		193 968	0	193 968
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 968	0	193 968
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 548 450	1 500 000	48 450
80101	Szkoły podstawowe		7 150	0	7 150
	0920	Pozostałe odsetki	150	0	150
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 000	0	7 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		200	0	200
	0830	Wpływy z usług	200	0	200
80110	Gimnazja		1 507 100	1 500 000	7 100
	0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 000	0	7 000
	6208	Dotacje rozwojowe	1 500 000	1 500 000	0
80195	Pozostała działalność		34 000	0	34 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000	0	34 000
851	OCHRONA ZDROWIA		85 000	0	85 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	0	85 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000	0	85 000
852	POMOC SPOŁECZNA		4 953 000	0	4 953 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpiecz. społecznego		4 001 000	0	4 001 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 001 000	0	4 001 000
85213	Składki na ub. zdr. opł. za os. pob. niekt. św. z pom. sp. oraz niektóre świadczenia rodz.		34 000	0	34 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000						1 875 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000						625 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000						180 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 116 300	116 300	1 000	0	0	0	2 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 116 300	116 300	1 000	0	0	0	2 000 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000					
		4260	Zakup energii	10 000	10 000					
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	42 500					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	300	300					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000						2 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			102 800	102 800	30 000	300	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000	100 000	30 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000					
	71035	Cmentarze		2 800	2 800	0	300	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	260		260			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40		40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 229 201	2 229 201	1 448 144	283 513	34 668	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		155 085	155 085	97 441	18 061	34 668	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 668	34 668			34 668		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 724	90 724	90 724				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717	6 717	6 717				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 797	15 797		15 797			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264	2 264		2 264			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415	2 415					
	75022	Rady Gmin		117 900	117 900	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600	111 600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
	75023	Urzędy Gmin		1 946 216	1 946 216	1 348 703	265 452	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 453	1 248 453	1 248 453				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 250	86 250	86 250				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 316	217 316		217 316			

	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 136	31 136		31 136				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fun. Reha. Osób Niepełnosprawnych	17 000	17 000		17 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						
	4260	Zakup energii	43 300	43 300						
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 500						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	30 000						
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 661	31 661						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500						
	4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ. cywilnej	10 000	10 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 600	22 600						
	75075	Promocja gminy	10 000	10 000	2 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ								
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 526	1 526	1 400	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej								
		kontroli i ochrony prawa	1 526	1 526	1 400	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126	126						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA								
		PRZECIWIPOŻAROWA	108 400	108 400	13 000	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	103 900	103 900	13 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000						
	4260	Zakup energii	8 000	8 000						
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500						
	4430	Różne opłaty i składki	8 900	8 900						
	4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ. cywilnej	500	500						
75414		Obrona cywilna	500	500	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200						
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300						
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000						
	4810	Rezerwy	4 000	4 000						

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		94 000	94 000	0	0	0	90 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek, j.s.t	94 000	94 000	0	0	0	90 000	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
		8070 Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wart. oraz kraj. pożyczek i kredytów	90 000	90 000				90 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 478	9 478	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 478	9 478	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	9 478	9 478						
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		9 660 574	7 660 574	5 109 205	929 375	100 000	0	0	2 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 197 836	4 197 836	2 896 628	536 899	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	196 684	196 684						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 154	2 673 154	2 673 154					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 054	218 054	218 054					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	463 406	463 406		463 406				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	73 493	73 493		73 493				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4175 Wynagrodzenia bezosobowe	3 420	3 420	3 420					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	249 200	249 200						
		4215 Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 650						
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500						
		4260 Zakup energii	36 400	36 400						
		4270 Zakup usług remontowych	3 500	3 500						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 350	3 350						
		4300 Zakup usług pozostałych	28 980	28 980						
		4305 Zakup usług pozostałych	860	860						
		4307 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 900						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360	360						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 150	12 150						
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 100	4 100						
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 400						
		4430 Różne opłaty i składki	1 700	1 700						
		4437 Różne opłaty i składki	100	100						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 505	194 505						
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 200	1 200						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 500						
		4745 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	70						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 200	11 200						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 425	776 425	474 686	82 719	100 000	0	0	0
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000	100 000			100 000			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 059	36 059	36 059					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 520	405 520	405 520					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 107	33 107	33 107					
		4110 Składki na ubezpieczenie	71 458	71 458		71 458				

			spoleczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 261	11 261		11 261			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400	46 400					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	2 800					
		4260	Zakup energii	7 400	7 400					
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600	28 600					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	490	490					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 530	26 530					
	80110		Gimnazja	3 997 209	1 997 209	1 504 065	266 863	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 741	108 741	108 741				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 582	1 284 582	1 284 582				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 242	107 242	107 242				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 357	230 357		230 357			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 506	36 506		36 506			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100				
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100	84 100					
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000					
		4260	Zakup energii	12 800	12 800					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000					
		4305	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 400					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	720					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 161	85 161					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 200	1 200					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000						1 500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000						500 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 556	387 556	122 250	21 276	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 101	114 101	114 101				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 149	7 149	7 149				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 609	18 609		18 609			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 667	2 667		2 667			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000					

	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000					
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000					
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 830	4 830					
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	36 739	36 739	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 847	14 847					
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	7 600					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	12 392	12 392					
80195		Pozostała działalność	263 809	263 809	110 576	21 618	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 925	101 925	101 925				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 651	8 651	8 651				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 909	18 909		18 909			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709	2 709		2 709			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200					
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 415	2 415					
	4810	Rezerwy	94 000	94 000					
851		OCHRONA ZDROWIA	85 000	85 000	20 200	5 800	15 000	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000	82 000	20 200	5 800	15 000	0	0
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicz. do sektora finansów publicznych	15 000	15 000			15 000		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	5 000		5 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800		800			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200	20 200	20 200				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	3 000	3 000					
852		POMOC SPOŁECZNA	5 891 832	5 891 832	613 012	155 010	2 210	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	72 000	72 000	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	72 000	72 000					
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	4 001 000	4 001 000	64 200	57 800	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 835 970	3 835 970					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500	60 500	60 500				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 700	3 700				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 200	56 200		56 200			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600		1 600			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080	9 080					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu	1 500	1 500					

			usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
		4430	Różne opłaty i składki	100	100					
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 700	2 700					
		4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	2 000	2 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urząd.z.ksero	1 500	1 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000					
85213			.za os .opł.zdr .Składki na ubezp społ.z pom .św .niakt .pob	34 000	34 000	0	0	0	0	0
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	34 000	34 000					
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia							
			spoleczne	663 300	663 300	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	663 000	663 000					
		4580	Pozostałe odsetki	300	300					
85215			Dodatki mieszkaniowe	220 000	220 000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	220 000	220 000					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	624 912	624 912	461 312	79 800	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 912	408 912	408 912				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400	27 400	27 400				
		4110	Składki na ubezpieczenie spoleczne	69 950	69 950		69 950			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850	9 850		9 850			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000					
		4260	Zakup energii	4 000	4 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	8 500					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara zowe	3 000	3 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000					

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500						
	85295		Pozostała działalność	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	160 000	160 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 846	44 846	33 285	5 672	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	39 846	39 846	29 285	5 672	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane	2 376	2 376						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 005	27 005	27 005					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280	2 280	2 280					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 896	4 896		4 896				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776	776		776				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513	2 513						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000	5 000	4 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 389 067	412 582	0	0	125 582	0	0	3 976 485
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 973 285	1 000	0	0	0	0	0	3 972 285
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000							200 000
		6058	Wydatki inwestycyjne, j. budżetowych	2 497 680							2 497 680
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 605							1 274 605
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100 000	100 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000						
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	50 140	50 140	0	0	50 140	0	0	0
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	50 140	50 140			50 140			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
	90095		Pozostała działalność	81 642	77 442	0	0	75 442	0	0	4 200
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 442	75 442			75 442			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 200							4 200
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 200 188	1 007 501	0	0	1 007 501	0	0	1 192 687
	92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	1 743 462	680 104	0	0	680 104	0	0	1 063 358
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 104	680 104			680 104			
		6058	Wydatki inwestycyjne, j. budżetowych	850 686							850 686
		6059	Wydatki inwestycyjne, j. budżetowych	212 672							212 672
	92116		Biblioteki	327 397	327 397	0	0	327 397	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 397	327 397			327 397			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 329	0	0	0	0	0	0	129 329
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 329							129 329
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77 800	77 800	77 800	0	77 800	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	77 800	77 800	77 800	0	77 800	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	77 800	77 800	77 800		77 800			
			OGÓŁEM	32 232 012	18 152 840	7 370 046	1 379 670	1 362 761	90 000	0	14 079 172

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/128/07
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I OKRES REALIZACJI (W LATACH)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							2009	2010	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynują- jąca program
				ŁĄCZNE KOSZTY FINANS.	ROK BUDŻ. 2008 (VII+VIII+IX +X+XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		KREDYTY I POZYCZKI	ŚRODKI POCHODZ ĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.			
						§ 6050	§ 6059						
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
WODOCIĄGI													
1	010	01010	Hydrofornia Uzdowo	1 800 000	1 800 000		450 000			1 350 000			Urząd Gminy Działdowo
			Remont hydroforni w Ruskowie	150 000	150 000	150 000							
			Uzdowo-Grzybiny	992 000	0							992 000	Urząd Gminy Działdowo
			Rudolfowo-Działdowo Komorniki	262 000	50 000	50 000					212 000		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	3 304 000	2 100 000	300 000	450 000	0	0	1 350 000	212 000	992 000	
DROGI													
2	600	60 016	Dok.na budowę ciągu pieszo-rowerowego Działdowo-Księży Dwór	5 000	5 000	5 000							Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa Nr 0701005 Księży Dwór Wysoka	2 500 000	2 500 000		625 000			1 875 000			Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi - Turza Wielka	120 000	120 000	120 000							Urząd Gminy Działdowo
			dok. Gnojno-Łążek	5 000	5 000	5 000							Urząd Gminy Działdowo
			Księży Dwór	90 000	0						90 000		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	2 720 000	2 630 000	130 000	625 000	0	0	1 875 000	90 000	0	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
3	700	70005	Termomodernizacja budynków	2 000 000	2 000 000	400 000		1 600 000					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	2 000 000	2 000 000	400 000	0	1 600 000	0	0	0	0	
SZKOŁY PODSTAWOWE													
4	801	80 101	Budowa sali gimnastycznej S.P. w Uzdowie	890 000	0							890 000	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sali gimnastycznej Z.S. W Księżym Dworze	1 040 000	0							1 040 000	Urząd Gminy Działdowo
			Ocieplenie budynku starej										
			części S.P. w Petrykozach	80 000	0					80 000			Urząd Gminy Działdowo
			Budowa boisk szkolnych										
			w S.P. Turza Wielka	60 000	0					60 000			Urząd Gminy Działdowo
			Razem	2 070 000	0	0	0	0	0	140 000	1 930 000	0	
GIMNAZJA													
5	801	80110	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławkowie	2 000 000	2 000 000		500 000			1 500 000			Urząd Gminy Działdowo
			Razem	2 000 000	2 000 000	0	500 000	0	0	1 500 000	0	0	
KANALIZACJA													
6	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami Kramarzewo-Uzdowo	3 772 285	3 772 285		1 274 605			2 497 680			Urząd Gminy Działdowo
			Rudolfowo-Działdowo	50 000	50 000	50 000							Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja projektowa Kisiny-Kurki- Działdowo	150 000	150 000	150 000							Urząd Gminy Działdowo
			Kisiny-Działdowo	1 100 000	0							1 100 000	Urząd Gminy Działdowo
			Kurki-Działdowo	1 000 000	0							1 000 000	Urząd Gminy Działdowo
			Oczyszczalnia ścieków Zakrzewo	5 000 000	0							5 000 000	Urząd Gminy Działdowo
			Zakrzewo-Zakrzewo	603 000	0							603 000	Urząd Gminy Działdowo
			Gnojno-Zakrzewo	1 130 000	0							1 130 000	Urząd Gminy Działdowo
			Gnojno-Petrykozy	1 116 000	0							1 116 000	Urząd Gminy Działdowo
			Petrykozy-Rywociny	565 000	0							565 000	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	14 486 285	3 972 285	200 000	1 274 605	0	0	2 497 680	0	10 514 000	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO													
7	921	92109	Remont budynku świetlicy w Ruszkowie	320 000	320 000		64 000			256 000	Urząd Gminy Działdowo		
			Remont budynku świetlicy w Turzy Wielkiej	243 358	243 358		48 672			194 686	Urząd Gminy Działdowo		
			Dok.tech.i wykonanie projektu remontu świetlicy w Gnojnie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	500 000	500 000		100 000			400 000	Urząd Gminy Działdowo		
Razem				1 063 358	1 063 358	0	212 672	0	0	850 686	0		
O G Ń Ł E M				27 643 643	13 765 643	1 030 000	3 062 277	1 600 000	0	8 073 366	442 000	13 436 000	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenia 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. Środki pochodzące z pożyczek na prefinansowanie.

D. Inne źródła.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XX/128/07
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I OKRES REALIZACJI (W LATACH)	PLANOWANE WYDATKI							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				ROK		W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
				BUDŻ	ŚRODKI WŁASNE	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.			
				2008	§ 6050				§ 6059		
I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
WODOCIĄGI											
1	010	01010	Hydrofornia Uzdrawo	1 800 000		450 000				1 350 000	Urząd Gminy Działdowo
			Remont hydroforni w Ruszkowie	150 000	150 000						Urząd Gminy Działdowo
			Rudolfowo-Działdowo	50 000	50 000						Urząd Gminy Działdowo
			Komorniki	100 000	100 000						Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 100 000	300 000	450 000	0	0		1 350 000	x
DROGI											
2	600	60016	Dok. na budowę ciągu pieszo-rowerowego Działdowo -Księży Dwór	5 000	5 000						Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja Gnojno-Lązek	5 000	5 000						Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi Nr 0701005 Księży Dwór-Wysoka	2 500 000		625 000				1 875 000	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi -Turza Wielka	120 000	120 000						Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 630 000	130 000	625 000	0	0		1 875 000	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
3	700	70005	Termomodernizacja budynków	2 000 000	400 000		1 600 000				Urząd Gminy Działdowo
			Razem	2 000 000	400 000	0	1 600 000		0	0	x
			w Kłęczkowie								
GIMNAZJA											
4	801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Sławkowie	2 000 000		500 000				1 500 000	Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 000 000	0	500 000	0	0		1 500 000	
I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
KANALIZACJA											
5	900	90001	Rudolfowo-Działdowo	50 000	50 000						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami Kramarzewo-Uzdrawo	3 772 285		1 274 605				2 497 680	Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja projektowa Kisiny-Kurki- Działdowo	150 000	150 000						Urząd Gminy Działdowo
Razem				3 972 285	200 000	1 274 605	0	0		2 497 680	x
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
6	921	92109	Remont budynku świetlicy w Ruszkowie	320 000		64 000				256 000	Urząd Gminy Działdowo
			Remont budynku świetlicy w Turzy Wielkiej	243 358		48 672				194 686	Urząd Gminy Działdowo
			Dok. tech.i wykonanie projektu remontu świetlicy w Gnojnie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	500 000		100 000				400 000	Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 063 358	0	212 672	0	0		850 686	
O G Ń Ł E M				13 765 643	1 030 000	3 062 277	1 600 000	0	0	8 073 366	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenia 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.

