



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 lipca 2008 r.

Nr 112

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1882** - Nr XIV/95/07 Rady Gminy Małdyty z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2008 r. 6871
- 1883** - Nr XVI/97/08 Rady Gminy Dywity z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2008r. 6892

ZARZĄDZENIE:

- 1884** - Nr 16/2008 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. 6912

POSTANOWIENIE:

- 1885** - Nr 42 Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie odwołania Wójta Gminy Jedwabno. 6929

1882

UCHWAŁA Nr XIV/95/07

Rady Gminy Małdyty

z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. finansach. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.970.576,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.237.680,00 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 683.629,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 732.896,00 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 469.256,00 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 263.640,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 732.896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 zł.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 98.100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.100,00 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 (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 100.000,00 zł; wydatki - 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 320.957,00 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 0,00 zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości 20.000,00 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 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - 17.153,00 zł,
- 2) wydatki - 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 732.896,00 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 250.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, w ramach działu z tytułu pozostawania środków, wynagrodzeń w ramach działu, nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

5) 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 11 i nr 11a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Sobolewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan na 2008 r., z tego :		
					6	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267 719,15	30 000,00	30 000,00	0,00
razem:			01010-Infrastruktura wodociągowa i sanit.	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dof. wł. zadań bieżących	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Dochody z fun. pom.- bud. kan. Małdyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		6339	Budowa sieci sanit. Małdyty	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:			01095-Pozostała działalność	147 719,15	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za przyłącza i wodę.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Wpłaty za wodę i przyłącza - odsetki	30,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	117 689,15	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	3 626,00	5 000,00	5 000,00	0,00
razem:			02095-Pozostała działalność	3 626,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dzierżawa obwodów łowieckich	3 626,00	5 000,00	5 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 901,00	411 918,00	272 848,00	139 070,00
razem:			700005-Gosp. Gruntami i nieruchomościami	326 581,00	204 570,00	65 500,00	139 070,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 431,00	43 000,00	43 000,00	0,00
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	261 000,00	139 070,00	0,00	139 070,00
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat pod. i opłat.	2 000,00	500,00	500,00	0,00
razem:			700095-Pozostała działalność	436 320,00	207 348,00	207 348,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - ścieki, wywóz nieczystości.	236 060,00	206 848,00	206 848,00	0,00
		0910	Wpływy z usług - odsetki	260,00	500,00	500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań wł. - inne źródła	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
razem:			71035-Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 186,00	73 587,00	73 587,00	0,00
razem:			75011-Urzędy Wojewódzkie	75 186,00	62 587,00	62 587,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	72 886,00	52 087,00	52 087,00	0,00
		2360	Dochody jst. zw. Z realizacją zadań zleconych	2 300,00	10 500,00	10 500,00	0,00
razem:			75023- Urzędy gmin	17 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	12 677,00	1 090,00	1 090,00	0,00
razem:			75101-Urzędy naczelników organów wł. państw.	1 057,00	1 090,00	1 090,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	1 057,00	1 090,00	1 090,00	0,00
			75108-Wybory do Sejmu i Senatu RP	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	10 000,00	0,00	0,00	0,00
razem:			75109-Wybory do rad gmin, sejmików wojew.	1 620,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	1 620,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
razem:			75212-Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2020	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
razem:			75414-Obrona cywilna	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OS. PRAWN.,FIZ. I INNYCH JED.	4 647 519,00	4 557 959,00	4 557 959,00	0,00
razem:			75601-Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z karty podatkowej	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
razem:			75615- Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. prawnych	1 678 291,00	1 570 638,00	1 570 638,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 366 982,00	1 238 576,00	1 238 576,00	0,00
		0320	Podatek rolny	171 197,00	227 162,00	227 162,00	0,00
		0330	Podatek leśny	72 445,00	81 400,00	81 400,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 662,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 400,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	5 000,00	500,00	500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. zal. do sekt. finans. publ. na real. zad. bież.	27 305,00	0,00	0,00	0,00
razem:			75616- Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. fiz.	1 660 854,00	1 472 404,00	1 472 404,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	645 607,00	481 672,00	481 672,00	0,00
		0320	Podatek rolny	710 928,00	692 249,00	692 249,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 319,00	1 476,00	1 476,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 900,00	76 500,00	76 500,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	7 785,00	7 785,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	25 122,00	25 122,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	15 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00
			75618-Wpł.z innych opl. stan. dochody jst.	16 000,00	500,00	500,00	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	500,00	500,00	0,00
			75621-Udziały gmin w podatkach dochod.	1 284 874,00	1 509 417,00	1 509 417,00	0,00
		0010	Udział w podatku dochod. od osób fiz.	1 271 524,00	1 489 767,00	1 489 767,00	0,00
		0020	Udział w podatku dochod. od osób prawnych	13 350,00	19 650,00	19 650,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 686 807,00	6 132 422,00	6 132 422,00	0,00
razem:			75801- Część ośw. subw. ogólnej dla j.s.t.	4 240 699,00	4 306 988,00	4 306 988,00	0,00
75801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 240 699,00	4 306 988,00	4 306 988,00	0,00
razem:			75807- Część wyr. subw. ogólnej dla gmin.	1 347 802,00	1 805 490,00	1 805 490,00	0,00
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 347 802,00	1 805 490,00	1 805 490,00	0,00
razem:			75831- Część równ. subw. ogólnej dla gmin	98 306,00	19 944,00	19 944,00	0,00
75831		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 306,00	19 944,00	19 944,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 384,00	76 500,00	76 500,00	0,00
razem:			80101-Szkoły podstawowe	23 736,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja cel. na zad. wł. - wyprawka szkolna	23 736,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Śr. na zad. wł. - Szkoła Marzeń - śr. UE	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:			80104-Przedszkola	70 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - z wyżywienie	46 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
razem:			80195-Pozostała działalność	20 648,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		2030	Dot. celowa na zadania własne	20 648,00	16 000,00	16 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	84 754,00	98 100,00	98 100,00	0,00
razem:			85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 754,00	98 100,00	98 100,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	84 754,00	98 100,00	98 100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 734 744,00	3 578 000,00	3 578 000,00	0,00
razem:			85212-Świadczenia społ. oraz skł. na ub.spot.	3 226 214,00	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00
		2010	Dot. celowa na zadania zlecone	3 226 214,00	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00
razem:			85213-Składki na ubezp. zdrowotne	20 505,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		2010	Dot. celowa na zadania zlecone	20 505,00	23 000,00	23 000,00	0,00
razem:			85214-Zasiłki i pomoc w naturze	280 601,00	244 000,00	244 000,00	0,00
		2010	Dot. celowa na zadania zlecone	188 316,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		2030	Dotacja cel. na zadania własne	92 285,00	69 000,00	69 000,00	0,00
razem:			85219-Ośrodki pomocy społecznej	120 420,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		2030	Dot. celowa na zadania własne	120 420,00	115 000,00	115 000,00	0,00
			85228-Uслуги opiekuńcze	5 572,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - usł. opiekuńcze	5 572,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dot. celowa na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:			85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 744,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot. celowa na zadania zlecone	8 744,00	0,00	0,00	0,00
			85295-Pozostała działalność	72 688,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		2020	Dot. cel. z b.p. na zad. bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dot. Celowa na zadania własne	72 688,00	42 000,00	42 000,00	0,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 502,00	0,00	0,00	0,00
			85415-Pomoc materialna dla uczniów	214 502,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	214 502,00	0,00	0,00	0,00
			GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚRODOW.	13 585,92	0,00	0,00	0,00
			90003-Oczyszczanie miast i wsi	13 585,92	0,00	0,00	0,00
		2320	Dot. cel. z powiatu wg porozumień	13 585,92	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				15 639 705,07	14 970 576,00	14 831 506,00	139 070,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	538 567,15	198 694,00	53 000,00	0,00	0,00				145 694,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa	390 000,00	158 694,00	13 000,00	0,00					145 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00						
		4270	Usługi remontowe - wodociągi	7 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00						
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanit.	368 000,00	145 694,00	0,00						145 694,00
		6058	Bud. sieci sanit. Małdyty - ZPORR	0,00	0,00	0,00						
		6059	Bud. sieci sanit. Małdyty - ZPORR	0,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	20 525,00	16 600,00	16 600,00	0,00					
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2%	20 525,00	16 600,00	16 600,00						
	01095		Pozostała działalność	128 042,15	23 400,00	23 400,00	0,00					
		4110	Skł. na ubezp. społ.	308,00	0,00	0,00						
		4120	Skł. na FP	45,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i	507,63	10 000,00	10 000,00						

			wyposażenia										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 400,00	13 400,00							
		4430	Pozostałe opłaty i składki	115 381,52	0,00	0,00							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 500,00	363 325,00	161 500,00	1 500,00	0,00					201 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	254 500,00	363 325,00	161 500,00	1 500,00						201 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	30 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	60 000,00	60 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	70 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	201 825,00	0,00							201 825,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	454 298,00	131 165,00	131 165,00	15 939,00	2 778,00					
	700005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	44 300,00	24 000,00	24 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	20 000,00	20 000,00							
		4430	Pozostałe opłaty i składki	8 800,00	3 000,00	3 000,00							
	70095		GM - pozostała działalność	409 998,00	107 165,00	107 165,00	15 939,00	2 778,00					
		3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 310,00	1 416,00	1 416,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 461,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 758,00	2 159,00	2 159,00		2 159,00					
		4120	Składki na FP	711,00	619,00	619,00		619,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 652,00	25 000,00	25 000,00							
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 000,00	15 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	25 000,00	25 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	20 000,00							
		4440	Odpis na ZFSS	1 529,00	2 032,00	2 032,00							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	2 000,00	2 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00							
	71035		Cmentarze	4 000,00	5 000,00	5 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 500,00							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 608 827,00	1 618 807,00	1 618 807,00	1 012 796,00	171 444,00					0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 886,00	52 087,00	52 087,00	44 350,00	7 737,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 124,00	39 580,00	39 580,00	39 580,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 777,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 493,00	6 770,00	6 770,00		6 770,00					
		4120	Składki na FP	1 492,00	967,00	967,00		967,00					
	75022		Rady Gmin	75 155,00	96 700,00	96 700,00		0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 655,00	96 000,00	96 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00							
	75023		Urzędy Gmin	1 448 786,00	1 462 020,00	1 462 020,00	968 446,00	163 707,00					
		3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 190,00	4 200,00	4 200,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	756 450,00	896 566,00	896 566,00	896 566,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 180,00	59 380,00	59 380,00	61 380,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	136 989,00	142 002,00	142 002,00		142 002,00					
		4120	Składki na FP	19 638,00	21 705,00	21 705,00		21 705,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	80 000,00	80 000,00							
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	87 841,00	87 841,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	85 519,00	31 300,00	31 300,00							

		4350	Zakup usług internetowych	14 520,00	15 000,00	15 000,00					
		4360	Zakup usług telef. komórkowej	7 400,00	7 400,00	7 400,00					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	14 400,00	14 400,00	14 400,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00					
		4440	Odpisy na ZFSS	21 000,00	35 726,00	35 726,00					
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 200,00	1 000,00	1 000,00					
		4700	Zakup usług szkoleniowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10 100,00	5 000,00	5 000,00					
		6060	Aministr. samorz. -UG zak. inwestycyjne	90 200,00	0,00	0,00					
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	23 000,00	0,00	0,00					
	75095		Adm. publ. - pozostała działalność	12 000,00	8 000,00	8 000,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000,00	8 000,00	8 000,00					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	12 677,00	1 090,00	1 090,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów ...	1 057,00	1 090,00	1 090,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 090,00	1 090,00					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 000,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	3 960,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezp. społeczne	391,62	0,00	0,00					
		4120	Składki na FP	56,11	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,27	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515,00	0,00	0,00					
	75109		Wybory do rad gmin, sejmików ...	1 620,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	1 470,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00					
752			OBRONA NARODOWA	0,00	1 000,00	1 000,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00					
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	133 820,00	184 200,00	119 200,00	20 000,00				65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 020,00	172 700,00	107 700,00	20 000,00				65 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	16 500,00	17 000,00	17 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	29 500,00	29 500,00					
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 700,00	8 700,00					
		4270	Usługi remontowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	7 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 320,00	6 000,00	6 000,00					
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 500,00	1 500,00					
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	0,00					65 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	2 500,00	2 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	500,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 000,00	9 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00					
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	263 640,00	262 198,00	262 198,00					262 198,00
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek bankowych	263 640,00	262 198,00	262 198,00					262 198,00
		8070	Obsługa kredytów i pożyczek bankowych	263 040,00	262 198,00	262 198,00					262 198,00
		8079	Obsł. kred. i pożyczek bankowych - ZPORA	600,00	0,00	0,00					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	25 000,00	25 000,00					

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	25 000,00	25 000,00						
		4810	Rezerwy	0,00	25 000,00	25 000,00						
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 692 882,00	6 011 300,00	6 011 300,00	3 652 600,00	750 100,00				
	80101		Szkoły podstawowe	3 232 784,00	3 268 800,00	3 268 800,00	2 138 300,00	434 700,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	154 800,00	167 100,00	167 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 944 836,00	1 991 900,00	1 991 900,00	1 991 900,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 250,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 250,00	381 200,00	381 200,00		381 200,00				
		4120	Składki na FP	52 680,00	53 500,00	53 500,00		53 500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe- UE	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	139 900,00	139 900,00						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	0,00	0,00	0,00						
		4228	Zakup środków żywności - UE	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	51 000,00	49 200,00	49 200,00						
		4270	Zakup usług remontowych	110 598,00	103 100,00	103 100,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 700,00	3 700,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	50 700,00	50 700,00						
		4308	Zakup usług pozostałych - UE	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług telef. komórkowej	0,00	3 500,00	3 500,00						
		4370	Oplaty z tyt. usług tel. telefoni stacjonarnej	10 500,00	6 000,00	6 000,00						
		4410	Krajowe podróże służbowe	8 700,00	10 200,00	10 200,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4440	Odpis na ZFSS	148 300,00	159 400,00	159 400,00						
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł. podst.	84 900,00	90 300,00	90 300,00	64 600,00	13 800,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 600,00	7 700,00	7 700,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 600,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	12 100,00	12 100,00		12 100,00				
		4120	Składki na FP	1 600,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
		4440	Odpis na ZFSS	4 000,00	4 200,00	4 200,00						
	80104		Przedszkola	603 300,00	641 500,00	641 500,00	376 300,00	76 200,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 800,00	29 200,00	29 200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	329 350,00	349 200,00	349 200,00	349 200,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	66 900,00	66 900,00		66 900,00				
		4120	Składki na FP	8 400,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	26 700,00	26 700,00						
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	40 000,00	40 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00						
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 400,00	10 400,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 700,00	14 700,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	900,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	32 200,00	32 200,00						
		4350	Zakup usług internetowych	0,00	1 800,00	1 800,00						
		4370	Opł. z tyt. usług tel. telefoni stacjonarnej	3 300,00	1 700,00	1 700,00						
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 600,00	2 300,00	2 300,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	400,00	400,00						
		4440	Odpis na ZFSS	22 500,00	26 700,00	26 700,00						
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00						
	80110		Gimnazja	1 378 950,00	1 573 200,00	1 573 200,00	1 042 600,00	219 300,00				
		2540	Dot. Podm. - Gimn.Kat. Szymonowo	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	81 200,00	90 300,00	90 300,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	835 450,00	972 600,00	972 600,00	972 600,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	192 300,00	192 300,00		192 300,00				
	4120	Składki na FP	23 400,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	93 100,00	93 100,00						
	4260	Zakup energii	23 700,00	23 400,00	23 400,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	21 400,00	21 400,00						
	4350	Zakup usług internetowych	1 200,00	3 100,00	3 100,00						
	4370	Opłaty z tyt. usług tel. telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 900,00	2 900,00						
	4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	4 200,00	4 200,00						
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 100,00	3 100,00						
	4440	Odpis na ZFSS	57 800,00	68 100,00	68 100,00						
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 500,00	411 100,00	411 100,00	30 800,00	6 100,00				
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00				
	4120	Składki na FP	700,00	800,00	800,00		800,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	500,00	500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	45 000,00	45 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	262 800,00	326 100,00	326 100,00						
	4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	1 500,00						
	4440	Odpis na ZFSS	1 400,00	1 300,00	1 300,00						
80146		Dośkonanie zawodowe	24 800,00	26 400,00	26 400,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	26 400,00	26 400,00						
80195		Pozostała działalność	20 648,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 648,00	0,00	0,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	84 754,00	98 100,00	98 100,00	2 898,00	0,00	50 000,00			
85153		Zwalczanie narkomanii	5 450,00	5 000,00	5 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 000,00	5 000,00						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 304,00	93 100,00	93 100,00	2 898,00		50 000,00			
	2490	Dot. podm. z budżetu dla SP ZOZ	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
	2830	Dot. cel. budż. na fin. zad. zlec. pozost. jedn.	40 116,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 822,00	3 822,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	32 080,00	32 080,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	800,00	800,00						
	4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	500,00	500,00						
	4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	3 000,00	3 000,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	4 281 254,00	4 116 751,00	4 116 751,00	343 505,00	59 948,00				
85202		Domy Pomocy Społecznej	35 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	35 600,00	20 000,00	20 000,00						
85212		Świadczenia rodzinne	3 226 214,00	3 148 000,00	3 148 000,00	52 097,00	9 319,00				
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	100,00	200,00	200,00						
	3110	Świadczenia społeczne	3 129 428,00	3 063 259,00	3 063 259,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 315,00	48 160,00	48 160,00	48 160,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,00	3 937,00	3 937,00	3 937,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 609,00	8 043,00	8 043,00		8 043,00				
	4120	Składki na FP	1 209,00	1 276,00	1 276,00		1 276,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	4 000,00	4 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	24 874,00	15 000,00	15 000,00						
	4410	Krajowe podróże służbowe	700,00	500,00	500,00						
	4440	Odpis na ZFSS	1 609,00	2 125,00	2 125,00						
	4700	Szkolenia pracowników	336,00	500,00	500,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 296,00	1 000,00	1 000,00						
85213		Skł. na ubezpiecz. społ. za os. pob. zas.	20 505,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00				

