



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 lutego 2008 r.

Nr 22

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

548 - Nr XIII/88/07 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2008 r.	1165
549 - Nr XV/66/07 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.	1176
550 - Nr XXIV/123/07 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na 2008 rok.	1191
551 - Nr XVI/75/07 Rady Gminy Prostki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Prostki na 2008 r.	1209

548

UCHWAŁA Nr XIII/88/07

Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 12 929 963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące - 9 233 845 zł, dochody majątkowe - 3 696 118 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 001 963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3 787 340 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 928 000 zł. przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 928 000 zł.

2. Przychody - brak. Rozchody w wysokości 928 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
- 3) celową w wysokości - 1 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 398 680 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 845 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 290 zł. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody - 1 704 734 zł, wydatki - 1 704 734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 189 300 zł; wydatki - 189 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 340170 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 - 43 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku z tytułu budowy stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją istniejącego ujęcia 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 14 200 zł,

2) wydatki - 14 200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250.000 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 22 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i 3a,

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 13. Załącza się:

1. Prognozowaną sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Prognozę łącznej kwoty długu Gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Wyjaśnienie do sytuacji finansowej Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Frombork
Bogdan Jussis

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 017 000	0	1 017 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942 000	0	942 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000	0	14 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	928 000	0	928 000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	75 000	0	75 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000	0	75 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
	600		Transport i łączność	340 000	0	340 000
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000	0	340 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000	0	340 000
	630		Turystyka	21 762	15 262	6 500
	63095		Pozostała działalność	21 762	15 262	6 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 262	15 262	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500	0	6 500
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 435 300	596 932	838 368
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 049	194 049	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	194 049	194 049	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 501	357 133	838 368
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 870	25 870	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	158 633	158 633	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	158 951	158 951	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 600	0	11 600
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	825 368	0	825 368
		0870	Wpływy ze sprzedaży	1 400	0	1 400
		0920	Pozostałe odsetki	13 679	13 679	0
	70095		Pozostała działalność	45 750	45 750	0
		0830	Wpływy z usług	45 750	45 750	0
	710		Działalność usługowa	16 520	16 520	0
	71035		Cmentarze	16 520	16 520	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 520	16 520	0
	750		Administracja publiczna	89 297	89 297	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 554	30 554	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 554	30 554	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 743	58 743	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 938	10 938	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 774	38 774	0
		0830	Wpływy z usług	8 531	8 531	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	626	626	0

		ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626	626	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	626	626	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	0
	75414	Obrona cywilna	500	500	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 264 574	3 264 574	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700	3 700	0
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500	3 500	0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	924 270	924 270	0
		0310 Podatek od nieruchomości	700 046	700 046	0
		0320 Podatek rolny	163 873	163 873	0
		0330 Podatek leśny	43 247	43 247	0
		0340 Podatek od środków transportowych	1 354	1 354	0
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 450	11 450	0
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100	1 100	0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200	3 200	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 324 074	1 324 074	0
		0310 Podatek od nieruchomości	542 257	542 257	0
		0320 Podatek rolny	648 301	648 301	0
		0330 Podatek leśny	1 584	1 584	0
		0340 Podatek od środków transportowych	17 874	17 874	0
		0360 Podatek od spadków i darowizn	6 838	6 838	0
		0370 Podatek od posiadania psów	0	0	0
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 200	5 200	0
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	4 020	4 020	0
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	28 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	21 474	21 474	0
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	21 274	21 274	0
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	991 056	991 056	0
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	989 856	989 856	0
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200	1 200	0
758		Różne rozliczenia	3 606 120	3 606 120	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 520 656	2 520 656	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 520 656	2 520 656	0
	75807	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 022 648	1 022 648	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 022 648	1 022 648	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 816	62 816	0
		2920 Subwencje ogólna z budżetu państwa	62 816	62 816	0
801		Oświata i wychowanie	5 182	5 182	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 182	1 182	0
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 182	1 182	0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 000	1 000	0
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
	80195	Pozostała działalność	3 000	3 000	0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000	3 000	0
851		Ochrona zdrowia	135 845	50 845	85 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 845	50 845	0

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 845	50 845	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
85195		Pozostała działalność	85 000	0	85 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000	0	85 000
852		Pomoc społeczna	1 587 987	1 587 987	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 000	1 223 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 221 000	1 221 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	17 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	17 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	234 250	234 250	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 000	129 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000	104 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 600	64 600	0
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000	64 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 137	7 137	0
	0830	Wpływy z usług	7 137	7 137	0
	85295	Pozostała działalność	42 000	42 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000	42 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 500	0	784 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 000	0	765 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	765 000	0	765 000
	90002	Gospodarka odpadami	19 500	0	19 500
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500	0	19 500
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 750	0	624 750
	92195	Pozostała działalność	624 750	0	624 750
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 750	0	624 750
		Dochody ogółem:	12 929 963	9 233 845	3 696 118
		1. Dotacje celowe	1 611 680	1 611 680	0
		- na zadania własne	213 000	213 000	0
		- na zadania zlecone	1 398 680	1 398 680	0
		- na umowy i porozumienia	0	0	0
		2. Pozostałe dotacje	14 000	0	14 000
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 768 750	0	2 768 750
		4. Pozostałe dochody	8 535 533	7 622 165	913 368

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2008	w tym:							
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5								6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 128 200	8 200	0	0	0	0	0	0	1 120 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 120 000								1 120 000
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 000							
	01095	Pozostała działalność	1 200	1 200							
600		Transport i łączność	422 000	22 000	2 000	0	0	0	0	0	400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	422 000	22 000	2 000						400 000
630		Turystyka	92 640	82 640	5 640	0	0	0	0	0	10 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 000	3 000							
	63095	Pozostała działalność	89 640	79 640	5 640						10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 350	235 350	500	0	0	0	0	0	70 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	268 850	198 850	500						70 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500	36 500							
710		Działalność usługowa	89 500	89 500	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000							
	71035	Cmentarze	19 500	19 500							
750		Administracja publiczna	1 430 720	1 330 220	729 645	140 671	0	0	0	0	100 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 621	70 621	50 760	9 924					
	75022	Rady gmin	58 210	58 210							
	75023	Urzędy gmin	1 276 589	1 176 089	678 885	130 747					100 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	22 000	22 000							
	75095	Pozostała działalność	3 300	3 300							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626	626	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626	626							
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 800	88 800	500	0	8 100	0	0	0	60 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 050	75 050	500						60 000
	75414	Obrona cywilna	5 650	5 650							
	75495	Pozostała działalność	8 100	8 100			8 100				
756		Dochoły od osób fizycznych, od os. prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	12 000	12 000	12 000						
757		Obsługa długu publicznego	50 400	50 400	0	0	0	50 400	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	50 400	50 400				50 400			
758		Różne rozliczenia	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	200 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	100 000							200 000
801		Oświata i wychowanie	2 954 836	2 954 836	1 695 466	317 075	12 288	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 440 384	1 440 384	826 253	152 275					
	80104	Przedszkola	459 969	459 969	308 988	57 904	12 288				
	80110	Gimnazja	909 636	909 636	529 526	102 146					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	129 632	129 632	30 699	4 750					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 215	12 215							
	80195	Pozostała działalność	3 000	3 000							
851		Ochrona zdrowia	195 290	95 290	2 000	0	0	0	0	0	100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000							

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 290	85 290	2 000					
	85195	Pozostała działalność	100 000	0						100 000
852		Opieka społeczna	2 182 140	2 182 140	239 499	47 790	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	48 400	48 400						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 000	1 221 000	20 147	4 133				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	17 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	306 720	306 720						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	207 000	207 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 572	233 572	173 247	35 226				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 428	50 428	41 105	8 431				
	85295	Pozostała działalność	98 020	98 020	5 000					
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	1 000	1 000			1 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 435	160 435	117 470	21 930	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	159 435	159 435	117 470	21 930				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000	1 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 856	427 016	121 930	23 153	5 000	0	0	991 840
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	917 000	17 000						900 000
	90002	Gospodarka odpadami	46 000	10 000						36 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	40 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000	9 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 940	72 100						55 840
	90095	Pozostała działalność	278 916	278 916	121 930	23 153	5 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 170	349 170	0	0	344 170	0	0	735 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 970	244 970			244 970			
	92116	Biblioteki	95 200	95 200			95 200			
	92195	Pozostała działalność	744 000	9 000			4 000			735 000
926		Kultura fizyczna i sport	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	0	0						
	92695	Pozostała działalność	25 000	25 000			25 000			
O G O Ł E M W Y D A T K I			12 001 963	8 214 623	2 926 650	550 619	395 558	50 400	0	3 787 340

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	630	63095	Budowa Portu Żeglarskiego*	16 599 442	10 000	3 500			6 500	7 000 000	3 000 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	900	90001	Przebudowa Kanalizacji Deszczowej ul. Elbląska, Kopernika, Braniewska, Mickiewicza, Szkolna, Ogrodowa	1 050 000	200 000	30 000			170 000	850 000		Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	900	90001	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	1 300 000	700 000	105 000			595 000	528 000		Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku
4	900	90002	Kompostowanie posegregowanych odpadów na terenie miasta i gminy	200 000	10 000	10 000				190 000		Urząd Miasta i Gminy Frombork

5	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	224 958	55 840	55 840			57 616	51 788	Urząd Miasta i Gminy Frombork	
6	921	92195	Rewitalizacja Miasta - renowacja rynku oraz zagospodarowanie skweru miejskiego	500 000	235 000	35 250		199 750	265 000		Urząd Miasta i Gminy Frombork	
Ogółem				19 874 400	1 210 840	239 590	0	0	971 250	8 890 616	3 051 788	x

* lata 2011-2013 - 6 589 442 zł

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa - Frombork	700 000	700 000	105 000		C. 14 000	581 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Baranówka - Jędrzychowo	320 000	320 000	48 000			272 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Wielkie Wierzno - Wielkie Wierzno Kolonia	100 000	100 000	25 000			75 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
600	60016	Remont drogi gminnej z Drewnowa do drogi powiatowej	400 000	400 000	60 000			340 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
700	70004	Remont budynku komunalnego przy ul. Błotnej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
750	75023	"Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych	500	500	500				Urząd Miasta i Gminy Frombork
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jędrzychowo	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
758	75818	Rezerwa celowa	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
851	85195	Operat uzdrowiskowy dla ujęcia wód geotermalnych we Fromborku	100 000	100 000	15 000			85 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
900	90002	Segregacja odpadów (zakup pojemników do segregacji)	26 000	26 000	6 500			19 500	Urząd Miasta i Gminy Frombork
921	92195	Rewitalizacja miasta - modernizacja Placu Górników, modernizacja towarzyszących ciągów pieszych oraz Kanału Kopernika	500 000	500 000	75 000			425 000	Urząd Miasta i Gminy Frombork
			2 576 500	2 576 500	765 000	0	14 000	1 797 500	x

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

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

C. Inne źródła.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12 929 963
2.	Planowane wydatki		12 001 963
	Nadwyżka (1-2)		928 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-928 000
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku 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 :			928 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	928 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 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:			
1	2	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
750	75011	30 554	30 554	30 554	25 557	4 997		
751	75101	626	626	626				
754	75414	500	500	500				
852	85212	1 221 000	1 221 000	1 221 000	20 147	4 133	1 180 055	
852	85213	17 000	17 000	17 000			17 000	
852	85214	129 000	129 000	129 000			129 000	
Ogółem		1 398 680	1 398 680	1 398 680	45 704	9 130	1 326 055	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					w tym:			
1	2	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
801	80104		12 288	12 288			12 288	
Ogółem		0	12 288	12 288	0	0	12 288	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 rok.