	Nazwa projektu:	*REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY W RUSZKOWIE*													
1.8	Razem wydatki:		320 000,00	64 000,00	256 000,00	320 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:		320 000,00	64 000,00	256 000,00										
	2009 r.	76	921			320 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	256 000,00	256 000,00			
	2010 r.		9210												
	2011 r.***		9												
	Wydatki majątkowe razem:	x		11 135 643,00	3 062 277,00	8 073 366,00	11 135 643,00	3 062 277,00	0,00	0,00	3 062 277,00	8 073 366,00	8 073 366,00	0,00	0,00

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne;

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego; środki pochodzące z prefinansowania.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/128/07
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 195 579
2.	Planowane wydatki		32 232 012
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 036 433
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 036 433
	Przychody ogółem:		5 213 925
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 600 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 413 925
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 200 000
	Rozchody ogółem :		1 177 492
1.	Spląty kredytów	§ 992	530 584
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	646 908
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/128/07
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750		79 144	79 144	79 144	67 060	12 084	0	0
	75011		79 144	79 144	79 144	67 060	12 084	0	0
		2010	79 144						
		4010		61 806	61 806	61 806			
		4040		5 254	5 254	5 254			
		4110		10 569	10 569		10 569		
		4120		1 515	1 515		1 515		
	751		1 526	1 526	1 526	1 400	0	0	0

	75101	1 526	1 526	1 526	1 400	0	0	0
	2010	1 526						
	4170		1 400	1 400	1 400			
	4210		126	126				
	754	500	500	500	0	0	0	0
	75414	500	500	500	0	0	0	0
	2010	500						
	4210		200	200				
	4300		300	100				
	852	4 276 000	4 276 000	4 276 000	64 200	57 800	4 076 970	0
	85212	4 001 000	4 001 000	4 001 000	64 200	57 800	3 835 970	0
	2010	4 001 000						
	3110		3 835 970	3 835 970			3 835 970	
	4010		60 500	60 500	60 500			
	4040		3 700	3 700	3 700			
	4110		56 200	56 200		56 200		
	4120		1 600	1 600		1 600		
	4210		9 080	9 080				
	4280		150	150				
	4300		20 000	20 000				
	4370		1 500	1 500				
	4410		1 000	1 000				
	4430		100	100				
	4440		2 700	2 700				
	4700		2 000	2 000				
	4740		1 500	1 500				
	4750		5 000	5 000				
	85213	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0
	2010	34 000						
	4130		34 000	34 000				
	85214	241 000	241 000	241 000	0	0	241 000	0
	2010	241 000						
	3110		241 000	241 000			241 000	
	RAZEM:	4 357 170	4 357 170	4 357 170	132 660	69 884	4 317 970	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/128/07
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			w tym		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dotacje na pomoc finansową
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	180 000
	60016		180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	180 000
		6300	180 000	180 000					180 000	180 000
	750		34 668	34 668	34 668	26 757	7 911	0	0	0
	75011		34 668	34 668	34 668	26 757	7 911	0	0	0
		2310	34 668	34 668	34 668	26 757	7 911			
	801		100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	80103		100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		2310	100 000	100 000	100 000					
852			2 210	2 210	2 210	0	0	0	0	2 210
	85220		2 210	2 210	2 210	0	0	0	0	2 210
		2710	2 210	2 210	2 210					2 210
921			129 329	129 329	0	0	0	0	129 329	129 329
	92120		129 329	129 329	0	0	0	0	129 329	129 329
		6300	129 329	129 329					129 329	129 329
	OGÓŁEM		446 207	446 207	136 878	26 757	7 911	0	309 329	311 539

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/128/07
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2008.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacja z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	15 000	1 393 000	50 140	50 140	0	1 393 000	0	15 000	X
	w tym: GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	15 000	1 393 000	50 140	50 140	0	1 393 000	0	15 000	X
OGÓŁEM		15 000	1 393 000	50 140	50 140	0	1 393 000	0	15 000	X

W odniesieniu do rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych”

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XX/128/07
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	1 m ³ x 1,09 x 46 000 m ³	50 140
OGÓŁEM					X	50 140

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XX/128/07
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	680 104
2	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	77 800
3	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	327 397
OGÓŁEM					1 085 301

	funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa										
5.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 898 303,00	4 734 736,00	1 954 143,00	1 587 475,00	1 233 328,00	916 664,00	600 000,00	400 000	200 000,00	0,00
8.	Dochody ogółem	22 684 281,00	28 195 579,00	22 230 000,00	22 540 000,00	22 355 000,00	22 360 000,00	22 630 000,00	22 900 000	23 170 000,00	23 430 000,00
9.	Procentowy udział długu w dochodach	8,37	16,79	8,79	7,04	5,52	4,10	2,65	1,75	0,86	0,00

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr XX/128/07
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
			Plan na 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9				9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	22 684 281,00	28 195 579	22 230 000	22 540 000	22 355 000	22 360 000	22 630 000	22 900 000	23 170 000	23 430 000
A.	Dochody własne, w tym:	6 624 712,00	5 793 235	6 130 000	6 240 000	6 155 000	6 160 000	6 280 000	6 400 000	6 520 000	6 630 000
1.	z opłat	312 276,00	256 100	280 000	280 000	285 000	280 000	290 000	300 000	310 000	310 000
2.	z majątku jednostki	172 100,00	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	110 000	120 000
3.	z udziału w podatkach	6 140 336,00	5 497 135	5 800 000	5 900 000	5 800 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 200 000
B.	Subwencje	8 803 098,00	8 343 649	8 400 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 650 000	8 700 000	8 750 000	8 800 000
C.	Dotacje celowe	7 256 471,00	14 058 695	7 700 000	7 700 000	7 600 000	7 600 000	7 700 000	7 800 000	7 900 000	8 000 000
II.	Wydatki ogółem	23 945 863,00	32 232 012	20 000 000	20 500 000	21 000 000	21 200 000	21 800 000	22 000 000	22 900 000	23 100 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 132 724,00	1 267 492	2 840 593	426 668	393 147	339 664	333 664	206 000	205 000	204 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 132 724,00	1 267 492,00	216 668	216 668	184 147	131 664	126 664	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	656 676,00	530 584	166 668	166 668	154 147	116 664	116 664	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	386 048,00	646 908	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	90 000,00	90 000	50 000	50 000	30 000	15 000	10 000	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0	2 623 925	210 000	209 000	208 000	207 000	206 000	205 000	204 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	2 413 925	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0,00	0	10 000	10 000	9 000	8 000	7 000	6 000	5 000	4 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wypuk papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-1 261 582,00	-4 036 433	2 230 000	2 040 000	1 355 000	1 160 000	830 000	900 000	270 000	330 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 898 303,00	4 734 736	1 954 143	1 587 475	1 233 328	916 664	600 000	400 000	200 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	646 908,00	2 413 925	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	8,37	16,79	8,79	7,04	5,52	4,10	2,65	1,75	0,86	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,99	4,50	12,78	1,89	1,76	1,52	1,47	0,90	0,88	0,87
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	5,52	8,23	8,79	7,04	5,52	4,10	2,65	1,75	0,86	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,99	4,50	0,97	0,96	0,82	0,59	0,56	0,00	0,00	0,00

1779

UCHWAŁA Nr XI/71/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i 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 17.594.978,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 16.050.378,00 zł, dochody majątkowe 1.544.600,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.140.546,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 7.740.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.545.568,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.290.000,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.471.547,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 784.021,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.271.627,00 zł, rozchody w wysokości 726.059 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 87.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 4.800,00 zł; wydatki - 4.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 364.027,00 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 378.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 155.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 10.000,00 zł,
- 2) wydatki - 20.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.545.568,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 726.059,00 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 49.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 600.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych § 6050 i 6060 oraz dokonywanie zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków w obrębie działów i rozdziałów łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Maria Dąbrowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	w złotych	
					z tego	
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	401 000,00	401 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	401 000,00	401 000,00	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 561 678,00	2 017 078,00	1 544 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 561 678,00	2 017 078,00	1 544 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	45 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 000,00		46 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 498 600,00		1 498 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00	11 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 884 878,00	1 884 878,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 399,00	67 399,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 899,00	41 899,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 899,00	41 899,00	
	75023		Urzędy gmin	25 500,00	25 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 778 904,00	7 778 904,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050,00	13 050,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	2 026 000,00	2 026 000,00	

		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00
	0320	Podatek rolny	26 000,00	26 000,00
	0330	Podatek leśny	240 000,00	240 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 126 000,00	2 126 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00
	0320	Podatek rolny	114 000,00	114 000,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 000,00	22 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 533 854,00	3 533 854,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 433 854,00	3 433 854,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 665 147,00	2 665 147,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 645 147,00	2 645 147,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 645 147,00	2 645 147,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 950,00	368 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 450,00	150 450,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 250,00	17 250,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	109 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 700,00	18 700,00
	80104	Przedszkola	132 500,00	132 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	96 000,00
	80110	Gimnazja	68 000,00	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	87 000,00	87 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	87 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	87 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 219 000,00	2 219 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 000,00	1 994 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 994 000,00	1 994 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	11 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	112 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00	63 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	44 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	77 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 000,00	77 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	442 000,00	442 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 000,00	442 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	2 000,00	
	92116		Biblioteki	2 000,00	2 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
Dochody ogółem				17 594 978,00	16 050 378,00	1 544 600,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 524 400,00	9 400,00						4 515 000,00
	01009		Spółki wodne	6 600,00	6 600,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 515 000,00							4 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 000,00							2 415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00							2 100 000,00
	01030		Izby Rolnicze	2 800,00	2 800,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	168 000,00	168 000,00						
	40002		Dostarczanie wody	168 000,00	168 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00						
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 590 000,00	215 000,00						2 375 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00							200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00							200 000,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	2 390 000,00	215 000,00						2 175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 000,00							2 175 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	669 000,00	169 000,00						500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 000,00	169 000,00						500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00							400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00							100 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 647 508,00	2 647 508,00	1 431 052,00	249 036,00	124 524,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 899,00	41 899,00	34 543,00	7 356,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 543,00	34 543,00	34 543,00					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	6 330,00		6 330,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	1 026,00		1 026,00				
75022		Rady gmin	119 980,00	119 980,00	0,00	0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 880,00	90 880,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	1 000,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00						
75023		Urzędy gmin	2 176 505,00	2 176 505,00	1 379 509,00	240 680,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 729,00	1 285 729,00	1 285 729,00					
	4040	Dosatkowe wynagrodzenie roczne	92 480,00	92 480,00	92 480,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 995,00	206 995,00		206 995,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 685,00	33 685,00		33 685,00				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00						
	4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	194 280,00	194 280,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 200,00	18 200,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000,00	42 000,00						
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00						
	4410	Podróże służbowe i krajowe	34 700,00	34 700,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 736,00	23 736,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	22 400,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	40 000,00						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	14 000,00	1 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00		900,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		100,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00						
75095		Pozostała działalność	174 124,00	174 124,00	3 000,00		124 524,00			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	124 524,00	124 524,00			124 524,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890,00	17 890,00						
	4260	Zakup energii	6 456,00	6 456,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 254,00	20 254,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00					
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	151 500,00	151 500,00	22 000,00	3 800,00			
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	140 000,00	140 000,00	22 000,00	3 800,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00		3 600,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		200,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00					
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00					
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00					
	75414		Obrona Cywilna	1 500,00	1 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000,00	200 000,00	47 000,00				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000,00	200 000,00	47 000,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	47 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00					
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	150 000,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000,00	150 000,00					
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	150 000,00					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 001,00	55 001,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 001,00	55 001,00					
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	39 001,00	39 001,00					
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 874 914,00	5 524 914,00	2 991 601,00	569 943,00	378 460,00		350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 144 023,00	2 844 023,00	1 559 299,00	294 979,00	353 219,00		300 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	353 219,00	353 219,00			353 219,00		

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121 798,00	121 798,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 509,00	7 509,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 941,00	1 454 941,00	1 454 941,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 358,00	104 358,00	104 358,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 294,00	254 294,00		254 294,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 685,00	40 685,00		40 685,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	139 500,00						
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	109 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00						
		4260	Zakup energii	35 600,00	35 600,00						
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00						
		4410	Podróże służbowe i krajowe	5 500,00	5 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 119,00	122 119,00						
		4700	Szkolenia pracowników nie będącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00							300 000,00
	80104		Przedszkola	737 731,00	687 731,00	395 831,00	75 297,00	25 241,00			50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	25 241,00	25 241,00			25 241,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 056,00	23 056,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 527,00	2 527,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 197,00	368 197,00	368 197,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 634,00	27 634,00	27 634,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 177,00	65 177,00		65 177,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 120,00	10 120,00		10 120,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00						
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 600,00						
		4410	Podróże służbowe i krajowe	5 000,00	5 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 879,00	22 879,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00							50 000,00
	80110		Gimnazja	1 576 679,00	1 576 679,00	987 306,00	190 997,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 826,00	84 826,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 639,00	5 639,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 654,00	914 654,00	914 654,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 652,00	72 652,00	72 652,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 870,00	164 870,00		164 870,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 127,00	26 127,00		26 127,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00						
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00						

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00					
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00					
	4410	Podróże służbowe i krajowe	6 000,00	6 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 911,00	58 911,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 187,00	380 187,00	48 865,00	8 670,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 534,00	45 534,00	45 534,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331,00	3 331,00	3 331,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00	7 437,00		7 437,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	1 233,00		1 233,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	293 000,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352,00	1 352,00					
80145		Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	300,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 994,00	17 994,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 994,00	17 994,00					
80195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	87 000,00	87 000,00	26 000,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	82 000,00	26 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	2 681 427,00	2 681 427,00	235 588,00	43 610,00			
	85202	Domy Pomocy Społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 000,00	1 994 000,00	38 555,00	7 139,00			
	3110	Świadczenia społeczne	1 932 180,00	1 932 180,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 879,00	35 879,00	35 879,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 676,00	2 676,00	2 676,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 195,00	20 195,00		6 194,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	945,00		945,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305,00	305,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	620,00	620,00					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 000,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00	11 000,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	192 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	192 000,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej-zadania własne	276 627,00	276 627,00	197 033,00	36 471,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 371,00	184 371,00	184 371,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 662,00	12 662,00	12 662,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 644,00	31 644,00		31 644,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 827,00	4 827,00		4 827,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00					
		4410	Podróże służbowe i krajowe	5 000,00	5 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 800,00	12 800,00					
		3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	12 800,00					
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 070,00	96 070,00	69 871,00	13 803,00			
	85401		Świetlice szkolne	96 070,00	96 070,00	69 871,00	13 803,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 064,00	8 064,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184,00	184,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 061,00	65 061,00	65 061,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 810,00	4 810,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,00	11 889,00		11 889,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	1 914,00		1 914,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 606 799,00	1 406 799,00	424 516,00	73 625,00			200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922 526,00	922 526,00	359 465,00	62 208,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 709,00	326 709,00	326 709,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 756,00	27 756,00	27 756,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 524,00	53 524,00		53 524,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 684,00	8 684,00		8 684,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00					
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00					