	3110	Świadczenia społeczne	20 505,00	23 000,00	23 000,00				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze i ubezp. społ.	379 306,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	379 306,00	250 000,00	250 000,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	96 000,00	96 000,00				
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	293 909,00	403 172,00	403 172,00	211 092,00	36 905,00		
	2310	Dot. wg porozumień	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	2 150,00				
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	115 000,00	115 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	189 901,00	191 211,00	191 211,00	191 211,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 557,00	15 081,00	15 081,00	15 081,00			
	4110	Składki na ubezp. społeczne	33 114,00	31 851,00	31 851,00		31 851,00		
	4120	Składki na FP	4 425,00	5 054,00	5 054,00		5 054,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	6 000,00				
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	4 000,00				
	4350	Zakup usług internetowych	1 200,00	1 000,00	1 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	15 000,00	15 000,00				
	4370	Oplaty z tyt. usług tel. telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 500,00	2 500,00				
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 850,00	1 500,00	1 500,00				
	4440	Odpis na ZFŚS	5 632,00	5 525,00	5 525,00				
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 500,00	2 500,00				
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	60 959,00	92 395,00	92 395,00	73 556,00	12 514,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000,00	66 290,00	66 290,00	66 290,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 975,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00			
	4110	Składki na ubezp. społeczne	6 500,00	10 801,00	10 801,00		10 801,00		
	4120	Składki na FP	1 000,00	1 713,00	1 713,00		1 713,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	1 000,00	1 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 000,00	1 000,00				
	4440	Odpis na ZFŚS	2 313,00	3 825,00	3 825,00				
85232		Centra Integracji Społecznej	55 929,00	9 784,00	9 784,00	6 760,00	1 210,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 235,00	6 012,00	6 012,00	6 012,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	748,00	748,00	748,00			
	4110	Składki na ubezp. społeczne	2 106,00	1 044,00	1 044,00		1 044,00		
	4120	Składki na FP	296,00	166,00	166,00		166,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 205,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 195,00	700,00	700,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	0,00	0,00				
	4350	Zakup usług internetowych	259,00	259,00	259,00				
	4410	Krajowe podróże służbowe	33,00	0,00	0,00				
	4440	Odpis na ZFŚS	805,00	855,00	855,00				
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 744,00	0,00	0,00				
	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 744,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	100 088,00	74 400,00	74 400,00		2 400,00		
	2820	Dot. cel. z b.p. na real. zdań zlec. stowarzyszeniom	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00		
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	97 688,00	72 000,00	72 000,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 302,00	119 800,00	119 800,00	90 800,00	18 700,00		
85401		Świetlice szkolne	117 800,00	118 800,00	118 800,00	90 800,00	18 700,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 400,00	4 700,00	4 700,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	87 600,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00			
	4110	Składki na ubezp. społeczne	15 000,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00		
	4120	Składki na FP	2 100,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00		
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	4 600,00	4 600,00				
85415		Pomoc materialna dla	214 502,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		

		uczniów									
		3240	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	183 707,00	1 000,00	1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 795,00	0,00	0,00					
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	883 567,92	700 293,00	429 183,00	91 465,00	17 490,00		271 110,00	
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód.	473 112,00	338 968,00	278 968,00	91 465,00	17 490,00		60 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 232,00	1 232,00	1 232,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 348,00	82 380,00	82 380,00	82 380,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 168,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 622,00	15 298,00	15 298,00		15 298,00			
		4120	Składki na FP	2 242,00	2 192,00	2 192,00		2 192,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	20 000,00					
		4260	Zakup energii	61 500,00	60 000,00	60 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	29 000,00	29 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	55 000,00	55 000,00					
		4440	Odpis na ZFŚS	3 900,00	4 781,00	4 781,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	60 000,00	0,00				60 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	153 600,00	143 515,00	3 515,00				140 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 515,00	3 515,00					
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	150 000,00	140 000,00	0,00				140 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 185,92	75 000,00	75 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 185,92	5 000,00	5 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	70 000,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 700,00	2 700,00	2 700,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 970,00	133 110,00	62 000,00				71 110,00	
		4260	Zakup energii	51 600,00	50 000,00	50 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 370,00	71 110,00	0,00				71 110,00	
	90019		Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	327 620,00	388 957,00	388 957,00	0,00	0,00	320 957,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, kluby	196 620,00	207 278,00	207 278,00			207 278,00		
		2480	Dot. podm. dla samorz. instytucji kultury	196 620,00	207 278,00	207 278,00			207 278,00		
	92116		Biblioteki	111 000,00	113 679,00	113 679,00			113 679,00		
		2480	Dot. podm. dla samorz. instytucji kultury	111 000,00	113 679,00	113 679,00			113 679,00		
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	68 000,00	68 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	3 000,00					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	92695			10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
Ogółem wydatki				14 885 709,07	14 237 680,00	13 554 051,00	5 231 503,00	1 020 460,00	370 957,00	262 198,00	683 629,00

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 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			2009 r.				2010 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z pozostałych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Drynki	54 659,00	20 694,00	20 694,00							
2.	010	01010	6050	Modernizacja studni oraz zakup pompy głębinowej w Klonowym Dworze	58.000,00	25 000,00	25 000,00							
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Małdytach	300 000,00	30 000,00	30 000,00				150 000,00	120 000,00		
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika oraz modernizacja drogi przy ul. Słonecznej w Małdytach	700 000,00	20 000,00	20 000,00				100 000,00	580 000,00		
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Małdytach przy ul. Szkolnej	91 825,00	41 825,00	41 825,00							
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji drogi gminnej Dziśnity - Szymonówko	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00				2 400 000,00			
7.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji, kosztorysy, studium wykonalności - budowa oczyszczalni ścieków w Budwitach	460 000,00	60 000,00	60 000,00				400 000,00			
8.	900	90002	6650	Budowa ZUOK - udział % gminy w inwestycji	140 000,00	140 000,00	140 000,00							
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 r.)	303 000,00	56 900,00	56 900,00				45 250,00			
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Zalesie	30 030,00	14 210,00	14 210,00							
Ogółem					4 579 514,00	508 629,00	508 629,00				3 095 250,00	700 000,00	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.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 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 z pozostałych 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	Budowa sieci wodociągowej w Małdytach	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
2.	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szkolnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
3.	754	75412	6060	Wykonanie karosażu samochodu pożarniczego	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
Ogółem					175 000,00	175 000,00	175 000,00				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.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 grudnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2.2	Ogółem (1+2)	x															

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne,

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15 639 705,07	14 970 576,00
2.	Planowane wydatki		14 885 709,07	14 237 680,00
	Nadwyżka (1-2)		753 996,00	732 896,00
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-753 996,00	732 896,00
	Przychody ogółem:		0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
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		
	Rozchody ogółem :		753 996,00	732 896,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	490 356,00	469 256,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	263 640,00	263 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00
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 XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 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 bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	52 087,00						
		4010		39 580,00	39 580,00	39 580,00			
		4040		4 770,00	4 770,00	4 770,00			
		4110		6 770,00	6 770,00		6 770,00		
		4120		967,00	967,00		967,00		
751	75101	2010	1 090,00						
		4300		1 090,00	1 090,00				
752	75212	2020	1 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
754	75414	2010	1 000,00						
		4300		1 000,00	1 000,00				
852	85212	2010	3 148 000,00						
		3020		200,00	200,00				
		3110		3 063 259,00	3 063 259,00			3 063 259,00	
		4010		48 160,00	48 160,00	48 160,00			
		4040		3 937,00	3 937,00	3 937,00			
		4110		8 043,00	8 043,00		8 043,00		
		4120		1 276,00	1 276,00		1 276,00		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		2 125,00	2 125,00				
		4700		500,00	500,00				
		4750		1 000,00	1 000,00				
852	85213	2010	23 000,00						
		3110		23 000,00	23 000,00			23 000,00	
852	85214	2010	175 000,00						
		3110		175 000,00	175 000,00			175 000,00	
	Ogółem:		3 401 177,00	3 401 177,00	3 401 177,00	96 447,00	17 056,00	3 261 259,00	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 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		100 000,00		x	x	100 000,00	x		
	z tego:									
	854-85401-0830		70 000,00		x	x	70 000,00	x		
	854-85401-2430		30 000,00		x	x	30 000,00	x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem			100 000,00				100 000,00			

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2490	SP ZOZ w Małdytach	20 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	207 278,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	113 679,00
				Ogółem	340 957,00

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych).

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 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.	851	85154	2830	Dofinansowanie do zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w tym:	
			1)	Promocja zdrowia- zorganizowanie festynu z okazji Dnia Rodziny.	3 000,00
			2)	Promocja zdrowia - zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka.	3 500,00
			3)	Promocja i ochrona zdrowia - promocja sportu walk wschodnich.	3 000,00
			4)	Promocja i ochrona zdrowia- kontynuacja rozgrywek w piłce nożnej.	6 000,00
			5)	Promocja i ochrona zdrowia - rozgrywki w piłce siatkowej..	1 500,00
			6)	Promocja i ochrona zdrowia - rozgrywki w baseball	3 000,00
			7)	Promocja i ochrona zdrowia - zorganizowanie zawodów sportowo - rekreacyjnych.	3 000,00
			8)	Ochrona zdrowia -udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w rozwoju fizycznym przez sport.	5 000,00
			9)	Promocja zdrowia - propagowanie wędkarstwa.	1 500,00
			10)	Promocja gminy .	500,00
				Ogółem	30 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 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	6 399,00
II.	Przychody	17 153,00
1.	§ 2960-przelewy redystrybucyjne	17 153,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	0,00
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	23 552,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

		w złotych			
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane	Przewidywany stan na koniec roku		
		wykonanie na koniec 31.12.2007	2008	2009	2010
1	2	3	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-			
2.	Kredyty	5 233 976	4 501 080	3 964 041	3 458 062
3.	Pożyczki				
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.	Dochody ogółem	15 639 705	14 970 576	13 313 000	13 379 700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 233 976	4 501 080	3 964 041	3 458 062
8.	Procentowy udział długu w dochodach	33,5	30,1	29,8	25,8

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 695 024	1 444 665
3.	Pożyczki						
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.	Dochody ogółem	13 446 600	13 540 000	13 600 000	13 700 000	13 750 000	13 805 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 695 024	1 444 665
8.	Procentowy udział długu w dochodach	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		10	11	12	13	14	15	16
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	1 274 365	1 167 982	1 061 599	955 216	848 833	742 450	636 067
3.	Pożyczki							
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.	Dochody ogółem	13 860 000	13 920 000	13 970 000	14 050 000	14 090 000	14 160 000	14 220 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 274 365	1 167 982	1 061 599	955 216	848 833	742 450	636 067
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,2	8,4	7,6	6,8	6,0	5,2	4,5

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1		17	18	19	20	21	22	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	529 684	423 301	316 918	210 535	113 018	104 592	
3.	Pożyczki							
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.	Dochody ogółem	14 280 000	14 340 000	14 395 000	14 450 000	14 510 000	14 570 000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	529 684	423 301	316 918	210 535	104 152	-	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	-	

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2008	2009	2010
1	2	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	15 639 705	14 970 576	13 313 857	13 313 000
A.	Dochody własne, w tym:	6 342 390	5 246 802	4 564 400	4 565 000
1.	z opłat	3 362 645	3 387 899	2 180 500	2 189 300
2.	z majątku jednostki	261 000	139 070	250 000	230 000
3.	z udziału w podatkach	1 284 874	1 509 417	1 048 500	1 053 800
4.	pozostałe dochody	1 433 871	479 731	1 085 400	1 091 900
B.	Subwencje	5 686 807	6 132 422	5 441 357	5 400 000
C.	Dotacje celowe	4 132 508	3 600 177	3 308 100	3 348 000
II.	Wydatki ogółem	14 885 709	14 237 680	12 580 861	12 777 021
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 035 272	995 094	974 577	760 936
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 017 636	995 094	974 577	760 936
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	753 996	732 896	732 996	535 979
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	263 640	262 198	241 581	224 957
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-
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	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	753 996	732 896	732 996	535 979
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 233 976	4 501 080	3 964 041	3 458 062
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-

VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	33,5	30,1	29,8	26,0
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	13,0	6,6	7,3	5,7
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	33,5	30,1	29,8	26,0
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	13,0	6,6	7,3	5,7

L.p.	Wyszczególnienie	Lata splaty kredytu/pożyczki									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	13 446 600	13 540 000	13 600 000	13 700 000	13 750 000	13 805 000	13 860 000	13 920 000	13 970 000	
A.	Dochody własne, w tym:	4 764 100	4 753 800	4 780 000	4 811 812	4 840 000	4 855 000	4 819 000	4 847 556	4 887 000	
1.	z opłat	2 250 000	2 265 000	2 285 000	2 290 500	2 295 400	2 298 069	2 323 847	2 349 624	2 375 402	
2.	z majątku jednostki	150 000	120 000	125 000	120 000	120 000	120 000	80 000	80 000	80 000	
3.	z udziału w podatkach	1 065 000	1 053 800	1 050 000	1 076 312	1 074 600	1 086 931	1 107 527	1 117 932	1 121 598	
4.	pozostałe dochody	1 299 100	1 315 000	1 320 000	1 325 000	1 350 000	1 350 000	1 307 627	1 300 000	1 310 000	
B.	Subwencje	5 374 400	5 438 200	5 462 000	5 490 188	5 495 000	5 525 000	5 546 000	5 563 000	5 568 000	
C.	Dotacje celowe	3 308 100	3 348 000	3 358 000	3 398 000	3 415 000	3 425 000	3 495 000	3 509 444	3 515 000	
II.	Wydatki ogółem	12 940 621	13 034 018	13 349 641	13 449 641	13 499 641	13 554 641	13 689 700	13 813 617	13 863 617	
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	699 756	428 541	412 950	397 358	381 767	286 116	207 604	202 350	194 296	
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	699 756	428 541	412 950	397 358	381 767	286 116	207 604	202 350	194 296	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	505 982	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383	106 383	
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki	193 774	178 182	162 591	146 999	131 408	115 816	101 221	95 967	87 913	
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki										
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Wynik (I - II)	505 979	505 982	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 695 024	1 444 665	1 274 365	1 167 982	1 061 599	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6	
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4	
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6	
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4	