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 § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	500	1 704 734	700 000		700 000	1 704 734		500	x
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	500	1 704 734	700 000		700 000	1 704 734		500	
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	3 342	189 300	189 300	x	x	189 300	x	3 342	
	z tego:									
	1. Przedszkole	1 552	92 200	92 200	x	x	92 200	x	1 552	
	2. Świetlica szkolna	1 790	97 100	97 100	x	x	97 100	x	1 790	
Ogółem		3 842	1 894 034	889 300			1 894 034		3 842	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę Miejską Gminy Frombork

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku	244 970
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Frombork	95 200
Ogółem				340 170

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 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
1	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne	8 100
2	853	85395	Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	1 000
3	900	90095	Estetyzacja terenów zielonych	3 000
4	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2 000
5	921	92195	Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 000
6	926	92695	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	25 000
Ogółem				43 100

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją istniejącego ujęcia	700 000
Ogółem						700 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 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	2 700
II.	Przychody	14 200
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200
2.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	14 000
III.	Wydatki	14 200
1.	Wydatki bieżące	200
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	200
2.	Wydatki majątkowe	14 000
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych	14 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 700

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1.	900	90095	Sołectwo Baranówka	2 000
2.	900	90095	Sołectwo Biedkowo	2 000
3.	900	90095	Sołectwo Bogdany	2 000
4.	900	90095	Sołectwo Drewnowo	2 000
5.	900	90095	Sołectwo Jędrzychowo	2 000
6.	900	90095	Sołectwo Krzywiec	2 000
7.	900	90095	Sołectwo Krzyżewo	2 000
8.	900	90095	Sołectwo Narusa	2 000
9.	900	90095	Sołectwo Nowe Sałuki	2 000
10.	900	90095	Sołectwo Ronin	2 000
11.	900	90095	Sołectwo Wielkie Wierzno	2 000
Ogółem				22 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych						
L.p.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	10 023 861	12 929 963	8 403 450	8 509 100	8 597 300
A.	Dochody własne, w tym:	4 146 299	7 712 163	3 232 350	3 319 400	3 393 900
1.	z opłat	2 614 241	5 807 739	1 238 950	1 298 900	1 363 800
2.	z majątku jednostki	608 496	913 368	1 285 100	1 275 300	1 271 800
3.	z udziału w podatkach	923 562	991 056	708 300	745 200	758 300
B.	Subwencje	3 812 437	3 606 120	3 629 300	3 637 400	3 642 300
C.	Dotacje celowe	2 065 125	1 611 680	1 541 800	1 552 300	1 561 100
II.	Wydatki ogółem	9 095 861	12 001 963	8 073 450	8 129 100	8 497 300
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	982 357	978 400	354 780	398 530	101 200
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	982 357	978 400	354 780	398 530	101 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	928 000	928 000	330 000	380 000	100 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	54 357	50 400	24 780	18 530	1 200
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)	928 000	928 000	330 000	380 000	100 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 738 000	810 000	480 000	100 000	0
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. 170 ust. 1 u.f.p.)	17,34 %	6,26%	5,71%	1,18%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	9,26 %	7,18%	3,93%	4,47%	1,16%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty				
3.	Pożyczki	1 738 000	810 000	480 000	100 000
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	10 023 861	12 929 963	8 403 450	8 509 100
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 738 000	810 000	480 000	100 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	17,34%	6,26%	5,71%	1,18%

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Wyjaśnienie do sytuacji finansowej Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Termin zaciągnięcia i kwota	Termin spłaty	Źródło i przeznaczenie	Zadłużenie na 31.12.07	Spłata w latach							
					2008		2009		2010		2011	
					raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
1.	13.12.2001 2.283.092	25.03.2011	Pożyczka z WFOSiGW w Olsztynie na inwestycję Przebudowa systemu ciepłego	910 000	100.000	31 030	330 000	24 780	380 000	18 530	100 000	1 200
2.	16.07.2004 2.500.000	31.12.2008	Pożyczka z budżetu państwa na spłatę zobowiązań	828 000	828.000	19 370	0	0	0	0	0	0
O g ó ł e m				1 738 000	928 000	50 400	330 000	24 780	380 000	18 530	100 000	1 200

549

UCHWAŁA Nr XV/66/07

Rady Gminy Godkowo

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy Godkowo uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7.480.873 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 7.301.373 zł, dochody majątkowe w wysokości - 179.500 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.669.251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości - 6.799.251 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 870.000 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 188.378 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytów zaciąganych kredytów w kwocie - 188.378 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 300.066 zł, rozchody w wysokości 111.688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości - 18.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.397 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 357.473 zł, wydatki - 362.473 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 67.575 zł; wydatki - 67.575 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie:

1) z tytułu dopłaty do ceny wody - 49.567 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 112.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) przychody - 1.000 zł,

2) wydatki - 2.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 200.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 188.378 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 111.688 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 200.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 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;

3) dokonywania zmian w planie budżetu wydatków zakresie:

a) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu powodujących ich zmniejszenie lub pozostawienie w tej samej wysokości ogólnej kwoty planu wynagrodzeń i pochodnych w budżecie,

c) przenoszenia planu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami (bez usuwania zadania) w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej (ten sam dział, rozdział i paragraf),

4) 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 10 i nr 11.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Ciesielski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/66/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	w złotych	
					z tego	
1	2	3	4	6	7	8
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 500,00	5 000,00	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	5 000,00	3 500,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	0,00	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 500,00	79 500,00	101 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 500,00	79 500,00	101 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00
		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	70 000,00	70 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	169 425,00	169 425,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 410,00	28 410,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	27 400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	21 000,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	120 015,00	120 015,00	0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	120 000,00	120 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	566,00	566,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	566,00	566,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566,00	566,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	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	2 367 911,00	2 367 911,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 092 010,00	1 092 010,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	660 000,00	660 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	360 000,00	360 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	65 000,00	65 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10,00	10,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	799 100,00	799 100,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	170 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00	600 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	52 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	35 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	421 801,00	421 801,00	0,00

			budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	418 801,00	418 801,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 982 558,00	2 982 558,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 932 370,00	1 932 370,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 932 370,00	1 932 370,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 041 188,00	1 041 188,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 041 188,00	1 041 188,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 425,00	3 425,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	255,00	255,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	225,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	30,00	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00
	80110		Gimnazja	130,00	130,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 684 458,00	1 684 458,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
		2360	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	17 000,00	17 000,00	0,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	321 000,00	0,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00	170 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	151 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 058,00	90 058,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	3 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00	30,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	11 000,00	7 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 276 584,00	1 276 584,00	782 600,00	137 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 224,00	50 224,00	39 600,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 760,00	741 760,00	471 500,00	76 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	426 600,00	426 600,00	271 500,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	566,00	566,00	310,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	566,00	566,00	310,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 765,00	53 765,00	8 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 565,00	52 565,00	8 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 715,00	18 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	16 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 325,00	34 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 000,00	302 000,00	54 800,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 425,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 197,00	71 197,00	31 473,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 397,00	52 397,00	29 273,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 823,00	17 823,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 212 881,00	2 212 881,00	206 161,00	49 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 430,00	106 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 430,00	106 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 000,00	1 219 000,00	20 560,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 171 430,00	1 171 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 530,00	14 530,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	0,00	510,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 427,00	222 427,00	149 751,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 351,00	11 351,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 350,00	15 350,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	111 674,00	111 674,00	20 850,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 330,00	19 330,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej								
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 711,00	154 711,00	117 100,00	23 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	154 711,00	154 711,00	117 100,00	23 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 012,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 475,00	107 475,00	107 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 818,00	20 818,00	0,00	20 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 173,00	6 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 567,00	129 567,00	1 500,00	0,00	49 567,00	0,00	0,00	870 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	10 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00	62 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	49 567,00	49 567,00	0,00	0,00	49 567,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	49 567,00	49 567,00	0,00	0,00	49 567,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 500,00	13 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 500,00	13 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	7 669 251,00	6 799 251,00	2 667 853,00	520 170,00	161 567,00	15 000,00	0,00	870 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	6 799 251,00	6 799 251,00	2 667 853,00	520 170,00	161 567,00	15 000,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 188 023,00	3 188 023,00	2 667 853,00	520 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dotacje,	161 567,00	161 567,00	0,00	0,00	161 567,00	0,00	0,00	0,00
			- na obsługę długu j.s.t.,	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) wydatki majątkowe,	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
			- w tym wydatki inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			ROZCHODY	111 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	7 780 939,00	6 799 251,00	2 667 853,00	520 170,00	161 567,00	15 000,00	0,00	870 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/66/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 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							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 pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w m. Godkowo	800 000	700 000	511 622	188 378	0	0	100 000	0	Urząd Gminy w Godkowie
Ogółem					800 000	700 000	511 622	188 378	0	0	100 000	0	x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,).
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
C. Inne źródła.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/66/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		7 480 873,00
2.	Planowane wydatki		7 669 251,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-188 378,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			300 066,00
1.	Kredyty	§ 952	300 066,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			111 688,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	72 561,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	39 127,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
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 5
do uchwały Nr XV/66/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 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)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
750			27 400	27 400	27 400	27 400	0	0	0	0
	75011		27 400	27 400	27 400	27 400	0	0	0	0
		2010	27 400	0	0	0	0	0	0	0
		2350	0	0	0	0	0	0	0	1 200
		4010	0	27 400	27 400	27 400	0	0	0	0
751			566	566	566	310	61	0	0	0
	75101		566	566	566	310	61	0	0	0
		2010	566	0	0	0	0	0	0	0
		4110	0	53	53	0	53	0	0	0
		4120	0	8	8	0	8	0	0	0
		4170	0	310	310	310	0	0	0	0
		4210	0	195	195	0	0	0	0	0
754			500	500	500	0	0	0	0	0
	75414		500	500	500	0	0	0	0	0
		2010	500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	500	500	0	0	0	0	0
		4410	0	0	0	0	0	0	0	0
852			1 406 000	1 406 000	1 406 000	20 560	15 040	1 341 430	0	1 000
	85212		1 219 000	1 219 000	1 219 000	20 560	15 040	1 171 430	0	1 000
		2010	1 219 000	0	0	0	0	0	0	0
		2350	0	0	0	0	0	0	0	1000
		3110	0	1 171 430	1 171 430	0	0	1 171 430	0	0
		4010	0	19 100	19 100	19 100	0	0	0	0
		4040	0	1 460	1 460	1 460	0	0	0	0
		4110	0	14 530	14 530	0	14 530	0	0	0
		4120	0	510	510	0	510	0	0	0
		4210	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4300	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4370	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4410	0	200	200	0	0	0	0	0
		4440	0	824	824	0	0	0	0	0
		4700	0	500	500	0	0	0	0	0
		4740	0	2 846	2 846	0	0	0	0	0
		4750	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0
	85213		17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0
		2010	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0
	85214		170 000	170 000	170 000	0	0	170 000	0	0
		2010	170 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	0	170 000	170 000	0	0	170 000	0	0
RAZEM:			1 434 466	1 434 466	1 434 466	48 270	15 101	1 341 430	0	2 200

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/66/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

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 2007 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	6 800	357 473	49 567	49 567	0	362 473	0	1 800	x
	w tym:									
	1. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	6 800	357 473	49 567	49 567	0	362 473	0	1 800	x
III.	Rach. doch. własnych w tym:	0	67 575	67 575	0	0	67 575	0	0	x
	1. Szkoła Podstawowa w Bielicy	0	17 575	17 575	0	0	17 575	0	0	x
	2. Szkoła Podstawowa w Godkowie	0	36 000	36 000	0	0	36 000	0	0	x
	3. Gimnazjum w Dobrym	0	14 000	14 000	0	0	14 000	0	0	x
OGÓŁEM		6 800	425 048	117 142	49 567	0	430 048	0	1 800	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/66/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	90.122 m3 x 0,55 zł	49 567
Ogółem						49 567

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/66/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	112 000
Ogółem					112 000

*) - 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).

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/66/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 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	1 750
II.	Przychody	1 000
1.	wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	1 000
III.	Wydatki	2 000
1.	Wydatki bieżące, z tego:	2 000
	opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 000
	zakup worków na śmieci i innych materiałów - "Sprzątanie świata"	1 000
2.	Wydatki majątkowe	0
		0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	750

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/66/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	217 684	445 189	372 628	290 000	190 000	90 000	0	0
3.	Pożyczki	113 361	74 234	35 107	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	7 517 836	7 480 873	6 400 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 200 000	6 100 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	331 045	519 423	407 735	290 000	190 000	90 000	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,40	6,94	6,37	4,60	3,02	1,43	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/66/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	7 517 836	7 480 873	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
A.	Dochody własne, w tym:	2 506 416	2 063 810	2 200 000	2 250 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
1.	z podatków i opłat	1 672 987	1 925 110	2 000 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
2.	z majątku jednostki	181 200	179 500	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	382 705	421 801	400 000	400 000	380 000	380 000	380 000	350 000
B.	Subwencje	2 649 735	2 973 558	2 900 000	2 800 000	2 800 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
C.	Dotacje celowe	2 009 156	1 711 466	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
D.	Inne środki	352 529	190 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000
II.	Wydatki ogółem	7 450 653	7 669 251	6 900 000	6 900 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	107 348	126 688	121 688	156 735	129 000	119 000	99 000	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	107 348	126 688	121 688	116 669	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	93 548	111 688	111 688	107 669	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	13 800	15 000	10 000	9 000	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	40 066	129 000	119 000	99 000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	10 066	100 000	100 000	90 000	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	0	30 000	29 000	19 000	9 000	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wypuk papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	67 183	-188 378	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	331 045	519 423	407 735	290 000	190 000	90 000	0	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,40	6,94	5,82	4,14	2,71	1,30	0,00	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,43	1,69	1,74	2,24	1,84	1,72	1,43	0,00
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0

550

UCHWAŁA Nr XXIV/123/07

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na 2008 rok.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 62.562.878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 49.857.832 zł, dochody majątkowe w wysokości 12.705.046 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 76.096.993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 44.745.263 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 31.351.730 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 31.351.730 zł, zgodnie z załącznikiem 5 i 5a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 24.186.730 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.534.115 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 13.534.115 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 14.625.000 zł, rozchody w wysokości 1.090.885 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości - 18.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym).

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 9.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 374.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 26.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- zakładów budżetowych: przychody - 811.456 zł, wydatki - 811.456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 22.000 zł; wydatki - 22.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Przedszkola-Żłobka Integracyjnego „Malinka” w Kętrzynie z tytułu dopłaty do wydatków bieżących ponoszonych na ucznia zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.265.000 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 2.261.300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 485.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) przychody - 100.000 zł,

2) wydatki - 250.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 13.534.115 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 990.885 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 5 i nr 6,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- przesunięciu wydatków między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przesunięciu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przesunięciu wydatków na inwestycje pomiędzy zadaniami w rozdziałach i między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

§ 12. 1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 1.000.000 zł.

2. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 100.000 zł.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15 i nr 16.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Eugeniusz Tokarzewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2008 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść działu rozdziału, paragrafu	Plan 2008 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
600	Transport i łączność			8.000	8.000	----
	60016	Drogi publiczne gminne		8.000	8.000	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000	----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	----	-----	----
700	Gospodarka mieszkaniowa			5.406.600	3.880.000	1.526.600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.006.600	1.480.000	1.526.600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450.000	450.000	----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000.000	1.000.000	----
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95.000	----	95.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.431.600	-----	1.431.600
		0830	Wpływy z usług	30.000	30.000	----
	70095	Pozostała działalność		2.400.000	2.400.000	----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400.000	2.400.000	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	-----	----
710	Działalność usługowa			75.000	75.000	----
	71035	Cmentarze		75.000	75.000	----
		0830	Wpływy z usług	75.000	75.000	----
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	----	-----	----
750	Administracja publiczna			7.100	7.100	----
	75023	Urzędy Gmin		7.100	7.100	----
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	100	----
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	----
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	----	-----	----
754	Bezpieczeństwo publiczne			5.000	5.000	----
	75416	Straż miejska		5.000	5.000	----
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000	5.000	----
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22.097.860	22.097.860	----
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		71.000	71.000	----
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	71.000	71.000	----
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.316.000	4.316.000	----
		0310	Podatek od nieruchomości	4.200.000	4.200.000	----
		0320	Podatek rolny	7.400	7.400	----
		0330	Podatek leśny	52	52	----
		0340	Podatek od środków transportowych	92.548	92.548	----
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.000	16.000	----
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2.960.000	2.960.000	----
		0310	Podatek od nieruchomości	1.900.000	1.900.000	----
		0320	Podatek rolny	7.400	7.400	----
		0330	Podatek leśny	5	5	----
		0340	Podatek od środków transportowych	172.595	172.595	----
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	30.000	----
		0370	Podatek od posiadania psów	40.000	40.000	----
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000	90.000	----
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	695.000	695.000	----
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	25.000	----
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		830.000	830.000	----
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	830.000	830.000	----
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13.920.860	13.920.860	----
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.920.860	12.920.860	----
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000	1.000.000	----
758	Różne rozliczenia			13.529.773	13.529.773	----
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10.686.979	10.686.979	----
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.686.979	10.686.979	----

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.167.482	2.167.482	----
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.167.482	2.167.482	----
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000	50.000	----
	0920	Pozostałe odsetki	50.000	50.000	----
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625.312	625.312	----
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625.312	625.312	----
801		Oświata i wychowanie	203.500	203.500	----
	80101	Szkoły podstawowe	14.000	14.000	----
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000	14.000	----
	80104	Przedszkola	152.500	152.500	----
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152.500	152.500	----
	80110	Gimnazja	4.000	4.000	----
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000	4.000	----
	80195	Pozostała działalność	33.000	33.000	----
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.000	33.000	----
851		Ochrona zdrowia	400.000	400.000	----
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000	400.000	----
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000	400.000	----
852		Pomoc społeczna	1.655.775	1.655.775	----
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000	6.000	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	6.000	----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661.295	661.295	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.295	1.295	----
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	660.000	660.000	----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468.480	468.480	----
	0830	Wpływy z usług	60.480	60.480	----
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408.000	408.000	----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.000	42.000	----
	0830	Wpływy z usług	42.000	42.000	----
	85295	Pozostała działalność	478.000	478.000	----
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	478.000	478.000	----
926		Kultura fizyczna i sport	11.233.446	55.000	11.178.446
	92601	Obiekty sportowe	11.178.446	----	11.178.446
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	11.178.446	----	11.178.446
	92604	Instytucje kultury fizycznej	55.000	55.000	----
	0830	Wpływy z usług	55.000	55.000	----
		RAZEM DOCHODY WŁASNE	54.622.054	41.917.008	12.705.046
750		Administracja publiczna	229.324	229.324	----
	75011	Urzędy Wojewódzkie	229.324	229.324	----
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	229.324	229.324	----
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	----
	75414	Obrona cywilna	500	500	----
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	----
851		Ochrona zdrowia	3.000	3.000	----
	85195	Pozostała działalność	3.000	3.000	----
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	3.000	----
852		Opieka społeczna	7.708.000	7.708.000	----
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.856.000	6.856.000	----
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.856.000	6.856.000	----
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	80.000	80.000	----
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.000	80.000	----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	719.000	719.000	----
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	719.000	719.000	----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.000	53.000	----
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.000	53.000	----
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	7.940.824	7.940.824	-----
		OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	62.562.878	49.857.832	12.705.046

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2008 r.

ZADANIA WŁASNE

Dz. 600 Transport i łączność 8.000 zł.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 8.000 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą:

- sprzedaży dla mieszkańców miasta płytek chodnikowych pochodzących z demontażu chodników objętych modernizacjami - kwota 3.000 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego - kwota 5.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.406.600 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.006.600 zł.

Prognozuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:

- 1) z czynszów za wydzierżawienie nieruchomości komunalnych 1.000.000 zł,
- 2) z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości 450.000 zł,
- 3) z wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 95.000 zł,
- 4) odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych 1.431.600 zł,
- 5) z usług 30.000 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 2.400.000 zł.

Prognozowane dochody dotyczą wpływów z najmu mieszkań komunalnych oraz opłat za media.

Dz. 710 Działalność usługowa 75.000 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze 75.000 zł.

Kwotę 75.000 zł prognozuje się uzyskać z tytułu odpłatności za miejsce na cmentarzu, rezerwację miejsc oraz wjazdy na cmentarz.

Dz. 750 Administracja publiczna 7.100 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 7.100 zł.

Kwotę 7.100 zł prognozuje się uzyskać z tytułu opłat za koncesje, sprzedaży materiałów przetargowych oraz 5 % udziału w dochodach za wydawanie dowodów osobistych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000 zł.

Rozdz. 75416 Straż Miejska 5.000 zł.

Kwotę 5.000 zł prognozuje się uzyskać z tytułu nakładanych przez Straż Miejską grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22.097.860 zł.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 71.000 zł.

Prognozuje się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 71.000 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.316.000 zł.

Wpływy z tytułów podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości 4.200.000 zł,
- 2) z podatku rolnego 7.400 zł,
- 3) z podatku leśnego 52 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych 92.548 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych 16.000 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.960.000 zł.

Wpływy z tytułów podatków od osób fizycznych szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości 1.900.000 zł,
- 2) z podatku rolnego 7.400 zł,
- 3) z podatku leśnego 5 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych 172.595 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych 695.000 zł,
- 6) z podatku od spadków i darowizn 30.000 zł,
- 7) podatku od posiadania psów 40.000 zł,
- 8) z opłaty targowej 90.000 zł,
- 10) z różnych opłat 25.000 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 830.000 zł.

Dochody z opłaty skarbowej szacuje się w kwocie 830.000 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.920.860 zł.

Według informacji Ministra Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 12.920.860 zł. Według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 1.000.000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia 13.529.773 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.686.979 zł.

Według informacji Ministra Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 10.686.979 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.167.482 zł.

Według informacji Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 2.167.482 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 625.312 zł.

Według informacji Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 625.312 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 50.000 zł.
Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosą 50.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 203.500 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 14.000 zł.
Prognozuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 14.000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 152.500 zł.
Prognozuje się dochody z tytułu zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach, które zamieszkują na ich terenie.

Rozdz. 80110 Gimnazja 4.000 zł.
Prognozuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjum w kwocie 4.000 zł.
Rozdz. 80195 Pozostała działalność 33.000 zł.
Kwota 33.000 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 400.000 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400.000 zł.
Prognozuje się uzyskać wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna 1.655.775 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.000 zł.
Prognozuje się dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 6.000 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 661.295 zł.

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 660.000 zł. Ponadto prognozuje się wpływy do budżetu z różnych opłat w kwocie 1.295 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 468.480 zł.
Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn dla Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 408.000 zł. Prognozuje się ponadto uzyskać dochody budżetu z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 60.480 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42.000 zł.

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 42.000 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 478.000 zł.

Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniesie 478.000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 11.233.446 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 11.178.446 zł.
Zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Gmina Miejska Kętrzyn otrzyma w 2008 roku środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na budowę „Kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szpitalnej 1 w Kętrzynie w kwocie 11.178.446 zł.

Rozdz. 92604 Jednostki kultury fizycznej 55.000 zł.
Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu świadczonych usług przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie w kwocie 55.000 zł.

Razem planowane dochody budżetu z zadań własnych 54.622.054 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych wynoszą:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej 229.324 zł,
- 2) na zadania z zakresu obrony cywilnej 500 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej 3.000 zł,
- 4) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.856.000 zł
- 5) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 80.000 zł,
- 6) na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 719.000 zł,
- 7) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 53.000 zł.

Razem przyznane dotacje na zadania zleczone 7.940.824 zł.

Ogółem planowane dochody budżetu 62.562.878 zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA WŁASNE										
010	Rolnictwo i łowiectwo		300	300	----	----	----	----	----	----
	01030	Izby rolnicze	300	300	----	----	----	----	----	----
600	Transport i łączność		5.547.100	402.100	----	----	----	----	----	5.145.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250.000	250.000	----	----	----	----	----	----
	60016	Drogi publiczne gminne	5.297.100	152.100	----	----	----	----	----	5.145.000
700	Gospodarka mieszkaniowa		3.869.310	3.869.310	----	----	----	----	----	----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580.310	580.310	----	----	----	----	----	----
	70095	Pozostała działalność	3.289.000	3.289.000	----	----	----	----	----	----
710	Działalność usługowa		300.129	300.129	12.000	----	----	----	----	----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73.129	73.129	12.000	----	----	----	----	----
	71035	Cmentarze	227.000	227.000	----	----	----	----	----	----
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna		6.926.080	5.726.080	3.125.000	620.000	----	----	----	1.200.000
	75022	Rady Gmin	235.000	235.000	----	----	----	----	----	----
	75023	Urzędy Gmin	6.250.000	5.050.000	3.059.000	606.900	----	----	----	1.200.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000	200.000	66.000	13.100	----	----	----	----
	75095	Pozostała działalność	241.080	241.080	----	----	----	----	----	----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		734.000	234.000	120.000	24.000	----	----	----	500.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000	1.000	----	----	----	----	----	----
	75416	Straż miejska	175.000	175.000	120.000	24.000	----	----	----	----
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21.000	21.000	----	----	----	----	----	----
	75495	Pozostała działalność	537.000	37.000	----	----	----	----	----	500.000
757	Obsługa długu publicznego		1.661.254	1.661.254	----	----	----	780.000	881.254	----
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780.000	780.000	----	----	----	780.000	----	----
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	881.254	881.254	----	----	----	----	881.254	----
801	Oświata i wychowanie		14.380.000	14.280.000	8.422.273	1.486.956	2.670.900	----	----	100.000
	80101	Szkoły podstawowe	7.340.840	7.340.840	5.357.876	946.019	----	----	----	----
	80104	Przedszkola	2.470.900	2.470.900	----	----	2.470.900	----	----	----
	80110	Gimnazja	3.906.834	3.906.834	2.777.227	495.890	200.000	----	----	----
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.000	1.000	1.000	----	----	----	----	----
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68.852	68.852	----	----	----	----	----	----
	80148	Stołówki szkolne	342.287	342.287	286.170	45.047	----	----	----	----
	80195	Pozostała działalność	249.287	149.287	----	----	----	----	----	100.000
851	Ochrona zdrowia		430.500	430.500	120.000	6.000	160.500	----	----	----
	85153	Zwalczanie narkomanii	26.000	26.000	----	----	----	----	----	----
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374.000	374.000	120.000	6.000	150.000	----	----	----
	85195	Pozostała działalność	30.500	30.500	----	----	10.500	----	----	----
852	Pomoc społeczna		5.238.330	5.238.330	1.394.200	279.900	----	----	----	----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	880.000	880.000	----	----	----	----	----	----
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1.546.830	1.546.830	----	----	----	----	----	----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.539.300	1.539.300	1.090.600	220.300	----	----	----	----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384.200	384.200	303.600	59.600	----	----	----	----
	85295	Pozostała działalność	888.000	888.000	----	----	----	----	----	----
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		198.300	198.300	----	----	198.300	----	----	----
	85305	Żłobki	198.300	198.300	----	----	198.300	----	----	----
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		389.136	389.136	265.293	46.993	50.000	----	----	----
	85401	Świetlice szkolne	329.136	329.136	265.293	46.993	----	----	----	----
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	50.000	----	----	50.000	----	----	----

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000	----	----	----	----	----	----
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.099.000	2.079.000	----	----	4.000	----	----	20.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168.000	168.000	----	----	----	----	----	----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	896.000	896.000	----	----	----	----	----	----
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448.000	448.000	----	----	----	----	----	----
	90013	Schroniska dla zwierząt	95.000	75.000	----	----	----	----	----	20.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000	450.000	----	----	----	----	----	----
	90095	Pozostała działalność	42.000	42.000	----	----	4.000	----	----	----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.501.000	1.301.000	----	----	1.301.000	----	----	200.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650.000	650.000	----	----	650.000	----	----	----
	92116	Biblioteki	355.000	355.000	----	----	355.000	----	----	----
	92118	Muzea	260.000	260.000	----	----	260.000	----	----	----
	92195	Pozostała działalność	236.000	36.000	----	----	36.000	----	----	200.000
926		Kultura fizyczna i sport	24.881.730	695.000	240.900	48.600	235.000	----	----	24.186.730
	92601	Obiekty sportowe	24.186.730	----	----	----	----	----	----	24.186.730
	92604	Instytucje kultury fizycznej	450.000	450.000	240.900	48.600	----	----	----	----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245.000	245.000	----	----	235.000	----	----	----
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			68.156.169	36.804.439	13.699.666	2.512.449	4.619.700	780.000	881.254	31.351.730
750		Administracja publiczna	229.324	229.324	191.364	37.960	----	----	----	----
	75011	Urzędy wojewódzkie	229.324	229.324	191.364	37.960	----	----	----	----
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	300	----	----	----	----	----
	75414	Obrona cywilna	500	500	300	----	----	----	----	----
851		Ochrona zdrowia	3.000	3.000	----	----	----	----	----	----
	85195	Pozostała działalność	3.000	3.000	----	----	----	----	----	----
852		Pomoc społeczna	7.708.000	7.708.000	172.570	34.720	----	----	----	----
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.856.000	6.856.000	128.450	25.840	----	----	----	----
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80.000	80.000	----	----	----	----	----	----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	719.000	719.000	----	----	----	----	----	----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.000	53.000	44.120	8.880	----	----	----	----
RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE			7.940.824	7.940.824	364.234	72.680	----	----	----	----
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			76.096.993	44.745.263	14.063.900	2.585.129	4.619.700	780.000	881.254	31.351.730

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Zadania własne

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 zł.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 300 zł.

Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych dochodów z podatku rolnego wynikające z art. 35 ustawy z dnia.

Dz. 600 Transport i łączność 5.547.100 zł.

14.12.1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 250.000 zł.

Kwota 250.000 zł stanowi dopłatę do komunikacji miejskiej.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 5.297.100 zł.

Wydatki obejmują:

- opracowanie dokumentacji – kwota 290.000 zł,
- budowa ulic – kwota 3.855.000 zł,
- oznakowanie pionowe – kwota 10.000 zł,
- oznakowanie poziome – kwota 25.000 zł,
- konserwacja znaków – kwota 27.100 zł,
- remonty cząstkowe ulic – kwota 80.000 zł,
- modernizacja ulic i chodników w ramach robót publicznych – kwota 1.000.000 zł,
- różne opłaty – kwota 10.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.869.310 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 580.310 zł.

Wydatki obejmują:

- przeszacowanie wartości gruntów - 5.000 zł,
- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 70.310 zł,
- koszty przejęcia gruntów objętych planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, odszkodowania, koszty rozbiórek obiektów - 20.000 zł.
- koszty opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej - 45.000 zł,
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) - 440.000 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 3.289.000 zł.

Wydatki obejmują:

- zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 708.000 zł,
- kosztów utrzymania zasobów komunalnych (bieżące naprawy, usuwanie awarii, konserwacja zasobów....) – kwota 150.000 zł,
- remonty budynków komunalnych – kwota 200.000 zł,
- remonty lokali komunalnych – kwota 150.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kwota 50.000 zł,
- przestawianie pieców – kwota 50.000 zł,
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęty stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu – kwota 655.000 zł,
- pokrycie kosztów mediów (centralne ogrzewanie, gaz..) – kwota 866.000 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – kwota 300.000 zł,
- odszkodowań dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 30.000 zł,
- pozostałe koszty (opłaty sądowe, komornicze, ubezpieczenia, przeglądy okresowe....) – 84.000 zł,
- czynsze od pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego – 16.000 zł,
- podatek od towarów i usług – kwota 30.000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa 300.129 zł.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 73.129 zł.

Wydatki w kwocie 73.129 zł obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Kętrzyn oraz zmianą planów, w tym:

- opracowanie planu w rejonie ulic Mazowiecka-Bałtycka-Szpitalna-Asnyka-Pocztowa-Dworcowa-Zatorze-Kraszewskiego i granica administracyjna miasta Kętrzyn – 35.999 zł,
- opracowanie planu w rejonie ulic M. Curie-Skłodowskiej - Kajki-Plac M. Piłsudskiego - Sikorskiego -Wojska Polskiego – 20.130 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów nie objętych planami miejscowymi – 12.000 zł,

- funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn – 5.000 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze 227.000 zł.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – kwota 185.000 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 25.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 17.000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna 6.926.080 zł.

Rozdz. 75022 Rady Gmin 235.000 zł.
Kwotę 235.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin 6.250.000 zł.
Kwotę 6.250.000 zł przeznacza się na koszty utrzymania Urzędu Miasta oraz pomieszczeń Ratusza, w tym także obrony cywilnej miasta, spraw wojskowych, poboru podatków i opłat lokalnych oraz na wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych. Z powyższej kwoty na modernizację ratusza przeznacza się 1.200.000 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200.000 zł.
Kwotę 200.000 zł przeznacza się wydatki związane z promocją miasta.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 241.080 zł.
Wydatki dotyczą składki do Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 6.000 zł, składki do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich - kwota 15.500 zł, Euroregionu Bałtyk – kwota 6.000 zł, Młodzieżowego Samorządu Lokalnego - kwota 500 zł oraz składki do Mazurskiego Związku Międzygminnego „Gospodarka odpadami” - kwota 213.080 zł..

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 734.000 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.000 zł.
Szacuje się, że wydatki na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie i koszty materialne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach gaśniczych na terenie miasta oraz składka członkowska wyniosą 1.000 zł.

Rozdz. 75416 Straż Miejska 175.000 zł.
Kwota 175.000 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 21.000 zł.
Kwotę 3.000 zł przeznacza się na partycypację w kosztach utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego ,a kwotę 18.000 zł na utworzenie rezerwy celowej zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 537.000 zł.
Przeznacza się w budżecie miasta 500.000 zł na kontynuację budowy monitoringu miasta w ramach programu „Bezpieczne miasto”, kwotę 22.000 zł na pokrycie kosztów dzierżawy kanalizacji technicznych TP S.A., kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów abonamentu, zużycia energii elektrycznej do fotoradarów i kamer obsługujących monitoring oraz za dzierżawę słupów na których umieszczono kamery.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 1.661.254 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 780.000 zł.

Splata odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na zagospodarowanie terenu wokół jeziora miejskiego wyniesie 19.000 zł, od kredytów termomodernizacyjnych 54.500 zł, od kredytu na remont ulic 40.000 zł, od kredytów na budowę ulic 260.000 zł, od kredytu na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego 352.000 zł, od pożyczki na rozdzielanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej 44.500 zł oraz od kredytu w rachunku bieżącym 10.000 zł.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 881.254 zł.

Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązanie z tytułu poręczenia pożyczek zaciągniętych przez:

- KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie – 467.330 zł,
- PGK "KOMUNALNIK" spółka z o.o. w Kętrzynie – 80.496 zł.
- MWiK spółka z o.o. w Kętrzynie – 57.275 zł,
- KEC „KOMEK” spółka z o.o. w Kętrzynie - 276.153 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 14.380.000 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 7.340.840 zł.

Wydatki na utrzymanie czterech szkół podstawowych w Kętrzynie wyniosą 7.340.840 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 1.986.642 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 809.888 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 2.304.892 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 2.010.924 zł,
- Obsługa administracyjno-księgową szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych – 228.494 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 2.470.900 zł.

Dotacje na utrzymanie:

- przedszkola publicznego wyniesie – 409.600 zł,
- przedszkoli niepublicznych wyniosą - 2.061.300 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” - 622.750 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 373.650 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 373.650 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – 685.000 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” – 6.250 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja 3.906.834 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjum publicznego w Kętrzynie przy ulicy Wojska Polskiego oraz w Zespole Szkół nr 1 oraz dotacje dla gimnazjów niepublicznych w Kętrzynie. Z powyższej kwoty przeznaczają się na:

- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 3.008.881 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 585.328 zł,
- Obsługa administracyjno-księgową szkół - 112.625 zł,
- na dotacje dla szkół niepublicznych – 200.000 zł.

Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne 1.000 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 68.852 zł.

Koszty doksztalcania nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym stanowią kwotę 68.852 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 12.592 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 4.702 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 14.879 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 15.441 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 18.992 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 2.246 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne 342.287 zł.

Kwotę 342.287 zł przeznacza się na funkcjonowanie stołówek szkolnych, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 96.382 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 125.975 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 83.764 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 36.166 zł,

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 249.287 zł.

Kwotę 145.625 zł przeznacza się na fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 28.547 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 17.289 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 28.029 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 14.818 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 31.157 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 25.785 zł,
- Budowę miasteczka rowerowego przy Zespole Szkół Nr 1 – 100.000 zł

oraz 3.662 zł na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 430.500 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 26.000 zł.

Wydatki w kwocie 26.000 zł dotyczą Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 374.000 zł.

Wydatki w wysokości 374.000 zł obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe przeznaczają się kwotę 150.000 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 30.500 zł.

Kwotę 20.000 zł przeznaczają się na sfinansowanie profilaktycznych szczepień dzieci, 10.500 zł na sfinansowanie realizacji zadań własnych gminy przejętych do wykonania przez organizacje pożytku publicznego.

Dz. 852 Pomoc społeczna 5.238.330 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe 880.000 zł.

Wydatki w kwocie 880.000 zł obejmują:

- zasiłki celowe na leczenie – 40.000 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 19.200 zł,
- zasiłki celowe na sfinansowanie opłat mieszkaniowych (woda, gaz, energia) – 80.000 zł,
- schronienie – 13.475 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebów – 7.200 zł,
- pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – 10.000 zł,
- zakup opału – 50.125 zł,
- zasiłki okresowe – 660.000 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.546.830 zł.
Wydatki w wysokości 1.546.830 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.539.300 zł.

Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 1.539.300 zł, w tym: wydatki osobowe 1.321.200 zł, koszty rzeczowe 218.100 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze 384.200 zł.
Wydatki obejmują utrzymanie opiekunów społecznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 888.000 zł.

Wydatki obejmują:

- dożywianie uczniów w szkołach (obiady) kwota - 300.000 zł,
- zasiłki na zakup żywności kwota - 378.000 zł.
- sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej kwota - 200.000 zł,
- zakup paliwa, oleju i części do samochodu kwota - 10.000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 198.300 zł.

Rozdz. 85305 Żłobki 198.300 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie grupy dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Kętrzynie oraz grupy dzieci o niepełnej sprawności ruchowej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 389.136 zł.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 329.136 zł.

Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 70.730 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 89.684 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 82.636 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie – 34.516 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – 51.570 zł.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 50.000 zł.

Kwota 50.000 zł obejmuje wydatki na sfinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z miasta Kętrzyna

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.000 zł.

Kwota 10.000 zł obejmuje wydatki na pomocy stypendialną dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów miasta Kętrzyna.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.099.000 zł.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 168.000 zł.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie miejskiej sieci burzowej - 99.000 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 35.000 zł,
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem szaletu przy ulicy Dworcowej – 34.000 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 896.000 zł.

Wydatków obejmują finansowanie zadań:

- sprzątnięcie jezdni – 290.083 zł,
- sprzątnięcie chodników – 203.159 zł,
- wywóz odpadów w obrębie jezdni i chodników – 48.023 zł,
- odśnieżanie jezdni – 149.793 zł,
- odśnieżanie chodników – 204.942 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach 448.000 zł.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie terenów komunalnych – 335.000 zł,
- nasadzenie drzew i krzewów na terenach komunalnych - 20.000 zł
- pielęgnację i wycinkę drzew – 20.000 zł,
- wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 15.000 zł,
- nagrody książkowe w konkursach – 3.000 zł,
- zakup wyposażenia placów zabaw dla dzieci – 20.000 zł,
- utrzymanie zieleni – 35.000 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 95.000 zł.

Na utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt przeznaczona jest kwota 75.000 zł oraz na opracowanie koncepcji schroniska dla zwierząt kwota 20.000 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 450.000 zł.

Wydatki obejmują:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych - 360.000 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic - 80.000 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych - 10.000 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 42.000 zł.

Wydatki obejmują wykonanie świątecznej dekoracji miasta, koszty oflagowania miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi - 35.000 zł, opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 1.000 zł, działania prewencyjne dotyczące zachowania populacji zwierząt – 2.000 zł oraz środki na realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki nad zwierzętami – 4.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.501.000 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 650.000 zł.

Na dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury przeznaczona jest kwota 650.000 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki 355.000 zł.

Kwota 355.000 zł stanowi dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdz. 92118 Muzea 260.000 zł.

Kwota 260.000 zł stanowi dotację dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 236.000 zł.

Wydatki obejmują:

- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe - 36.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na urządzenie terenu przy ulicy Kajki do organizacji imprez plenerowych – 200.000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 24.881.730 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 24.186.730 zł.

Wydatki obejmują:

- 24.186.730 zł – budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym przy ulicy Szpitalnej 1 w Kętrzynie.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 450.000 zł.

Kwota 450.000 zł stanowi utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie oraz organizację imprez sportowych i turystycznych.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 245.000 zł.

Wydatki obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych na sfinansowanie kosztów upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz organizację działalności sportowej - 235.000 zł, zakup nagród w zawodach – kwota 10.000 zł.

Razem wydatki - zadania własne 68.156.169 zł

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane są niżej wymienione zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, obrony cywilnej, ewidencja działalności gospodarczej 229.324 zł,
- 2) z zakresu obrony cywilnej 500 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej 3.000 zł,

4) wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.856.000 zł,

5) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 80.000 zł,

6) wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne 719.000 zł,

7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 53.000 zł,

Razem wydatki realizowane w ramach zadań zleconych 7.940.824 zł.

Ogółem Planowane Wydatki Budżetu 76.096.993 zł.

Rozchody budżetu 1.090.885 zł.

§ 9910 – udzielone z budżetu pożyczki 100.000 zł.
Zabezpiecza się w budżecie środki na pożyczki udzielane w trakcie roku budżetowego.

§ 9920 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 990.885 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami o kredyt i pożyczkę – kwota 990.885 zł stanowi spłatę rat kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków – kwota 171.985 zł, zagospodarowanie jeziora miejskiego – kwota 150.000 zł, remonty oraz budowę ulic – kwota 468.900 zł oraz rozdzielanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej - kwota 200.000 zł.

Przychody budżetu 14.625.000 zł.

§ 9520 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 14.525.000 zł.

§ 9510 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 100.000 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 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 org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	Budowa ulicy M. Zientary Malewskiej, Niepodległości, Olsztyńskiej, Wilanowskiej, Leśnej (2008-2010)	4.200.000	1.100.000	----	1.100.000	----	----	1.500.000	1.600.000	Burmistrz Miasta Kętrzyn

2	600	60016	Budowa ulicy Jaśminowej w Kętrzynie (2008-2009)	1.500.000	500.000	500.000	----	----	----	1.000.000	----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
3	750	75023	Modernizacja Ratusza Miejskiego (2006-2010)	3.000.000	1.200.000	1.200.000	----	----	----	1.000.000	800.000	Burmistrz Miasta Kętrzyn
4	754	75495	Realizacja monitoringu miasta w ramach programu „Bezpieczne miasto” (2006-2010)	1.200.000	500.000	500.000	----	----	----	400.000	----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
5	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym przy ulicy Szpitalnej w Kętrzynie – I etap (2005-2008)	27.500.000	24.186.730	1.008.284	12.000.000	----	11.178.446	----	----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
Ogółem				37.400.000	27.486.730	3.208.284	13.100.000	----	11.178.446	3.900.000	2.400.000	

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	600	60016	Dokumentacja na budowę ulicy Rynkowej	100.000	100.000	100.000	----	----	----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
2	600	60016	Dokumentacja na budowę ulicy Zbożowej z siegaczami	80.000	80.000	80.000	----	----	----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
3	600	60016	Dokumentacja techniczna na budowę ulicy Kołobrzeskiej	30.000	30.000	30.000	----	----	----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
4	600	60016	Dokumentacja techniczna na budowę ulicy Przemysłowej	80.000	80.000	80.000	----	----	----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
5	600	60016	Budowa ulicy Rybnej w Kętrzynie	830.000	830.000	830.000	----	----	----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
5	600	60016	Budowa ulicy Polnej i Staszica w Kętrzynie	1.425.000	1.425.000	----	1.425.000	----	----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
6	600	60016	Modernizacja Dróg i chodników	1.000.000	1.000.000	1.000.000	----	----	----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
7	801	80195	Budowa miasteczka rowerowego przy Zespole Szkół Nr 1	100.000	100.000	100.000	----	----	----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
8	900	90013	Koncepcja budowy schroniska dla zwierząt	20.000	20.000	20.000	----	----	----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
7	921	92195	Dokumentacja na urządzenie terenu przy ulicy Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych	200.000	200.000	200.000	----	----	----	Burmistrz Miasta Kętrzyn
Ogółem				3.865.000	3.865.000	2.440.000	1.425.000	----	----	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	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:				z tego, źródła finansowania:							
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE				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	27.500.000	14.805.394	12.694.606	24.186.730	13.008.284	12.000.000	-----	1.008.284	11.178.446	11.178.446	-----	-----	-----			
1.1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Działanie: 1.4. Rozwój turystyki i kultury. Nazwa projektu: „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego z basenem odkrytym przy ulicy Szpitalnej 1 w Kętrzynie – I etap”.																		
	Razem wydatki:	172	926 – 92601 § 6050, 6058	27.500.000	14.805.394	12.694.606	24.186.730	13.008.284	12.000.000	-----	1.008.284	11.178.446	11.178.446	-----	-----	-----			
	z tego: 2005 r.			102.480	102.480	-----													
	2006 r.			10.790	10.790	-----													
	2007 r.			3.200.000	1.683.840	1.516.160													
	2008r.			24.186.730	13.008.284	11.178.446													
	Ogółem	x		27.500.000	14.805.394	12.694.606	24.186.730	13.008.284	12.000.000	-----	1.008.284	11.178.446	11.178.446	-----	-----	-----			

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

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.
1	2	3		
1.	Planowane dochody		52.684.551	62.562.878
2.	Planowane wydatki		57.709.800	76.096.993
	Nadwyżka (1-2)		0	0
	Deficyt (1-2)		5.025.249	13.534.115
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5.025.249	13.534.115
	Przychody ogółem:		5.975.992	14.625.000
1.	Kredyty	§ 952	600.000	14.525.000
2.	Pożyczki	§ 952	633.764	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	100.000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4.602.228	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	0
	Rozchody ogółem :		950.743	1.090.885
1.	Splaty kredytów	§ 992	810.743	790.885
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	200.000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	140.000	100.000
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	75011	229.324	229.324	229.324	191.364	37.960	----	----
754	75414	500	500	500	300	----	----	----
851	85195	3.000	3.000	3.000	----	----	----	----
852	85212	6.856.000	6.856.000	6.856.000	128.450	25.840	6.650.320	----
	85213	80.000	80.000	80.000	----	----	80.000	----
	85214	719.000	719.000	719.000	----	----	719.000	----
	85228	53.000	53.000	53.000	44.120	8.880	----	----
Ogółem			7.940.824	7.940.824	364.234	72.680	7.449.320	----

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
801	80104	152.500	152.500	152.500	----	----	152.500	----
Ogółem			152.500	152.500	----	----	152.500	----

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	§ 266				
1.	Zakład budżetowy	1.000	811.456	607.900	----	----	811.456	0	1.000	0
	z tego: Miejskie Przedszkole - Żłobek Integracyjny „Malinka” w Kętrzynie	1.000	811.456	607.900	----	----	811.456	0	1.000	0
2	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	22.000	0	x	x	22.000	0	0	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	2.000	0	x	x	2.000	0	0	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 3	0	2.000	0	x	x	2.000	0	0	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	2.000	0	x	x	2.000	0	0	0
	4. Zespół Szkół Nr 1	0	2.000	0	x	x	2.000	0	0	0
	5. Gimnazjum Nr 2	0	3.000	0	x	x	3.000	0	0	0
	6. MOSiR	0	8.000	0	x	x	8.000	0	0	0
	7. MOPS	0	3.000	0	x	x	3.000	0	0	0
Ogółem		1.000	833.456	607.900	----	----	833.456	0	1.000	0

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 roku.

Nazwa jednostki	Zakres dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji (w zł)
Miejskie Przedszkole - Żłobek Integracyjny „Malinka” w Kętrzynie	na jedno dziecko w przedszkolu-żłobku; planowana liczba dzieci 122; dotacja na jedno dziecko rocznie 4.982,79 zł; miesięcznie 415,23 zł	607.900
Ogółem kwota dotacji		607.900

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	2.061.300
2	801	80110	Niepubliczne szkoły - Gimnazja	200.000
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	650.000
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	355.000
5	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	260.000
Ogółem				3.526.300

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	50.000
2	851	85154	Warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży	20.000
3	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych połączonego z profilaktyką	30.000
4	851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne	50.000
5	851	85195	Prowadzenie stacji socjalnej	6.500
6	851	85195	Pierwsza pomoc przedmedyczna - edukacja dzieci i młodzieży	4.000
7	854	85412	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	50.000
8	900	90095	Opieka nad zwierzętami	4.000
9	921	92195	Organizacja dni pamięci, koncertów rocznicowych, jarmarków, festiwali	31.000
10	921	92195	Wspomnienia, sympozja, wieczornice	5.000
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu:	
			- piłka nożna	155.000
			- taekwondo i samoobrona	20.000
			- koszykówka	5.000
			- siatkówka	8.000
			- hokej i unihokej	3.000
			- taniec sportowy	12.000
			- zapasy	5.000
			- bilard	5.000
			- tenis stołowy i ziemny	3.000
			- pływanie	2.000
			- kolarstwo	8.000
			- boks	2.000
			- lekkoatletyka	2.000
			- podnoszenie ciężarów	2.000
- szachy	3.000			
Ogółem				485.500

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	150.000
II.	Przychody	100.000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10.000
2.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	90.000
III.	Wydatki	250.000
1.	Wydatki bieżące	8.000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.f.p.	
2.	Wydatki majątkowe	242.000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	242.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

		w złotych					
Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	5.493.717	19.227.832	16.984.446	14.741.060	12.706.353	10.700.976
3	Pożyczki	981.268	781.268	581.268	381.268	181.268	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0
	5.1. jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
	5.2. wynikające z:	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw						
	b) orzeczeń sądu						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji						
	d) innych tytułów						
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6.474.985	20.009.100	17.565.714	15.122.328	12.887.621	10.700.976
7	Dochody ogółem	52.684.551	62.562.878	55.000.000	57.000.000	59.000.000	61.000.000
8	Procentowy udział długu jednostek samorządu terytorialnego w dochodach na koniec roku	12,29	31,98	31,94	26,53	21,84	17,54

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	8.729.200	6.807.800	4.886.400	2.965.000	1.452.500	0
3	Pożyczki	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0
	5.1. jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
	5.2. wynikające z:						
	a) ustaw						
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji						
	d) innych tytułów						
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8.729.200	6.807.800	4.886.400	2.965.000	1.452.500	0
7	Dochody ogółem	63.000.000	65.000.000	67.000.000	69.000.000	71.000.000	73.000.000
8	Procentowy udział długu jednostek samorządu terytorialnego w dochodach na koniec roku	13,86	10,47	7,29	4,30	2,05	0,00

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXIV/123/07
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan Na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
				2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	52.684.551	62.562.878	55.000.000	57.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	29.087.264	28.232.335	30.000.000	30.500.000
1.	z opłat	5.214.300	5.215.100	5.400.000	5.600.000
2.	z majątku jednostki	1.691.253	1.526.600	1.700.000	2.000.000
3.	z udziału w podatkach	19.661.577	21.152.860	22.000.000	22.500.000
B.	Subwencje	11.935.002	13.479.773	13.000.000	13.500.000
C.	Dotacje celowe	11.662.285	20.850.770	12.000.000	13.000.000
II.	Wydatki ogółem	57.709.800	76.096.993	51.500.000	53.500.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.155.304	2.652.139	4.847.286	4.650.908
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.155.304	1.418.447	1.390.886	1.310.708
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	835.304	990.885	990.886	990.886
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
3.	odsetki	320.000	427.562	400.000	319.822
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	352.438	2.556.400	2.440.200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1.452.500	1.452.500
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
3.	odsetki	0	352.438	1.103.900	987.700
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	881.254	900.000	900.000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
IV.	Wynik (I – II)	(-).5.025.249	(-).13.534.115	3.500.000	3.500.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6.474.985	20.009.100	17.565.714	15.122.328
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	12,29	31,98	31,94	26,53
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,19	4,24	8,81	8,16
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	12,29	31,98	31,94	26,53
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,19	4,24	8,81	8,16

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	59.000.000	61.000.000	63.000.000	65.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	31.500.000	32.500.000	33.500.000	34.500.000
1.	z opłat	5.800.000	6.000.000	6.200.000	6.500.000
2.	z majątku jednostki	2.200.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
3.	z udziału w podatkach	23.000.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000
B.	Subwencje	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
C.	Dotacje celowe	13.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000
II.	Wydatki ogółem	56.000.000	58.000.000	60.000.000	62.000.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	3.855.107	3.630.195	3.248.976	3.042.900
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.031.107	922.395	657.376	567.500
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	782.207	734.145	519.276	468.900
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
3.	odsetki	248.900	188.250	138.100	98.600
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	2.324.000	2.207.800	2.091.600	1.975.400
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.452.500	1.452.500	1.452.500	1.452.500
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
3.	odsetki	871.500	755.300	639.100	522.900
C.	Wartość udzielonych poręczeń	500.000	500.000	500.000	500.000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0

IV.	Wynik (I – II)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	12.887.621	10.700.976	8.729.200	6.807.800
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środka-mi określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	21,84	17,54	13,86	10,47
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,53	5,95	5,16	4,68
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	21,84	17,54	13,86	10,47
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,53	5,95	516	4,68

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	67.000.000	69.000.000	71.000.000	73.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	35.500.000	36.500.000	37.500.000	38.500.000
1.	z opłat	6.800.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000
2.	z majątku jednostki	3.200.000	3.400.000	3.600.000	3.800.000
3.	z udziału w podatkach	25.000.000	25.500.000	26.000.000	26.500.000
B.	Subwencje	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000
C.	Dotacje celowe	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
II.	Wydatki ogółem	64.000.000	66.000.000	68.000.000	70.000.000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	2.889.200	2.735.500	2.189.200	2.010.600
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	530.000	492.500	62.400	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	468.900	468.900	60.000	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
3.	odsetki	61.100	23.600	2.400	0
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	1.859.200	1.743.000	1.626.800	1.510.600
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.452.500	1.452.500	1.452.500	1.452.500
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
3.	odsetki	406.700	290.500	174.300	58.100
C.	Wartość udzielonych poręczeń	500.000	500.000	500.000	500.000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
IV.	Wynik (I – II)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4.886.400	2.965.000	1.452.500	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	7,29	4,30	2,05	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,31	3,96	3,08	2,75
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	7,29	4,30	2,05	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,31	3,96	3,08	2,75

551

UCHWAŁA Nr XVII/75/07

Rady Gminy Prostki

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Prostki 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, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.887.132 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 16.722.042 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.165.090 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.065.606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.297.936 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.767.670 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3.767.670 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 100.338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 178.474 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 178.474. zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 608.474 zł, rozchody w wysokości 430.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 10.000 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 67.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.600 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 260.000 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 - 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 14.435 zł,

2) wydatki - 34.435 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 178.474 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 430.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 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 - 200.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy wydatkami rzeczowymi, a także wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodując przy tym zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prostki.

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

Przewodniczący Rady Gminy Prostki
Henryk Strojcki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/75/07
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów gminy Prostki na 2008 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf.	Treść	Plan na 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	
600			Transport i łączność	1 238 835,00	2 500,00	1 236 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 835,00	2 500,00	1 236 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 116 335,00		1 116 335,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 823,00	90 323,00	44 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 823,00	90 323,00	44 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		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	80 323,00	80 323,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00		4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00		40 000,00
750			Administracja publiczna	70 293,00	70 293,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 793,00	61 793,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 793,00	61 793,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	8 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	1 330,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	1 330,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 162 923,00	3 162 923,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	856 645,00	856 645,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	769 182,00	769 182,00	
		0320	Podatek rolny	5 963,00	5 963,00	
		0330	Podatek leśny	78 000,00	78 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 222 482,00	1 222 482,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	557 878,00	557 878,00	
		0320	Podatek rolny	577 037,00	577 037,00	
		0330	Podatek leśny	15 567,00	15 567,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	2 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00	60 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 001 796,00	1 001 796,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	976 796,00	976 796,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	
758			Różne rozliczenia	9 406 825,00	9 406 825,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 304 533,00	5 304 533,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 304 533,00	5 304 533,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 503 235,00	3 503 235,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 503 235,00	3 503 235,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	593 557,00	593 557,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 557,00	593 557,00	
801			Oświata i wychowanie	185 698,00	185 698,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 360,00	1 360,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	360,00	360,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	80104		Przedszkola	65 000,00	65 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	
	80195		Pozostała działalność	119 338,00	119 338,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	19 000,00	
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijny	75 243,00	75 243,00	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności o	25 095,00	25 095,00	
851			Ochrona zdrowia	67 600,00	67 600,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 600,00	67 600,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 600,00	67 600,00	
852			Pomoc społeczna	3 631 000,00	3 631 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 500,00	3 162 500,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 146 000,00	3 146 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00	33 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	33 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	243 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 000,00	127 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	116 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	77 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	
	85295		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	112 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 050,00	101 050,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	101 050,00	101 050,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	101 050,00	101 050,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 255,00	0,00	834 255,00
	90095		Pozostała działalność	834 255,00	0,00	834 255,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 255,00		34 255,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00		800 000,00
Dochody razem:				18 887 132,00	16 722 042,00	2 165 090,00

1. Dotacje celowe	3 793 961,00	3 793 961,00	0,00
- na zadania zlecone	3 369 623,00	3 369 623,00	0,00
- na zadania własne	324 000,00	324 000,00	0,00
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0,00	0,00	0,00
- na umowy i porozumienia z j.s.t	100 338,00	100 338,00	0,00
2. Pozostałe dotacje	154 255,00	0,00	154 255,00
3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 916 335,00	0,00	1 916 335,00

Dochody bieżące
Dochody majątkowe

16 722 042,00 16 722 042,00 0,00
2 165 090,00 0,00 2 165 090,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/75/07
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan wydatków gminy Prostki na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
600			Transport i łączność	1 971 446,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 896 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 111,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
630			Turystyka	27 000,00
	63095		Pozostała działalność	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 112,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115 612,00
710			Działalność usługowa	105 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 067 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 819 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 451,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00
	752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	90 668,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 668,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	90 668,00
	758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
	801		Oświata i wychowanie	6 313 879,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 182 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	95 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 885,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 036,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 257,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 690,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00
80104		Przedszkola	311 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 513,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80110		Gimnazja	1 781 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	120 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	177 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
	4260	Zakup energii	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 296,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 179,00
	80195		Pozostała działalność	121 338,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	689,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 337,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	552,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184,00
		4308	Zakup usług pozostałych	31 714,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 577,00
		4438	Różne opłaty i składki	409,00
		4439	Różne opłaty i składki	136,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	686,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	229,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 214,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	406,00
	851		Ochrona zdrowia	77 600,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	852		Pomoc społeczna	4 705 646,00
		85202	Domy pomocy społecznej	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 006 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 193,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	520 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	520 730,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 173,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	255 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 140,00
	85401		Świetlice szkolne	549 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	44 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 942,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	168 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 354,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	347 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 224,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4260	Zakup energii	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 263 830,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	140 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
Wydatki razem:				19 065 606,00

Wydatki ogółem	19 065 606,00
Wydatki bieżące, w tym:	15 297 936,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 953 380,00
- dotacje	398 000,00
- wydatki na obsługę długu	90 668,00
- wydatki inwestycyjne	3 767 670,00
- pozostałe wydatki bieżące	7 855 888,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/75/07
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 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							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r. i lata następne		
						dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	13	14	
1	010	01010	Wodociąg i kanalizacja sanitarna Prostki os. Leśne - Ostryków - Lipińskie - Niedźwieckie - Bobry - Nowa Wieś Etcka wraz z koncepcją 2007-2010	4 000 000,00	400 000,00	400 000,00					2 000 000,00	1 580 000,00	Urząd Gminy Prostki
2	600	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Prostkach 2007-2010	2 000 000,00	10 000,00	10 000,00					1 000 000,00	986 880,00	Urząd Gminy Prostki
3	600	60016	Ścieżka turystyczno - przyrodnicza "Szlakiem Kmicica" -Przebudowa ul. Sportowej, kładka przez rzekę Elk, dojście (ścieżka) do plaży 2007-2009	600 000,00	300 000,00	75 000,00				225 000,00	190 200,00		Urząd Gminy Prostki
4	600	60016	Połączenie ciągów ulicznych - ul. Rzemieślnicza, ul. Krótka i ul. 1 Maja (2007-2010)	2 000 000,00	10 000,00	10 000,00					1 000 000,00	990 000,00	Urząd Gminy Prostki
5	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej (2008-2010)	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00					1 000 000,00	490 000,00	Urząd Gminy Prostki
6	801	80110	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum w Prostkach wraz z kompleksem boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Prostkach	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00					2 900 000,00		Urząd Gminy Prostki
7	900	90003	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	2 492 237,00	249 224,00	249 224,00					747 671,00	1 495 342,00	Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" /Urząd Gminy Prostki
Ogółem				15 592 237,00	1 079 224,00	854 224,00	0,00	0,00	225 000,00	8 837 871,00	5 542 222,00	x	

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

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

C. Inne źródła.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVI/75/07
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Wodociąg i kanalizacja sanitarna Prostki os. Leśne - Ostryków - Lipińskie - Niedźwieckie - Bobry - Nowa Wieś Etcka wraz z koncepcją	4 000 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy Prostki
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gorczyce - Długochorzele - Sokółki	243 800,00	240 000,00	120 000,00		A	120 000,00		Urząd Gminy Prostki/Urząd Marszałkowski w Olsztynie
3	600	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej i Krótkiej w Prostkach	1 068 446,00	1 068 446,00	267 111,00				801 335,00	Urząd Gminy Prostki
4	600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej do ul. 1 Maja	120 000,00	120 000,00	30 000,00				90 000,00	Urząd Gminy Prostki
5	600	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Prostkach	2 000 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Prostki
6	600	60016	Ścieżka turystyczno - przyrodnicza "Szlakiem Kmicica" - Przebudowa ul.	600 000,00	300 000,00	75 000,00				225 000,00	Urząd Gminy Prostki

			Sportowej, kładka przez rzekę Elk, dojście (ścieżka) do plaży														
7	600	60016	Połączenie ciągów ulicznych - ul. Rzemieślnicza, ul. Krótka i ul. 1 Maja	2 000 000,00	10 000,00	10 000,00											Urząd Gminy Prostki
8	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00											Urząd Gminy Prostki
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00											Urząd Gminy Prostki
10	754	75412	Budowa Remizy Strażackiej	284 500,00	50 000,00	50 000,00											Urząd Gminy Prostki
11	801	80110	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum w Prostkach wraz z kompleksem boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Prostkach	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00											Urząd Gminy Prostki
12	900	90003	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	2 492 237,00	249 224,00	249 224,00											Urząd Gminy Prostki Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"
13	900	90095	Kanalizacja i sieć wodociągowa Bogusze	1 200 000,00	1 200 000,00	400 000,00									800 000,00		Urząd Gminy Prostki
Ogółem				18 518 983,00	3 767 670,00	1 731 335,00	0,00					120 000,00			1 916 335,00	x	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,).
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
C. Inne źródła.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/75/07
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

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)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE 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
I	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008r.			0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	2009 r.			0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	2008 r.			0														
II	Wydatki bieżące razem:	x		501 690	125 473	376 217	0	25 095	0	0	25 095	75 243	0	0	0	0	75 243	
1	Program: Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006																	
	Priorytet: II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy																	
	Działanie: 2.1a Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem																	
	Nazwa projektu: "To lubię..."																	
	Razem wydatki:			501 690	125 473	376 217	0	25 095	0	0	25 095	75 243	0	0	0	0	75 243	
	z tego: 2007r.		801	401 352	100 378	300 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2008 r.		80195	100 338	25 095	75 243		25 095			25 095	75 243					75 243	
	Ogółem (II+I)	x		501 690	125 473	376 217	0	25 095	0	0	25 095	75 243	0	0	0	0	75 243	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/75/07
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 887 132,00
2.	Planowane wydatki		19 065 606,00
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-178 474,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		178 474,00
	Przychody ogółem:		608 474,00
1.	Kredyty	§ 952	608 474,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku 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 :		430 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	310 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/75/07
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			61 793,00	61 793,00	61 793,00	39 723,00	8 090,00	0,00	13 980,00	0,00
	75011		61 793,00	61 793,00	61 793,00	39 723,00	8 090,00	0,00	13 980,00	0,00
		2010	61 793,00							
		4010		35 969,00	35 969,00	35 969,00				
		4040		3 754,00	3 754,00	3 754,00				
		4110		7 092,00	7 092,00		7 092,00			
		4120		998,00	998,00		998,00			
		4210		3 375,00	3 375,00				3 375,00	
		4260		750,00	750,00				750,00	
		4280		60,00	60,00				60,00	
		4300		3 750,00	3 750,00				3 750,00	
		4370		1 500,00	1 500,00				1 500,00	
		4410		750,00	750,00				750,00	
		4440		1 245,00	1 245,00				1 245,00	
		4700		750,00	750,00				750,00	
		4740		300,00	300,00				300,00	
		4750		1 500,00	1 500,00				1 500,00	
751			1 330,00	1 330,00	1 330,00	500,00	98,00	0,00	732,00	0,00
	75101		1 330,00	1 330,00	1 330,00	500,00	98,00	0,00	732,00	0,00
		2010	1 330,00							
		4110		86,00	86,00		86,00			
		4120		12,00	12,00		12,00			
		4170		500,00	500,00	500,00				
		4210		732,00	732,00				732,00	
754			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	75414		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754	75414	2010	500,00							
		4700		500,00	500,00				500,00	
852			3 306 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	95 066,00	11 661,00	3 178 620,00	20 653,00	0,00
	85212		3 146 000,00	3 146 000,00	3 146 000,00	62 066,00	11 661,00	3 051 620,00	20 653,00	0,00
852	85212	2010	3 146 000,00							
		3110		3 006 987,00	3 006 987,00			3 006 987,00		
		4010		57 196,00	57 196,00	57 196,00				
		4040		4 870,00	4 870,00	4 870,00				
		4110		54 839,00	54 839,00		10 206,00	44 633,00		
		4120		1 455,00	1 455,00		1 455,00			
		4210		4 200,00	4 200,00				4 200,00	
		4260		1 000,00	1 000,00				1 000,00	
		4280		100,00	100,00				100,00	

		4300		4 193,00	4 193,00				4 193,00	
		4370		3 000,00	3 000,00				3 000,00	
		4410		1 000,00	1 000,00				1 000,00	
		4440		1 660,00	1 660,00				1 660,00	
		4700		2 000,00	2 000,00				2 000,00	
		4740		1 500,00	1 500,00				1 500,00	
		4750		2 000,00	2 000,00				2 000,00	
	85213		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	33 000,00							
		4130		33 000,00	33 000,00	33 000,00				
	85214		127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00		127 000,00	0,00	0,00
	85214	2010	127 000,00							
		3110		127 000,00	127 000,00			127 000,00		
	Ogółem:		3 369 623,00	3 369 623,00	3 369 623,00	135 289,00	19 849,00	3 178 620,00	35 865,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/75/07
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	60014	2320		70 000,00	70 000,00			70 000,00		
801	80195		100 338,00	100 338,00	100 338,00	43 122,00	7 406,00	0,00	49 810,00	0,00
	80195	2328	75 243,00	0,00	0,00					
		2329	25 095,00	0,00	0,00					
		2320		0,00	0,00			0,00		
		4118		4 865,00	4 865,00		4 865,00			
		4119		1 622,00	1 622,00		1 622,00			
		4128		689,00	689,00		689,00			
		4129		230,00	230,00		230,00			
		4178		32 337,00	32 337,00	32 337,00				
		4179		10 785,00	10 785,00	10 785,00				
		4218		2 777,00	2 777,00				2 777,00	
		4219		926,00	926,00				926,00	
		4248		552,00	552,00				552,00	
		4249		184,00	184,00				184,00	
		4308		31 714,00	31 714,00				31 714,00	
		4309		10 577,00	10 577,00				10 577,00	
		4438		409,00	409,00				409,00	
		4439		136,00	136,00				136,00	
		4748		686,00	686,00				686,00	
		4749		229,00	229,00				229,00	
		4758		1 214,00	1 214,00				1 214,00	
		4759		406,00	406,00				406,00	
900	90003		0,00	255 054,00	5 830,00	0,00	0,00	5 830,00	0,00	249 224,00
		2900		5 830,00	5 830,00			5 830,00		
		6650		249 224,00	0					249 224,00
921	92120		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2320		8 000,00	8 000,00			8 000,00		
	Ogółem		100 338,00	433 392,00	184 168,00	43 122,00	7 406,00	83 830,00	49 810,00	249 224,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/75/07
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2550	Gminny Ośrodek Kultury	140 000,00
2	921	92116	2550	Gminna Biblioteka Publiczna	120 000,00
	Ogółem				260 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/75/07
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 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	85149	2820	Opieka medyczna nad ludźmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi z terenu Gminy Prostki	10 000,00
2	921	92120	2820	Dofinansowanie prac inwentaryzacyjnych zabytków oraz opieka nad zabytkami	15 000,00
3	926	92695	2820	Krzewienie i rozwój różnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży szkolnej i poza szkolnej z terenu Gminy Prostki	35 000,00
	Ogółem				60 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/75/07
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20 000,00
II.	Przychody	14 435,00
1.	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego - § 2960	14 400,00
2.	Pozostałe odsetki - § 0920	35,00
3.		
III.	Wydatki	34 435,00
1.	Wydatki bieżące	180,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	180,00
2.	Wydatki majątkowe	34 255,00
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	34 255,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/75/07
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

		w złotych								
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	1 538 474,00	1 228 474,00	310 000,00						
3.	Pożyczki	1 025 870,00	905 870,00	785 870,00	665 870,00	545 870,00	425 870,00	305 870,00	185 870,00	-
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	17 199 711,00	18 887 132,00	17 404 678,00	17 839 714,00	18 290 777,00	18 758 587,00	18 935 026,00	19 109 313,00	0,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 955 870,00	2 134 344,00	1 095 870,00	665 870,00	545 870,00	425 870,00	305 870,00	185 870,00	-
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	11,37%	11,30%	6,30%	3,73%	2,98%	2,27%	1,62%	0,97%	-

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr XVI/75/07
Rady Gminy Prostki
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

		w złotych								
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007	Lata spłaty kredytu / pożyczki							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody ogółem	17 199 711	18 887 132	17 404 678	17 839 714	18 290 777	18 758 587	18 935 026	19 109 313	19 286 500
A.	Dochody własne w tym:	3 725 968	5 537 591	3 497 355	3 579 868	3 664 210	3 750 425	3 838 557	3 923 653	4 010 757
1.	z opłat	211 017	152 100	2 233 063	2 288 890	2 346 112	2 404 765	2 464 884	2 526 506	2 589 668
2.	z majątku jednostki	107 800	134 823	180 000	185 000	190 000	195 000	200 000	200 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	1 029 167	1 001 796	1 084 292	1 105 978	1 128 098	1 150 660	1 173 673	1 197 147	1 221 089
B.	Subwencje	8 439 236	9 401 325	8 571 067	8 656 777	8 743 345	8 830 779	8 919 086	9 008 277	9 098 360
C.	Dotacje celowe	5 034 507	3 948 216	5 336 256	5 603 069	5 883 222	6 177 383	6 177 383	6 177 383	6 177 383
II.	Wydatki ogółem	17 647 124	19 065 606	17 157 702	17 707 109	18 289 490	18 554 487	18 824 077	19 093 354	19 300 994
A.	Wydatki bieżące	15 561 385	15 297 936	15 657 702	16 207 109	16 789 490	17 054 487	17 324 077	17 593 354	17 800 994
B.	Wydatki inwestycyjne	2 085 739	3 767 670	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	370 000	520 668	1 107 252	448 549	125 458	124 258	123 058	121 858	187 070
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	370 000	520 668	483 778	448 549	125 458	124 258	123 058	121 858	187 070
1.	spłata pożyczek krajowych	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	185 870
	spłata pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	spłata kredytów krajowych	310 000	310 000	310 000	310 000					
3.	odsetki		90 668	53 778	18 549	5 458	4 258	3 058	1 858	1 200

B.	Splata przewidywanych/wnioskowanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	623 474	0	0	0	0	0	0
1.	splata rat pożyczek krajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	splata rat pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	splata rat kredytów krajowych	0	0	608 474	0	0	0	0	0	0
4.	odsetki	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
C.	Wartości udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Zaciągnięte pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Zaciągnięte pożyczki w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Zaciągnięte kredyty krajowe	0	608 474	0	0	0	0	0	0	0
H.	Wyemitowane obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	-447 413	-178 474	246 976	132 605	1 287	204 100	110 949	15 959	-14 494
V.	Planowana, łączna kwota długu (bez poręczeń), w tym:	1 955 870	2 134 344	1 095 870	665 870	545 870	425 870	305 870	185 870	
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Dług/dochody (%) (art.170 ust. 1 ufp)	11,37%	11,30%	6,30%	3,73%	2,98%	2,27%	1,62%	0,97%	0,00%
VIII.	Dług/dochody (%) (art.170 ust. 3 ufp)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IX.	Splaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust 1 ufp)	2,15%	2,76%	6,36%	2,51%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,97%
X.	Splaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust. 3 ufp)	2,15%	2,76%	6,36%	2,51%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,97%

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