		4300	Zakup usług pozostałych	157 600,00	157 600,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00						
		4410	Podróże służbowe i krajowe	7 500,00	7 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 253,00	9 253,00						
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00						
		90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	300 000,00	100 000,00						200 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00							200 000,00
		90095	Pozostała działalność	204 273,00	204 273,00	65 051,00	11 417,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 926,00	62 926,00	62 926,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	2 125,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 823,00	9 823,00		9 823,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	1 594,00		1 594,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	364 027,00	364 027,00					364 027,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 502,00	271 502,00					271 502,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 502,00	271 502,00					271 502,00	
		92116	Biblioteki	92 525,00	92 525,00					92 525,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 525,00	92 525,00					92 525,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	213 000,00	213 000,00					155 000,00	
	92695		Pozostała działalność	213 000,00	213 000,00					155 000,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00					155 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00						
Ogółem wydatki				22 140 546,00	14 200 546,00	5 247 628,00	953 817,00	1 022 011,00			7 940 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej Bartąg	2 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	A. B. C. ...		1 000 000,00		Urząd Gminy Stawiguda
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tomaszkwie	1 500 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	A. B. C. ...		1 000 000,00		Urząd Gminy Stawiguda
3.	700	70005	6050	Budowa budynku Domu Warmińskiego w Tomaszkwie	600 000,00	400 000,00		400 000,00	A. B. C. ...		200 000,00		Urząd Gminy Stawiguda
Ogółem					4 100 000,00	1 900 000,00	250 000,00	1 650 000,00			2 200 000,00		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.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej wsi Majdy	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
2.	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartążku	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
3.	010	01010	6050	Modernizacja systemu alarmowego przepompowni ścieków P 8 msc. Majdy	73 000,00	73 000,00	73 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
4.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P 1 msc. Majdy	73 000,00	73 000,00	73 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
5.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P 18 msc. Stawiguda	73 000,00	73 000,00	73 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
6.	010	01010	6050	Modernizacja systemu powiadamiania awaryjnego przepompowni P 19 w Stawigudzie	51 000,00	51 000,00	51 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
7.	010	01010	6050	Dokumentacja odwiertu studni w Gryźlinach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
8.	010	01010	6050	Zbiornik wodny w Stawigudzie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
9.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Polnej i Kwiatowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
10.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągu przy ul. Piaskowej i Perłowej	170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
11.	010	01010	6060	Zakup infrastruktury w Tomaszkwie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Pluskach	385 000,00	385 000,00	5 000,00	380 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Bartag-Gąglawki II etap	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
14.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Leśnej i Mazurskiej w Stawigudzie	310 000,00	310 000,00		310 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
15.	600	60016	6050	Dokumentacja nawierzchni drogi ul. Świerkowej, Dębowej oraz kanalizacji deszczowej w Stawigudzie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
17.	600	60016	6050	Dokumentacja sieci deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz nawierzchni drogi dla działek 771... w Stawigudzie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
18.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa nawierzchni drogi w Miodówku	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
19.	600	60016	6050	Budowa drogi w Bartążku	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
20.	700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
21.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Stawigudzie	300 000,00	300 000,00	78 453,00	221 547,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
22.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przedszkola w Stawigudzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
23.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Stawiguda	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stawiguda
Ogółem					5 840 000,00	5 840 000,00	3 728 453,00	2 111 547,00			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.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
		3	5
1.	Planowane dochody		17 594 978,00
2.	Planowane wydatki		22 140 546,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 545 568,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 545 568,00
	Przychody ogółem:		5 271 627,00
1.	Kredyty	§ 952	2 290 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 471 547,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	970 139,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	539 941,00
	Rozchody ogółem :		726 059,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	469 794,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	256 265,00
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	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki niezależne	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	po pochodne od agrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			41 899,00	41 899,00	41 899,00	34 543,00	7 356,00		
	75011		41 899,00	41 899,00	41 899,00	34 543,00	7 356,00		
		2010	41 899,00						
		4010		34 543,00	34 543,00	34 543,00			
		4110		6 330,00	6 330,00		6 330,00		
		4120		1 026,00	1 026,00		1 026,00		
751			900,00	900,00	900,00				
	75101		900,00	900,00	900,00				
		2010	900,00						
		4300		900,00	900,00				
754			500,00	500,00	500,00				
	75414		500,00	500,00	500,00				
		2010	500,00						
		4210		500,00	500,00				
852			2 068 000,00	2 068 000,00	2 005 000,00	38 555,00	7 139,00	1 995 180,00	
	85212		1 994 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00	38 555,00	7 139,00	1 932 180,00	
		2010	1 994 000,00						
		3110		1 932 180,00	1 932 180,00			1 932 180,00	
		4010		35 879,00	35 879,00	35 879,00			
		4040		2 676,00	2 676,00	2 676,00			
		4110		20 195,00	20 195,00		6 194,00		
		4120		945,00	945,00		945,00		
		4210		500,00	500,00				
		4300		200,00	200,00				

		4440		305,00	305,00				
		4700		500,00	500,00				
		4740		620,00	620,00				
	85213		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		2010	11 000,00						
		4130		11 000,00	11 000,00				
	85214		63 000,00	63 000,00				63 000,00	
		2010	63 000,00						
		3110		63 000,00				63 000,00	
Ogółem			2 111 299,00	2 111 299,00	2 048 299,00	73 098,00	14 495,00	1 995 180,00	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
750				124 524,00	124 524,00			124 524,00	
	75095			124 524,00	124 524,00			124 524,00	
		2320		124 524,00	124 524,00			124 524,00	
800			18 700,00	18 700,00	18 700,00				
	80101		18 700,00	18 700,00	18 700,00				
		2310	18 700,00						
		4300		18 700,00	18 700,00				
921			2 000,00	2 000,00				2 000,00	
	92116		2 000,00	2 000,00				2 000,00	
		2320	2 000,00						
		2480		2 000,00				2 000,00	
Ogółem			20 700,00	145 224,00	143 224,00			126 524,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		4 800,00		x	x	4 800,00	x		
	z tego:									
	1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		4 800,00		x	x	4 800,00	x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem			4 800,00				4 800,00			

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	378 460,00
		80101		Szkoły podstawowe	353 219,00
			2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Gryżlinach	353 219,00
		80104		Przedszkola	25 241,00
			2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Gryżlinach	25 241,00
2	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	364 027,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 502,00
			2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie	271 502,00
		92116		Biblioteki	92 525,00
			2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie	92 525,00
Ogółem					742 487,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy 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	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	155 000,00
				Pozostała działalność	155 000,00
				Utrzymanie boiska sportowego w Gryżlinach	25 000,00
				Utrzymanie boiska sportowego w Gągławkach	25 000,00
				Utrzymanie boiska sportowego w Bartążku	10 000,00
				Utrzymanie boiska sportowego oraz terenów wokół stadionu w Stawigudzie	30 000,00
				Podnoszenie wizerunku i promowanie Gminy Stawiguda poprzez udział tenisistek stołowych w rozgrywkach	65 000,00
Ogółem					155 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	11 500,00
II.	Przychody	10 000,00
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	10 000,00
III.	Wydatki	20 500,00
1.	Wydatki bieżące	20 500,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 500,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota		
1	2	3	4	5	6		
1	750	75095	4210	Rada Sołecka Bartąg	2 000,00		
			4300		2 154,00		
2	750	75095	4210	Rada Sołecka Bartążek	663,00		
3	750	75095	4210	Rada Sołecka Dorotowo	2 000,00		
			4260		1 000,00		
			4300		3 390,00		
4	750	75095	4210	Rada Sołecka Gałławki	427,00		
5	750	75095	4210	Rada Sołecka Gryżliny	1 500,00		
			4300		2 517,00		
6	750	75095	4300	Rada Sołecka Jaroty	707,00		
7	750	75095	4210	Rada Sołecka Majdy	2 000,00		
			4300		2 691,00		
8	750	75095	4210	Rada Sołecka Miodówko	500,00		
			4260		600,00		
			4300		530,00		
9	750	75095	4210	Rada Sołecka Pluski	500,00		
			4260		1 000,00		
			4300		1 254,00		
			4370		2 000,00		
10	750	75095	4210	Rada Sołecka Ruś	500,00		
			4260		856,00		
11	750	75095	4170	Rada Sołecka Stawiguda	3 000,00		
			4210		3 000,00		
			4300		3 901,00		
12	750	75095	4210	Rada Sołecka Tomaszkowo	4 000,00		
			4260		2 000,00		
			4300		2 732,00		
13	750	75095	4210	Rada Sołecka Wymój	800,00		
			4260		1 000,00		
			4300		378,00		
Ogółem					49 600,00		

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie		Przewidywany stan na koniec roku					
		na koniec 31.12.2007 r.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	1 664 484,00	3 484 690,00	2 801 856,00	2 254 918,00	1 735 960,00	1 150 000,00	472 500,00	
3.	Pożyczki	847 305,00	2 062 587,00	1 533 525,00	1 027 115,00	440 000,00	95 000,00		
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Dochoły ogółem	18 989 091,14	17 594 978,00	17 300 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 500 000,00	17 633 104,00	17 500 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 511 789,00	5 547 277,00	4 335 381,00	3 282 033,00	2 175 960,00	1 245 000,00	472 500,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	13,23	31,53	25,06	18,86	12,51	7,11	2,68	0,00

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	18 989 091,14	17 594 978,00	17 300 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 500 000,00	17 833 104,00	17 500 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	13 448 354,14	12 650 832,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 733 104,00	12 300 000,00
1.	z podatków i opłat	5 369 318,00	6 349 928,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	6 700 000,00
2.	z majątku jednostki	2 979 298,00	1 544 600,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
3.	z udziału w podatkach	3 207 233,00	3 433 854,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
B.	Subwencje	3 168 710,00	2 648 147,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
C.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	2 372 027,00	2 295 999,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
II.	Wydatki ogółem	17 878 952,14	22 140 546,00	16 088 104,00	16 346 652,00	16 293 927,00	16 569 040,00	17 060 604,00	17 027 500,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 121 581,00	876 059,00	1 450 728,00	1 237 239,00	1 236 008,00	1 011 875,00	824 171,00	486 075,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 121 581,00	823 693,00	1 450 728,00	1 237 239,00	1 236 008,00	1 011 875,00	824 171,00	486 075,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	977 599,00	726 059,00	1 211 896,00	1 053 348,00	1 106 073,00	930 960,00	772 500,00	472 500,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	143 982,00	97 634,00	238 832,00	183 891,00	129 935,00	80 915,00	51 671,00	13 575,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	52 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych								
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki		52 366,00						
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	1 110 139,00	-4 545 568,00	1 211 896,00	1 053 348,00	1 106 073,00	930 960,00	772 500,00	472 500,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 511 789,00	5 547 277,00	4 335 381,00	3 282 033,00	2 175 960,00	1 245 000,00	472 500,00	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	13,23	31,53	25,06	18,86	12,51	7,11	2,65	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	5,91	4,98	8,39	7,11	7,10	5,78	4,62	2,78
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)								
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)								

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XI/71/07
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2007 r. - Gmina Stawiguda, Woj. Warm.-Maz.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary - ha - sztuki - mb	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9)	W bezpośrednim zarządzie gminy ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość wartość	Dzierżawa lub najem ilość wartość	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość wartość	Inne formy zagospodarowania ilość wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GRUNTY	4506757			3485900		665068	355789	
tereny rolne, zielone	620612			395412		225200	0	
lasy	14051			14051		0	0	
drogi	2197396			2197396		0	0	

działki budowlane (w tym zab.)	129571			111623		17948	0	
działki przemysłowo-handlowe	68600			68600		0	0	
cmentarze komunalne	0			0		0	0	
tereny sport.rekr.	207128			194608		1920	10600	
Tereny zab. inne	435579			90390		0	345189	
tereny inne	698018			278018		420000	0	
nieużytki	135802			135802		0	0	
II. OBIEKTY	59			9		50		
lokale mieszkalne	34					34		
budynki niemieszkalne	11					11		
przedszkola	0							
szkoły	5			4		1		
ośrodki kultury	0							
obiekty służby zdrowia	2					2		
placówki usługowo-handlowe	0							
OSP	4			4				
inne	3			1		2		
OGÓLEM	x	x	x	x	x	x	x	x

W 2007 r. do dnia 31.10.2007 r. Gmina zbyła 100 603,55 m² gruntów, w tym 1 lpkal mieszkalny z przynależnym gruntem działki;
W drodze komunalizacji pozyskano 19 352 m² gruntu (drogi, rowy);
Przejęła z mocy prawa - p-od drogi publiczne gminne 6 318 m². Są to nieruchomości, które posiadają wpis prawa własności w księgach wieczystych;
Od osoby fizycznej - zakupiono 800 m² gruntu - teren z lokalizacją i przebiegiem gminnej infrastruktury technicznej oraz drogi;
Przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych - 7 181 m²;
W użytkowaniu wieczystym (osób fizycznych i prawnych) pozostaje ogółem 102 022 m² gruntów;
Gmina ma zakupione akcje na kwotę 56 000,00 zł.