L.p.	Wyszczególnienie	Lata splaty kredytu/pożyczki									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14 050 000	14 090 000	14 160 000	14 220 000	14 280 000	14 340 000	14 395 000	14 450 000	14 510 000	14 570 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 964 000	4 983 000	5 028 600	5 077 800	5 096 800	5 115 000	5 165 000	5 168 200	5 201 600	5 221 500
1.	z opłat	2 430 258	2 434 253	2 452 734	2 452 734	2 485 748	2 500 600	2 542 000	2 546 200	2 563 000	2 567 200
2.	z majątku jednostki	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000
3.	z udziału w podatkach	1 138 742	1 149 147	1 159 552	1 175 000	1 159 552	1 162 400	1 167 000	1 172 900	1 178 600	1 182 000
4.	pozostałe dochody	1 315 000	1 324 600	1 341 314	1 375 066	1 376 500	1 382 000	1 386 000	1 389 100	1 400 000	1 412 300
B.	Subwencje	5 574 000	5 586 000	5 594 300	5 601 200	5 634 000	5 647 000	5 648 800	5 697 200	5 716 300	5 721 000
C.	Dotacje celowe	3 512 000	3 521 000	3 537 100	3 541 000	3 549 200	3 578 000	3 581 200	3 584 600	3 592 100	3 627 500
II.	Wydatki ogółem	13 943 617	13 983 617	14 053 617	14 113 617	14 173 617	14 233 617	14 288 617	14 343 617	14 403 617	14 472 483
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	186 243	178 190	170 137	162 084	154 031	145 977	137 924	129 871	112 952	111 534
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	186 243	178 190	170 137	162 084	154 031	145 977	137 924	129 871	112 952	111 534
1.	splata pożyczek,	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	97 517	104 152

	kredytów krajowych										
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki	79 860	71 807	63 754	55 701	47 648	39 594	31 541	23 488	15 435	7 382
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:										
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki										
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	104 152
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	955 216	848 833	742 450	636 067	529 684	423 301	316 918	210 535	104 152	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	6,8	6,0	5,2	4,5	3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	0,0
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	6,8	6,0	5,2	4,5	3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	0,0
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 12 grudnia 2007 r.

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

**STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY**

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2006 r.	Na dzień 31.10.2007 r.
1.	Budynki mieszkalne	6	6
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	21	23
5.	Lokale mieszkalne	72	87
6.	Lokale użytkowe	19	27
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	21.807,21	21.757,79

**Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień
31.10.2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	Grunty zabud. i zurb. miesz- kalne przemys- łowe Rekrea- cyjne	w tym			
				Użytki rolne	Lz, ls	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wcho- dzące w skład gminnego zasobu w tym:	260,6732	26,4840	50,4297	5,00	165,2295	13,53
2.	Grunty przekazan- e w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowan- iu wieczysty m	21,8291	15,8291	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	282,5023	42,3131	53,4297	8,00	165,2295	13,53
	Wartość ogólna składnikó w w / tys. zł. /	6.336,83	1.620,77	1.248,26	179,65	3.280,67	7,48

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie, Wodzianach, Pleśnie i Zdunach.

Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach.

Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8.278,00 tys. zł.

Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnołtowie, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej 485,96 tys. zł. .

Hydrofornie 12 szt. o wartości 9.672,10 tys. zł.

Od dnia 1.01.2007 r. do dnia 31.10.2007 r. sprzedano 10 lokali mieszkalnych, 4 lokale użytkowe, 13 działek budowlanych, udziały w trzech działkach zabudowanych

lokalami mieszkalnymi o ogólnej powierzchni 1,2376 ha. oraz była hydrofornię w Sambrodzie.

Oddano w użytkownikom wieczyste grunty pod lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz na polepszenie zagospodarowania o powierzchni 0,2725 ha. .

Wartość sprzedanego w tym okresie mienia wyniosła 328.904,40 zł.

Ponadto na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Ostródzie o zniesieniu współwłasności z zasób komunalny został zmniejszony o udział w działce zabudowanej o pow. 909 m2 i 50/100 udziały w budynku inwentarskim w Wilamowie o ogólnej wartości 21.629,50 zł. - należność nie została jeszcze wpłacona.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 22.883,68 zł z tego:

5.674,00 zł - wyceny gruntów i lokali,
835,04 zł - ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży,
2.845,00 zł - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz odpisów z KW,
12.878,00 zł - podziały geodezyjne i wskazanie granic,
651,64 zł - akty notarialne na zakup gruntu do zasobów komunalnych.

Przejęto do zasobów komunalnych Gminy Małdyty ze Skarbu Państwa (decyzja Wojewody) działkę o pow. 0,25 ha położoną w Sarnie oraz kupiono działkę o pow. 0,2475 ha w Soplach.

W miesiącu lipcu przejęto do zasobu komunalnego od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie 25 lokali mieszkalnych, 3 budynki gospodarcze, 12 boksów gospodarczych oraz grunty o ogólnej powierzchni 1,8860 ha.

Wartość przejętego mienia wyniosła 151.598,00 zł.

Do końca roku 2007 planuje się uzyskać ze sprzedaży 1.540,00 zł. Powyższą kwotę uzyska się ze sprzedaży udziału w działce niezabudowanej położonej w Soplach.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży planuje się wydatek w wysokości 1.600,00 zł.

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty.

Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów.

W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, wc, kanalizacja itp. Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona w urządzenia techniczne. Brak jest łazienek.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MAŁDYTY NA 2008 r.

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2008 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, planowaną subwencją ogólną: wyrównawczą i oświatową powinny wynieść 14.970.576,00 zł.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

1. W podatku rolnym za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1ha przeliczeniowego kwotą 100 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 40,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą łącznie kwotę 919.411,00 zł w tym: zaległości do ściągnięcia w wysokości 89.522,00 zł.

2. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 82.876,00 zł.

3. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 1.720.248,00 zł, w tym 258.037,20 zł zaległości.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 1.489.767,00 zł. Kwota ta stanowi 117 % przewidywanego wykonania dochodów za 2007 r.

5. Założono, że dochody Gminy z tytułu opłat za działalność gospodarczą rozliczaną wg karty podatkowej wyniosą 5.000,00 zł.

6. Dochody Gminy z tytułu świadczonych usług komunalnych szacuje się na kwotę 251.848,00 zł.

Obciążenie za czynsz mieszkaniowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 25 października 2007 r. - stawka za 1 m² 0,80 zł - wyniesie 43.000,00 zł.

Ponadto obciąża się za energię ciepłą do lokali użytkowych 3,50 zł za 1 m² oraz 8,00 zł za 1 m² za powierzchnię użytkową lokalu.

Obciążenie za ścieki dla mieszkańców wg wskazań liczników 1 m³ po 3,50 zł lub 4,50 zł za wywóz beczkowozem zgodnie z uchwałą Rady Gminy Małdyty Nr XII/110/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r., bądź ryczałtem na 1 osobę: 3 m³ x 3,50 zł.

7. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji oświatowej na 2007 r. wyniosą 4.306.988,00 zł co stanowi 102 % subwencji przekazanej Gminie w 2007 r.

8. Wartość sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 139.070,00 zł.

9. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę 3.401.177,00 zł.

I. OŚWIATA.

Liczba szkół (placówek) ogółem na terenie gminy wynosi 7, w tym:

- szkoły podstawowe: 3,

- gimnazja: 2
- przedszkola: 2,
- przedszkola przy szkołach: 2 oddziały.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy wyniosą 6.131.100 zł w tym m.in.:

- Szkoły Podstawowe wraz z oddziałami „0” - 3.359.100,00 zł,
- Przedszkola wraz z oddziałami „0” - 641.500,00 zł,
- Gimnazjum - 1.573.200,00 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza (świetlice szkolne) - 118.800,00 zł,
- Dowóz uczniów do szkół - 411.100,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 26.400,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 1.000,00 zł.

Budżet szkół i gimnazjum (dział 801) wynosi na 2008 r. 6.011.300,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne - 4.402.700,00 zł,
- na wydatki rzeczowe - 1.608.600,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół.

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół wynosi 756, z tego dowożonych jest 510 wychowanków - do szkół podstawowych 325, do gimnazjum 185, przedszkolaki - 39 dzieci. Uczniowie dowożeni stanowią 67 % wszystkich uczniów.

Przewoźnicy zostali wyłonieni w drodze przetargów, na podstawie których zostały zawarte stosowne umowy. Uczniowie dojeżdżają liniami PKS Ostróda, Przewozy - Lipnicki, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie oraz korzystają z autobusu należącego do Urzędu Gminy.

Koszt dowozu uczniów do szkół w budżecie na 2008 r. wynosi 411.100,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 36.900,00 zł.

Gmina Małdyty posiada 1 autobus dostosowany do wymogów przewozu dzieci. (Gimbus), który został przekazany gminie w 2003 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przedszkolach prowadzona jest pomoc uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych w formie dożywiania, finansowana ze środków GOPS. Przewidywane środki z GOPS to kwota 30.000,00 zł. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w formie dożywiania będą kwalifikowani na podstawie kryteriów dochodowych określonych w art. 48 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 (Dz. U. 64, poz. 593).

Taką formą pomocy zostało objętych 300 uczniów.

II. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA.

W budżecie zapewniono środki finansowe na bieżące utrzymanie substancji komunalnej, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz koszty oświetlenia ulicznego.

Ogółem planuje się nakłady na te cele w wysokości 1.201.783,00 zł.

Planuje się również przeprowadzenie m.in. następujących remontów:

- 1) remonty budynków komunalnych - Małdyty, ul. Zamkowa (-remont dachu), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Ostródzkiej łączny koszt 60.000 zł., Budynek U.G. (przełożenie dachówki, wymiana rynien, wymiana stolarki okiennej sztuk 11,

wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie ocieplenia oraz elewacji zewnętrznej, opracowanie dokumentacji na rozbudowę) - 85.000 zł.

- 2) remonty dróg gminnych - 60.000,00 zł,
- 3) remont hydroforni w Jarnołtowiu - 13.000,00 zł,
- 4) modernizacja oczyszczalni ścieków w Linkach - 27.000,00 zł.

III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.

W budżecie na 2008 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 172.700,00 zł, oraz 2.500,00 zł na obronę cywilną. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 9.000,00 zł.

IV. OCHRONA ZDROWIA.

W 2008 roku planuje się uzyskanie opłat z tytułu wydania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 98.100,00 zł. Środki te zostaną w całości przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia, tj. na zwalczanie narkomanii - 5.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 93.100,00 zł. Zaplanowano również dotację dla SP ZOZ w Małdytach na zakup sprzętu medycznego.

V. OPIEKA SPOŁECZNA.

Ogółem w budżecie Gminy planuje się wydatki w kwocie 4.116.751,00 zł co stanowi 96 % przewidywanego wykonania za 2007 r. w tym zadania własne na kwotę 538.751,00 zł.

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki finansowe na realizację m.in. następujących zadań:

- a) świadczenia społeczne - 20.000,00 zł,
- b) dożywianie uczniów - 30.000,00 zł,
- c) utrzymanie GOPS - 288.172,00 zł,
- d) usługi opiekuńcze - 92.395,00 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe - 96.000,00 zł,
- f) ot. na MOPS w Morażu - 2.400,00 zł,
- g) Klub Integracji Społecznej - 9.784,00 zł.

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Gmina otrzyma dotację w wysokości łącznej 3.572.000,00 zł.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Ogółem na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 368.957,00 zł, z tego 320.957,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz 68.000,00 zł na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich.

Nakłady przewidziane w 2008 r. wynoszą 118 % planowanego wykonania za 2007 r.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów, książek, wyposażenia, opału oraz przygotowanie imprez dla dzieci i młodzieży.

VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych.

VIII. INWESTYCJE.

Ze względu na wysoki wskaźnik zadłużenia gminy nie planuje się inwestycji pochłaniających duże nakłady finansowe. Planuje się wyłącznie niezbędne i konieczne, m.in.

1. Budowa sieci wodociągowej w Małdytach - 70.000,00 zł.
2. Budowa wodociągu we wsi Drynki - 20.694,00 zł - kontynuacja zadania z 2007r.
3. Modernizacja studni oraz zakup pompy głębinowej w Klonowym Dworze - 25.000,00 - ciąg dalszy zadania z 2007 r.
4. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Małdytach - 30.000,00 zł.
5. Budowa drogi na ul. Szkolnej - 40.000,00 zł,
6. Budowa chodnika na ul. Szkolnej - 41.825,00 zł - kontynuacja zadania z 2007 r.
7. Budowa i modernizacja chodnika na ul. Słonecznej w Małdytach - 20.000,00 zł.
8. Wykonanie karoszażu samochodu pożarniczego - 65.000,00 zł.
9. Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji drogi gminnej Dziśnity - Szymonówko 100.000,00 zł.
10. Opracowanie dokumentacji, kosztorysy, studium wykonalności - budowa oczyszczalni ścieków w Budwitach - 60.000,00 zł.
11. Budowa ZUOK w Rudnie - udział % gminy w inwestycji - 140.000,00 zł.
12. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy - inwestycja wykonana w 2006 r.) - 56.900,00 zł.
13. Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Zalesie - kontynuacja zadania z 2007 r. - 14.210,00 zł.

IX. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO.

Plan sprzedaży mienia komunalnego w 2008 r. zakłada uzyskanie dochodu przez Gminę w wysokości 139.070,00 zł.

Sprzedażą objęte zostaną następujące obiekty komunalne:

- 1) 4 działki (2- Sarna, 1-Linki, 1-Dobrocin),
- 2) 4 lokale mieszkalne,
- 3) Stan mienia komunalnego na dzień 31-10-2007 r. przedstawia załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Małdyty.

1883

UCHWAŁA Nr XVI/97/08

Rady Gminy Dywity

z dnia 21 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. - Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. - Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. - Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 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; zmiany: Dz. U. z 2005 Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1457 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Dywity uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Dywity w wysokości 27 196 986 zł, określa załącznik nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 24 626 080 zł, dochody majątkowe w wysokości - 2 570 906 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy Dywity w wysokości 28 446 986 zł, określa załącznik nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości - 20 626 926 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 7 820 060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, określa załącznik nr 5.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 6 525 060 zł, określają załączniki nr 4 i 5.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 412 060 zł, określa załącznik nr 6.

4. Pozostałe wydatki majątkowe określa załącznik nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy Dywity w wysokości 1 250 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 850 000 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 400 000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3 129 600 zł, rozchody w wysokości 1 879 600 zł, określa załącznik nr 12.

§ 4. W budżecie Gminy Dywity tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 245 000 zł,

2) rezerwy celowe - 205 000 zł,

w tym:

- celową inwestycyjną w wysokości - 200 000 zł,
- na zarządzanie kryzysowe - 5 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 9.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 380 000 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 265 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 460 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

1) przychody - 28 100 zł,

2) wydatki - 173 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 250 000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 879 600 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 99 750 zł, określa załącznik nr 15.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Dywity do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 5 i nr 6,

b) 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 w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności:

- zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków,

- przenoszenie wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000 zł.

§ 13. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 200 000 zł.