1780

UCHWAŁA Nr XIV/84/08

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 10 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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; Dz. U. 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 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1281, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska w Reszlu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.550.731 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 15.856.331 zł, dochody majątkowe w wysokości 694.400 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.595.536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.160.602 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.434.934 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1.234.934 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 470.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 44.805 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 44.805 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 906.205 zł, rozchody w wysokości 861.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 50.000. zł,

2) celową w wysokości - 60.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych - 40.000 zł
- zarządzanie kryzysowe - 20.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 93.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody - 1.890.668 zł, wydatki - 1.890.668 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 240.000 zł; wydatki - 240.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 10.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 617.555 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli; szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 147.840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 81.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 140.000 zł,

2) wydatki - 118.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 44.805 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 683.153 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000. 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 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków od wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz rzeczowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu z wyłączeniem dotacji i wydatków majątkowych. Kwota wydatków od wynagrodzeń wraz z pochodnymi nie może być wyższa w danym dziale, natomiast może być niższa,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami w tym samym dziale i rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,

6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 15.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu
Tadeusz Żegis

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/84/08
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	w złotych	
					z tego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	bieżące	majątkowe
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	457.900	1.900	456.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456.000	---	456.000
		6208	- dotacje rozwojowe	376.000	---	376.000
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000	---	80.000
	01095		Pozostała działalność	1.900	1.900	---
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.900	1.900	---
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.000	22.000	---
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22.000	22.000	---
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000	22.000	---
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284.900	46.500	238.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284.900	46.500	238.400
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33.500	33.500	---
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000	7.000	---
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.400	---	2.400
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236.000	---	236.000
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	---
		0920	- pozostałe odsetki	5.000	5.000	---
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.501	71.501	---
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.501	68.501	---
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.501	68.501	---
	75023		Urzędy gmin	3.000	3.000	---
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	---
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	2.000	---
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.530	1.530	---
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530	1.530	---
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.530	1.530	---
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.500	4.500	---
	75414		Obrona cywilna	500	500	---
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	---
	75416		Straż Miejska	4.000	4.000	---
		0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000	4.000	---
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.024.525	6.024.525	---
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	10.000	---
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	---
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.248.080	2.248.080	---
		0310	- podatek od nieruchomości	1.921.700	1.921.700	---
		0320	- podatek rolny	198.900	198.900	---
		0330	- podatek leśny	46.050	46.050	---
		0340	- podatek od środków transportu	20.400	20.400	---
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	2.000	---
		0690	- wpływy z różnych opłat	20.000	20.000	---
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.000	37.000	---
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	2.030	2.030	---

		opłatach lokalnych			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.535.400	1.535.400	---
	0310	- podatek od nieruchomości	510.000	510.000	---
	0320	- podatek rolny	857.700	857.700	---
	0330	- podatek leśny	4.100	4.100	---
	0340	- podatek od środków transportu	25.600	25.600	---
	0360	- podatek od spadków i darowizn	18.000	18.000	---
	0430	- wpływy z opłaty targowej	8.000	8.000	---
	0450	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	7.000	---
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	90.000	---
	0690	- wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	---
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.000	---
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55.000	55.000	---
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	55.000	55.000	---
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15.000	15.000	---
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000	15.000	---
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.161.045	2.161.045	---
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.121.045	2.121.045	---
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	40.000	---
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.293.675	6.293.675	---
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.575.545	3.575.545	---
	2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	3.575.545	3.575.545	---
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.326.667	2.326.667	---
	2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2.326.667	2.326.667	---
75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000	3.000	---
	0920	- pozostałe odsetki	3.000	3.000	---
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	388.463	388.463	---
	2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	388.463	388.463	---
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.000	7.000	---
80195		Pozostała działalność	7.000	7.000	---
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.000	7.000	---
851		OCHRONA ZDROWIA	93.000	93.000	---
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000	93.000	---
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	93.000	93.000	---
852		POMOC SPOŁECZNA	3.288.200	3.288.200	---
85202		Domy pomocy społecznej	19.700	19.700	---
	0830	- wpływy z usług	19.700	19.700	---
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.501.500	2.501.500	---
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.499.000	2.499.000	---
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500	2.500	---
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000	20.000	---
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000	20.000	---
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456.000	456.000	---
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144.000	144.000	---
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312.000	312.000	---
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141.000	141.000	---
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.000	141.000	---
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000	22.000	---
	0830	- wpływy z usług	22.000	22.000	---
85295		Pozostała działalność	128.000	128.000	---
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.000	128.000	---
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000	2.000	---
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	2.000	---
	0400	- wpływy z opłaty produktowej	2.000	2.000	---
		RAZEM	16.550.731	15.856.331	694.400
		z tego:			
		1. Dotacje celowe, w tym:	3.799.531	3.343.531	456.000
		- na zadania własne	588.000	588.000	---
		- na zadania zlecone	2.733.531	2.733.531	---
		- na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22.000	22.000	---
		- na realizację inwestycji	---	---	---
		- rozwojowa na realizację inwestycji	376.000	---	376.000
		- z funduszy celowych	80.000	---	80.000
		2. Pozostałe dotacje	---	---	---
		3. Subwencja ogółem	6.290.675	6.290.675	---
		4. Dochody własne	6.460.525	6.222.125	238.400

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/84/08
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	986.900	26.900	---	---	---	---	960.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	966.400	6.400	---	---	---	---	960.000
		4260	- zakup energii	2.400	2.400	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	2.000	2.000	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000	2.000	---	---	---	---	---
		6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200.000	---	---	---	---	---	200.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000	---	---	---	---	---	290.000
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.000	---	---	---	---	---	376.000
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.000	---	---	---	---	---	94.000
	01030		Izby Rolnicze	20.000	20.000	---	---	---	---	---
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000	20.000	---	---	---	---	---
	01095		Pozostała działalność	500	500	---	---	---	---	---
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	---	---	---	---	---
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	492.000	250.000	---	---	---	---	242.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10.000	10.000	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000	9.000	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	1.000	1.000	---	---	---	---	---
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000	30.000	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	22.000	22.000	---	---	---	---	---
	60016		Drogi publiczne gminne	205.000	205.000	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	105.000	105.000	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	60.000	60.000	---	---	---	---	---
	60095		Pozostała działalność	247.000	5.000	---	---	---	---	242.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	1.600	1.600	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	400	400	---	---	---	---	---
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.000	---	---	---	---	---	242.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.000	20.066	---	---	---	---	19.934
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	20.066	---	---	---	---	19.934
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	18.000	18.000	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	966	966	---	---	---	---	---
		4580	- pozostałe odsetki	100	100	---	---	---	---	---
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.934	---	---	---	---	---	19.934
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59.200	59.200	15.000	---	---	---	---
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19.200	19.200	15.000	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	15.000	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	4.200	4.200	---	---	---	---	---
	71035		Cmentarze	40.000	40.000	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	40.000	40.000	---	---	---	---	---
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.855.126	1.845.126	1.302.451	---	---	---	10.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.501	68.501	68.501	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000	54.000	54.000	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300	3.300	3.300	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.800	9.800	9.800	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.401	1.401	1.401	---	---	---	---
	75022		Rady gmin	90.700	90.700	---	---	---	---	---
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.000	68.000	---	---	---	---	---
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.100	2.100	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.600	4.600	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	4.500	4.500	---	---	---	---	---
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200	2.200	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.600	1.600	---	---	---	---	---
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	1.600	1.600	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	100	100	---	---	---	---	---
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	---	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.200	3.200	---	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100	2.100	---	---	---	---	---
	75023		Urzędy gmin	1.623.175	1.613.175	1.230.300	---	---	---	10.000
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	1.200	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	940.250	940.250	940.250	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.700	71.700	71.700	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	168.600	168.600	168.600	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	24.200	24.200	24.200	---	---	---	---
		4140	- wpłaty na PFRON	26.200	26.200	---	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25.550	25.550	25.550	---	---	---	---

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	75.550	75.550	---	---	---	---	---
	4260	- zakup energii	45.700	45.700	---	---	---	---	---
	4270	- zakup usług remontowych	23.000	23.000	---	---	---	---	---
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.400	2.400	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	61.700	61.700	---	---	---	---	---
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	6.000	---	---	---	---	---
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	6.000	---	---	---	---	---
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000	20.000	---	---	---	---	---
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	1.000	---	---	---	---	---
	4410	- podróże służbowe krajowe	25.000	25.000	---	---	---	---	---
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	2.500	2.500	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	10.800	10.800	---	---	---	---	---
	4440	- odpisy na ZFSS	23.925	23.925	---	---	---	---	---
	4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	---	---	---	---	---
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	15.000	---	---	---	---	---
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	6.000	---	---	---	---	---
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.700	30.700	---	---	---	---	---
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	---	---	---	---	---	10.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.150	51.150	3.650	---	---	---	---
	3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	---	---	---	---	---
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	550	550	550	---	---	---	---
	4120	- składki na Fundusz Pracy	100	100	100	---	---	---	---
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.350	7.350	---	---	---	---	---
	4270	- zakup usług remontowych	2.000	2.000	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	26.250	26.250	---	---	---	---	---
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400	3.400	---	---	---	---	---
	4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenie	1.000	1.000	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	1.500	1.500	---	---	---	---	---
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	---	---	---	---	---
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000	---	---	---	---	---
75095		Pozostała działalność	21.600	21.600	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	21.600	21.600	---	---	---	---	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.530	1.530	1.435	---	---	---	---
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530	1.530	1.435	---	---	---	---
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	207	207	207	---	---	---	---
	4120	- składki na Fundusz Pracy	29	29	29	---	---	---	---
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.199	1.199	1.199	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	95	95	---	---	---	---	---
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	222.625	207.625	78.941	---	---	---	15.000
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	117.000	117.000	14.000	---	---	---	---
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.000	28.000	---	---	---	---	---
	3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	---	---	---	---	---
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14.000	14.000	14.000	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	---	---	---	---	---
	4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	600	---	---	---	---	---
	4260	- zakup energii	23.000	23.000	---	---	---	---	---
	4270	- zakup usług remontowych	7.000	7.000	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	6.000	6.000	---	---	---	---	---
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.000	---	---	---	---	---
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500	---	---	---	---	---
	4410	- podróże służbowe krajowe	500	500	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	4.400	4.400	---	---	---	---	---
75414		Obrona cywilna	500	500	500	---	---	---	---
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	---	---	---	---
75416		Straż Miejska	85.125	85.125	64.441	---	---	---	---
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.500	---	---	---	---	---
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	50.000	50.000	---	---	---	---
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900	3.900	3.900	---	---	---	---
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.220	9.220	9.220	---	---	---	---
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.321	1.321	1.321	---	---	---	---
	4140	- wpłaty na PFRON	1.584	1.584	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.200	9.200	---	---	---	---	---
	4270	- zakup usług remontowych	1.500	1.500	---	---	---	---	---
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200	200	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000	1.000	---	---	---	---	---
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500	---	---	---	---	---
	4410	- podróże służbowe krajowe	700	700	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	850	850	---	---	---	---	---
	4440	- odpisy na ZFSS	1.650	1.650	---	---	---	---	---
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	---	---	---	---	---
75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000	5.000	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	---	---	---	---	---
	4230	- zakup leków i materiałów medycznych	600	600	---	---	---	---	---
	4270	- zakup usług remontowych	600	600	---	---	---	---	---

		4300	- zakup usług pozostałych	500	500	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	300	300	---	---	---	---	---
	75495		Pozostała działalność	15.000	---	---	---	---	---	15.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	---	---	---	---	---	15.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50.500	50.500	30.000	---	---	---	---
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.500	50.500	30.000	---	---	---	---
		4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30.000	30.000	30.000	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000	15.000	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	2.000	2.000	---	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000	---	---	---	---	---
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	178.200	178.200	---	---	---	178.200	---
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178.200	178.200	---	---	---	178.200	---
		8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.010	5.010	---	---	---	5.010	---
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	173.190	173.190	---	---	---	173.190	---
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110.000	110.000	---	---	---	---	---
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110.000	110.000	---	---	---	---	---
		4810	- rezerwy	110.000	110.000	---	---	---	---	---
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.050.485	6.009.485	4.404.891	173.260	---	---	41.000
	80101		Szkoły podstawowe	2.697.173	2.697.173	2.040.933	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.110	34.110	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.574.745	1.574.745	1.574.745	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.500	122.500	122.500	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	298.157	298.157	298.157	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	42.231	42.231	42.231	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.300	3.300	3.300	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	49.300	49.300	---	---	---	---	---
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.200	4.200	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	163.000	163.000	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	240.760	240.760	---	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.550	1.550	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	21.000	21.000	---	---	---	---	---
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	3.000	---	---	---	---	---
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600	1.600	---	---	---	---	---
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500	5.500	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	2.800	2.800	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	116.500	116.500	---	---	---	---	---
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520	---	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.500	5.500	---	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.900	3.900	---	---	---	---	---
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263.030	263.030	200.570	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.050	3.050	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	152.890	152.890	152.890	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	11.000	11.000	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29.100	29.100	29.100	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4.080	4.080	4.080	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.500	3.500	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22.300	22.300	---	---	---	---	---
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	18.800	18.800	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	3.300	3.300	---	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	110	110	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	2.100	2.100	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	100	100	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	100	100	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	11.800	11.800	---	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	---	---	---	---	---
	80104		Przedszkola	163.260	163.260	---	163.260	---	---	---
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.420	15.420	---	15.420	---	---	---
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147.840	147.840	---	147.840	---	---	---
80110			Gimnazja	2.047.706	2.012.706	1.628.006	---	---	---	35.000
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300	3.300	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.258.396	1.258.396	1.258.396	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.200	95.200	95.200	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	227.110	227.110	227.110	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	32.300	32.300	32.300	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	15.000	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	57.500	57.500	---	---	---	---	---
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	150.000	150.000	---	---	---	---	---

		4270	- zakup usług remontowych	20.300	20.300	---	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.100	1.100	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	26.500	26.500	---	---	---	---	---
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200	4.200	---	---	---	---	---
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	850	---	---	---	---	---
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.000	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.700	2.700	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	6.000	6.000	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	97.900	97.900	---	---	---	---	---
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	---	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	4.000	---	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000	---	---	---	---	---
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	---	---	---	---	---	35.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326.640	326.640	98.540	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	73.200	73.200	73.200	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300	7.300	7.300	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.060	14.060	14.060	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.980	1.980	1.980	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	73.000	73.000	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	10.000	10.000	---	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100	100	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	129.100	129.100	---	---	---	---	---
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100	1.100	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	500	500	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	7.500	7.500	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	3.300	3.300	---	---	---	---	---
		4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.300	3.300	---	---	---	---	---
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	259.420	253.420	210.100	---	---	---	6.000
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	163.050	163.050	163.050	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600	12.600	12.600	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28.430	28.430	28.430	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4.120	4.120	4.120	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.900	1.900	1.900	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.400	7.400	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	5.700	5.700	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	3.200	3.200	---	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	120	120	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000	7.000	---	---	---	---	---
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000	---	---	---	---	---
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	2.000	---	---	---	---	---
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	500	500	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	5.000	5.000	---	---	---	---	---
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	---	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000	---	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500	3.500	---	---	---	---	---
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	---	---	---	---	---	6.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.012	26.012	---	10.000	---	---	---
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	---	10.000	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	5.456	5.456	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	5.100	5.100	---	---	---	---	---
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.456	5.456	---	---	---	---	---
	80148		Stołówki szkolne	193.890	193.890	168.190	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	126.060	126.060	126.060	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.040	10.040	10.040	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	23.760	23.760	23.760	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.330	3.330	3.330	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	3.000	3.000	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000	5.000	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	5.000	5.000	---	---	---	---	---
	80195		Pozostała działalność	73.354	73.354	58.552	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.802	7.802	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.829	48.829	48.829	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.525	8.525	8.525	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.198	1.198	1.198	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000	7.000	---	---	---	---	---
	851		OCHRONA ZDROWIA	93.000	93.000	22.000	15.000	---	---	---
		85153	Zwalczanie narkomanii	7.000	7.000	---	---	---	---	---
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	1.200	---	---	---	---	---

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	---	---	---	---
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	4.200	4.200	---	---	---	---
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.000	86.000	22.000	15.000	---	---
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000	15.000	---	15.000	---	---
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.500	4.500	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22.000	22.000	22.000	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	---	---	---	---
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	10.000	10.000	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	7.500	7.500	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000	15.000	---	---	---	---
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400	2.400	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	500	500	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	2.500	2.500	---	---	---	---
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	1.000	---	---	---	---
	852		POMOC SPOŁECZNA	4.502.163	4.502.163	536.038	---	---	---
	85202		Domy Pomocy Społecznej	250.000	250.000	---	---	---	---
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250.000	250.000	---	---	---	---
	85203		Ośrodki wsparcia	20.603	20.603	18.268	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.128	15.128	15.128	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	676	676	676	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.264	2.264	2.264	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	200	200	200	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.452	1.452	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFŚS	883	883	---	---	---	---
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.499.000	2.499.000	50.872	---	---	---
		3110	- świadczenia społeczne	2.424.030	2.424.030	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	40.000	40.000	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.152	3.152	3.152	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.663	6.663	6.663	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.057	1.057	1.057	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	2.000	2.000	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	1.012	1.012	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	120	120	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000	7.000	---	---	---	---
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	500	500	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFŚS	1.766	1.766	---	---	---	---
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	1.200	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000	---	---	---	---
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000	20.000	---	---	---	---
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000	20.000	---	---	---	---
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492.800	492.800	---	---	---	---
		3110	- świadczenia społeczne	492.800	492.800	---	---	---	---
	85215		Dotatki mieszkaniowe	480.000	480.000	---	---	---	---
		3110	- świadczenia społeczne	480.000	480.000	---	---	---	---
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361.478	361.478	310.902	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200	2.200	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	242.069	242.069	242.069	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.326	20.326	20.326	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	41.327	41.327	41.327	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6.380	6.380	6.380	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.400	5.400	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	6.964	6.964	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	2.500	2.500	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300	300	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	6.832	6.832	---	---	---	---
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	840	840	---	---	---	---
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	6.000	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.800	1.800	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	3.300	3.300	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFŚS	8.390	8.390	---	---	---	---
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.050	2.050	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	2.500	---	---	---	---

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166.282	166.282	155.996	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400	1.400	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	121.686	121.686	121.686	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.944	8.944	8.944	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20.170	20.170	20.170	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.196	3.196	3.196	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100	100	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.605	2.605	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFŚS	6.181	6.181	---	---	---	---	---
	85295		Pozostała działalność	212.000	212.000	---	---	---	---	---
		3110	- świadczenia społeczne	199.750	199.750	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	12.250	12.250	---	---	---	---	---
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171.614	171.614	153.014	---	---	---	---
	85401		Świetlice szkolne	171.614	171.614	153.014	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	119.170	119.170	119.170	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.790	8.790	8.790	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21.954	21.954	21.954	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.100	3.100	3.100	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.500	---	---	---	---	---
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	700	700	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFŚS	12.200	12.200	---	---	---	---	---
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	832.858	685.858	81.559	---	---	---	147.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152.200	45.200	---	---	---	---	107.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	5.000	5.000	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	28.200	28.200	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000	10.000	---	---	---	---	---
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.000	---	---	---	---	---	107.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	285.570	285.570	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	285.570	285.570	---	---	---	---	---
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121.588	121.588	36.859	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	240	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	28.534	28.534	28.534	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250	2.250	2.250	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.265	5.265	5.265	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	810	810	810	---	---	---	---
		4140	- wpłaty na PFRON	1.584	1.584	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25.015	25.015	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	4.200	4.200	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	42.000	42.000	---	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150	150	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	9.600	9.600	---	---	---	---	---
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	200	200	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFŚS	1.240	1.240	---	---	---	---	---
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163.000	123.000	---	---	---	---	40.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	100.000	100.000	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	16.000	16.000	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000	5.000	---	---	---	---	---
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	---	---	---	---	---	40.000
	90095		Pozostała działalność	110.500	110.500	44.700	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	26.460	26.460	26.460	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	8.000	8.000	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.900	5.900	5.900	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.840	1.840	1.840	---	---	---	---
		4140	- wpłaty na PFRON	10.000	10.000	---	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500	2.500	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	---	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.600	2.600	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	19.000	19.000	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	1.200	1.200	---	---	---	---	---
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	737.555	737.555	---	677.555	---	---	---
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000	30.000	---	30.000	---	---	---
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000	30.000	---	30.000	---	---	---
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354.140	354.140	---	354.140	---	---	---
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354.140	354.140	---	354.140	---	---	---
	92116		Biblioteki	263.415	263.415	---	263.415	---	---	---
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263.415	263.415	---	263.415	---	---	---
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90.000	90.000	---	30.000	---	---	---
		2720	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000	30.000	---	30.000	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000	4.000	---	---	---	---	---
		4340	- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	56.000	56.000	---	---	---	---	---
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	211.780	211.780	106.090	6.000	---	---	---

	92601		Obiekty sportowe	66.120	66.120	29.150	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500	15.500	15.500	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200	1.200	1.200	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.900	3.900	3.900	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	550	550	550	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000	8.000	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22.200	22.200	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	9.000	9.000	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	2.000	2.000	---	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	20	20	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	2.500	2.500	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	200	200	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	900	900	---	---	---	---	---
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000	6.000	---	6.000	---	---	---
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000	6.000	---	6.000	---	---	---
	92695		Pozostała działalność	139.660	139.660	76.940	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	---	---	---	---	---
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	---	---	---	---	---
		3250	- stypendia różne	7.000	7.000	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.500	31.500	31.500	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400	2.400	2.400	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	6.000	6.000	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	840	840	840	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	36.200	36.200	36.200	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.500	11.500	---	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	20	20	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	25.000	25.000	---	---	---	---	---
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	2.000	---	---	---	---	---
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	8.700	8.700	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	1.600	1.600	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	900	900	---	---	---	---	---
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	---	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	---	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	---	---	---	---	---
			RAZEM	16.595.536	15.160.602	6.731.419	871.815	178.200	---	1.434.934

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/84/08
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednost. organiz. realiz. zadania lub koordyn. program		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+1)	w tym źródła finansowania			2009r.		2010 - 2016	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	śr. poch. z innych źródeł	śr. wymien. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	-12-	-13-	-14-
1.	010	01010	605	Budowa sieci kanaliz. sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (II etap) okres realizacji: 2006 – 2008	z lat ub. 9.372 470.000	470.000	49.195	44.805	---	376.000	---	---	UG
2.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w msc. Worpławki okres realizacji: 2008 – 2009	570.000	30.000	30.000	---	---	---	540.000	---	UG
3.	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Robawy z obejmieniem osiedla nad Sajną z możliwością docelowego podłączenia okolicznych miejscowości Zawidy, Mnichowo, Młyn Grodzki (I etap) okres realizacji: 2008 – 2009	1.500.000	50.000	50.000	---	---	---	1.450.000	---	UG
4.	600	60095	605	Zagospodarowanie rynku staromiejskiego w m. Reszel	z tal ub. 25.008 242.000	242.000	242.000	---	---	---	---	---	UG

1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działania:																
	Nazwa projektu:																
Razem wydatki:			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
z tego: 2006 r.			---	---	---												
2007 r.			---	---	---												
2008 r.			---	---	---												
2	Wydatki bieżące razem:	x		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Program:																
	Priorytet:																
	Działania:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	z tego: 2005 r.			---	---	---											
	2006 r.			---	---	---											
Ogółem (1+2)	x			479.372	103.372	376.000	470.000	94.000	44.805	---	49.195	376.000	---	---	---	---	376.000

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/84/08
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 roku - przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	w złotych	
			Kwota	Plan na 2008 rok
-1-	-2-	-3-	-5-	
1.	Planowane dochody		16.550.731	
2.	Planowane wydatki		16.595.536	
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		(-) 44.805	
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		44.805	
	Przychody ogółem:		906.205	
1.	Kredyty	§ 952	683.153	
2.	Pożyczki	§ 952	44.805	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	---	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	---	
5.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	§ 941 do 944	---	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	---	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	---	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	---	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	178.247*	
	Rozchody ogółem:		861.400	
1.	Splata kredytu	§ 992	631.400	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	230.000	
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	---	

* ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/84/08
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 10 stycznia 2008 r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:				
Dział	Rozdz.	§			Wydatki ogółem (7+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.501	68.501	68.501	68.501	---	---
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.501	68.501	68.501	68.501	---	---
		2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.501	---	---	---	---	---
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	---	54.000	54.000	54.000	---	---
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	---	3.300	3.300	3.300	---	---
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	---	9.800	9.800	9.800	---	---
		4120	składki na Fundusz Pracy	---	1.401	1.401	1.401	---	---
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.530	1.530	1.530	1.435	---	---
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530	1.530	1.530	1.435	---	---
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.530	---	---	---	---	---
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	---	207	207	207	---	---
		4120	składki na Fundusz Pracy	---	29	29	29	---	---
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	---	1.199	1.199	1.199	---	---
		4300	zakup usług pozostałych	---	95	95	---	---	---
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	500	500	---	---
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	500	---	---
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	---	---	---	---	---
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	---	500	500	500	---	---
852			POMOC SPOŁECZNA	2.663.000	2.663.000	2.663.000	50.872	2.588.030	---
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.499.000	2.499.000	2.499.000	50.872	2.424.030	---
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.499.000	---	---	---	---	---
		3110	świadczenia społeczne	---	2.424.030	2.424.030	---	2.424.030	---
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	---	40.000	40.000	40.000	---	---
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	---	3.152	3.152	3.152	---	---
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	---	6.663	6.663	6.663	---	---
		4120	składki na Fundusz Pracy	---	1.057	1.057	1.057	---	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	---	3.500	3.500	---	---	---
		4260	zakup energii	---	2.000	2.000	---	---	---
		4270	zakup usług remontowych	---	1.012	1.012	---	---	---
		4280	zakup usług zdrowotnych	---	120	120	---	---	---
		4300	zakup usług pozostałych	---	7.000	7.000	---	---	---
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	---	2.000	2.000	---	---	---
		4410	podróże służbowe krajowe	---	500	500	---	---	---
		4440	odpisy na ZFŚS	---	1.766	1.766	---	---	---
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	---	1.200	1.200	---	---	---
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	---	2.000	2.000	---	---	---

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	---	3.000	3.000	---	---	---
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000	20.000	20.000	---	20.000	---
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000	---	---	---	---	---
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	---	20.000	20.000	---	20.000	---
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.000	144.000	144.000	---	144.000	---
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144.000	---	---	---	---	---
		3110	świadczenia społeczne	---	144.000	144.000	---	144.000	---
RAZEM				2.733.531	2.733.531	2.733.531	121.308	2.588.030	---

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/84/08
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 10 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.000	22.000	22.000	---	---	---
	60014		Drogi publiczne powiatowe *	---	22.000	22.000	---	---	---
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000	---	---	---	---	---
		4300	zakup usług pozostałych	---	22.000	22.000	---	---	---
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	---	25.420	25.420	---	25.420	---
	80104		Przedszkola **	---	15.420	15.420	---	15.420	---
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	---	15.420	15.420	---	15.420	---
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	---	10.000	10.000	---	10.000	---
		2310	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	---	10.000	10.000	---	10.000	---
Ogółem				22.000	47.420	47.420	---	25.420	---

* dotacja otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 22.000,00 zł;

** dotacja przekazana gminie na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innych gmin, tj.:

- Urząd Miejski w Bartoszycach /1 dziecko/ - 4.788,00 zł,

- Urząd Miejski w Kętrzynie /2 dzieci/ - 7.668,00 zł,

- Urząd Gminy w Sorkwicach /1 dziecko/ - 2.964,00 zł,

*** dotacja przekazana dla powiatu na pracownię metodyczną - 10.000,00 zł.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/84/08
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008.
w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot. na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan śr. obrot. na koniec roku	Rozl. z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
I.	Zakłady budżetowe	2.000	1.890.668	---	---	---	1.890.668	---	2.000	---
	w tym:									
	1. Administracja Domów Mieszkalnych	2.000	1.890.668	---	---	---	1.890.668	---	2.000	---
II.	Rachunek dochodów własnych	---	240.000	---	---	---	240.000	---	---	---
	w tym:									
	1. Szkoły Podstawowe	---	164.000	---	---	---	164.000	---	---	---
	a) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	---	134.000	---	---	---	134.000	---	---	---
	b) Szkoła Podstawowa w Leginach	---	30.000	---	---	---	30.000	---	---	---
	2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	---	75.000	---	---	---	75.000	---	---	---
	3. Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu	---	1.000	---	---	---	1.000	---	---	---
	Ogółem	2.000	2.130.668	---	---	---	2.130.668	---	2.000	---

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/84/08
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2008 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	240.000	240.000
	80101		Szkoły Podstawowe	11.000	11.000
			Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	4.000	4.000
		0830	wpływy z usług	4.000	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	---	2.000
		4270	zakup usług remontowych	---	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	---	1.000
			Szkoła Podstawowa w Leginach	7.000	7.000
		0830	wpływy z usług	7.000	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	---	3.000
		4270	zakup usług remontowych	---	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	---	2.000
	80110		Gimnazja	20.000	20.000
		0830	wpływy z usług	20.000	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	---	8.000
		4270	zakup usług remontowych	---	6.000
		4300	zakup usług pozostałych	---	6.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.000	1.000
		0830	wpływy z usług	1.000	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	---	800
		4300	zakup usług pozostałych	---	200
	80148		Stołówki szkolne	208.000	208.000
			Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	130.000	130.000
		0830	wpływy z usług	130.000	---
		4220	zakup środków żywności	---	130.000
			Szkoła Podstawowa w Leginach	23.000	23.000
		0830	wpływy z usług	23.000	---
		4220	zakup środków żywności	---	23.000
			Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	55.000	55.000
		0830	wpływy z usług	55.000	---
		4220	zakup środków żywności	---	55.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIV/84/08
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” w Reszlu, Jolanta Grzyb*	147.840
2.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	354.140
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu	263.415
				Ogółem	765.395

* planowana liczba dzieci – 56, dotacja na 1 dziecko 220 zł.

	d) innych tytułów,	---	---	---	---	---	---	---
6.	Dochody ogółem	18.386.693	16.550.731	16.912.800	16.975.800	17.248.600	17.750.000	17.765.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.878.161	3.744.719	2.951.166	2.141.805	1.492.000	697.000	150.000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	21,1	22,6	17,4	12,6	8,6	3,9	0,8