§ 14. Prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, określają załączniki nr 10 i nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity
Renata Kaszubska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Dochody budżetu gminy.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	895 000,00
	40002		Dostarczanie wody	895 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890 000,00
600			Transport i łączność	18 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		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	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	82 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 559,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	895 000,00
	40002		Dostarczanie wody	895 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890 000,00
600			Transport i łączność	18 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0750	Dochoły 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	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	82 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 559,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 369 575,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	570 000,00
758			Różne rozliczenia	5 565 540,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 699 763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 699 763,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	795 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	420 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne	185 200,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
852			Pomoc społeczna	3 675 786,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 055 786,00
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 055 786,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 323 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 369 575,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	570 000,00
758			Różne rozliczenia	5 565 540,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 699 763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 699 763,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	795 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 777,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	420 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne	185 200,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
852			Pomoc społeczna	3 675 786,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 055 786,00
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 055 786,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 323 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 966,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	275 966,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 966,00
razem:				2 570 906,00
Ogółem:				27 196 986,00

*) kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Plan wydatków gminy Dywity na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego					Wydatki majątkowe
						W tym					
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	3146 516,00	63 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 516,00	3 083 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3133 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 083 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 516,00	10 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 516,00	10 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 600,00	395 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	40 000,00

40002		Dostarczanie wody	435 600,00	395 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600		Transport i łączność	2 587 684,00	732 684,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	717 984,00	1 855 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 115 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 055 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 472 684,00	672 684,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	657 984,00	800 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 984,00	317 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 984,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00	191 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	185 700,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000,00	191 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	185 700,00	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
710		Działalność usługowa	292 500,00	292 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 500,00	35 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 312 520,00	3 167 520,00	2 398 520,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	145 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 620,00	128 620,00	127 320,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 250,00	100 250,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 100,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 919 600,00	2 774 600,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	509 600,00	145 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75095	Pozostała działalność	102 200,00	102 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 350,00	121 350,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	113 850,00	5 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	119 850,00	119 850,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	112 350,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 100,00	88 100,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 100,00	88 100,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	395 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

			Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego							
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 629 900,00	8 394 900,00	5 868 300,00	265 000,00	0,00	2 261 600,00	235 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 623 000,00	4 523 000,00	3 395 500,00	265 000,00	0,00	862 500,00	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 200,00	272 200,00	239 200,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 022 500,00	1 022 500,00	715 500,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 536 100,00	1 536 100,00	1 242 000,00	0,00	0,00	294 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 700,00	442 700,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	344 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
	80148		Stołówki szkolne	367 300,00	367 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	80195		Pozostała działalność	190 400,00	190 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	851		Ochrona zdrowia	153 000,00	153 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 850,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
85195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 314 201,00	3 042 100,00	270 514,00	0,00	0,00	0,00	2 771 586,00	1 272 101,00
85202		Domy pomocy społecznej	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 242 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 101,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 786,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 315,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	2 323 000,00	42 314,00	0,00	0,00	0,00	2 280 686,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 237 486,00	2 237 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 486,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 614,00	20 614,00	20 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 800,00	252 800,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	170 100,00	170 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	168 600,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 500,00	421 500,00	184 000,00	50 000,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	207 500,00	207 500,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 000,00	209 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
	85445		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 750,00	1 751 750,00	6 500,00	15 000,00	0,00	0,00	1 730 250,00	260 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 428 200,00	1 378 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	66 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 250,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 250,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 250,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	163 300,00	93 300,00	4 300,00	15 000,00	0,00	0,00	74 000,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 109,00	901 150,00	21 850,00	720 000,00	0,00	0,00	159 300,00	524 959,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 109,00	403 150,00	21 850,00	240 000,00	0,00	0,00	141 300,00	524 959,00
		2430	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		społeczne								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 966,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 993,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	318 000,00	318 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	213 836,00	163 836,00	9 620,00	55 000,00	0,00	0,00	99 216,00	50 000,00
92601		Obiekty sportowe	26 450,00	26 450,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	187 386,00	137 386,00	4 320,00	55 000,00	0,00	0,00	78 066,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 616,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00	35 616,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wydatki razem:			28 446 986,00	20 626 926,00	8 954 904,00	1 105 000,00	395 000,00	70 000,00	10 102 022,00	7 820 060,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2008
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 083 000,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitarna	3 083 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 473 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	907 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	642 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	40 000,00
		6050	Modernizacja stacji w Dywitach	350 000,00
		6050	Modernizacja stacji w Sętalu	85 000,00
		6050	Modernizacja wodociągu w Różnowie (PGR) - projekt	15 000,00
		6050	Budowa studni w Gradkach	160 000,00
		6050	Wodociąg kolonijny w Dąbrówce W.	195 000,00
		6050	Modernizacja wodociągów: (Dywity - 38 000 Słupy - 130 000 Bukwałd -60 000)	228 000,00
		6050	Wymiana wodomierzy, przyłączy i zasuw	150 000,00
		6058	Kanalizacja sanitarna w Tuławkach	215 640,00
		6059	Kanalizacja sanitarna w Tuławkach	134 360,00
		6058	Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Spręcowie	491 800,00
		6059	Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Spręcowie	308 200,00
		6050	Kolektor sanitarny w Mykach	15 000,00
		6050	Kanalizacja deszczowa w Słupach	150 000,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji w Różnowie – współfinans. mieszkańców II etap	125 000,00

		6058	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	200 000,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków PROW	200 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanał.	20 000,00
		6619	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	40 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODE	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	40 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 855 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 055 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	1 055 000,00
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Różnowo – Dywity	625 000,00
			- udział gminy Dywity w regeneracji drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	100 000,00
			- udział gminy Dywity w budowie zatoki Nowe Włóki	30 000,00
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi Frączki - Studzianka	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	800 000,00
		6050	Projekty drogowe: - parking przy Przedszkolu w Kieźlinach - zjazdy na drogę powiatową w Brąswaldzie - projekt modernizacji drogi przy SP w Dywitach - projekt parkingu z odwodnieniem i wyjazdu przy GOK w Dywitach	60 000,00
		6050	Odwodnienie ulic Sowy i Baczyńskiego w Kieźlinach	100 000,00
		6050	Utwardzenie nawierzchni ulicy Ługwałdzkiej	160 000,00
		6050	Natrysk dróg osiedlowych w Słupach	90 000,00
		6050	Modernizacja ulicy Grzybowej w Dywitach	180 000,00
		6050	Budowa pętli autobusowej w Różnowie	180 000,00
		6050	Budowa drogi w Mykach	30 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów	150 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	145 000,00
	75023		Urząd Gminy	145 000,00
		6050	Modernizacja z rozbudowa Urzędu gminy w Dywitach	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	35 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	5 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	200 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Spręcowie /projekt/	60 000,00
		6050	Modernizacja sanitariatów - SP w Dywitach	40 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	135 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - samochód do przewozu uczniów niepełnosprawnych	135 000,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 272 101,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 242 101,00
		6055	Wiejski Ośrodek Wsparcia dla Matki z Dzieckiem w Tuławkach	1 055 786,00
		6056	Wiejski Ośrodek Wsparcia dla Matki z Dzieckiem w Tuławkach	186 315,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	30 000,00
		6059	Adaptacja sali katechetycznej na potrzeby GOPS	30 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
	9002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Rekultywacja składowiska odpadów	30 000,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	110 000,00
		6050	Oświetlenie osiedla RSP	80 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ulic – rozbudowa	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	70 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	524 959,00
	92109		Świetlice wiejskie	524 959,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	275 966,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	243 993,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00
		6058	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	199 180,00
		6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	124 820,00
		6058	Termomodernizacja polegająca na przebudowie dachu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brąswałd	76 786,00
		6059	Termomodernizacja polegająca na przebudowie dachu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brąswałd	119 173,00
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Basen w Dywitach- koncepcja funkcjonalno-użytkowa	50 000,00
			R A Z E M :	7 820 060,00
			w tym wydatki inwestycyjne	6 525 060,00
			pozostałe wydatki majątkowe	1 295 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

L.p.	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 113 000	1 113 000	693 000	250 000	170 000	0	UG DYWITY
2		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITARNA	1 113 000	1 113 000	693 000	250 000	170 000	0	UG DYWITY
			Modernizacja stacji w Sętalu	85 000	85 000	85 000				UG DYWITY
			Budowa studni w Gradkach	160 000	160 000	60 000	100 000	0		UG DYWITY
			Wodociąg kolonijny w Dąbrówce W.	195 000	195 000	95 000		100 000		UG DYWITY
			Modernizacja wodociągów: (Dywity - 38 000 Słupy - 130 000 Bukwałd - 60 000)	228 000	228 000	78 000	150 000			UG DYWITY
			Wymiana wodomierzy, przyłączy i zasuw	150 000	150 000	150 000				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	20 000	20 000	20 000				UG DYWITY
			Rozbudowa kanalizacji w Różnowie – współfinans. mieszkańców II etap	125 000	125 000	55 000		70 000		UG DYWITY
			Kanalizacja deszczowa w Słupach	150 000	150 000	150 000				UG DYWITY
	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	40 000	40 000	40 000	0			UG DYWITY
		40002	DOSTARCZANIE WODY	40 000	40 000	40 000	0			UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	40 000	40 000	40 000				UG DYWITY
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	770 000	770 000	290 000	400 000	80 000	0	UG DYWITY
		6016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	770 000	770 000	290 000	400 000	80 000		UG DYWITY
			Projekty drogowe : - parking przy Przedszkolu w Kieźlinach - zjazdy na drogę powiatową w Brąswaldzie - projekt modernizacji drogi przy SP w Dywitach - projekt parkingu z odwodnieniem i wyjazdu przy GOK w Dywitach	60 000	60 000	60 000	0			UG DYWITY
			Odwodnienie ulic Sowy i Baczyńskiego w Kieźlinach	100 000	100 000	30 000	70 000			UG DYWITY
			Utwardzenie nawierzchni ulicy Ługwałdzkiej	160 000	160 000	80 000		80 000		UG DYWITY
			Natrysk dróg osiedlowych w Słupach	90 000	90 000	40 000	50 000			UG DYWITY
			Modernizacja ulicy Grzybowej w Dywitach	180 000	180 000	40 000	140 000			UG DYWITY
			Budowa pętli autobusowej w Różnowie	180 000	180 000	40 000	140 000			UG DYWITY
	700		GOSPODARKA	150 000	150 000	150 000	0			UG DYWITY
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	150 000	150 000	150 000	0			UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	150 000	150 000	150 000				UG DYWITY
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000	35 000	35 000	0	0	0	UG DYWITY
		75023	URZĄD GMINY	35 000	35 000	35 000	0	0	0	UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne - zakupy sprzętu biurowego	35 000	35 000	35 000				UG DYWITY
	754		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE	5 000	5 000	5 000	0			UG DYWITY
		75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	5 000	5 000	5 000				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000				UG DYWITY
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 000	175 000	75 000	0	100 000	0	UG DYWITY
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 000	40 000	40 000	0			UG DYWITY
			Modernizacja sanitariatów - SP w Dywitach	40 000	40 000	40 000				UG DYWITY
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	135 000	135 000	35 000	0	100 000	0	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	135 000	135 000	35 000		100 000		UG DYWITY
	852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 242 101	1 242 101	186 315	0	0	1 055 786	UG DYWITY

		85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 242 101	1 242 101	186 315	0	0	1 055 786	UG DYWITY
			Wiejski Ośrodek Wsparcia dla Matki z Dzieckiem w Tuławkach	1 242 101	1 242 101	186 315			1 055 786	UG DYWITY
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 000	80 000	0			UG DYWITY
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 000	50 000	50 000	0			UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000				UG DYWITY
		90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	30 000	30 000	30 000	0			UG DYWITY
			Uzupełnienie oświetlenia ulic – rozbudowa	30 000	30 000	30 000				UG DYWITY
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	524 959	524 959	248 993	0		275 966	UG DYWITY
		92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	524 959	524 959	248 993	0		275 966	UG DYWITY
			Termomodernizacja polegająca na przebudowie dachu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Brąswałd	195 959	195 959	119 173			76 786	UG DYWITY
			Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	324 000	324 000	124 820			199 180	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000	5 000	5 000	0			UG DYWITY
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	50 000	50 000	0		0	UG DYWITY
		92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0			UG DYWITY
			Projekt budowy basenu z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Dywitach	50 000	50 000	50 000				UG DYWITY
			RAZEM	4 185 060	4 185 060	1 853 308	650 000	350 000	1 331 752	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady						2010 I LATA NASTĘPNE	Jednostka organizacyjna	
				łączne	rok budżetowy 2008	w tym źródła finansowania		2009	realizująca zadanie lub koordynująca program			
				nakłady finansowe	rok budżetowy 2008	środki własne	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.	2009		
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 607 000	1 930 000	222 560	600 000	200 000	907 440	2 555 000	3 122 000	UG Dywity
	O1010		Infrastruktura wod. i sanit.	7 607 000	1 930 000	222 560	600 000	200 000	907 440	2 555 000	3 122 000	UG Dywity
			Wydatki inwestycyjne	7 607 000	1 930 000	222 560	600 000	200 000	907 440	2 555 000	3 122 000	UG Dywity
			Modernizacja stacji w Dywitach	950 000	350 000	50 000	300 000			600 000	0	UG Dywity
			Modernizacja wodociągu w Różnowie (PGR)	85 000	15 000	15 000	0			70 000		UG Dywity
			Kanalizacja sanitarna w Tuławkach	650 000	350 000	34 360	100 000		215 640	300 000		UG Dywity
			Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Spręcowie	1 800 000	800 000	108 200	200 000		491 800	500 000	500 000	UG Dywity
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	3 822 000	400 000	0		200 000	200 000	800 000	2 622 000	UG Dywity
			Kolektor sanitarny w Mykach	300 000	15 000	15 000				285 000		UG Dywity
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	30 000	30 000	0	0	0	270 000	0	UG Dywity
	60016		Drugi publiczne gminne	300 000	30 000	30 000	0	0	0	270 000	0	UG Dywity
			Budowa drogi w Mykach	300 000	30 000	30 000				270 000	0	UG Dywity
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 480 000	110 000	110 000	0	0	0	1 370 000	0	UG Dywity
			Urząd Gminy	1 480 000	110 000	110 000	0	0	0	1 370 000	0	UG Dywity
		6050	Modernizacja z rozbudowa Urzędu Gminy w Dywitach	1 480 000	110 000	110 000				1 370 000	0	UG Dywity
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 382 000	60 000	60 000	0			2 322 000		UG Dywity
	80101		Szkoły podstawowe	2 382 000	60 000	60 000	0			2 322 000		UG Dywity
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Spręcowie	2 382 000	60 000	60 000				2 322 000	0	UG Dywity
852			OPIEKA SPOŁECZNA	300 000	30 000	30 000	0			270 000		UG Dywity
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	300 000	30 000	30 000	0			270 000		UG Dywity

			Adaptacja sali katechetycznej na potrzeby GOPS	300 000	30 000	30 000						270 000		UG Dywity
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 000	100 000	100 000	0					470 000		UG Dywity
	90002		Gospodarka odpadami	200 000	30 000	30 000	0					170 000		UG Dywity
900		6050	Rekultywacja składowiska odpadów	200 000	30 000	30 000						170 000		UG Dywity
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	670 000	150 000	150 000		0		0		380 000	140 000	UG Dywity
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	300 000	80 000	80 000	0	0				80 000	140 000	UG Dywity
			Oświetlenie Osiedla RSP	300 000	80 000	80 000						80 000	140 000	UG Dywity
	90095		Pozostała działalność	370 000	70 000	70 000	0	0		0		300 000	0	UG Dywity
			Termomodernizacja dworu w Słupach	370 000	70 000	70 000						300 000	0	UG Dywity
OGÓŁEM:				12 939 000	2 340 000	632 560	600 000	200 000	907 440	7 337 000	3 262 000			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Program: PROW Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: 2.3 Nazwa projektu: KANALIZACJA SANITARNA W TULAWKACH	1306	Dz010. Rozdział 01010	650 000	250 360	399 640	650 000	250 360	100 000	0	150 360	583 640	0	0	0	399 640
	Razem wydatki:			650 000	250 360	399 640	650 000	250 360	100 000	0	150 360	583 640	0	0	0	399 640
	z tego: 2008r.			350 000	134 360	215 640	350 000	134 360	100 000	0	34 360	215 640	0	0	0	215 640
	2009 r.			300 000	116 000	184 000	300 000	116 000			116 000	184 000				184 000
	2010 r.															
	2011 r.															
	Program: PROW Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: 2.3 Nazwa projektu: BUDOWA OCZYSZCZALNI I KANALIZACJI W SPREĆOWIE	1306	dz.010, Rozdział 01010	1 800 000	692 200	1 107 800	1 800 000	692 200	200 000	0	492 200	1 107 800	0	0	0	1 107 800
	Razem wydatki:			1 800 000	692 200	1 107 800	1 800 000	692 200	200 000	0	492 200	1 107 800	0	0	0	1 107 800
	z tego: 2008r.			800 000	308 200	491 800	800 000	308 200	200 000	0	108 200	491 800	0	0	0	491 800
	2009 r.			500 000	192 000	308 000	500 000	192 000	0	0	192 000	308 000	0	0	0	308 000
	2010 r.			500 000	192 000	308 000	500 000	192 000			192 000	308 000				308 000
	2011 r.															
1.3	Program: RPO Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: 2.3 Nazwa projektu: GMINNY PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	1306	dz.010, rozdz.01010	3 822 000	2 822 000	1 000 000	3 822 000	2 822 000	0	0	1 822 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	Razem wydatki:			3 822 000	2 822 000	1 000 000	3 822 000	2 822 000	1 000 000	0	1 822 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	z tego: 2008r.			400 000	200 000	200 000	400 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000
	2009 r.			800 000	400 000	400 000	800 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000
	2010 r.			800 000	400 000	400 000	800 000	400 000			400 000	400 000				400 000
	2011 r.			1 822 000	1 822 000	0	1 822 000	1 822 000	1 000 000		822 000	0				
1.3	Program: RPO Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Nazwa projektu: WIEJSKI OŚRODEK WSPARCIA DLA	1306	Dz.852, rozdz. 85203	1 242 101	186 315	1 055 786	1 242 101	186 315	0	0	186 315	1 055 786	0	0	0	1 055 786

	MATKI Z DZIECKIEM W TUŁAWKACH																
	Razem wydatki:			1 242 101	186 315	1 055 786	1 242 101	186 315	0	0	186 315	1 055 786	0	0	0	1 055 786	
	z tego: 2008r.			1 242 101	186 315	1 055 786	1 242 101	186 315	0	0	186 315	1 055 786	0	0	0	1 055 786	
	2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.																
	2011 r.																
1.3	Program: PROW	1306	dz.852,ro zdz.8521 9	300 000	101 100	198 900	300 000	101 100	0	0	101 100	198 900	0	0	0	198 900	
	Priorytet: Zrównoważony rozwoj obszarów wiejskich																
	Działanie: 2.3																
	Nazwa projektu: ADAPTACJA SALI KATECHETYCZ NEJ NA POTRZEBY GOPS																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008r.																
2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.																	
1.3	Program: PROW	1306	Dz.900. rozd. 90095	370 000	124 700	245 300	370 000	124 700	0	0	124 700	245 300	0	0	0	245 300	
	Priorytet: Zrównoważony rozwoj obszarów wiejskich																
	Działanie: 2.3 FUND. NORWESKI																
	Nazwa projektu:TERMO MODERNIZACJ A DWORU W ŚLUPACH																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008r.																
2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.																	
1.3	Program: PROW	1306	Dz.921, rozd. 92109	324 000	124 820	199 180	324 000	124 820	0	0	124 820	199 180	0	0	0	199 180	
	Priorytet: Zrównoważony rozwoj obszarów wiejskich																
	Działanie: 2.3																
	Nazwa projektu: BUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARKWEDZIE																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008r.																
2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.																	
1.3	Program: SPO	1306	Dz 900. Rozdz 90095	195 959	119 173	76 786	195 959	119 173	0	0	119 173	76 786	0	0	0	76 786	
	Priorytet: Zrównoważony rozwoj obszarów wiejskich																
	Działanie: 2.3																
	Nazwa projektu: TERMODER. POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE DACHU BUDYNKU WIELOF. W MIEJSCOWOŚĆ I BRASWAŁD																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008r.																
2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.																	
1.3	Wydatki inwestycyjne 2008r.			3 412 060	1 172 868	2 239 192	3 412 060	1 172 868	300 000	0	872 868	2 239 192	0	0	0	2 239 192	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2008 rok.

Lp	Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2008 r.
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00
		01010	Infrastruktura wod. i sanitacyjna	40 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	40 000,00
2	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 055 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 055 000,00
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	1 055 000,00
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Różnowo-krzyżówki barczewskie - współpraca ze starostwem	625 000,00
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	100 000,00
			- udział gminy Dywity w budowie zatoki Nowe Wióki	30 000,00
			- udział gminy Dywity w budowie dwóch zatok autobusowych – Myki, Wadąg	300 000,00
3	758		ROŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	200 000,00
			OGÓLEM :	1 295 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Dochody i wydatki w 2008 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz.	Roz.	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	01010	6619	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Lyny i Pasłęki -wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	0,00	40 000,00
600	60014	2320	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dywity	18 800,00	0,00
600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Olsztynie - inwestycje- drogi powiatowe i chodniki przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dywity	0,00	1 055 000,00
			- udział gminy Dywity w modern. drogi powiatowej Dywity - Różnowo	0,00	625 000,00
			- udział gminy Dywity w regeneracji drogi powiatowej Dywity - Bukwałd	0,00	100 000,00
			- udział gminy Dywity zatoka Nowe Włóki	0,00	30 000,00
			- udział gminy Dywity w modernizacji drogi Frączki -Studzianka	0,00	300 000,00
RAZEM:				18 800,00	1 095 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przynane z tyt. dotacji na realizację zadań		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 559,00	75 559,00	21 000	0
			Urzędy wojewódzkie	75 559,00	75 559,00	21 000	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	75 559,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	21 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		60 250,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 500,00		
		4110	Składki na ubez. społeczne		7 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 009,00		
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.		1 300,00		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 420,00	1 420,00		
			Krajowe Biuro Wyborcze	1 420,00	1 420,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 420,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 420,00		
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500,00	500,00		
			Obrona cywilna	500,00	500,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00		
		4210	Materiały i wyposażenie		200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	2 451 000,00	2 451 000,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	2 323 000,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 237 486,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		20 000,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 200,00		
		4110	Składki na ubez. społeczne		20 614,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 000,00		
		4740	Oplaty za usługi internetowe		3 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputer. i programów		2 000,00		
		85213	Składki na ubez. zdrowotne	19 000,00	19 000,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	19 000,00			
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych		19 000,00		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. i zdrow.	109 000,00	109 000,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	109 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		109 000,00		
RAZEM:				2 528 479,00	2 528 479,00	21 000	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Prognozowana kwota długu gminy na rok 2008 i lata następne.

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Wymitowane papiery wartościowe											
2	Kredyty	5 708 400	6 845 200	4 952 200	3 968 400	3 164 600	2 369 000	1 620 000	1 170 000	720 000	320 000	0
3	Pożyczki	473 200	586 400	365 500	265 000	160 000	60 000	0				
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania											
	1) jednostek budżetowych											
	2) wynikające z											
	a) ustaw											
	b) orzeczeń sądu											
	c) udzielonych poręczeń											
	d) innych tytułów											
6	Dochody ogółem	22 608 342	27 196 986	27 550 000	27 880 000	28 400 000	28 600 000	28 800 000	28 950 000	28 950 000	28 950 000	29 000 000
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 181 600	7 431 600	5 317 700	4 233 400	3 324 600	2 429 000	1 620 000	1 170 000	720 000	320 000	0
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	27,34%	27,33%	19,30%	15,18%	11,71%	8,49%	5,63%	4,04%	2,49%	1,11%	0,00%

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Lp	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Dochody ogółem	22 608 342	27 196 986	27 550 000	27 880 000	28 400 000	28 600 000	28 800 000	28 950 000	28 950 000	28 950 000	28 950 000
A	Dochody własne w tym:	14 040 039	17 695 410	17 650 000	17 850 000	18 100 000	18 150 000	18 200 000	18 350 000	18 350 000	18 150 000	18 100 000
1.	z podatków i opłat lokal.	4 828 600	5 479 700	5 700 000	5 950 000	6 250 000	6 300 000	6 650 000	6 800 000	7 050 000	5 800 000	5 800 000
2.	z majątku gminy	707 000	1 178 500	800 000	600 000	500 000	450 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
3.	z udziału w podatkach	6 082 200	6 939 575	7 250 000	7 500 000	7 750 000	8 000 000	8 300 000	8 400 000	8 500 000	8 600 000	8 700 000
B.	Subwencje	5 321 002	5 495 540	5 600 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 100 000	6 150 000
C.	Dotacje celowe na zad. z zakresu adm. rządowej	2 809 564	2 528 479	2 700 000	2 850 000	2 900 000	2 950 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000
D.	Dotacje celowe na zad. wł	437 737	1 477 557	1 600 000	1 380 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
II	Wydatki ogółem	24 699 901	28 446 986	28 200 000	28 450 000	28 720 000	28 850 000	29 000 000	29 150 000	29 150 000	29 150 000	29 150 000
A.	Wydatki bieżące	19 222 155	20 626 926	20 500 000	20 650 000	20 750 000	20 850 000	20 900 000	21 050 000	21 050 000	21 050 000	21 050 000
B.	Wydatki inwestycyjne	5 477 746	7 820 060	7 700 000	7 800 000	7 970 000	8 000 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
III	Spląty pożycz. i kredytów	2 081 300	2 344 620	2 476 900	1 381 350	1 154 100	1 021 492	864 431	479 476	470 521	411 565	320 000
A.	Splata zaciąg. kredytów i pożyczek	2 081 300	2 274 620	2 153 900	1 069 350	858 100	739 492	597 431	479 476	470 521	411 565	320 000
	w tym:											
1	spłata rat kredytów i pożyczek	1 768 400	1 879 620	1 863 900	834 300	658 800	645 600	559 000	450 000	450 000	400 000	320 000
2	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	312 900	395 000	290 000	235 050	199 300	93 892	38 431	29 476	20 521	11 565	
B	Splata wniosk. kredytów i pożyczek		0	323 000	312 000	296 000	282 000	267 000	0	0	0	0
	w tym:											
1	w tym spłata rat kredytów		0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000				
2	odsetki od wnioskowanych kredytów i pożyczek			73 000	62 000	46 000	32 000	17 000				
C	Wartość udziel. poręczeń	20 000	70 000									
D	Wykup pap. wartościow.											
IV	Wynik (I-II)	-2 091 559	-1 250 000	-650 000	-570 000	-320 000	-250 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
V	Plan. łączna kwota długu	6 181 600	7 431 600	5 317 700	4 233 400	3 324 600	2 429 000	1 620 000	1 170 000	720 000	320 000	0
VI	Dług/dochodów (%)	27,34%	27,33%	19,30%	15,18%	11,71%	8,49%	5,63%	4,04%	2,49%	1,11%	0,00%
VII	Spląty rat i ods/dochody (%)	9,21%	8,62%	8,99%	4,95%	4,06%	3,57%	3,00%	1,66%	1,63%	1,42%	1,11%

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 roku.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2008
1	2	3	4
1	Planowane dochody		27 196 986,00
2	Planowane wydatki		28 446 986,00
	Nadwyżka		0,00
	Deficyt		-1 250 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		1 250 000,00
	Przychody ogółem:		3 129 600,00
1	Kredyty	§ 952	2 729 600,00
2	Pożyczki	§ 952	400 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		1 879 600,00
1	Spląty kredytów	§ 992	1 592 800,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	286 800,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2008.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921			KULTURA I SZTUKA	380 000
	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach	380 000
		2480	Dotacja - instytucja kultury	240 000
	92116	2480	Dotacja- biblioteki	140 000
			OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	380 000

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w roku 2008.

Dz.	Rozdz	&	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach	265 000,00
			R A Z E M :	265 000,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2008.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
854	85415	2830	Nauka edukacja, oświata i wychowanie	50 000
900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	15 000
921	92120	2720	Ratowanie zabytków	300 000
921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	40 000
921	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	55 000
			OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	460 000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
	921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 750
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 750
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 750
			4300	Zakup usług pozostałych	38 000
1			4210	Sołectwo Dywity	3 250
			4300		2 000
2			4210	Sołectwo Barkweda	3 250
			4300		2 000
3			4210	Sołectwo Bukwałd	3 250
			4300		2 000
4			4210	Sołectwo Brąswałd	3 250
			4300		2 000
5			4210	Sołectwo Dąbrówka Wielka	3 250
			4300		2 000
6			4210	Sołectwo Frączki	3 250
			4300		2 000
7			4210	Sołectwo Gady	3 250
			4300		2 000
8			4210	Sołectwo Gradki	3 250
			4300		2 000
9			4210	Spręcowo Kieźliny - Wadąg	3 250
			4300		2 000
10			4210	Sołectwo Ługwałd	3 250
			4300		2 000
11			4210	Sołectwo Różnowo	3 250
			4300		2 000
12			4210	Sołectwo Nowe Włóki	3 250
			4300		2 000
13			4210	Sołectwo Redykajny	3 250
			4300		2 000
14			4210	Sołectwo Rozgity	3 250
			4300		2 000
15			4210	Sołectwo Sętal	3 250
			4300		2 000
16			4210	Sołectwo Słupy	3 250
			4300		2 000
17			4210	Sołectwo Spręcowo	3 250
			4300		2 000
18			4210	Sołectwo Tuławki	3 250
			4300		2 000
19			4210	Sołectwo Zalbki - Myki	3 250
			4300		2 000
				OGÓLEM KWOTA DOTACJI	99 750

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XVI/97/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2008
I	Stan funduszu na początek roku, w tym:	145 500
1	- środki pieniężne	145 500
2	- należności	0
3	- zobowiązania	0
4	- materiały	0
II	Przychody :	28 100
	§ 0830 - Wpływy z usług	27 000
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 100
1	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
III	Wydatki:	173 000
1	Wydatki bieżące	73 000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	50 000
	§ 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000
2	Wydatki majątkowe	100 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji jst.	100 000
IV	Stan funduszu na koniec okresu spraw. , w tym:	600
1	- środki pieniężne	600
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	0

1884

ZARZĄDZENIE Nr 16/2008

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 3 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Kozłowo za 2007 rok stanowiącą załącznik Nr 1.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy w Kozłowie.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy
Jacek Jankowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2008
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 3 marca 2008 r.

Wykonanie budżetu gminy Kozłowo za 2007 rok.

I. Część ogólna

Budżet gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr VI/20/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku uchwalony został po stronie dochodów w kwocie 12.507.725,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 13.495.794,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił:

- dochody - 13.925.273,00,
- wydatki - 15.263.342,00.

W trakcie realizacji budżet ostatecznie wzrósł o kwotę:

- dochody - 1.417.548,00,
- wydatki - 1.767.548,00.

Na w/w kwoty miały wpływ:

- zwiększenia w budżecie:
 - planu dochodów o kwotę 2.068.198,00,
 - planu wydatków o kwotę 2.418.198,00,
- zmniejszenia w budżecie:
 - planu dochodów o kwotę 650.650,00,
 - planu wydatków o kwotę 650.650,00.

Dodatkowe środki na finansowanie zadań w wysokości 2.068.198,00 zł. pochodzą z dotacji na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z dotacji na sfinansowanie zadań własnych gminy dodatkowej subwencji oświatowej oraz wolnych środków.

Dodatkowe środki w wysokości 2.418.198,00 zł przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 206.005,00,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 84.489,00,
- dożywianie - 20.000,00,

- świadczenie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 440.445,00,
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie - 50.000,00,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.666,00,
- płace i składniki pochodne dla pracowników szkół - 47.900,00,
- zakup środków żywności do przygotowania zup dla uczniów - 213.392,00,
- wyposażenie kuchni - 40.000,00,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 21.161,00,
- dofinansowanie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 374.510,00,
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 276.062,00,
- środki na działalność Klubu Integracji Społecznej - 15.000,00,
- wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy - 12.000,00,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 52.794,00,
- realizacja Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - 14.100,00,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy na budowę drogi w Sławce Małej - 300.000,00,

- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą - 1.000,00,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 11.352,00,
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów - 18.300,00,
- sfinansowanie języka angielskiego w klasach drugich szkół podstawowych od września do grudnia 2007 roku - 8.772,00,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - 20.390,00,
- sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych - 1.981,00,
- dofinansowanie zakupu w placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego - 12.000,00,
- dofinansowanie studiów, szkoleń, dowodów osobistych i doposażenie ośrodka pomocy społecznej - 11.600,00,
- dofinansowanie zakupu lektur dla szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich - 3.669,00,
- zakup książek do bibliotek - 4.946,00,
- środki na inwestycje - 23.879,00,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 18.000,00,
- zakup materiałów i wyposażenia do szkół - 15.785,00,
- dowożenie uczniów do szkół - 20.000,00,
- realizacja zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji II komponentu Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” - 75.000,00.

Dokonano również zmniejszeń w budżecie gminy w 2007 roku o kwotę 650.650,00 w związku ze zmniejszeniem dotacji.

Zmniejszeń dokonano na następujące zadania:

- pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.946,00,
- dożywianie dzieci - 62,00,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 2.381,00,
- świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 523.489,00,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 115.772,00.

W/w zmniejszeń dokonano w działach:

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.946,00,
- pomoc społeczna - 641.704,00.

Wynik wprowadzonych zmian w ciągu 2007 roku wszystkimi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Treść	dochody		wydatki	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.000	415.510	419.900	758.410
020	Leśnictwo	4.500	4.500	-	-
600	Transport i łączność	-	-	182.000	482.000
630	Turystyka	-	-	10.900	11.100
700	Gospodarka	214.200	214.200	150.000	220.751

710	mieszkańcowa Działalność usługowa	-	-	66.000	66.000
750	Administracja publiczna	82.586	163.567	1.763.187	1.810.668
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	12.452	1.100	12.452
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	88.500	118.749
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.900.601	1.921.655	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	6.569.738	6.718.030	10.000	10.000
801	Oświata i wychowanie	-	278.020	4.852.788	5.560.560
851	Ochrona zdrowia	44.000	44.000	49.000	49.000
852	Opieka społeczna	3.639.200	3.616.479	4.126.501	4.150.780
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	493.235	-	493.235
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	23.879	1.242.333	963.106
921	Kultura i sztuka	10.500	19.446	414.585	440.531
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	119.000	116.000
	OGÓŁEM	12.507.725	13.925.273	13.495.794	15.263.342

Budżet gminy obejmuje również plany finansowe wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2007 roku zostały określone następująco:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 374.510,00 w tym:
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 374.510,00,
- w dziale 750 - Administracja publiczna - 74.867,00 w tym:
 - wydatki skalkulowane na wynagrodzenia i składniki pochodne osób wykonujących zadania zlecone - 72.886,00,
 - sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych - 1.981,00,
- w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 12.452,00 w tym:
 - prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców - 1.100,00,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 11.352,00,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300,00 w tym:
 - obrona cywilna - 300,00,
- w dziale 852 - Opieka społeczna - 2.878.166,00 w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.700.000,00,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 162.881,00,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.285,00,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.000,00.

Łącznie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotacje wyniosły 3.340.295,00 zł i zostały wykorzystane w 99,6 %.

Dotacje na realizację zadań własnych gmin na dzień 31 grudnia 2007 roku zostały określone następująco:

- w dziale 750 - Administracja publiczna - 75.000,00
w tym:
 - realizacja zadań z zakresu pomocy i integracji społecznej - 75.000,00,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 77.235,00
w tym:
 - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników - 52.794,00,
 - nauka języka angielskiego w klasach drugich szkół podstawowych - 8.772,00,
 - dofinansowanie zakupu w placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego - 12.000,00,
 - dofinansowanie zakupu lektur dla szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich - 3.669,00,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna - 732.113,00
w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 257.352,00
 - ośrodki pomocy społecznej - 159.761,00,
 - pozostała działalność - 300.000,00,
 - środki na działalność Klubu Integracji Społecznej - 15.000,00,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 493.235,00
w tym:
 - pomoc materialna dla uczniów - 440.445,00,
 - wyrównanie szans edukacyjnych - 14.100,00,
 - zakup podręczników dla dzieci - 20.390,00,
 - zakup jednolitego stroju - 18.300,00,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 23.879,00
w tym:
 - środki na inwestycje - 23.879,00.

Łącznie na finansowanie własnych zadań bieżących gminy dotacje wyniosły 1.401.462,00.

II. Dochody

Dochody gminy realizowane były przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Części subwencji dla gminy były przekazywane przez Ministerstwo Finansów, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak i dotacje na finansowanie zadań własnych gminy przez Wydział Finansowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dotacje na aktualizację

spisów wyborców przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Olsztynie.

Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody ogółem	2.507.486	2.686.883	107,2
w tym:			
1. Podatki i opłaty lokalne	514.500	567.011	110,2
w tym:			
- podatek od nieruchomości	510.000	560.043	109,8
- podatek od środków transportowych	4.500	6.968	154,8
2. Podatek rolny	598.000	650.231	108,7
3. Podatek leśny	54.000	51.434	95,2
4. Opłata skarbowa	21.000	24.483	116,6
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	692.955	749.090	108,1
w tym:			
- wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	689.955	745.966	108,1
- wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000	3.124	104,1
6. Wpływy z karty podatkowej	3.000	4.647	154,9
7. Podatek od spadku i darowizn	1.000	1.970	197,0
8. Inne dochody jak: sprzedaż mienia komunalnego, wieczyste użytkowanie, ksero, Odsetki, odsetki od lokat, itp.	623.031	638.017	102,4
II. Subwencja ogólna dla gminy	6.676.030	6.676.030	100,0
w tym:			
- część wyrównawcza	2.704.998	2.704.998	100,0
- część oświatowa	3.971.032	3.971.032	100,0
III. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.340.295	3.327.225	99,6
IV. Dotacje na realizację zadań własnych gminy	1.401.462	1.395.973	99,6
Razem:	13.925.273	14.086.011	101,2

W 2007 roku wymiaru podatku rolnego dokonano dla 685 zobowiązanych na ogólną kwotę 467.879,20 zł. Poza tym 19 jednostek gospodarki uspołecznionej zadeklarowało wpłaty z tego tytułu w wysokości 57.872,00 zł.

Łącznie wymiar podatku rolnego wyniósł kwotę 525.751,20 zł, natomiast wpłaty łącznie z zaległościami 650.231,11 zł.

Realizacja wynosi 96,9 %.

Należy nadmienić, że Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego do kwoty 24,00 zł za 2007 rok, która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 35,52 zł.

W związku z powyższym dochody gminy z tytułu podatku rolnego zostały zmniejszone o kwotę 278.229,72 zł w 2007 roku.

Przypis podatku od nieruchomości w 2007 roku wyniósł kwotę 596.081,30 zł, a uzyskane wpływy łącznie z zaległościami 560.042,98 zł, czyli 94,0 %.

Podobnie jak w podatku rolnym tak i w podatku od nieruchomości Rada Gminy obniżyła stawki, czego skutkiem są zmniejszone wpływy z tego podatku o kwotę 282.436,16 zł w 2007 roku.

Widząc potrzebę zastosowania pomocy uznano, że poza obniżeniem stawek w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości jedną z możliwych form jest działanie na rzecz przełożenia terminów płatności rat osobom czy jednostkom jej potrzebującym, o które w 2007 roku zwróciło się 80 podatników.

Poprawa tego stanu w dużej mierze zależeć będzie od postępu stabilizacji budżetu, procesów społeczno-

gospodarczych i innych, które to rzutują na realizację strony dochodowej budżetu.

III. Wydatki

Za pośrednictwem budżetu finansowane były wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Wydatki w 2007 roku zostały zrealizowane w 94,0 %.

Wykonanie wydatków w układzie działowym przedstawia załączona tabela.

Zakres zadań realizowanych wydatków jest różnorodny i wg działów finansowania przedstawia się następująco:

W ZAKRESIE ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

Na ten cel przeznaczono kwotę 758.410,00 zł, z czego wydatkowano 510.383,00 zł tj. 67,3 % planu na wydatki takie jak:

- 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej,
- budowa wodociągów wiejskich:
 - Cebulki - Sątóp,
- koszty związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- zakup krzewów i drzewek do zadrzewień.

W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Przeznaczono kwotę 482.000,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane w 2007 roku w 70,0 % na:

- odśnieżanie dróg gminnych,
- nawiezenie żwiru na drogi w Wierzbowie, Dziurdziewie i Szkotowie,
- naprawa drogi gruntowej w Górowie, Bartkach i Cebulki-Pielgrzymowo,
- wznowienie geodezyjne granic drogi obręb Zalesie,
- uzupełnienie znaków drogowych na drogach gminnych,
- wycinka drzew,
- wyprofilowanie równiarką samobiezną drogi w miejscowości Sątóp i w sołectwach: Krokowo, Sławka Mała, Rogóż, Szymany, Szkotowo, Niedanowo, Bartki, Zakrzewo, Górowo, Sarnowo, Cebulki, Kozłowo, Zakrzewo, Pielgrzymowo, Turówko, Browina, Turowo, Dziurdziewo, Michałki, Siemianowo, Zabłocie i Januszkowo,
- naprawa pospółką lub żuzłem paleniskowym dziur na drogach w miejscowościach Kozłowo, Bartki, Wierzbowo, Rogóż, od Gołębiewa do Miłkowca i koło miejscowości Zalesie,
- wybudowanie przepustu i nasypu z gruzu na podmokłym odcinku drogi koło miejscowości Zalesie,
- wykonanie przeglądów 6 obiektów mostowych na drogach gminnych oraz opracowanie i przedłożenie zarządcy dróg kart przeglądów,
- zakup oraz ustawienie znaków drogowych i tabliczek informacyjnych do oznakowania drogi gminnej Januszkowo-Kownatki na odcinku drogi przebiegającej nad jeziorem Kownatki,
- współfinansowanie w budowie drogi do miejscowości Sławka Mała,

- nawiezenie pospółką dróg w obrębie Krokowa, Bartek i Szkudaja,
- załadunek żwiru oraz transport na drogę do Zalesia i Cebulek,
- wycinka przydrożnych drzew w miejscowościach Kozłowo i Bartki,
- utwardzenie drogi tłuczniem i kamieniami w miejscowości Sątóp.

W ZAKRESIE TURYSTYKI

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 11.100,00 zł na utrzymanie porządku nad jeziorami i w III kwartałach 2007 roku wykorzystano 10.969,00 zł tj. 98,8 % planu.

W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan wynosi 220.751,00 zł i zrealizowano go w 100,0 % i jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie w 2007 roku wykonał następujące zadania:

1. Dostarczanie wody z ujęć wiejskich w Sarnowie, Kamionce, Siemianowie, Szkotowie, Krokowie, Zakrzewie, Kozłowie, Sławce Wielkiej, Lipowie, Januszkowie, Gołębiewie, Cebulkach, Górowie i Kownatkach i utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i technicznym wodociągów wiejskich - wykonywanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń.
2. Dostarczanie ciepła z kotłowni osiedlowej w Kozłowie.
3. Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Kozłowie, Sławce Wielkiej i Szkotowie oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej.
4. Utrzymanie czystości na placach i terenach gminnych: odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym i prace porządkowe.
5. Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym wysypiska śmieci w Kozłowie.
6. Utrzymanie w należytym stanie studni publicznych na wylewkę.
7. Utrzymanie we właściwym stanie budynków, budowli, maszyn i urządzeń będących na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.
8. Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych dla mieszkańców gminy.
9. Utrzymanie czystości w miejscu wypoczynku letniego w Kownatkach i Szkotowie i urządzenie miejsca rekreacji w Szkotowie.
10. Wymiana strumienic w oczyszczalni ścieków w Szkotowie.
11. Inne prace zlecone przez Wójta.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

Na ten dział wydatki przewidziano w wysokości 66.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 45.291,00 zł tj. 68,6 % na:

- podział działek i zakup map,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Szkotowo,
- wycena działki gminnej w obrębie Kozłowa,
- wykonanie 4 operatów w celu naliczenia opłaty planistycznej,
- wznowienie granic działek,

- wyruszenia działki w celu złożenia wniosku do Agencji Nieruchomości Rolnej o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Kozłowo nieruchomości zabudowanej w Pielgrzymowiu,
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy.

W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.810.668,00 zł, z czego w 2007 roku wykorzystano 1.733.489,00 zł tj. 95,7 %.

W przekroju rodzajowym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- diety radnych i członków komisji, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów	79.000	78.532
- płace i składniki pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	1.114.718	1.069.552
- w tym; prace zlecone z zakresu administracji rządowej	74.867	74.867
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe	42.000	39.148
- opłata rachunków za zużyta energię	36.300	35.500
- inkaso sołeckie i pobór podatków	19.000	11.539
- diety dla przewodniczących rad sołeckich	32.500	30.800
- komputeryzacja i usprzętowanie urzędu, „Wrota Warmii i Mazur”	46.000	44.418
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie	25.200	25.062
- zakup materiałów biurowych, opał, wyposażenia, prasy, środków czystości, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, opłata c.o. za budynek administracyjny itp.	415.950	398.938

W ZAKRESIE NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano środki w wysokości 12.452,00 zł na:

- aktualizację spisów wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 12.408,00 zł tj. 99,6 %.

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 118.749,00 zł, z czego wykonanie wynosi 106.942,00 zł tj. 90,1 % na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej, w tym:

- prace zlecone mechanikom, konserwatorom w OSP Krokowo, Kozłowo, Sarnowo i Szkotowo,
- opłata telefon strażacki,
- okresowe przeglądy techniczne czterech samochodów pożarniczych,
- opłata rachunków za zużyta energię elektryczną,
- udział w akcjach ratownictwa p.poż,
- ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco i od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- przeglądy i konserwacja gaśnic i hydrantów wewnętrznych,
- zorganizowanie konkursu wiedzy pożarniczej,
- szkolenie strażaków,
- okresowe badania lekarskie strażaków,
- kurs naczelników OSP,
- naprawa motopompy pożarniczej z OSP Sarnowo i remont kapitalny motopompy OSP Gołębiewo,
- naprawa urządzenia sterującego wysokiego ciśnienia pompy,

- okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratownictwa LUKAS,
- okresowy przegląd aparatów powietrznych,
- naprawa silnika syreny elektrycznej w OSP Szkotowo,
- pranie ubrań specjalnych dla jednostki OSP Kozłowo,
- naprawa przecinarki do betonu i stali,
- odnowienie zbiornika przeciwpożarowego w Sarnowie,
- remont zbiornika wodnego przeciwpożarowego w Krokowie,
- konserwacja, atestacja i naprawa aparatów powietrznych,
- zakup dla OSP materiałów do konserwacji sprzętu itp.,

w tym:

oleje i paliwa silnikowe, części zamienne do samochodów i motopomp, prenumerata czasopism, pilarki łańcuchowe do drewna, kanister, akumulator, farby i inne materiały do konserwacji pojazdów i sprzętu, materiały opatrunkowe, koc gaśniczy, znaki przeciwpożarowe, mundury wyjściowe, czapki rogatywki, koszule wyjściowe, sznury galowe, hełmy, buty strażackie, wykaszarki spalinowa itp.

W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA

Z działu tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola.

Zaplanowane środki wynoszą 5.560.560,00 wykorzystano w 2007 roku 5.312.696,00 zł tj. 95,5 %.

Wydatki w zakresie oświaty poczyniono na:

Szkoły podstawowe - 3.414.627,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 2.685.219,00,
- koszty podróży oraz diety i delegacje nauczycieli - 16.248,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 118.443,00,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną - 39.007,00,
- pozostałe wydatki - 555.710,00
jak: zakup materiałów do remontów napraw i konserwacji, opał, prasa, pomoce naukowe, dydaktyczne, materiały biurowe, usługi materialne i niematerialne, różne opłaty związane z funkcjonowaniem szkół, usługi komputerowe itp.

Gimnazja - 878.330,00

W tym:

- płace i składniki pochodne pracowników oświaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 700.800,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zlecone - 35.500,00,
- zwrot kosztów podróży i diety nauczycieli - 20.000,00,
- pozostałe wydatki - 122.030,00.

Dowożenie uczniów do szkół - 436.655,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 102.930,00,
- pozostałe wydatki - 333.725,00,
jak: zakup materiałów i remonty ciągników i przyczep, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów oraz opłata rachunków za dowóz dzieci do szkół w Rogożu i Szkotowie.

Przedszkola - 131.582,00

W tym:

- place i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 116.672,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 4.819,00,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 214,00,
- zakup materiałów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne i inne związane z funkcjonowaniem przedszkoli - 9.877,00.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 149.503,00

w tym:

- place i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 140.828,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 8.675,00.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 5.165,00

Pozostała działalność - 296.834,00

w tym:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli rencistów i emerytów - 22.163,00,
- zakup środków żywności do przygotowania zup dla uczniów - 139.336,00,
- zakup wyposażenia do kuchni szkolnej - 41.837,00,
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli będących emerytami i rencistami - 5.500,00,
- zakup lektur do szkół podstawowych i gimnazjów - 3.667,00,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 52.794,00,
- nagrody dla pracowników oświaty - 31.537,00.

Wykonano następujące remonty i naprawy:

Zespół Szkół w Kozłowie - malowanie pomieszczeń, wymiana opraw oświetleniowych; remont pomieszczeń kuchni z zapleczem i jadalnią; malowanie lamperii, wymiana posadzki z płytek, naprawa instalacji elektrycznej, malowanie ścian, drzwi i okien; remont podłóg - zerwanie listew podłogowych, zerwanie podłogi z płytek PCV, wykonanie posadzki z płytek podłogowych typu GRES, cokolik z płytek; podłączenie i zainstalowanie do sieci elektrycznej i wodnej oraz kanalizacji zmywarki;

Zespół Szkół w Rogożu - wymiana pionu kanalizacyjnego oraz podejść pod urządzenia, remont pomieszczeń do wydawania posiłków dla uczniów, wykonanie płyty żelbetonowej na szambo; wykonanie podłóg z terakoty w stołówce szkolnej oraz w klasach I i III, budowa chodnika, gipsowanie i malowanie ścian;

Zespół Szkół w Szkotowie - wykonanie sufitu podwieszanego nad klatkami schodowymi; adaptacja na stołówkę pomieszczeń - zerwanie podłóg drewnianych i legarów podłogowych, rozebranie ścian, podmurowanie ścian fundamentowych, obsadzenie ościeżnic drzwiowych, mocowanie płyt gipsowych, wylewanie posadzek, malowanie, montaż kloszy do opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, remont kotła co.;

Szkoła Podstawowa w Sarnowie - przygotowanie pomieszczeń do wydawania posiłków: rozbicie ścian, malowanie, wstawienie okien, wymiana parapetów, zamontowanie drzwi, szpachlowanie, wymiana desek w podłogach, malowanie sufitów, rur i grzejników, wykonanie podłogi z paneli; adaptacja pomieszczeń na cele higieniczno-sanitarne - wybudowanie ścianek, rozebranie legarów, wykucie ościeżnic, zamurowanie otworów, budowa ścianek działowych, uzupełnienie tynków, wykonanie wentylacji, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, posadzek, szpachlowanie, malowanie i układanie płytek ceramicznych, zakup kabin toaletowych, okien i parapetów;

Szkoła Podstawowa w Zaborowie - remont mieszkania komunalnego: uzupełnienie tynków, malowanie, montaż zlewozmywaka; wykonanie pomieszczeń do wydawania posiłków w budynku szkoły: wymiana posadzki i stolarki, instalacji elektrycznej, malowanie, zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do piwnicy, remont łazienki, wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej;

Szkoła Podstawowa w Szkudaju - malowanie klas, wymiana zamków drzwiowych, wymiana opraw oraz przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, malowanie Sali rekreacyjno-sportowej.

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Środki zaplanowano w wysokości 49.000,00 i wykorzystano w wysokości 37.774,00 zł, co stanowi 77,1 % planu z przeznaczeniem na działalność przeciwalkoholową tj.:

- zakup materiałów,
- opłaty za wydawanie opinii sądowo-psychologicznej dla osób skierowanych na leczenie,
- zakup drukarki,
- szkolenie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- remont pomieszczenia na świetlicę.

W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 4.150.780,00 zł, z czego wykorzystano 4.119.003,00 zł tj. 99,2 % planu na finansowanie (plan):

- zadań własnych - 1.272.614,00,
- zadań zleconych - 2.878.166,00.

W rozbiciu na poszczególne zadania plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Zadania własne		Zadania zlecone	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
- świadczenia rodzinne oraz składki na Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	2.700.000	2.689.350
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	322.352	321.753	162.881	160.569
- finansowanie GOPS	460.902	449.744	-	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	14.285	14.221
- dodatki mieszkaniowe	17.000	16.117	-	-
- dożywianie uczniów w szkołach oraz Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”	360.000	354.552	-	-
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000	49.340	-	0
- domy pomocy społecznej	62.360	62.357	-	-
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	1.000	1.000
Razem:	1.272.614	1.253.863	2.878.166	2.865.140

W ramach zadań pomocy udzielono na:

1. Zasiłki stałe obowiązkowe dla 64 osób.
2. Dodatki mieszkaniowe - 19 środowisk.
3. Dożywianie - 1179 osób.
w tym: dzieci w szkole - 481.
4. Zasiłki celowe i w naturze - 697 osób.
5. Świadczenia rodzinne - 780 (ilość rodzin)
w tym:
 - ubezpieczenia zdrowotne do zasiłków rodzinnych - 7 osób,
 - ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 20 osób.
6. Usługi opiekuńcze - 14 osób.
7. Zaliczka alimentacyjna - 43 rodzin.
8. Skierowanie do domu pomocy społecznej - 5 osób.
9. Zasiłki okresowe - 286 osoby.
10. Pomoc pieniężna dla rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy - 1 rolnik.

W ramach zadań własnych środki przeznaczono na: usługi opiekuńcze, zasiłki celowe i dodatki mieszkaniowe.

Świadczone również pomoc niematerialną np. interweniowano w sprawach opiekuńczo-wychowawczych do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Udzielano informacji dla Sądu oraz Policji. Ponadto przeprowadzono wywiady środowiskowe na prośbę innych instytucji oraz prowadzono inne prace socjalne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie prowadzi szeroką współpracę z takimi instytucjami jak:

- Powiatowy Urząd Pracy,
- Zespół Opieki Zdrowotnej,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Sąd Rodzinny i Nieletnich,
- Zakłady pracy, szkoły i inne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zadania zlecone obejmowały:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych gwarantowanych.
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
4. Wypłacanie zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa.
5. Wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
6. Wypłacanie rent socjalnych oraz świadczeń dla kombatantów.
7. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od osób otrzymujących zasiłki stałe.
8. Przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej.

Zadania własne obejmowały:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych (jednorazowych).
2. Przyznawanie pomocy rzeczowej.
3. Świadczenie usług opiekuńczych.
4. Wypłacanie jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka.
5. Pracę socjalną.
6. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
7. Dożywianie dzieci w szkołach.

W ZAKRESIE EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 493.23500 wykorzystano w 2007 roku 488.345,00 tj. 99,0 % na:

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów.

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Na ten dział przeznaczono kwotę 963.106,00 zł i środki zostały wykorzystane w wysokości 873.779,00 zł tj. 90,7 % na:

- eksploatacja i konserwację oświetlenia ulicznego,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Zaborowie, Browinie, Gołębiewie, Januszkowie i Cebulkach,
- zakup działki,
- finansowanie inwestycji:
 - budowa kanalizacji Cebulki-Sątop,
 - budowa chodnika w Kozłowie,
 - budynek wielofunkcyjny w Gołębiewie,
 - wytyczenie oraz pomiar powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej Szkotowo-Kownatki,
- opłaty notarialne,
- ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu do sprzedaży działek,
- opracowanie decyzji urbanistycznych o warunkach zabudowy,
- wyłapywanie bezpańskich psów, umieszczanie w schronisku oraz opłata za ich przetrzymywanie,
- wykonanie i montaż wiaty przystanku przy drodze Kownatki-Siemianowo oraz Bartki,
- remont studni w Rogożu,
- czyszczenie i pogłębianie rowu melioracyjnego w Ważynach,
- zakup i ustawienie koszy ulicznych,
- urządzenie skwerku na placu gminnym w Kozłowie,
- montaż lampy oświetleniowej wraz z położeniem 145 m przewodu w miejscowości Bartki,
- montaż 3 lamp oświetleniowych w miejscowości Kozłowo,
- nakrycie studni w Niedanowie,
- prace porządkowe na placu gminnym w Zaborowie,
- studium wykonalności modernizacji systemu oświetleniowego na terenie gminy,
- zakup ozdób świątecznych,
- remont pomieszczenia socjalnego,
- reklama gminy.

W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki dla domu kultury, bibliotek i świetlic.

Plan wydatków wynosi 440.531,00 zł., wykonanie 438.581,00 zł tj. 99,6 %.

Sieć bibliotek na terenie gminy Kozłowo tworzą ogólne wypożyczalnie książek (dla dorosłych, młodzieży i dzieci) oraz czytelnie zaopatrzone w księgozbiór podręczny (informacyjny), czasopisma i pomoce audiowizualne. Zasadniczym zbiorem bibliotecznym są książki, czasopisma i zbiory specjalne. Zbiory są bardzo różnicowane, aby mogły sprostać szerokiemu zakresowi zadań ze wszystkich dziedzin.

Struktura zbiorów w bibliotekach publicznych gminy kształtuje się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych - około 49 % całości,
- literatura piękna dla dzieci - około 34 % całości,
- literatura niebeletrystyczna - około 26 % całości.

Istotną rolę w ostatnich latach odgrywają zbiory nieksiążkowe – czasopisma i zbiory audiowizualne.

Główne wydatki bibliotek to:

- płace i składniki pochodne wraz z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - prenumerata czasopism,
- zakup książek,
- koszty utrzymania budynku,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek.

Głównymi wydatkami domu kultury były:

- płace i składniki pochodne wraz z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
- opłata c.o. i utrzymanie budynku,
- wynagrodzenia instruktorów,
- opłaty rachunków za energię elektryczną,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów,
- pozostałe wydatki jak: usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne itp.

Remonty:

Dom Kultury w Kozłowie - szklenie okien, wymiana zamków, konserwacja dachu oraz likwidacja przecieków, płyty gipsowe.

Świetlica w Siemianowie - wymiana zawiasów, klamek i wkładów w drzwiach, mocowanie okapników, wymiana świetlówek i dachówek.

W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Z zaplanowanych środków w wysokości 116.000,00 zł wykorzystano 107.065,00 zł tj. 92,3 % na:

- zakup sprzętu sportowego,
- wykonanie boiska z kostki brukowej w Kozłowie,
- koszenie i przygotowanie boisk na zawody sportowe,
- organizacja imprez sportowych.

2007 rok zamknął się niedoborem dochodów nad wydatkami w wysokości 268.619,58 zł.

Należności wynoszą 1.001.493,80 zł, natomiast gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok wg działów.
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok wg działów.
3. Wykonanie zadań finansowych zadań a zakresu administracji rządowej zleconych gminie ujętych w budżecie gminy na 2007 rok.
4. Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów.
5. Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO za 2007 rok.

Dz.	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	415.510	408.731	98,4
020	Leśnictwo	4.500	3.347	74,4
600	Transport i łączność	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	214.200	63.935	29,8
750	Administracja publiczna	163.567	172.692	105,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.452	12.408	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.921.655	2.125.278	110,6
	Różne rozliczenia			
758	Oświata i wychowanie	6.718.030	6.708.566	99,9
801	Ochrona zdrowia	278.020	225.337	81,1
851	Opieka społeczna	44.000	49.494	112,5
852	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.616.479	3.603.901	99,7
854	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493.235	488.345	99,0
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.879	202.970	887,1
921		19.446	20.807	107,0
	Razem	13.925.273	14.086.111	101,2

Tabela 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO za 2007 rok.

Dz.	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	758.410	510.383	67,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-
600	Transport i łączność	482.000	337.252	70,0
630	Turystyka	11.100	10.969	98,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	220.751	220.751	100,0
710	Działalność usługowa	66.000	45.291	68,6
750	Administracja publiczna	1.810.668	1.733.489	95,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa	12.452	12.408	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.749	106.942	90,1
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-
758	Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.560.560	5.312.696	95,5
851	Ochrona zdrowia	49.000	37.774	77,1
852	Opieka społeczna	4.150.780	4.119.003	99,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	493.235	488.345	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963.106	873.779	90,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.531	438.581	99,6
926	Kultura fizyczna i sport	116.000	107.065	92,3
	Razem	15.263.342	14.354.728	94,0

Tabela 3

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ujętych w budżecie gminy w 2007 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	374.510	374.510	100,	-	-	-
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	276	276	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	40	40	100,
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	1.600	1.600	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5.427	5.427	100,
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	367.167	367.167	100,
			Razem:	374.510	374.510	100,	374.510	374.510	100,
			Ogółem Dz. 010	374.510	374.510	100,	374.510	374.510	100,
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik.	-	-	-	58.343	58.343	100,
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	10.338	10.338	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.470	1.470	100,
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	1.655	1.655	100,
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	3.061	3.061	100,
		2010	Dotacja na zadania zlecone	74.867	74.867	100,	-	-	-
			Razem	74.867	74.867	100,	74.867	74.867	100,
			Ogółem Dz. 750	74.867	74.867	100,	74.867	74.867	100,
751	75101	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	158	158	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	23	23	100,
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	919	919	100,
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1.100	1.100	100,	-	-	100,
			Razem	1.100	1.100	100,	1.100	1.100	-
	75108	2010	Dotacja na zadania zlecone	11.352	11.308	99,6	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	-	5.625	5.625	100,
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	394	394	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	56	56	100,
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	2.690	2.690	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	866	866	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.001	1.001	100,
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	-	720	676	93,9
			Razem	11.352	11.308	99,6	11.352	11.308	99,6
			Ogółem Dz. 751	12.452	12.408	99,6	12.452	12.408	99,6
754	75414	2010	Dotacja na zadania zlecone	300	300	100,	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	300	300	100,
			Razem	300	300	100,	300	300	100,
			Ogółem Dz. 754	300	300	100,	300	300	100,

852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	2700.000	2689.350	99,6	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2619.000	2608.350	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	31.700	31.700	100,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	5.844	5.844	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.001	1.001	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	26.395	26.395	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	16.060	16.060	100,
		0	Razem	2700.000	2689.350	99,6	2700.000	2689.350	99,6
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	14.285	14.221	99,6	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	14.285	14.221	99,6
			Razem	14.285	14.221	99,6	14.285	14.221	99,6
	85214	2010	Dotacja na zadania zlecone	162.881	160.569	98,6	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	162.881	160.569	98,6
			Razem	162.881	160.569	98,6	162.881	160.569	98,6
	85278	2010	Dotacja na zadania zlecone	1.000	1.000	100,	-	-	-100,
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1.000	1.000	-
			Razem	1.000	1.000	100,	1.000	1.000	100,
			Ogółem Dz. 852	2878.166	2865.140	99,5	2878.166	2865.140	99,5
			OGÓŁEM	3340.295	3327.225	99,6	3340.295	3327.225	99,6

Tabela 4

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW w 2007 roku.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	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	41.000	34.221	83,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374.510	374.510	100,0
		-----	Razem: Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	415.510	408.731	98,4
			Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	415.510	408.731	98,4
020	02001	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	4.500	3.347	74,4
		-----	Razem: Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	4.500	3.347	74,4
			Ogółem: Dz. 020 – Leśnictwo	4.500	3.347	74,4
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.200	3.343	79,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000	53.289	35,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000	7.303	12,2
		-----	Razem: Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214.200	63.935	29,8
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	214.200	63.935	29,8

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.867	74.867	100,0
		-----	Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	74.867	74.867	100,0
75023		0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	-	7.613	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.827	120,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	4.500	4.856	107,9
		0830	Wpływy z usług	-	10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.200	5.519	106,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75.000	75.000	100,0
		-----	Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	88.700	97.825	110,3
			Ogółem: Dz. 750 – Administracja publiczna	163.567	172.692	105,6
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100	1.100	100,0
		-----	Razem: Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100	100,0
	75108	2010	Dotacja na zadania zlecone	11.352	11.308	99,6
		-----	Razem Rozdz. 75108 – Wybory do sejmiku i senatu	11.352	11.308	99,6
			Ogółem: Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.452	12.408	99,6
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	100,0
		-----	Razem: Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	300	300	100,0
			Ogółem: Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	255.000	271.971	106,7
		0320	Podatek rolny	48.000	46.783	97,5
		0330	Podatek leśny	54.000	51.434	95,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	16.516	-
		-----	Razem: Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357.000	386.704	108,3
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	255.000	288.072	113,0
		0320	Podatek rolny	550.000	603.448	109,7
		0340	Podatek od środków transportowych	4.500	6.968	154,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	4.647	154,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.970	197,0
		0370	Podatek od posiadania psów	-	30	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000	55.609	154,5
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.257	-	
-----	Razem: Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	850.700	965.001	113,4		
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000	24.483	116,6	
	-----	Razem: Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21.000	24.483	116,6	
75621	0010	0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	689.955	745.966	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	3.124	104,1
			Razem: Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach			

			stanowiących dochód budżetu państwa	692.955	749.090	108,1	
			Ogółem: Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.921.655	2.125.278	110,6	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.971.032	3.971.032	100,0	
			Razem: Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.971.032	3.971.032	100,0	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.704.998	2.704.998	100,0	
			Razem: Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.704.998	2.704.998	100,0	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	42.000	31.205	74,3	
			Razem: Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	42.000	31.205	74,3	
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	1.331	-	
			Razem: Rozdz. 75815 – Wpływy do wyjaśnienia	-	1.331	-	
			Ogółem: Dz. 758 – Różne rozliczenia	6.718.030	6.708.566	99,9	
801	80101	0970 2030	Wpływy z różnych dochodów	785	785	100,0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.772	8.772	100,0	
			Razem Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	9.557	9.557	100,0	
	80195	0970 2030	Wpływy z różnych dochodów	200.000	147.317	73,7	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.463	68.463	100,0	
			Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	268.463	215.780	80,4	
			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	278.020	225.337	81,1	
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000	49.494	12,5	
			Razem: Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	49.494	112,5	
			Ogółem: dz. 851 – Ochrona zdrowia	44.000	49.494	112,5	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700.000	2.689.350	99,6	
			Razem: Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.700.000	2.689.350	99,6	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.285	14.221	99,6	
			Razem: Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.285	14.221	99,6	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162.881	160.569	98,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257.352	256.753	99,8	
				Razem Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	420.233	417.322	99,3
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159.761	159.761	100,0	

			Razem: Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	159.761	159.761	100,0
	85228	0830	Wpływy z usług	6.200	7.247	116,9
			Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.200	7.247	116,9
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	100,0
			Razem: Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000	100,0
	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000	15.000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.000	300.000	100,0
			Razem: Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	315.000	315.000	100,0
			Ogółem: dz. 852 – Pomoc społeczna	3.616.479	3.603.901	99,7
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	493.235	488.345	99,0
			Razem; Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	493.235	488.345	99,0
			Ogółem Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	493.235	488.345	99,0
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	179.091	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23.879	23.879	100,0
			Razem: Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	23.879	202.970	850,0
			Ogółem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.879	202.970	850,0
921	92109	0830	Wpływy z usług	14.000	14.920	106,6
			Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.000	14.920	106,6
	92116	0830	Wpływy z usług	500	941	188,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.946	4.946	100,0
			Razem: Rozdz. 92616 – Biblioteki	5.446	5.887	108,1
			Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.446	20.807	107,0
			OGÓŁEM:	13.925.273	14.086.111	101,2

Tabela 5

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW w 2007 roku.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000	12.813	85,4
			Razem: Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	15.000	12.813	85,4
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276	276	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.600	1.600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	4.331	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.927	5.909	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	367.167	367.168	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.000	118.246	32,5
			Razem: Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	743.410	497.570	66,9
			Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	758.410	510.383	67,3

600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.451	1.138	78,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221	172	77,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600	8.600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.050	5.022	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	66.678	66.673	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000	255.647	63,9
		-----	Razem: Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	482.000	337.252	70,0
			Ogółem: Dz. 600 – Transport i łączność	482.000	337.252	70,0
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	11.100	10.969	98,8
		-----	Razem: Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	11.100	10.969	98,8
			Ogółem: Dz. 630 – Turystyka	11.100	10.969	98,8
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170.751	170.751	100,0
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000	50.000	100,0
		-----	Razem: Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220.751	220.751	100,0
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	220.751	220.751	100,0
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	11.224	70,2
		-----	Razem: Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000	11.224	70,2
	71014	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	34.067	68,1
		-----	Razem: Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	34.067	68,1
			Ogółem: Dz. 710 – Działalność usługowa	66.000	45.291	68,6
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.343	58.343	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.338	10.338	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470	1.470	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.655	1.655	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.061	3.061	100,0
		-----	Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	74.867	74.867	100,0
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.500	74.131	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.401	97,8
		-----	Razem: Rozdz. 75022 – Rady gmin	79.000	78.532	99,4
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	200	6,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777.657	753.702	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.438	59.326	95,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000	11.539	60,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132.900	122.149	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.750	18.385	84,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26.000	22.017	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000	179.872	99,9
		42	Zakup energii	36.30	35.50	97,8
			-----	Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	1.624.301	1.549.290
	75-95	60	Zakup usług remontowych	0	0	0
		4270	Zakup usług pozostałych	7.000	4.179	59,7
		4300	Zakup usług dostępu do sieci internet	180.000	175.366	97,4
		4350	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.450	4.071	74,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	7.913	79,1
		4370	Podróże krajowe służbowe	30.000	27.158	90,5
		4410	Różne opłaty i składki	42.000	39.148	93,2
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.200	25.062	99,5
		4440	Podatek od towarów i usług	19.106	19.106	100,0
		4530	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500	179	35,8
		6050	-----	46.000	44.418	96,6
		-----	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.500	30.800	94,8
		-----	Razem: Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	32.500	30.800	94,8
			Ogółem Dz. 750 – Administracja publiczna	1.810.668	1.733.489	95,7
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158	158	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	919	919	100,0

			Razem: Rozdz. 750101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100	100,0
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.625	5.625	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	394	394	100,0
		4120	Składki na FP	56	56	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.690	2.690	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866	866	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.001	1.001	100,0
		4410	Podróże krajowe służbowe	720	676	93,9
			Razem Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	11.352	11.308	99,6
			Ogółem Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.452	12.408	99,6
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4.000	4.000	100,0
			Razem: Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji	4.000	4.000	100,0
	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	1.476	73,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	14	14,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.000	15.866	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	34.627	96,2
		4260	Zakup energii	16.000	12.732	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30.249	26.842	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	11.012	78,7
		4530	Podatek od towarów i usług	100	73	73,0
			Razem: Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne	114.449	102.642	89,7
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,0
			Razem: Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	300	300	100,0
			Ogółem Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.749	106.942	90,1
758	75818	4810	Rezerwy	10.000	-	-
			Razem: Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-	-
			Ogółem Dz. 758 – Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	121.500	118.443	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.996.332	1.990.825	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.051	131.300	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376.320	367.229	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.571	52.555	96,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.000	11.544	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244.073	241.727	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.532	4.607	83,3
		4260	Zakup energii	42.400	39.007	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	119.804	116.322	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	154.600	151.014	97,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.926	10.611	97,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.400	25.447	92,9
		4410	Podróże krajowe służbowe	16.850	16.248	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	7.800	5.798	74,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.766	131.766	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	400	184	46,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	-
			Razem: Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3.513.325	3.414.627	97,2
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.800	8.675	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.500	103.849	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.330	6.711	71,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.200	19.687	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050	2.741	89,9
		4410	Podróże krajowe służbowe	7.840	7.840	100,0
			Razem: Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154.720	149.503	96,6
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.900	4.819	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.500	83.279	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	6.039	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.360	16.029	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350	2.280	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900	4.582	66,4
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000	4.305	86,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100	971	88,3
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000	214	21,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.045	9.045	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	200	19	9,5
			Razem: Rozdz. 80104 – Przedszkola	137.555	131.582	95,7
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.500	35.500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.000	505.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.850	40.850	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.350	100.350	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.200	14.200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.650	100.650	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.850	1.850	100,0
		4260	Zakup energii	13.000	13.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	100,0
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.000	4.000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500	100,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.400	40.400	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	100	30	30,0

			Razem: Rozdz. 80110 – Gimnazja	878.400	878.330	100,0

	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000	70.988	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.960	4.488	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.950	13.902	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	1.816	82,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.800	7.150	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.200	27.041	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	326.400	303.856	93,1
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	2.828	43,5
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.586	4.586	100,0

			Razem: Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	476.596	436.655	91,6

	80146	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.500	5.165	31,3

			Razem: Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500	5.165	3,3

	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.908	5.500	69,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.360	26.360	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.532	4.531	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646	646	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000	41.837	80,5
		4220	Zakup środków żywności	213.392	139.336	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	52.794	52.794	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.669	3.667	100,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.163	22.163	100,0

			Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	383.464	296.834	77,4

			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	5.560.560	5.312.696	95,5

851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	-

			Razem: Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii	4.000	-	-

	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344	344	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	2.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	20.372	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.607	15.009	69,5

			Razem: Rozdz. 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000	37.774	83,9

			Ogółem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	49.000	37.774	77,1

852	85202	3110	Świadczenia społeczne	62.360	62.357	100,0

			Razem: Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	62.360	62.357	100,0

	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.619.000	2.608.350	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.700	31.700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.844	5.844	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.001	1.001	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.395	26.395	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.060	16.060	100,0

			Razem: Rozdz. 85212 –Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.700.000	2.689.350	99,6

	85213	3110	Świadczenia społeczne	14.285	14.221	99,6

			Razem: Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.285	14.221	99,6

	85214	3110	Świadczenia społeczne	485.233	482.322	99,4

			Razem: Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	485.233	482.322	99,4

	85215	3110	Świadczenia społeczne	17.000	16.117	94,8

			Razem: Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	17.000	16.117	94,8

85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	458	457	99,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.315	241.878	99,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300	18.206	99,5	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.303	42.033	99,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.761	5.665	98,3	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.800	9.800	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.981	37.669	89,7	
	4260	Zakup energii	7.600	7.595	99,9	
	4270	Zakup usług remontowych	5.900	5.894	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.109	22.457	93,1	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.600	5.600	100,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	861	86,1	
	4410	Podróże krajowe służbowe	2.900	2.869	98,9	
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.050	82,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.407	8.407	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.035	80,7	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.968	34.268	92,7	
		Razem: Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	460.902	449.744	97,6	
85228	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	49.340	98,7	
		Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000	49.340	98,7	
85278	3110	Świadczenia społeczne	1.000	1.000	100,0	
		Razem: Rozdz. 85228 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000	100,0	
85295	3110	Świadczenia społeczne	360.000	354.552	98,5	
		Razem: Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	360.000	354.552	98,5	
		Ogółem: Dz. 852 – Pomoc społeczna	4.150.780	4.119.003	99,2	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	479.135	475.075	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.652	8.549	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.448	4.721	86,7
			Razem: Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	493.235	488.345	99,0
		Ogółem: Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	493.235	488.345	99,0	
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.040	-	-
		4260	Zakup energii	130.000	129.490	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	21.819	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	38.722	96,8
			Razem: Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	203.040	190.031	93,6
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	39.213	87,1	
		4260	Zakup energii	33.000	26.899	81,5
		4270	Zakup usług remontowych	15.854	10.186	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000	107.151	97,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491.879	437.066	88,9
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64.333	63.233	98,3
			Razem: Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	760.066	683.748	90,0
		Ogółem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963.106	873.779	90,7	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	333.736	332.697	99,7
			Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333.736	332.697	99,7
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106.795	105.884	99,1	
			Razem: Rozdz. 92116 – Biblioteki	106.795	105.884	99,1
		Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.531	438.581	99,6	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	14.863	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	15.453	96,6
		Razem: Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	34.000	30.316	89,2	
	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000	73.436	94,1
4300			Zakup usług pozostałych	4.000	3.313	82,8
		Razem: Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	82.000	76.749	93,6	
		Ogółem: Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	116.000	107.065	92,3	
		OGÓLEM	15.263.342	14.354.728	94,0	

1885

POSTANOWIENIE Nr 42 Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 18 lipca 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie odwołania Wójta Gminy Jedwabno.

Na podstawie art. 24a ust. 2, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766) Komisarz Wyborczy w Olsztynie postanawia:

§ 1. Przeprowadzić referendum gminne w przedmiocie odwołania Wójta Gminy Jedwabno.

§ 2. Termin referendum wyznaczyć na niedzielę 7 września 2008 r.

§ 3. 1. Karta do głosowania jest drukowana jednostronnie na papierze koloru białego i ma format A5.

2. Wzór i treść karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do postanowienia.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz, stanowiący załącznik nr 2 do postanowienia.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Jedwabno.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski

Załącznik Nr 1
do Postanowienia Nr 42
Komisarza Wyborczego w Olsztynie
z dnia 18 lipca 2008 r.

Wzór i treść karty do głosowania

KARTA DO GŁOSOWANIA w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Jedwabno przed upływem kadencji zarządzonym przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie na dzień 7 września 2008 r.

Czy Pan(i) jest za odwołaniem Wójta Gminy Jedwabno?

TAK

NIE

Informacja:

Głosować można stawiając znak „x” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

(miejsce na pieczęć
obwodowej komisji do spraw referendum)

(pieczęć Komisarza
Wyborczego w Olsztynie)

Załącznik Nr 2
do Postanowienia Nr 42
Komisarza Wyborczego w Olsztynie
z dnia 18 lipca 2008 r.

**KALENDARZ
CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA
WÓJTA GMINY JEDWABNO**

Data wykonania czynności referendalnej	Treść czynności
do 21 lipca 2008 r.	- publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie gminy Jedwabne postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Wójta Gminy Jedwabno przed upływem kadencji
do 13 sierpnia 2008 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Jedwabnie
do 17 sierpnia 2008 r. *	- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia Wójta Gminy Jedwabno o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie obwodowych komisji do spraw referendum
do 24 sierpnia 2008 r. *	- sporządzenie w Urzędzie Gminy w Jedwabnie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
5 września 2008 r. godz. 24 ⁰⁰	- zakończenie kampanii referendalnej
6 września 2008 r.	- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
7 września 2008 r. godz. od 6 ⁰⁰ do 20 ⁰⁰	- przeprowadzenie głosowania

***Uwaga:**

Na podstawie art. 1 ust 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zmianami) w związku z art. 205 ust. 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 t.j. ze zmianami) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

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