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XIV/84/08
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
				2009	2010
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	18.386.693	16.550.731	16.912.800	16.975.800
A.	Dochody własne, w tym:	5.977.375	6.460.525	6.621.800	6.621.800
1.	z podatków i opłat	3.488.858	3.863.480	3.902.100	3.902.100
2.	z majątku jednostki	338.670	278.900	280.000	280.000
3.	z udziału w podatkach	1.941.053	2.161.045	2.282.600	2.282.600
4.	pozostałe dochody	208.794	157.100	157.100	157.100
B.	Subwencje	5.162.301	6.290.675	6.454.000	6.454.000
C.	Dotacje celowe	7.247.017*	3.799.531	3.837.000	3.900.000
II.	Wydatki ogółem	19.346.091	16.595.536	16.600.000	16.600.000
III.	Spłaty zobowiązań (A+B+C+D)	3.410.440	1.034.590	955.483	937.051
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3.410.440	1.014.590	900.210	797.211
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	845.400	861.400	780.400	709.361
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2.415.040	---	---	---
3.	odsetki	150.000	153.190	119.810	87.850
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	---	20.000	55.273	139.840
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	---	---	13.153	100.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---
3.	odsetki	---	20.000	42.120	39.840
C.	Wartość udzielonych poręczeń	---	---	---	---
D.	Wykup papierów wartościowych	---	---	---	---
IV.	Wynik (I-II)	- 959.398	- 44.805	+ 312.800	+ 375.800
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3.878.161	3.744.719	2.951.166	2.141.805
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	21,1	22,6	17,4	12,6
VI.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	18,5	6,3	5,6	5,5
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	21,1	22,6	17,4	12,6
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,5	6,3	5,6	5,5

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	17.248.600	17.750.000	17.765.000	17.940.000
A.	Dochody własne, w tym:	6.581.100	7.000.000	7.000.000	7.140.000
1.	z podatków i opłat	3.871.100	4.050.000	4.050.000	4.070.000
2.	z majątku jednostki	250.000	300.000	300.000	350.000
3.	z udziału w podatkach	2.300.000	2.450.000	2.450.000	2.500.000
4.	pozostałe dochody	160.000	200.000	200.000	220.000
B.	Subwencje	6.517.500	6.550.000	6.565.000	6.580.000
C.	Dotacje celowe	4.150.000	4.200.000	4.200.000	4.220.000
II.	Wydatki ogółem	16.750.000	16.987.000	17.154.500	17.300.000
III.	Spłaty zobowiązań (A+B+C+D)	743.395	853.920	572.180	155.640
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	545.790	680.270	407.580	---
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	485.000	645.000	397.000	---
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---
3.	odsetki	60.790	35.270	10.580	---
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	197.605	173.650	164.600	155.640
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	164.805	150.000	150.000	150.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---
3.	odsetki	32.800	23.650	14.600	5.640
C.	Wartość udzielonych poręczeń	---	---	---	---
D.	Wykup papierów wartościowych	---	---	---	---
IV.	Wynik (I-II)	+ 498.600	+ 763.000	+ 610.500	+ 640.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.492.000	697.000	150.000	---
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	8,6	3,9	0,8	---
VI.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,3	4,8	3,2	0,9
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	8,6	3,9	0,8	---
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,3	4,8	3,2	0,9

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2008 ROK (część opisowa)

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.

Budżet gminy uchwalony jest przez Radę Miejską w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy.

Szczegółowość uchwały budżetowej określa ustawa o finansach publicznych.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

1. DOCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy na rok 2008 zakłada się dochody w wysokości 16.550.731 zł w tym:

- dochody własne - 6.460.525 zł,
- subwencje - 6.290.675 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 2.733.531 zł,
- dotacje celowe na zadania własne - 588.000 zł,
- dotacje celowe z funduszy celowych - 80.000 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień - 22.000 zł,
- dotacja rozwojowa na realizację inwestycji (UE) - 376.000 zł.

Dochody budżetu gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 456.000 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 236.000 zł,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.400 zł.

Dochody bieżące budżetu są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na rok 2008.

2. Podatek rolny wg ceny 1q żyta ogłoszonej przez GUS w wysokości 58,29 zł (na rok 2007 cena 1q żyta wynosiła 35,52 zł).

3. Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

4. Dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto w wysokości podanej przez dysponenta środków.

5. Dochody własne kalkulowano w wielkości szacunkowej.

Planowane dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

A. Dochody własne – 6.460.525 zł z tego:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 3.783.480 zł z tego:

- 1) podatek od nieruchomości - 2.431.700 zł w tym:
 - od osób prawnych - 1.921.700 zł*,
 - od osób fizycznych - 510.000 zł.

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2008 są niższe od przewidywanego wykonania za 2007 rok w związku z obniżeniem podatku od budowli.

- 2) podatek rolny - 1.056.600 zł w tym:
 - od osób prawnych - 198.900 zł,
 - od osób fizycznych - 857.700 zł,

- 3) podatek leśny - 50.150 zł w tym:
 - od osób prawnych - 46.050 zł,
 - od osób fizycznych - 4.100 zł,

- 4) podatek od środków transportu - 46.000 zł w tym:
 - od osób prawnych - 20.400 zł,
 - od osób fizycznych - 25.600 zł,

- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - 92.000 zł w tym:
 - od osób prawnych - 2.000 zł,
 - od osób fizycznych - 90.000 zł,

- 6) podatek od spadków i darowizn - 18.000 zł,

- 7) wpływy z różnych opłat - 25.000 zł,
(opłata prolongacyjna)

- 8) wpływy z opłaty targowej - 8.000 zł,

- 9) wpływy z opłaty administracyjnej - 7.000 zł,
(wpis do ewidencji działalności gospodarczej)

- 10) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat - 47.000 zł w tym:
 - od osób prawnych - 37.000 zł,
 - od osób fizycznych - 10.000 zł,

- 11) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (za jeziora) - 2.030 zł.

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 10.000 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową) - 55.000 zł.

4. Wpływy z różnych rozliczeń (opłata eksploatacyjna) - 15.000 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.161.045 zł w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.121.045 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 40.000 zł.

6. Dochody z mienia komunalnego - 284.900 zł w tym:
 - 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 33.500 zł,
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy - 7.000 zł,
 - 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.400 zł,

- 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 236.000 zł,
- 5) odsetki - 6.000 zł.

7. Pozostałe dochody - 151.100 zł w tym:

- 1) dochody za obwody łowieckie - 1.900 zł,
- 2) dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) - 2.000 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (za wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia) - 1.000 zł,
- 4) dochody z mandatów - 4.000 zł,
- 5) różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe) - 3.000 zł,
- 6) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi - 93.000 zł,
- 7) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS - 19.700 zł,
- 8) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dział 852 – Pomoc społeczna) - 2.500 zł,
- 9) wpływy z usług opiekuńczych - 22.000 zł, (dział 852 - Pomoc społeczna)
- 10) wpływy z opłaty produktowej - 2.000 zł (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

B. Subwencje - 6.290.675 zł w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - 3.575.545 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.326.667 zł,
w tym:
 - kwota podstawowa - 1.487.242 zł,
 - kwota uzupełniająca - 839.425 zł.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 388.463 zł.

C. Dotacje celowe na zadania zlecone - 2.733.531 zł w tym:

1. Administracja publiczna (dział 750) - 68.501 zł.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) - 1.530 zł
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) - 500 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną.
4. Pomoc społeczna (dział 852) - 2.663.000 zł z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.499.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 20.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze - 144.000 zł.

D. Dotacje celowe na zadania własne - 588.000 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dział 801 - Oświata i wychowanie) - 7.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (dział 852 - Pomoc społeczna) - 312.000 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej (Dział 852 - Pomoc społeczna) - 141.000 zł,

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 128.000 zł.

E. Dotacje z funduszy celowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na zadania własne gminy - 80.000 zł.

Z przeznaczeniem na inwestycje gminne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

F. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - 22.000 zł.

Z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic powiatowych.

G. Dotacja rozwojowa na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (II etap)” - 376.000 zł - do pozyskania.

2. WYDATKI BUDŻETU.

Planowane wydatki budżetowe na 2008 rok wynoszą ogółem 16.595.536 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące - 15.160.602 zł w tym:
 - wydatki na zadania zlecone - 2.733.531 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 1.434.934 zł w tym:
 - wydatki na inwestycje - 1.234.934 zł.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 986.900 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010) - plan 966.400 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące - 6.400 zł z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych,
 - b) wydatki majątkowe - 960.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Zadanie:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec”- II etap 470.000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne - 94.000 zł,
- dotacja rozwojowa (środki UE) - 376.000 zł,
- do pozyskania

Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie za środków Unii Europejskiej.

Koszty mogą ulec zmianie.

2. „Budowa sieci wodociągowej w msc. Worpławki”

Okres realizacji: 2008 – 2009

Planowany koszt (szacunkowy) – 570.000 zł

Planowane nakłady:

w 2008 roku opracowanie dokumentacji technicznej - 30.000 zł;

w 2009 roku realizacja zadania - 540.000 zł.

Koszty mogą ulec zmianie.

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Robawy z obejściem osiedla Nad Sajną z możliwością docelowego podłączenia okolicznych miejscowości: Zawidy, Mnichowo, Młyn Grodzki (I etap)”

Okres realizacji: 2008 - 2009
Planowany koszt (szacunkowy) - 1.500.000 zł.

Planowane nakłady:
w 2008 roku opracowanie dokumentacji technicznej - 50.000 zł
w 2009 roku realizacja zadania - 1.450.000 zł.

Koszty mogą ulec zmianie.

4. „Budowa sieci wodociągowej w msc. Śpigłówka”

Okres realizacji: 2008
Planowany koszt (szacunkowy) - 200.000 zł.

W 2008 roku planuje się opracować dokumentację i zrealizować zadanie.

Koszty mogą ulec zmianie.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę sieci wodociągowej do gospodarstw kolonijnych w msc. Zawidy, Mnichowo i Robawy” - 10.000 zł.

6. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. w Reszlu w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę sieci wodociągowej w msc. Leginy”

2. Izby rolnicze (rozdz. 01030) - plan 20.000 zł.

Planowane wydatki dotyczą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Pozostała działalność (rozdz. 01095) - plan 500 zł.

Wydatki dotyczą nagród konkursowych w zakresie wiedzy rolniczej.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 492.000 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) - plan 10.000 zł z przeznaczeniem na remont chodników na terenie m. Reszel.

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) - plan 30.000 zł z przeznaczeniem na:
- remont chodników na terenie m. Reszel - 8.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 22.000 zł.

3. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) - plan 205.000 zł z przeznaczeniem na:
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 40.000 zł,
- profilowanie i wałowanie dróg - 40.000 zł,
- remonty dróg gminnych na terenie wiejskim - 60.000 zł,
- remont drogi przy Gimnazjum Nr 1 w Reszlu - 40.000 zł,

- remont drogi do garaży przy ul. Krasickiego w Reszlu - 25.000 zł.

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095) – plan 247.000 zł z tego na:

1) wydatki bieżące - 5.000 zł,
w tym:

- bieżące remonty wiat przystankowych - 4.600 zł,
- czynsz dzierżawny za parking w Św. Lipce - 400 zł,

2) wydatki inwestycyjne - 242.000 zł.

Realizacja zadania: „Zagospodarowanie rynku staromiejskiego w Reszlu”

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 40.000 zł, dotyczą sfinansowania zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005).

Planowane wydatki obejmują:

1) wydatki bieżące - 20.066 zł
z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy, opłaty itp.,

2) wydatki majątkowe - 19.934 zł,
z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu nabycia działki gruntu oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6a w Reszlu.

Dział 710 Działalność Usługowa

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą 59.200 zł i dotyczą:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego dla msc. Zlewno - 4.200 zł,
- 2) Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 15.000 zł,
- 3) bieżące utrzymanie cmentarzy - 40.000 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.855.126 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (rozdz. 75011) - zadania zlecone - 68.501 zł,
- 2) Rady gmin (rozdz. 75022) - zadania własne - 90.700 zł,
- 3) Urzędy gmin (rozdz. 75023) - zadania własne - 1.623.175 zł,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) - zadania własne - 51.150 zł,
- 5) Pozostała działalność (rozdz. 75095) - zadania własne - 21.600 zł.

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) - 68.501 zł.

Planowane wydatki obejmują dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

2. Rady gmin (zadania własne) - 90.700 zł w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 68.000 zł, (diety radnych i sołtysów),
- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.600 zł, (prenumerata czasopism, poradników, druki zaproszenia, itp.)
- zakup usług pozostałych - 4.500 zł, (opłaty pocztowe, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.200 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.600 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 1.600 zł,
- różne opłaty i składki - 100 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 700 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3.200 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.100 zł.

3. Urzędy gmin (zadania własne) - 1.623.175 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.200 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów,
- ekwiwalent dla Kierownika USC,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 940.250 zł, w tym:
 - wynagrodz. prac. robót interwenc. - 20.000 zł,
 - fundusz nagród do dysp. Burmistrza - 18.000 zł,
 - nowy etat – Informatyk - 18.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 71.700 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 168.600 zł,
 - składki Fundusz Pracy - 24.200 zł,
 - wpłaty na PFRON - 26.200 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 25.550 zł, (porady prawne, sprzętanie, pranie firan)
- materiały i wyposażenie - 75.550 zł w tym:
 - materiały biurowe - 7.000 zł,
 - zakup pieczętek, kalendarzy - 2.000 zł,
 - druki urzędowe, pocztowe, kadrowe - 8.700 zł,
 - druki USC - 3.000 zł,
 - materiały gospodarcze i środki czystości - 4.700 zł,
 - toner do kserokopiarek - 4.500 zł,
 - toner do drukarki laserowej (USC) - 350 zł,
 - prenumerata dzienników, czasopism - 11.200 zł,
 - wydatki Kancelarii Burmistrza - 3.100 zł,
 - zakup wyposażenia - 31.000 zł,
 - przegródki do kart osobowych (EL) - 1.300 zł,
 - odkurzacz (Dz. TB) - 450 zł,
 - 2 biurka (Dz. TB, SRO) - 1.000 zł,
 - wykładzina i gumoleum - 600 zł, (Dz. SRO, USC),
 - rolety antywłamaniowe (Dz. TB) - 3.600 zł,
 - fotele (5 szt.) - 1.900 zł,
 - szafa do archiwum (USC) - 5.000 zł,
 - szafka na dokumenty (SRO) - 800 zł,
 - odtwarzacz CD (USC) - 200 zł,
 - organizacja „Złoty Godów” - 2.250 zł,
 - aparaty telefoniczne (4 szt.) - 400 zł,
 - regał do archiwum zakładowego UG (2 szt.) - 800 zł,
 - okładki na akta osobowe - 600 zł,
 - druki, tablice, urządzenia BHP - 2.000 zł,
 - materiały do malowania pomieszczeń - 6.200 zł, (USC, sala konferencyjna, korytarze),
 - drabina - 250 zł,
 - niszczarki do papieru ISO (4 szt.) - 3.000 zł,
 - wymiana oświetlenia ISO (2 szt.) - 650 zł, (Dz. TB, SRO)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda - 45.700 zł,

- zakup usług remontowych - 23.000 zł w tym:
 - konserwacja kopiarek - 3.800 zł,
 - konserwacja i przegląd sprzętu ppoż. - 1.000 zł,
 - homologacja sprzętu kasowego - 1.000 zł,
 - naprawy maszyn liczących i piszących - 1.000 zł,
 - naprawy bieżące (instalacje elektryczne, wodne, ciepłe - awarie) - 2.000 zł,
 - remonty (impregnacja dachu, uzupełnienie tynków, spoinowanie, malowanie pomieszczeń (SM, RM, USC, SRO) - 11.700 zł,
 - wygłuszenie drzwi (3 szt.) - 2.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne) - 2.400 zł,
- zakup usług pozostałych - 61.700 zł w tym:
 - opłaty pocztowe, listy i przesyłki - 32.000 zł,
 - ogłoszenia okolicznościowe Burmistrza - 1.000 zł,
 - usługi introligatorskie - 4.500 zł,
 - opieka autorska ZETO (3 m-ce) - 5.000 zł,
 - konserwacja i monitorowanie systemu antywłamaniowego - 3.000 zł,
 - audit zewnętrzny ISO - 4.200 zł,
 - ocena ryzyka zawodowego (BHP) - 2.000 zł,
 - koszty sądowe i notarialne - 3.500 zł,
 - wywóz odpadów stałych UG - 1.000 zł,
 - utylizacja odpadów niebezpiecznych i sprzętu komputerowego - 3.500 zł,
 - pozostałe usługi - 2.000 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 6.000 zł, (łącze internetowe DSL, Arkus-Dz. TB, dzierżawa łączy TP, opłaty teleinformatyczne BIP 3 m-ce),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 6.000 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 20.000 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 25.000 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne - 2.500 zł,
 - różne opłaty i składki - 10.800 zł w tym:
 - ubezpieczenie Ratusza, biura na ul. Reymonta, (OC, majątek i budynek) sprzętu komputerowego użyczonego do dowodów osobistych - 5.000 zł,
 - abonament RTV - 600 zł,
 - abonament LEX - 5.200 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.925 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa - 200 zł, (poświadczenie o niekaralności),
 - szkolenia pracowników - 15.000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 6.000 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 30.700 zł w tym:
 - zakup i aktualizacja oprogramowania - 6.200 zł,
 - zabezpieczenie – system antywirusowy na serwerze - 2.000 zł,
 - tusze i taśmy do drukarek - 15.500 zł,
 - myszy, dyskietki, płyty CD, listwy, itp. - 7.000 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 10.000 zł,
 - zakup kserokopiarek (2 szt.).

Zatrudnienie: 27 etatów pracowników administracji samorządowej,

1 etat obsługi (2 osoby x 0,5 etatu),

1 etat ds. obsługi informatycznej (dodatkowy).

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) - 51.150 zł.

Planowane wydatki wynoszą 51.150 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

- 1) promocji gminy - 45.150 zł,
- 2) utrzymanie punktu informacji turystycznej - 6.000 zł.

Promocja gminy - planowane wydatki w kwocie 45.150 zł dotyczą:

- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń - 3.000 zł,
- umowy zlecenia i pochodne (ZUS + FP) - 3.650 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.350 zł, (gadżety promocyjne, książki, płyty CD, foldery, karty świąteczne, filmy, papier, itp.),
- zakup usług pozostałych - 25.250 zł w tym:
 - ogłoszenia i reklamy w mediach, foldery, plakaty, usługi fotograficzne, usługi dot. prowadzenia strony www - 4.200 zł,
 - Biuletyn Samorządowy Gminy Reszel - 5.600 zł,
 - Festyn Niezapominajka - 5.000 zł,
 - spływ kajakowy Św. Lipka- Mrągowo-Piecki - 6.100 zł, (opracowanie dokumentacji)
 - flaga gminy, przyjmowanie delegacji zagranicznych, hejnał Reszla, utworzenie punktu it w Świętej Lipce - 4.350 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.400 zł,
 - różne opłaty i składki - 1.500 zł, (ubezpieczenie sprzętu komputerowego),
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia - 1.000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.000 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych - 2.000 zł.

Punkt Informacji Turystycznej - planowane wydatki wynoszą 6.000 zł i dotyczą:

- zakup materiałów (toner do kserokopiarki) - 1.000 zł,
- konserwacja i remont kserokopiarki, faxu - 2.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.000 zł,
- pozostałe usługi - 1.000 zł.

5. Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane wydatki wynoszą 21.600 zł i dotyczą:

- składki na Związek Gmin „Barcja” i Stowarzyszenie „Zielona Energia na Mazurach” - 10.800 zł,
- wpisowe miasta Cittaslow - 3.000 zł,
- składka miasta Cittaslow - 6.000 zł,
- stała opłata roczna (ISO) - 1.800 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Orszadownictwa

A. Zadania zlecone

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.530 zł i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

A. Zadania własne:

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 222.125 zł i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne - 117.000 zł,
- 2) Straż Miejska - 85.125 zł,

- 3) Zarządzanie kryzysowe - 5.000 zł,
- 4) Pozostała działalność - 15.000 zł.

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1. Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) - 117.000 zł z tego:

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. - 28.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 1.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.000 zł w tym:
 - wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP,
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł w tym:
 - materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 600 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda - 23.000 zł,
 - usługi remontowe - 7.000 zł,
 - zakup usług pozostałych - 6.000 zł, (badania techniczne pojazdów),
 - usługi telefonii komórkowej - 1.000 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej - 1.500 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 500 zł,
 - różne opłaty i składki - 4.400 zł, (ubezpieczenie pojazdów, członków OSP).

2. Straż Miejska (rozdz. 75416) - 85.125 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.500 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 50.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.900 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 10.541 zł,
- wpłaty na PFRON - 1.584 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.200 zł, (paliwo, części zamienne do samochodu,
- materiały biurowe, itp.),
- zakup usług remontowych - 1.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.500 zł,
- podróże służbowe krajowe - 700 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000 zł,
- różne opłaty i składki - 850 zł, (ubezpieczenie samochodu),
- odpis na ZFŚS - 1.650 zł.

Zatrudnienie: 2 osoby

3. Zarządzanie kryzysowe (rozd.75421) - 5.000 zł.

4. Pozostała działalność (rozd. 75495) - 15.000 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring rynku staromiejskiego w Reszlu”.

B. Zadania zlecone:

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 500 zł i dotyczą sfinansowania kosztów w zakresie Obrony Cywilnej (rozd. 75414).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Planowane wydatki wynoszą 50.500 zł i dotyczą:

- wynagrodzenie inkasentów z tyt. inkasa podatków i opłat - 30.000 zł,
- zakup druków finansowych - 1.500 zł,
- usługi komornicze i pocztowe - 15.000 zł,
- opłaty sądowe za wpis zaległości podatkowych na hipotekę - 2.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarek) - 2.000 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 178.200 zł i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 153.190 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2008 roku - 20.000 zł,
- prowizje przygotowawcze i inne opłaty - 5.010 zł.

Dział 758 Różne Rozliczenia

Planowane rezerwy wynoszą 110.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna - 50.000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych - 40.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 20.000 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą 6.050.485 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan roczny
801		Oświata i wychowanie	6.050.485
	80101	Szkoły podstawowe	2.697.173
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263.030
	80104	Przedszkola	163.260
	80110	Gimnazja	2.047.706
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	326.640
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	259.420
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.012
	80148	Stołówki szkolne	193.890
	80195	Pozostała działalność	73.354

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2.697.173 zł;

a) Płace i pochodne - 2.040.933 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.574.745 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 122.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 298.157 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 42.231 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.300 zł,

b) Wydatki rzeczowe - 656.240 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich oraz świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 34.110 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, kredy szkolnej, druków, świadectw, materiałów do bieżących napraw i remontów

oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 49.300 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.200 zł,
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię ciepłą - 163.000 zł,
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów oświatowych - 240.760 zł, w tym m.in. w Szkole Podstawowej Nr 3:
- docieplenie stropodachów z wymianą pokrycia dachu - 150.000 zł,
- demontaż ekranów azbestowych - 10.000 zł,
- roboty blacharsko-dekarskie - 20.000 zł,
- wymiana pozostałych okien w budynku szkoły - 50.000 zł,
- pozostałe usługi remontowe - 10.760 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 1.550 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, za ścieki, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd i wymianę gaśnic, porady prawne, koszty i prowizje bankowe oraz różne pozostałe usługi - 21.000 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 3.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.600 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5.500 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 2.800 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 116.500 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 520 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 5.500 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.900 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 39,14 etatów nauczycieli,
- 11,13 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów - 458

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 263.030 zł;

a) Płace i pochodne - 200.570 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 152.890 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 29.100 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4.080 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.500 zł,

b) Wydatki rzeczowe - 62.460 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich oraz świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 3.050 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy szkolnej, druków, świadectw, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 22.300 zł w tym m.in. remont WC, umywalni i korytarza w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu,
- zakup materiałów budowlanych - 19.500 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 600 zł,
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz do ogrzewania pomieszczeń - 18.800 zł,

- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 3.300 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 110 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty radiofoniczne, za wywóz nieczystości za ścieki, usługi kominiarskie oraz różne pozostałe usługi - 2.100 zł,
- podróże służbowe krajowe - 100 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 100 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.800 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 200 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli,
- 1 etat obsługi.

Liczba uczniów - 74

3. Rozdział 80104 - Przedszkola - 163.260 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego na 2008 rok - 147.840 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - dotacja na utrzymanie dzieci zamieszkałych w gminie Reszel, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innej gminy - 15.420 zł.

4. Rozdział 80110 - Gimnazja - 2.047.706 zł;

a) Płace i pochodne - 1.628.006 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.258.396 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95.200 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 227.110 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 32.300 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.000 zł,

b) Wydatki rzeczowe - 384.700 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 3.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy szkolnej, druków, świadectw, materiałów do bieżących napraw i remontów, oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 57.500 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.000 zł,
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię cieplną - 150.000 zł,
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 20.300 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 1.100 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątnięcie ulic, za ścieki, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd i wymianę gaśnic, porady prawne, przewóz bankowe oraz różne pozostałe usługi - 26.500 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 4.200 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 850 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.700 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 6.000 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 97.900 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 350 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 4.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.000 zł,

c) Wydatki majątkowe - 35.000 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Blisko boisko” boisko ze sztuczną nawierzchnią - projekt - 35.000 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 30,55 etatów nauczycieli,
- 9,00 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów - 344

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 326.640 zł;

a) Płace i pochodne - 98.540 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 73.200 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.300 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 14.060 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.980 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł,

b) Wydatki rzeczowe - 228.100 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów pędnych, ogumienia oraz części zamiennych do autobusów, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia - 73.000 zł,
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje środków transportu - 10.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 100 zł,
- zakup usług pozostałych - winiety, dowóz uczniów do szkół, przegląd i wymiana gaśnic, przeglądy i badania techniczne pojazdów oraz różne pozostałe usługi - 129.100 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.100 zł,
- podróże służbowe krajowe - 500 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów oraz kierowców i pasażerów - 7.500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.300 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t., podatek od środków transportu - 3.300 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 2,00 etaty kierowców,
- 2,00 etaty opiekunów.

6. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 259.420 zł;

a) Płace i pochodne - 210.100 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 163.050 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.600 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 28.430 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4.120 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.900 zł,

b) Wydatki rzeczowe - 49.320 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów biurowych, poradników, druków, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 7.400 zł,

- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz do ogrzewania pomieszczeń - 5.700 zł,
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 3.200 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 120 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości, i sprzątanie ulic, za ścieki, kominiarskie, przegląd i wymiana gaśnic, za porady prawne, przewioz bankowe oraz różne pozostałe usługi - 7.000 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 2.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.000 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.500 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne, (zakup kserokopiarki) - 6.000 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 6,00 etatów administracji.

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26.012 zł;

a) Wydatki rzeczowe - 26.012 zł w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. - dotacja dla pracowni metodycznej - 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty za doskonalenie nauczycieli - 5.456 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5.100 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5.456 zł.

8. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 193.890 zł;

a) Płace i pochodne - 168.190 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 126.060 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.040 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23.760 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.330 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł,
- w tym m.in. dostosowanie zaplecza kuchennego dla stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu,
- umowa-zlecenie na roboty hydrauliczne - 5.000 zł,

b) Wydatki rzeczowe - 25.700 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz wyposażenia - 12.000 zł,

w tym m.in. dostosowanie zaplecza kuchennego dla stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu,

- zakup materiałów budowlanych - 7.000 zł,
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 5.000 zł,

w tym m.in. dostosowanie zaplecza kuchennego dla stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu,

- wykonanie projektu - 5.000 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.000 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 7 etatów obsługi.

9. Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 73.354 zł;

a) Płace i pochodne - 58.552 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 48.829 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8.525 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.198 zł,

b) Wydatki rzeczowe - 14.802 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 7.802 zł,
- zakup usług pozostałych - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 7.000 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 93.000 zł i dotyczą:

- 1) zwalczanie narkomanii - 7.000 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 86.000 zł.

Planowane wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawiają się następująco:

1. Zwalczanie narkomanii (rozd. 85153) - 7.000 zł z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w szkolnych i gminnych konkursach dot. problematyki narkotykowej) - 1.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (broszury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne, publikacje i ulotki) - 1.000 zł,
- pomoce dydaktyczne (materiały i pomoce do realizacji programów profilaktycznych) - 600 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.200 zł dotyczy:
- realizacji programów, spektakli i widowisk teatralnych z zakresu problematyki narkomanii,
- szkolenia z zakresu wczesnej diagnostyki i interwencji profilaktycznej,
- wdrażanie przedsięwzięć z zakresu szkolnej i środowiskowej profilaktyki narkotykowej.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) - 86.000 zł z tego:

- dotacja celowa z budżetu na zadanie „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” - 15.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 4.500 zł, (nagrody w konkursach w zakresie problematyki uzależnień)
- wynagrodzenia bezosobowe - 22.000 zł w tym:
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz punktu informacyjnego dla ofiar przemocy,
- opinie sądowe lekarza biegłego dotyczące osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.500 zł w tym:
- ulotki i broszury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne;

- materiały remontowo-gospodarcze z przeznaczeniem do punktu konsultacyjnego i świetlicy środowiskowej;

- środki czystości,
- pomoce dydaktyczne - 1.500 zł, (z przeznaczeniem do realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych),
- energia elektryczna, woda, gaz - 10.000 zł
- zakup usług remontowych - 7.500 zł
- zakup usług pozostałych - 15.000 zł w tym:
 - organizowanie warsztatów i zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin;
 - wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych, spektakli teatralnych oraz widowisk z zakresu problematyki uzależnień;
 - realizacja przedsięwzięć z zakresu środowiskowej i szkolnej profilaktyki uzależnień;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.400 zł,
- krajowe podróże służbowe - 500 zł,
- różne opłaty i składki - 2.500 zł, (opłata sądowa dot. wniosków o leczenie odwykowe),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 600 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.502.163 zł i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne - 1.258.163 zł,
- 2) zadania zlecone - 2.663.000 zł,
- 3) zadania własne finansowane przez Budżet Państwa - 581.000 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1. Domy Pomocy Społecznej (rozd. 85202) - 250.000 zł.

A. Zadania własne:

Planowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców gminy (16 osób) w Domach Pomocy Społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (rozd. 85203) - 20.603 zł.

A. Zadania własne:

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania ośrodka wsparcia dla emerytów i rencistów oraz Klubu Integracji Społecznej dla bezrobotnych.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.128 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 676 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.264 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.452 zł,
- odpis na ZFSS - 883 zł.

Planowane zatrudnienie 2 pracowników na $\frac{1}{2}$ etatu.

3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) - 2.499.000 zł.

A. Zadania zlecone:

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych.

Z tego:

- świadczenia społeczne - 2.424.030 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 40.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.152 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 6.663 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.057 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.500 zł,
- zakup energii - 2.000 zł,
- zakup usług remontowych - 1.012 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 120 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 500 zł,
- odpis na ZFSS - 1.766 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.200 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 3.000 zł.

Planowane zatrudnienie: 2 etaty

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) - 20.000 zł.

A. Zadania zlecone:

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) - 492.800 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy - 36.800 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa - 456.000 zł w tym:
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin - 312.000 zł,
 - na realizację zadań zleconych gminie - 144.000 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) - 480.000 zł.

A. Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej (rozd. 85219) - 361.478 zł.

A. Zadania własne:

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi administracyjno-biurowej, księgowej oraz utrzymania budynku ośrodka.

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.200 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 242.069 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.326 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 41.327 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 6.380 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.400 zł,
- zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz) - 6.964 zł,
- zakup usług remontowych - 2.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 300 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.832 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 840 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 6.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.800 zł,
- różne opłaty i składki - 3.300 zł,
- ubezpieczenie budynku, samochodu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.390 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.050 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.500 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.500 zł.

Źródła finansowania:

- środki gminy - 220.478 zł,
- środki państwa (dotacja celowa na zadania własne) - 141.000 zł.

Zatrudnienie 9,5 etatów.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) - 166.282 zł.

A. Zadania własne:

W zakres usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników ośrodka wchodzi zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: opieka higieniczna, załatwianie spraw w urzędach, pomoc w robieniu zakupów, sprzątanie, gotowanie, usługi pielęgnacyjne, zapewnienie kontaktu z otoczeniem .

Planowane środki przeznacza się na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.400 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 121.686 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.944 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 20.170 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.196 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 100 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.605 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych - 6.181 zł.

Zatrudnienie:

- 6 opiekunek,
- 1 etat administracyjny.

9. Pozostała działalność (rozdz. 85295) - 212.000 zł.

Planowane środki przeznacza się na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym. Ponadto planuje się wsparcie 1850 osób potrzebujących pomocy poprzez udział w programie „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”. Wydatki obejmują koszt realizacji programu, który wynosi 3,5 zł za osobę otrzymującą żywności z Banku Żywności w Olsztynie oraz koszt transportu żywności do Reszla .

Źródła finansowania:

1. Środki gminy - 84.000 zł w tym:
 - środki przeznaczone na dożywianie dzieci - 65.750 zł,
 - środki na prace społecznie użyteczne - 6.000 zł,
 - środki na zakup usług pozostałych - 12.250 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa - 128.000 zł,
 - środki na dożywianie dzieci - 128.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą 171.614 zł i dotyczą utrzymania Świetlic szkolnych (rozdz. 85401), w tym:

- a) Płace i pochodne - 153.014 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 119.170 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.790 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 21.954 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 3.100 zł,
- b) Wydatki rzeczowe - 18.600 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 200 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych ,kredy szkolnej, materiałów do bieżących napraw i remontów, oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 4.500 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych - opłaty radiofoniczne - 700 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.200 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 4,19 etatów nauczycieli,
- 6,00 etatów administracji i obsługi.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 832.858 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001).

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 152.200 zł i obejmują sfinansowanie zadań:

- a) wydatki bieżące - 45.200 zł w tym:
 - utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu - 14.200 zł,
 - konserwacja sieci deszczowej - 20.400 zł,
 - awarie sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką ściekową - 10.600 zł,
- b) wydatki inwestycyjne - 107.000 zł, w tym:
 - zakup kabiny toaletowej (1 szt.) - 37.000 zł,
 - budowa sieci deszczowej przy ul. Dąbrowskiego w Reszlu - 70.000 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) 285.570 zł.

Planowane wydatki dotyczą oczyszczania miasta i wsi.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004).

Planowane wydatki wynoszą 121.588 zł i dotyczą:

- 1) utrzymanie zieleni na terenie miasta - 86.588 zł,
- 2) zagospodarowanie terenu przy ul. Bohaterów w Reszlu - 35.000 zł.

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

- 1) utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 86.588 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 240 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 28.534 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.250 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 5.265 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 810 zł,
 - wpłaty na PFRON - 1.584 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 25.015 zł,
- Planowane wydatki dotyczą:
- zakup kosiarki spalinowej
 - materiały pędne, części zamienne oraz akcesoria pomocnicze do pilarki, kosiarki i kos spalinowych,
 - sadzonki na nasadzenia zieleńcowe,
 - karma dla zwierzyny w parku miejskim,
 - materiały do prac remontowych i renowacji architektury zieleńcowej oraz parkowej (żerdzie, farby, gwoździe, śruby, cement, itp.),
 - materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni (nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, itp.),
 - odzież robocza, narzędzia oraz sprzęt do bieżącego utrzymania zieleni;
 - zakup energii (elektryczna, woda) - 4.200 zł,
 - zakup usług remontowych - 7.000 zł,
 - przeglądy i naprawy sprzętu (pilarki, kosiarki, kosi spalinowej) oraz konserwacja oświetlenia w parku,
 - zakup usług zdrowotnych - 150 zł,
 - zakup usług pozostałych - 9.600 zł, (dotyczy: usług transportowych, komunalnych, wynajem wysięgnika, itp.),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 500 zł,
 - krajowe podróże służbowe - 200 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 1.240 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 1 etat: Konserwator parku,
- 0,5 etatu: kosiarz na okres 6 miesięcy.

- 2) Zagospodarowanie terenu przy ul. Bohaterów w Reszlu - 35.000 zł;
 - zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015).

Planowane wydatki w kwocie 163.000 zł i dotyczą:

- 1) wydatki bieżące - 123.000 zł w tym:
 - zakup materiałów - 2.000 zł,
 - zakup energii - 100.000 zł,
 - zakup usług remontowych - 16.000 zł, w tym: konserwacja oświetlenia drogowego,
 - zakup usług pozostałych - 5.000 zł, w tym: udostępnienie słupów elektr.,
- 2) wydatki inwestycyjne - 40.000 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą sfinansowania zadań:

- dowieszenie dodatkowych opraw oświetleniowych na terenie gminy - 20.000 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w msc. Pastarzewo - 20.000 zł.

5. Pozostała działalność (rozdz. 90095).

Planowane wydatki wynoszą 110.500 zł i dotyczą realizacji następujących zadań:

- wydatki osobowe i pochodne oraz rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 70.000 zł,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Wojska Polskiego w Reszlu - 20.000 zł,
- utrzymanie poczekalni PKS - 8.000 zł,
- akcja sanitarna psy - 10.000 zł, (opłaty za schronisko, szczepienia, karma, itp.),
- odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego - 2.500 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 737.555 zł i dotyczą finansowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 354.140 zł w tym:
 - Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu - 275.640 zł,
 - Świetlice wiejskie - 15.500 zł,
 - Dni Reszla 2008 - 40.000 zł,
 - Dożynki Gminne - 13.000 zł,
 - Zakup sceny - 10.000 zł.
2. Biblioteki - 263.415 zł.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 90.000 zł w tym:
 - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 30.000 zł,
 - opracowanie gminnej ewidencji zabytków - 4.000 zł,
 - mury miejskie - prace konserwatorskie - 56.000 zł.
4. Pozostałe zadania w zakresie kultury - 30.000 zł w tym:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zadania:

- 1) Organizacja Przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” oraz udział w festynach, imprezach promujących gminę Reszel - 15.000 zł;
- 2) Oświatowo-Kulturalne Inicjatywy lokalne realizowane na terenach wiejskich (wieś Pieckowo i Pilec) - 15.000 zł’

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 211.780 zł i dotyczą finansowania zadań:

1. Obiekty sportowe (rozdz.92601) - 66.120 zł;
- a) Płace i pochodne - 29.150 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.500 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.200 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 3.900 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 550 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 8.000 zł,

b) Wydatki rzeczowe - 36.970 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 150 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów pędnych do kosiarki, nawozów i innych materiałów do utrzymania płyty boisk, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 22.200 zł,
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz - 9.000 zł,
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 2.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 20 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd i wymianę gaśnic, oraz różne pozostałe usługi - 2.500 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 200 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 900 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 1,0 etat obsługi.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz.92605) - 6.000 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla podmiotów niepublicznych na zadania publiczne z zakresie kultury fizycznej i sportu nazwa zadania: organizacja imprez sportowych z okazji Dni Reszla
- Ogólnopolskie zawody motocrossowe oraz puchar PZMot - 6.000 zł.

3. Pozostała działalność (rozdz. 92695) - 139.660 zł;

a) Płace i pochodne - 76.940 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 31.500 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.400 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 840 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 36.200 zł,

b) Wydatki rzeczowe - 62.720 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 100 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń,
- nagrody dla uczestników zawodów sportowych - 3.000 zł,
- stypendia różne - 7.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu sportowego, środków opatrunkowych oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 11.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 20 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty za rozgrywki sportowe, oraz transport zawodników w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz różne pozostałe usługi - 25.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 8.700 zł,
- różne opłaty i składki - wpłaty na LZS - 1.600 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 900 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 100 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 300 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 1,0 etat administracji.

W ogólnym ujęciu budżet gminy Reszel na rok 2008 zakłada:

- dochody - 16.550.731 zł,
- wydatki - 16.595.536 zł.

Deficyt budżetu wynosi 44.805 zł

Źródła sfinansowania deficytu stanowią:

- I. Przychody - 906.205 zł.
 - 1. Kredyty - 683.153 zł.
 - 2. Pożyczki - 44.805 zł.
 - 3. Wolne środki - 178.247 zł.

- II. Rozchody - 861.400 zł.
 - 1.) Spłata kredytów - 631.400 zł.
 - 2. Spłata pożyczek - 230.000 zł.

Finansowanie (Przychody - Rozchody) - 44.805 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu;

- Stan środków na 01.01.2008 r. - 2.000 zł;
- Przychody - 1.890.668 zł w tym:
 - czynsze - 655.716 zł,
 - świadczenia - 1.234.952 zł, (woda, kanalizacja, energia cieplna, wywóz nieczystości).
- Wydatki - 1.890.668 zł w tym:
 - wynagrodzenia pracowników - 177.172 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.060 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS + FP) - 44.000 zł,
 - odpis na ZFŚS - 5.950 zł,
 - ubezpieczenie majątku - 16.000 zł,
 - podatek od nieruchomości - 23.004 zł,
 - energia elektryczna - 44.400 zł,
 - czyszczenie chodników - 30.000 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych - 8.640 zł,
 - sprzątnięcie kłatek schodowych - 54.000 zł,
 - usługi kominiarskie - 8.400 zł,
 - materiały biurowe i pomocnicze - 19.900 zł, (znaczkę, druki, Dz. U. sprzątnięcie biura i inne),
 - rozmowy telefoniczne - 3.100 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 1.500 zł,
 - woda i kanalizacja - 380.000 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 118.896 zł,
 - energia cieplna - 738.952 zł,
 - remonty i konserwacje - 201.694 zł,
- Stan środków na 31.12.2008 r. - 2.000 zł.

Zatrudnienie: 7 osób.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Planowane dochody własne jednostek budżetowych wynoszą 240.000 zł i dotyczą następujących jednostek:

1. Szkoły podstawowe - 11.000 zł z tytułu:
 - opłat za wynajem pomieszczeń
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu - 4.000 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Leginach - 7.000 zł.
2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu - 20.000 zł z tytułu:
 - opłat za wynajem pomieszczeń.
3. Gminna Administracja Szkół i Sportu - 1.000 zł z tytułu:
 - usług transportowych.
4. Stołówki szkolne - 208.000 zł z tytułu:
 - odpłatności za posiłki w szkołach.

Planowane wydatki finansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych wynoszą 240.000 zł i dotyczą:

1. Szkoły podstawowe - 11.000 zł w tym:
 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu - 4.000 zł.Wydatki obejmują:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł,
 - zakup usług remontowych - 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych - 1.000 zł.
 2. Szkoła Podstawowa w Leginach - 7.000 zł.Wydatki obejmują:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.000 zł,
 - zakup usług remontowych - 2.000 zł,
 - zakup usług pozostałych - 2.000 zł.
2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu - 20.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 8.000 zł,
 - zakup usług remontowych - 6.000 zł,
 - zakup usług pozostałych - 6.000 zł.
3. Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu - 1.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 800 zł,
 - zakup usług pozostałych - 200 zł.

4. Stołówki szkolne - 208.000 zł w tym:
 - 1) Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu - 130.000 zł,
 - zakup środków żywnościowych - 130.000 zł,
 - 2) Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej w Leginach - 23.000 zł,
 - zakup środków żywnościowych - 23.000 zł,
 - 3) Stołówka szkolna w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu - 55.000 zł,
 - zakup środków żywnościowych - 55.000 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Stan środków na 01.01.2008 r. - 15.000 zł.
2. Przychody - 140.000 zł.
3. Wydatki - 118.000 zł.
4. Stan środków na 31.12.2008 r. - 37.000 zł.

Przychody:

- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw przekazanych przez Urząd Marszałkowski - 140.000 zł.

Wydatki:

- dotacja na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla msc. Pilec (II etap) - 80.000 zł,
- wydatki bieżące:
 - opracowanie nowelizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 - 20.000 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym w dziedzinie ochrony środowiska - 5.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 8.000 zł,
 - wykonanie usług w zakresie ochrony środowiska - 5.000 zł.

Środki w wysokości 37.000 zł pozostawia się jako rezerwa na planowane wydatki w zakresie pomocy finansowej gospodarstw indywidualnym przy budowie domowych oczyszczalni ścieków.

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn