



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 marca 2008 r.

Nr 39

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

837 - Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2008 r.....	2271
838 - Nr XIII/70/07 Rady Gminy Elbląg z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2008 r.....	2285
839 - Nr XV/67/07 Rady Gminy Barciany z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2008 r.....	2306
840 - Nr XIX/142/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2008 rok.....	2325
841 - Nr XVII/102/08 Rady Gminy Łukta z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok.....	2352
842 - Nr XVII/103/08 Rady Gminy Łukta z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.....	2353

837

UCHWAŁA Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) 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 roku, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr

82, poz. 560) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 34 219 484 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32 726 744 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 492 740 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 38 489 484 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33 487 875 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 001 609 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 5 001 609 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 4 270 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 4 270 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5300000 zł, rozchody w wysokości 1030000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200 000 zł,

2) celowe w wysokości 404 864 zł, w tym:

a) w wysokości 384864 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz na podwyżki płac dla pracowników oświaty,

b) w wysokości 20000 zł z przeznaczeniem na realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 716 432 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 205 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196 500 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 500 zł na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody - 2905333 zł; wydatki - 2 905 333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 464 097 zł; wydatki - 464 097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych:

1) z tytułu dopłat do 1 m² powierzchni w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych - 204 280 zł,

2) z tytułu dopłaty do 1 m² powierzchni w zakresie remontów budynków i lokali komunalnych - 73 588 zł,

3) z tytułu dopłaty do 1 m² powierzchni w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni w mieście - 186 479 zł,

4) z tytułu dopłaty do 1 m² powierzchni w zakresie utrzymania ogrodu zoologicznego - 123 668 zł,

5) z tytułu dopłaty do 1 szt w zakresie wyłapywania psów bezpańskich - 9 612 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 071 000 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 933 888 zł,

3) innych podmiotów w wysokości - 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 83 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 180 000 zł,

2) wydatki - 228 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 - 4 270 000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 030 000 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 do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nie powodując zwiększenia wielkości ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na wyżej wymienione wydatki, z

wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) w zakresie środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w danym dziale pomiędzy zadaniami, nie powodując likwidacji zadania inwestycyjnego,

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 12 i nr 12a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
Olgierd Falkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Braniewa na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000,00	200 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	200 000,00	200 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 080 740,00	776 000,00	1 304 740,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 909 740,00	605 000,00	1 304 740,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	398 800,00	398 800,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkow. Skarbu Państwa jednostek sam. terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	206 200,00	206 200,00	0,00
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczystego w prawo własności	129 920,00	0,00	129 920,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	1 174 820,00	0,00	1 174 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 000,00	171 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkow. Skarbu Państwa jednostek sam. terytorial lub innych umów o podobnym charakterze	171 000,00	171 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 870,00	231 870,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	146 504,00	146 504,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 004,00	145 004,00	0,00
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego związane z realizac. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWCH POWIATU)	85 366,00	85 366,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkow. Skarbu Państwa jednostek sam. terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 838,00	9 838,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 028,00	49 028,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 928,00	2 928,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 928,00	2 928,00	0,00
		2010	Dot celowe otrzym z budż. państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec gminie ustawami	2 928,00	2 928,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot celowe otrzym z budż państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	4 000,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	500,00	500,00	0,00
		2010	Dot celowe otrzym z budż państwa na realizac zadań bieżących z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	0,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	3 500,00	3 500,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 500,00	3 500,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 615 203,00	13 615 203,00	0,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	8 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAW., PODATKÓW I OPŁAT OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDN ORGANIZACYJNYCH	3 385 214,00	3 385 214,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 261 892,00	3 261 892,00	0,00
		0320	Podatek rolny	957,00	957,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 365,00	67 365,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	0,00	0,00
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 481 152,00	1 481 152,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	934 480,00	934 480,00	0,00
	0320	Podatek rolny	11 955,00	11 955,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	91 717,00	91 717,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	0,00
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAM. TERYTORIALN NA POSTAWIE USTAW	356 600,00	356 600,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	343 600,00	343 600,00	0,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	0,00
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻ PAŃSTWA	8 384 237,00	8 384 237,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 184 237,00	8 184 237,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 219 569,00	11 219 569,00	0,00
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDN. SAM. TERYTORIALNEGO	9 612 131,00	9 612 131,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 612 131,00	9 612 131,00	0,00
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 186 548,00	1 186 548,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 186 548,00	1 186 548,00	0,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	62 000,00	62 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	62 000,00	62 000,00	0,00
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	358 890,00	358 890,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 890,00	358 890,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 957,00	373 957,00	0,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 430,00	9 430,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierż składników majątkow. Skarbu Państwa jednostek sam. terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 430,00	9 430,00	0,00
	2030	Dot celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	348 527,00	348 527,00	0,00
	0750	Doch z najmu i dzierż. skład majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	142 827,00	142 827,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	92 400,00	92 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2310	Dot celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecz. Warszawy na zadania bieżące na podst. porozumień między j.s.t.	113 300,00	113 300,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	16 000,00	0,00
	2030	Dot celowe otrzym z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	205 000,00	205 000,00	0,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	205 000,00	205 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	205 000,00	205 000,00	0,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00
	2010	Dot celowe otrzym z budż. państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 040 950,00	6 040 950,00	0,00
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTAC. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZ. SPOŁECZNEGO	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00
	2010	Dot celowe otrzym z budż państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00
	2360	Dochody jedn samorządu terytorialn. związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOT. OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKYTÓRE ŚWIADCZ Z POMOCY SPOŁECZNEJ	73 000,00	73 000,00	0,00
	2010	Dot celowe otrzymane z budż państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 000,00	73 000,00	0,00
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ SPOŁECZNE	728 000,00	728 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzym z budż państwa na realizac zadań bieżących z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600 000,00	600 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym z budż państwa na realizac własnych zadań bieżących gminy	128 000,00	128 000,00	0,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	173 000,00	173 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin	173 00,00	173 000,00	0,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	67 950,00	67 950,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	24 950,00	24 950,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000,00	43 000,00	0,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 000,00	139 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym z budż państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin	139 000,00	139 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	234 500,00	46 500,00	188 000,00

	90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	198 000,00	10 000,00	188 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizac. inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finans. publicznych	188 000,00	0,00	188 000,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	20 000,00	20 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizac. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 000,00	10 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizac. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500,00	6 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	0,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 500,00	9 500,00	0,00
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	9 500,00	9 500,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	9 500,00	9 500,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 267,00	1 267,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 267,00	1 267,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż składników majątkow Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorial. lun innych umów o podobnym charakterze	1 267,00	1 267,00	0,00
Dochody ogółem				34 219 484,00	32 726 744,00	1 492 740,00

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Braniewa na 2008 rok.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	struktura
		%
1	2	3
I. Podatki i opłaty	13 554 203,00	39,60
1. Podatek od nieruchomości § 0310	4 196 372,00	12,26
2. Podatek rolny § 0320	12 912,00	0,04
3. Podatek od środ. transportowych § 0340	159 082,00	0,46
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	305 000,00	0,89
5. Podat od spad i darowizn § 0360	45 000,00	0,13
6. Opłata skarbową § 0410	343 600,00	1,00
7. Wpływy z karty podatk. § 0350	8 000,00	0,02
8. Wpływy z opłaty targowej § 0430	100 000,00	0,29
9. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	8 184 237,00	23,92
10. Udział w podatku dochod. od osób prawnych § 0020	200 000,00	0,59
II. Dochody z majątku gminy	2 244 102,00	6,55
1. Sprzedaż mienia komunalnego	1 174 820,00	3,43
2. Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie	1 069 282,00	3,12
III. Wpływ od jednostek organizacyjnych gminy	126 850,00	0,38
IV. Pozostałe dochody	423 028,00	1,24
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	16 348 183,00	47,77
V. Subwencja ogólna	11 157 569,00	32,61
VI. Ogółem dotacje z tego:	6 713 732,00	19,62
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	456 000,00	1,33
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	5 716 432,00	16,71
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub § 6610-6630	313 300,00	0,91
4. Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zadania realiz. przez gminę na podst poroz. z org. adm. rządowej § 2020	0,00	0,00
5. Inne dotacje	228 000,00	0,67
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	17 871 301,00	52,23
C. Środki na finans. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)	34 219 484,00	100,00

	75414		Obrońa cywilna	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż miejska w tym:	221 538,00	166 538,00	141 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	23 418,00	23 418,00	7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 418,00	23 418,00	7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	475 878,00	475 878,00	0,00	0,00	0,00	475 878,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa długu publicznego	475 878,00	475 878,00	0,00	0,00	0,00	475 878,00	0,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	604 864,00	604 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	604 864,00	604 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 838 797,00	13 828 797,00	11 077 528,00	943 588,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	7 218 307,00	7 213 307,00	6 336 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 962,00	277 962,00	259 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola w tym:	1 862 299,00	1 862 299,00	746 580,00	937 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 888,00	933 888,00	0,00	933 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja w tym:	4 148 257,00	4 143 257,00	3 625 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	115 286,00	115 286,00	107 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność w tym:	196 886,00	196 886,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	69 770,00	69 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	69 770,00	69 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	215 000,00	205 000,00	86 140,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85113		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	196 500,00	196 500,00	77 640,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 376 008,00	9 376 008,00	1 599 077,00	12 000,00	7 097	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 000,00	4 852 000,00	103 160,00	0,00	4 710	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 878,00	1 316 878,00	0,00	0,00	1 316	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 604 842,00	1 604 842,00	1 391 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 288,00	87 288,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność w tym:	232 000,00	232 000,00	0,00	12 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	713 866,00	713 866,00	485 110,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	539 366,00	539 366,00	485 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w tym:	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 247 616,00	1 082 491,00	0,00	196 091,00	0,00	0,00	0,00	1 165 125,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	983 125,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 125,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	391 400,00	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	234 479,00	234 479,00	0,00	186 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	186 479,00	186 479,00	0,00	186 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	488 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	148 112,00	31 112,00	0,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w tym:	9 612,00	9 612,00	0,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 103 000,00	1 103 000,00	20 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki w tym:	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	123 668,00	123 668,00	0,00	123 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne w tym:	123 668,00	123 668,00	0,00	123 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	123 668,00	123 668,00	0,00	123 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 314 507,00	701 426,00	389 787,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 613 081,00
	92601		Obiekty sportowe w tym:	2 209 507,00	596 426,00	389 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 081,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	105 000,00	105 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				38 489 484,00	33 487 875,00	16 352 625,00	2 703 415,00	7 097 558,00	475 878,00	0,00	5 001 609,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
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	Przewidywane koszty finansowe poniesione do 31.12.2007r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
								dochody własne jst	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	14	15
1	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Jachtowa i ul. Żeglarska (lata 2007 - 2009)	510 000,00	10 000,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	468 750,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta Braniewa (lata 2008-2010)	1 000 000,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	229 500,00	730 000,00	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu pieszego ul. Nadbrzeżna (lata 2007 -2008)	240 089,00	89,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60095	6050	Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie (lata 2008 - 2010)	2 909 163,00	0,00	110 306,00	0,00	110 306,00	0,00	0,00	204 854,00	2 594 003,00	Urząd Miasta
5	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalno - usługowego z mieszkaniami socjalnymi w Braniewie - ulica ul. Elbląska/Swiętojanska (lata 2007 - 2009)	5 500 000,00	60 200,00	1 438 947,00	0,00	1 438 947,00	0,00	0,00	4 000 853,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71035	6050	Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych (lata 2008-2013)	332 750,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00	217 750,00	Urząd Miasta
7	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta (lata 2007 - 2009)	410 000,00	18 000,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	324 500,00	0,00	Urząd Miasta
8	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 (lata 2007 - 2009)	2 120 611,00	8 418,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 107 193,00	0,00	Urząd Miasta
9	801	80110	6050	Remont budynku Gimnazjum Nr 1 w Braniewie (lata 2007 - 2009)	2 264 595,00	8 906,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 250 689,00	0,00	Urząd Miasta
10	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinna ul. Sportowa (lata 2007 - 2009)	2 595 000,00	93 940,00	156 250,00	0,00	156 250,00	0,00	0,00	2 344 810,00	0,00	Urząd Miasta
11	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinna ul. 9 Maja (lata 2007 - 2009)	1 040 000,00	39 650,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	937 850,00	0,00	Urząd Miasta
12	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki - ul. Skośna (lata 2007 - 2009)	960 000,00	10 000,00	59 375,00	0,00	59 375,00	0,00	0,00	890 625,00	0,00	Urząd Miasta
13	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy (lata 2007 - 2010)	2 050 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	425 000,00	1 500 000,00	Urząd Miasta
14	926	92601	6050	Rozwój kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO- budowa krytej pływalni w Braniewie** (2004 r - 2010)	13 969 086,00	260 488,00	1 613 081,00	0,00	1 613 081,00	0,00	0,00	1 613 081,00	10 482 436,00	Urząd Miasta
Ogółem					35 901 294,00	559 691,00	3 919 709,00	0,00	3 919 709,00	0,00	0,00	15 897 705,00	15 524 189,00	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
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 program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji kładki dla pieszych nad rzeką Pasteką przy ul. Portowej	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji kładki dla pieszych nad rzeką Pasteką przy ul. Moniuszki	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	750	75011	6060	Zakup zestawu	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

				komputerowego do ewidencji ludności							
4	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miasta	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	851	85195	6060	Zakup aparatu do krioterapii do gabinetu rehabilitacji przy SPZOZ w Braniewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zielona - Botaniczna	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ul. Zeromskiego	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym od ul. Botanicznej do ul. Moniuszki	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy Bazylice Mniejszej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na ul. Gdańskiej	100 000,00	100 000,00	13 209,00	86 791,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	900	90095	6050	Budowa szaletu na targowisku miejskim	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem					1 081 900,00	1 081 900,00	147 109,00	934 791,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 219 484,00
2.	Planowane wydatki		38 489 484,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 270 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 270 000,00
	Przychody ogółem:		5 300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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 jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 300 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		1 030 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	610 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	420 000,00
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 (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
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	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
7	wynagrodzenia z pochodnymi	świadczenia społeczne	8	9					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	145 004,00	145 004,00	145 004,00	145 004,00	0,00	0,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	145 004,00	145 004,00	145 004,00	145 004,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	2 928,00	2 928,00	1 675,00	0,00	0,00

	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	2 928,00	2 928,00	1 675,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	2010	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 568 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00	207 500,00	5 310 680,00	0,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 000,00	4 852 000,00	4 852 000,00	103 160,00	4 710 680,00	0,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	31 340,00	0,00	0,00
Ogółem				5 716 432,00 zł	5 716 432,00	5 716 432,00	354 179,00	5 310 680,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
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	§	Nazwa	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	200 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00		
			wydatki bieżące	0,00	200 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 300,00	116 600,00		
	80104		Przedszkola	113 300,00	116 600,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t -Gmina Braniewo	113 300,00	0,00		
			wydatki bieżące	0,00	113 000,00		
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - Miasto Malbork	0,00	3 600,00		
Razem				313 300,00	316 600,00		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

											w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia 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	104 000,00	2 905 333,00	597 627,00	597 627,00	0,00	2 905 333,00	0,00	104 000,00	x		
	z tego:											
1	Administracja Budynków Komunalnych	104 000,00	2 905 333,00	597 627,00	597 627,00	0,00	2 905 333,00	0,00	104 000,00	x		
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	464 097,00	0,00	x	x	464 097,00	x	0,00	0,00		
	z tego:											
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 (801-80101)	0,00	7 000,00	0,00	x	x	7 000,00	x	0,00	0,00		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 (8854-85401)	0,00	244 600,00	0,00	x	x	244 000,00	x	0,00	0,00		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 (801-80101)	0,00	9 000,00	0,00	x	x	9 000,00	x	0,00	0,00		
4	Szkoła Podstawowa Nr 5 (884-85401)	0,00	12 320,00	0,00	x	x	12 320,00		0,00	0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	4 300,00	0,00	x	x	4 300,00	x	0,00	0,00		

	(854 - 85401)									
6	Szkoła Podstawowa Nr 6 (801 - 80101)	0,00	58 500,00	0,00	x	x	58 500,00	x	0,00	0,00
7	Gimnazjum Nr 1 (801 - 80110)	0,00	17 500,00	0,00	x	x	17 500,00	x	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Gimnazjum Nr 2 (801 - 80110)	0,00	10 000,00	0,00	x	x	10 000,00	x	0,00	0,00
9	Gimnazjum Nr 2 (884 - 85401)	0,00	13 244,00	0,00	x	x	13 244,00	x	0,00	0,00
10	Przedszkole Miejskie (801 - 80104)	0,00	1 920,00	0,00	x	x	1 920,00	x	0,00	0,00
11	Przedszkole Miejskie (801 - 80104)	0,00	71 713,00	0,00	x	x	71 713,00	x	0,00	0,00
12	Miejski Ośrodek Sportu "Zatoka" (926 - 92601)	0,00	14 000,00	0,00	x	x	14 000,00	x	0,00	0,00
Ogółem		104 000,00	3 369 430,00	597 627,00	597 627,00	0,00	3 369 430,00	0,00	104 000,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Stawka kalkulacyjna jednostkowa	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6		7
1	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	W zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych (35 160 m ²)	5,81 zł/m ²	204 280,00
2	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	W zakresie remontów budynków i lokali komunalnych (39 351,93 m ²)	1,87 zł/m ²	73 588,00
6	900	90094	2650	Administracja Budynków Komunalnych	W zakresie utrzymanie zieleni w mieście (pow. 236 049 m ²)	0,79 zł/m ²	186 479,00
7	900	90095	2650	Administracja Budynków Komunalnych	W zakresie wyłapywania wyłapywania psów bezpańskich (w przeliczeniu na 1 psa - 12 szt.)	801 zł/szt	9 612,00
8	925	92504	2650	Administracja Budynków Komunalnych	W zakresie utrzymania ogrodu zoologicznego (29 515 m ²)	4,19 zł/m ²	123 668,00
Ogółem							597 627,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
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	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 1 ul. Wiejska	337 920,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego	319 488,00
3	801	80104	2540	Zakład Opiekuńczo-Dydaktyczny Przedszkole "stokrotka" ul. Konarskiego	276 480,00
Ogółem dotacje dla przedszkoli niepublicznych (1+2+3)					933 888,00
4	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	668 000,00
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	403 000,00
Ogółem dotacje dla instytucji kultury (4 + 5)					1 071 000,00
6	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	10 000,00
Ogółem pozostałe dotacje (6)					10 000,00
Ogółem					2 014 888,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
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	2007	2008
1	2	3	4	5	6	
1	630	63095	2830	Organizowanie cyklicznych imprez turystyczno - krajoznawczych	2 000,00	2 000,00
2	801	80195	2830	Prowadzenie zajęć oświatowo wychowawczych w formach pozaszkolnych dla dzieci z terenu Miasta Braniewa w okresie całego roku.	5 000,00	6 000,00
3	852	85295	2830	Podjęmowanie działań integracyjnych osób	2 000,00	2 000,00

				niepełnosprawnych wśród mieszkańców Braniewa		
4	852	85295	2830	Reintegracja zawodowa i społeczna osób z wykluczenia społecznego objętych pomocą społeczną.	8 000,00	10 000,00
5	854	85412	2830	Przeprowadzenie zorganizowanych form wypoczynku letniego dzieci z terenu Miasta Braniewa w formie stacjonarnej	3 000,00	3 500,00
6	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	40 000,00	40 000,00
7	926	92605	2830	Przygotowanie do udziału i realizowanie uczestnictwa w cyklicznym współzawodnictwie sportowym na szczeblu ponad lokalnym.	10 000,00	10 000,00
8	926	92605	2830	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową.	10 000,00	10 000,00
Ogółem					80 000,00	83 500,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		48 000,00
1.	Środki pieniężne		48 000,00
II.	Przychody		180 000,00
1.	Przelewy redystrybucyjne	900-90011-2960	180 000,00
III.	Razem I - II		228 000,00
VI.	Wydatki		228 000,00
1.	Wydatki bieżące:		40 000,00
a)	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	900-90011-2440	40 000,00
2.	Wydatki majątkowe:		188 000,00
a)	Dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostki sektora finansów publicznych - dofinansowanie kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej	900-90011-6260	188 000,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
VI.	Razem IV - V		228 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 400 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00
Kredyty	5 546 280,00	4 936 280,00	10 973 814,00	12 965 737,00	13 871 415,00	14 081 859,00	14 636 124,00
Pożyczki	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) ustaw,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) orzeczeń sądu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) innych tytułów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	33 810 546,00	34 219 484,00	47 444 754,00	39 966 844,00	36 662 602,00	39 300 757,00	40 297 578,00
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 966 280,00	10 236 280,00	16 273 814,00	18 265 737,00	18 271 415,00	17 881 859,00	17 636 124,00
Procentowy udział długu w dochodach	17,65%	29,91%	34,30%	45,70%	49,84%	45,50%	43,76%

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 939 056,00	14 507 987,00	13 468 247,00	11 101 444,00	8 734 638,00	6 534 095,00	3 748 377,00	962 689,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 587 690,00	38 929 011,00	38 117 570,00	38 663 045,00	39 261 005,00	39 846 817,00	40 452 514,00	41 088 927,00	41 670 881,00
16 939 056,00	15 507 987,00	13 468 247,00	11 101 444,00	8 734 638,00	6 534 095,00	3 748 377,00	962 689,00	0,00
41,73%	39,84%	35,33%	28,71%	22,25%	16,40%	9,27%	2,34%	0,00%

Załącznik
do uchwały Nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6				
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	33 810 546,00	34 219 484,00	47 444 754,00	39 966 844,00	36 662 602,00	39 300 757,00	40 297 578,00	40 587 690,00
A.	Dochody własne, w tym:	15 408 509,00	16 348 183,00	16 548 186,00	16 739 876,00	16 855 528,00	17 027 207,00	17 229 651,00	17 466 868,00
1.	z opłat	5 617 570,00	5 719 844,00	5 862 840,00	5 980 097,00	6 069 798,00	6 160 845,00	6 259 419,00	6 359 568,00
2.	z majątku jednostki	2 134 478,00	2 244 102,00	2 200 500,00	2 105 236,00	2 001 369,00	1 950 236,00	1 920 365,00	1 921 684,00
3.	z udziału w podatkach	7 656 461,00	8 384 237,00	8 484 846,00	8 654 543,00	8 784 361,00	8 916 126,00	9 049 867,00	9 185 616,00
B.	Subwencje	10 419 934,00	11 157 569,00	11 302 617,00	11 472 156,00	11 644 238,00	11 818 902,00	11 996 185,00	12 188 124,00
C.	Dotacje celowe	7 982 103,00	6 713 732,00	6 794 297,00	6 930 183,00	7 034 136,00	7 139 648,00	7 246 742,00	7 362 698,00
D.	Środki z funduszy europejskich	0,00	0,00	12 799 654,00	4 824 629,00	1 128 700,00	3 315 000,00	3 825 000,00	3 570 000,00
II.	Wydatki ogółem	36 879 833,00	38 489 484,00	53 482 288,00	41 958 767,00	36 668 280,00	38 911 201,00	40 051 843,00	39 890 622,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 395 525,00	1 507 878,00	1 963 846,00	3 358 386,00	5 196 057,00	4 445 416,00	5 039 435,00	5 968 848,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 395 525,00	1 507 878,00	729 500,00	688 236,00	647 260,00	318 000,00	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 030 000,00	1 030 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	365 525,00	477 878,00	119 500,00	78 236,00	37 260,00	18 000,00	0,00	0,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	1 234 346,00	2 670 150,00	3 648 797,00	3 527 416,00	4 239 435,00	4 968 848,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	935 426,00	935 426,00	935 428,00	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	758 296,00	1 617 425,00	2 431 131,00	3 166 524,00	3 910 681,00
3.	odsetki	0,00	0,00	298 920,00	976 428,00	1 095 944,00	1 096 285,00	1 072 911,00	1 058 167,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wypuk papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00
IV.	Wynik (I - II)	-3 069 287,00	-4 270 000,00	-6 037 534,00	-1 991 923,00	-5 678,00	389 556,00	245 735,00	697 068,00
	Kredyt lub obligacje planowane w danym roku	2 806 280,00	5 300 000,00	7 582 960,00	4 295 645,00	4 068 531,00	2 941 575,00	3 720 789,00	4 213 613,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 966 280,00	10 236 280,00	16 273 814,00	18 265 737,00	18 271 415,00	17 881 859,00	17 636 124,00	16 939 056,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	4 601 907,00	12 184 867,00	15 722 216,00	14 269 508,00	14 779 952,00	15 334 217,00	14 032 310,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	17,65%	29,91%	34,30%	45,70%	49,84%	45,50%	43,76%	41,73%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,13%	4,41%	4,14%	8,40%	14,17%	11,31%	12,51%	14,71%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	17,65%	16,47%	8,62%	6,36%	10,92%	7,89%	5,71%	7,16%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,13%	4,41%	4,14%	6,51%	9,76%	5,13%	4,65%	5,07%

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
					7		
38 929 011,00	38 117 570,00	38 663 045,00	39 261 005,00	39 846 817,00	40 452 514,00	41 088 927,00	41 670 881,00
17 717 564,00	17 958 278,00	18 224 210,00	18 510 562,00	18 785 117,00	19 061 758,00	19 355 919,00	19 588 017,00
6 461 321,00	6 564 720,00	6 669 755,00	6 783 142,00	6 891 672,00	7 001 938,00	7 127 972,00	7 256 275,00
1 923 658,00	1 945 368,00	1 955 094,00	1 964 870,00	1 974 694,00	1 982 369,00	1 989 257,00	1 915 984,00
9 332 585,00	9 448 190,00	9 599 361,00	9 762 550,00	9 918 751,00	10 077 451,00	10 238 690,00	10 415 758,00
12 370 945,00	12 544 138,00	12 732 300,00	12 936 016,00	13 130 057,00	13 340 139,00	13 553 581,00	13 770 438,00
7 480 502,00	7 615 154,00	7 706 535,00	7 814 427,00	7 931 643,00	8 050 617,00	8 179 427,00	8 312 426,00
1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 497 942,00	36 077 830,00	36 296 242,00	36 894 199,00	37 646 274,00	37 666 796,00	38 303 239,00	40 708 192,00
6 769 746,00	6 395 048,00	4 372 525,00	4 629 731,00	4 275 843,00	3 177 763,00	3 017 664,00	986 335,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 769 746,00	5 395 048,00	4 372 525,00	4 629 731,00	4 275 843,00	3 177 763,00	3 017 664,00	986 335,00
0,00	0,00	0,00	678 965,00	1 610 453,00	1 610 453,00	2 785 688,00	962 689,00
4 753 403,00	4 434 569,00	3 564 431,00	3 284 679,00	2 141 312,00	1 175 265,00	0,00	
1 016 343,00	960 479,00	808 094,00	666 087,00	524 078,00	392 045,00	231 976,00	23 646,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 431 069,00	2 039 740,00	2 366 803,00	2 366 806,00	2 200 543,00	2 785 718,00	2 785 688,00	962 689,00
4 322 334,00	3 394 829,00	1 197 628,00	1 596 838,00	1 551 222,00	0,00	0,00	0,00
15 507 987,00	13 468 247,00	11 101 444,00	8 734 638,00	6 534 095,00	3 748 377,00	962 689,00	0,00
15 206 080,00	10 073 418,00	7 187 952,00	5 899 320,00	3 180 113,00	1 236 875,00	0,00	0,00
39,84%	35,33%	28,71%	22,25%	16,40%	9,27%	2,34%	0,00%
17,39%	16,78%	11,31%	11,79%	10,73%	7,86%	7,34%	2,37%
0,78%	8,91%	10,12%	7,22%	8,42%	6,21%	2,34%	0,00%
5,18%	5,14%	2,09%	3,43%	5,36%	4,95%	7,34%	2,37%

838

UCHWAŁA Nr XIII/70/07

Rady Gminy Elbląg

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 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 zmianami) Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.929.267 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 17.304.267 zł;
dochody majątkowe w wysokości 625.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.759.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 16.714.771 zł;
wydatki majątkowe w wysokości 3.044.500 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 2.644.500 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.830.004 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.493.906 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.493.906 zł, rozchody w wysokości 663.902 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 30.000 zł, z tego 10.000 zł z przeznaczeniem na Zarządzanie Kryzysowe.

§ 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 83.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 295.000 zł.

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

- 1) przychody 170.000 zł,
2) wydatki 170.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 650.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.830.004 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 663.902 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 650 000 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,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku 1.500.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących poza zmianami powodującymi zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych oraz 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.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 129.848 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000	140 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0		
		6298	Środki na dofinans. włas. inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji			
		6260	Dotacje otrzymane z fund. celow. na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publ.			
	01095		Pozostała działalność	140 000	140 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	140 000		
020			Leśnictwo	3 400	3 400	
	02001		Gospodarka leśna	3 400	3 400	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400		
600			Transport i łączność	12 000	12 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000	12 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	12 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 300	20 300	515 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	516 000	1 000	515 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	90 000		90 000

			użytkowanie wieczyste nieruchomości			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000		120 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000		5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	300 000		300 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	70095		Pozostała działalność	19 300	19 300	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000		
750			Administracja publiczna	177 373	177 373	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 173	57 173	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	54 173		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 000		
	75023		Urzędy gmin	120 200	120 200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100	1 100	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100	1 100	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 100	1 100	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0		
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300	4 300	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 800	2 800	
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	2 800	2 800	
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500	
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200		
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	500		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	7 891 241	7 891 241	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500	8 500	
		0350	Podatek od działaln. gospodar. osób fizycz. opłac. w formie karty podatkowej	8 500		
	75615		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn.org.	2 586 300	2 586 300	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000		
		0320	Podatek rolny	240 000		
		0330	Podatek leśny	22 000		
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000		
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000		
	75616		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od spadk. i darow. podat. od czynn. cywilnopr. oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 152 200	3 152 200	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000		
		0320	Podatek rolny	1 000 000		
		0330	Podatek leśny	2 200		
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000		
		0370	Podatek od posiadania psów	0		

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000		
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	140 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	30 000	30 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000		
		0590	Wpływy z opłat i koncesji	0		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000	60 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 054 241	2 054 241	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	1 874 241		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000		
758			Różne rozliczenia	4 889 973	4 889 973	
	75801		Część oświatowa subwen. ogól. dla j.s.t.	4 053 755	4 053 755	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 053 755		
	75807		Część wyrównaw. subw. ogól. dla gmin	756 663	756 663	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	756 663		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 555	77 555	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 555		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000		
801			Oświata i wychowanie	270 000	230 000	40 000
	80101		Szkoły podstawowe	259 200	219 200	40 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500		
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000		40 000
		0830	Wpływy z usług	200 000		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0		
		0920	Pozostałe odsetki	500		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	18 000		
		6330	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. inwestycji gmin	0		
	80110		Gimnazja	800	800	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700		
	80195		Pozostała działalność	10 000	10 000	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	10 000		
851			Ochrona zdrowia	153 000	83 000	70 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000	83 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000		
	85195		Pozostała działalność	70 000		70 000
		0750	Dochody z najmu i dzierzawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000		70 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	0		
852			Pomoc społeczna	3 778 300	3 778 300	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000	21 000	
		0830	Wpływy z usług	21 000		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 740 000	2 740 000	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	2 731 000		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 000		
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	40 000	40 000	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	40 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	654 000	654 000	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	434 000		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	220 000		

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 300	174 300	
		0920	Pozostałe odsetki	300		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	174 000		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		
	85295		Pozostała działalność	149 000	149 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	120 000		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 280	71 280	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 280	71 280	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	71 280		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000	2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publ.	0		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		
	92116		Biblioteki	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		
			Dochody ogółem;	17 929 267	17 304 267	625 000
			1. Dotacje celowe	4 014 053		
			- na zadania własne	613 280		
			- na zadania zlecone	3 400 773		
			- na porozum. z org. adm. rządowej			
			- na porozum. i umowy z j.s.t.			
			2. Pozostałe dotacje	0		
			Przychody	2 493 906		
			Ogółem	20 423 173		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5								6
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 000	190 000							300 000
	01008		Melioracje wodne	30 000	30 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000								300 000
		4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych		0							
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	300 000								300 000
		6058	wydatki inwestycyjne j.s.t.									0
		6059	wydatki inwestycyjne j.s.t.									0
	01030		Izby rolnicze	20 000	20 000							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	20 000	20 000							
	01095		Pozostała działalność	140 000	140 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	420							
		4300	Zakup usług pozostałych	330	330							
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80	80							
		4430	Różne opłaty i składki	138 735	138 735							

		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	35	35						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400						
600			Transport i łączność	585 500	347 500						238 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 500	152 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500	152 500						
	60016		Drogi publiczne gminne	425 000	195 000						230 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	230 000							230 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	8 000							8 000
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	8 000							8 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 000	186 000						800 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	860 000	60 000						800 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000						
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	800 000							800 000
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0							
	70095		Pozostała działalność	126 000	126 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 000	9 000						
		4260	Zakup energii	7 000	7 000						
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
710			Działalność usługowa	81 800	81 800	1 800					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 800	81 800	1 800					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		1 800					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000							
750			Administracja publiczna	3 502 334	3 052 334	1 854 714	381 420				450 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 800	116 800	90 000	20 500				
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	83 500		83 500					
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	6 500		6 500					
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	18 000			18 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500			2 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300							
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000							
	75022		Rady gmin	152 000	152 000						
		3030	Różne wydatk. na rzecz os.fiz.	125 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000							
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 500							
		4750	Zakup akcesoriów	500							

		komputerowych , w tym programów i licencji							
	75023	Urzędy gmin	3 152 034	2 702 034	1 764 714	360 920			450 000
		3020 Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 500						
		4010 Wynagrodzenia osob. pracown.	1 633 464		1 633 464				
		4040 Dodatkowe wynagrodz. rocz.	123 250		123 250				
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	317 650			317 650			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43 270			43 270			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		8 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	130 000						
		4260 Zakup energii	70 000						
		4270 Zakup usług remontowych	0						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500						
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000						
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000						
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900						
		4410 Podróże służbowe krajowe	46 000						
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000						
		4430 Różne opłaty i składki	30 000						
		4440 Odpis na ZFSS	32 000						
		4530 Podatek od towarów i usług	60 000						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	28 000						
		6050 wydatki inwestycyjne j.s.t.	440 000						440 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000						10 000
	75075	Promocja j.s.t.	45 000	45 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000						
	75095	Pozostała działalność	36 500	36 500					
		2900 Składki gmin na rzecz związków gmin	14 500						
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	6 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 100		1 100	1 100			
	75101	Urzędy naczeln.organów władzy państ.kontroli i ochr. prawa	1 100		1 100	1 100			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0						
		3030 Różne wydatki na	0						

			rzecz osób fizycznych							
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0			0			
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0			0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	0						
		4410	Podróże służbowe i krajowe	0						
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	0						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 700	61 700					80 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 700	28 700	0	0			80 000
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne				0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 000						
		4260	Zakup energii	3 500						
		4270	Zakup usług remontowych	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000						
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	80 000						80 000
	75414		Obrona cywilna	17 000	17 000					0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200						
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	0						0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000	16 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	131 500	131 500	70 000				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	131 500	131 500	70 000				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000						
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	70 000		70 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000						
757			Obsługa długu publicznego	491 848	491 848			362 000	129 848	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	362 000	362 000			362 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartość. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	280 000						
		8110	Odsetki od samorządowych	82 000						

			papierów wartościowych								
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	129 848						129 848	
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	129 848							
758			Różne rozliczenia	30 000	30 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	30 000						
		4810	Rezerwy	30 000							
801			Oświata i wychowanie	5 976 415	5 702 915	3 549 188	375 004				273 500
	80101		Szkoły podstawowe	3 770 480	3 508 480	2 304 166	118 124				262 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 572							
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 131 489		2 131 489					
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	172 677		172 677					
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	409 405			59 062				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 062			59 062				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	200 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych	25 000							
		4260	Zakup energii	110 500							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	96 736							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 870							
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 430							
		4430	Różne opłaty i składki	16 100							
		4440	Odpis na ZFŚS	103 139							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 000							
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	250 000							250 000
		6053	Wydatki inwest. jedn. budżet.								0
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	12 000							12 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 609	214 609	158 209	34 959				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 145							
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	144 927		144 927					
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	13 282		13 282					
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	30 613			30 613				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346			4 346				
		4440	Odpis na ZFŚS	8 296							
	80110		Gimnazja	1 659 179	1 647 679	1 086 813	221 921				11 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 859							
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 010 780		1 010 780					
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	76 033		76 033					
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	194 155			194 155				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 766			27 766				

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych	30 000							
		4260	Zakup energii	45 000							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700							
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600							
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 790							
		4430	Różne opłaty i składki	4 000							
		4440	Odpisy na ZFSS	54 496							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000							
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	11 500							11 500
80113			Dowożenie uczniów do szkół	280 000	280 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000							
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 147	25 147						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 147							
80195			Pozostała działalność	27 000	27 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000							
		4440	Odpisy na ZFSS	17 000							
851			Ochrona zdrowia	413 000	183 000	17 800	1 200				230 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000	78 000	17 800	1 200				
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 000			1 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200			200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800		17 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000							
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 000							
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000	5 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500							
	85195		Pozostała działalność	330 000	100 000						230 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30 000							
		4260	Zakup energii	60 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	207 000							207 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	23 000							23 000
852			Pomoc społeczna	4 636 808	4 636 808	567 400	171 850				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	107 093	107 093	42 400	12 830				
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	40 000		40 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	2 400		2 400					
		4110	Składki na ubezpiecz.	11 250			11 250				

			społecz.							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580				1 580		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22 200						
		4220	Zakup środków żywności	2 400						
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 200						
		4260	Zakup energii	13 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	660						
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 400						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 609						
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000						
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	20 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społeczz.	2 731 000	2 731 000	63 500	69 040			
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 381						
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	60 700		60 700				
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	2 800		2 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	67 480			67 480			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560			1 560			
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	14 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	170						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 609						
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	3 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 500						
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	40 000	40 000					
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	40 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczz.	738 000	738 000					
		3110	Świadczenia społeczne	738 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000	185 000					
		3110	Świadczenia społeczne	185 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 255	604 255	437 500	82 680			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400						
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	412 100		412 100				
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	25 400		25 400				

		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	72 490			72 490		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 190			10 190		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30 000					
		4270	Zakup usług remontowych	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200					
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400					
		4430	Różne opłaty i składki	500					
		4440	Odpisy na ZFSS	10 565					
		4740	Zakup artykułów papieżniczych do ksera i drukarek	2 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000					
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	20 160	20 160				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160					
85232			Centra integracji społecznej	41 300	41 300	24 000	7 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	18 000		18 000			
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	6 400			6 400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900			900		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000					
		4740	Zakup artykułów papieżniczych do ksera i drukarek	2 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000					
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0					
		3110	Świadczenia społeczne	0					
85295			Pozostała działalność	150 000	150 000				
		3110	Świadczenia społeczne	150 000					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	855 766	847 766	439 779	89 254		8 000
85401			Świetlice szkolne	780 520	772 520	439 779	89 254		8 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 032					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	405 409		405 409			
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	34 370		34 370			
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	78 031			78 031		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 223			11 223		
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	200 000					
		4440	Odpisy na ZFSS	19 455					
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 000					8 000
85415			Pomoc materialna dla uczniów	75 246	75 246	3 315	651		
		3240	Stypendia dla uczniów	71 280					

	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0		0					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315		3 315					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	569			569				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82			82				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0							
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	0							
	4300	Zakup usług pozostałych	0							
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0						
	4300	Zakup usług pozostałych	0							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 000	431 000					565 000	
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	545 000	100 000					445 000	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000							
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	45 000						45 000	
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0						0	
	6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	400 000						400 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000	6 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000							
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000	10 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000	105 000					120 000	
	4260	Zakup energii	80 000							
	4270	Zakup usług remontowych	25 000							
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	120 000						120 000	
	90095	Pozostała działalność	210 000	210 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000							
	4260	Zakup energii	110 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000	295 000			0			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000	210 000						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	210 000							
	92116	Biblioteki	85 000	85 000			0			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	85 000							
926		Kultura fizyczna i sport	144 500	44 500	14 000	3 900			100 000	
	92601	Obiekty sportowe	105 000	5 000					100 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 500							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500							
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	100 000						100 000	
	92695	Pozostała działalność	39 500	39 500	14 000	3 900				
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 950			2 950				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950			950				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		14 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000							
	4430	Różne opłaty i składki	600							
		Wydatki ogółem, z tego:	19 759 271	16 714 771	6 515 781	1 022 628	0	362 000	129 848	3 044 500

		Zakup zmywarki samojednej w Zespole Szkół w Nowakowie	12 000	12 000	12 000							
801	80101	razem:	162 000	162 000	162 000							
		Zakup maszyny czyszczącej Gimnazjum Gronowo Górne	8 000	8 000	8 000							
	80110	Zakup ksero Gimnazjum Gronowo Górne	3 500	3 500	3 500							
801	80110	razem:	11 500	11 500	11 500							
801		ogółem:	173 500	173 500	173 500	0	0		0	0		
854	85401	Zakup patelni elektrycznej SP Gronowo Górne	8 000	8 000	8 000							
		Opracowanie dokumentacji technicznej na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Lisów- Drużno-Nowy Dwór	25 000	25 000	25 000							
900	90001	razem:	25 000	25 000	25 000							
		Modernizacja oświetlenia ulic oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Elbląg	120 000	120 000	120 000							
900	90015	razem:	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gronowie Górnym	100 000	100 000	100 000							
926	92601	ogółem:	814 500	814 500	814 500							

- A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiŚ, ...).
 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/70/07
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2008
1.	Planowane dochody		17 929 267
2.	Planowane wydatki		19 759 271
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 830 004
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 830 004
	Przychody ogółem:		2 493 906
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 493 906
2.	Pożyczki uzyskane	952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	955	
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	
	Rozchody ogółem:		663 902
1.	Spłata kredytu	992	638 902
2.	Spłata pożyczek	992	25 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7				
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000	140 000	140 000				
	01095		Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420					
		4300	Zakup usług pozostałych		330					
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		80					
		4430	Różne opłaty i składki		138 735					
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		35					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	140000						
750			Administracja publiczna	54 173	54 173	54 173	46 500	6 673		
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 173	54 173	54 173	46 500	6 673		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		43 000		43 000			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500		3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000			6 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		673			673		
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	54 173						
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 100	1 100	1 100	1 100			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100	1 100	1 100	1 100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100		1 100			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 100						
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0			
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0			
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe		500		500			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500						
852			Pomoc społeczna	3 205 000	3 205 000	3 201 000	63 500	69 040	3 029 381	
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 000	2 731 000	2 731 000	63 500	69 040	2 559 381	
		3110	Świadczenia społeczne		2 559 381				2 559 381	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		60 700		60 700			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		2 800		2 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		67 480			67 480		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 560			1 560		
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		14 800				0	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		170					
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000					
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 609					
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		3 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 500					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 731 000						
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłac.za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. Rodzinne	40 000	40 000	36 000			36 000	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		40 000				36 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	40 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	434 000	434 000	434 000			434 000	
		3110	Świadczenia społeczne		434 000				434 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	434 000						
			Razem:	3 400 773	3 400 773	3 396 773	111 100	75 713	3 029 381	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim	210 000
Biblioteki gminne	85 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	295 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.
I.	Stan GFOŚiGW na początek roku, w tym:	170 000
1.	Środki pieniężne	25 000
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	0
II.	Przychody	145 000
§ 0830	Wpływy z usług	0
§ 0690	Różne opłaty	0
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000
III.	Wydatki	170 000
1.	Wydatki bieżące	170 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000
2.	Wydatki majątkowe	0
§ 6260	Wydatki na finansowanie inwestycji j.s.t.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku	0
1.	Środki pieniężne	0
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	0

Przeznaczenie wydatków:

§ 4210: 1/50 000 zł zakup sadzonek drzew, nagrody w konkursach ekologicznych,

§ 4300: 1/120 000 zł na usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci, usuwanie drzew, wywóz odpadów segregowanych.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Elbląg.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007 r	Przewidywany stan na koniec roku		
			2008	2009	2010
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.	Kredyty	5 753 642	7 608 646	6 919 499	6 273 240
3.	Pożyczki	250 000	225 000	175 000	125 000
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z :	0	0	0	0
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d) innych tytułów				
6.	Dochody ogółem	19 942 190	17 929 267	18 750 000	18 950 001
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 803 642	9 633 646	8 894 499	8 198 240
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	39,13	53,73	47,44	43,26

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XIII/70/07
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	19 942 190	17 929 267	18 390 111	18 300 695	17 137 009	17 317 380	19 500 000
A.	Dochody własne, w tym:	10 545 805	9 027 241	9 265 496	8 860 595	8 051 993	8 138 514	8 295 071
1.	z podatków i opłat	4 639 677	5 270 500	5 250 000	5 000 000	5 000 000	5 048 224	5 199 671
2.	z majątku jednostki	2 367 758	623 600	679 628	430 751	473 826	475 000	475 000
3.	z udziału w podatkach	1 680 979	2 054 241	2 115 868	2 179 344	1 822 177	1 840 400	1 840 400
4.	pozostałe dochody	1 857 391	1 078 900	1 220 000	1 250 500	755 990	774 890	780 000
B.	Subwencje	4 614 753	4 887 973	4 950 000	5 098 500	4 700 000	4 750 000	4 750 000
C.	Dotacje celowe	4 781 632	4 014 053	4 174 615	4 341 600	4 385 016	4 428 866	6 454 929
II.	Wydatki ogółem	23 446 853	19 759 271	20 510 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 434 881	1 475 750	1 562 709	1 583 977	1 572 259	1 577 259	1 461 259
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 432 921	1 035 902	851 259	936 259	912 259	917 259	801 259
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	355 524	663 902	561 259	646 259	629259	634259	524259
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	710 357						
3.	odsetki	367 040	372 000	290 000	290 000	283 000	283 000	277 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		310 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
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		110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 960	129 848	351 450	287 718			
D.	Wykup papierów wartościowych					300 000	300 000	300 000
IV.	Wynik (I - II)	-3 504 663	-1 830 004	-2 119 889	-3 199 305	-4 362 991	-4 182 620	-2 000 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	7 805 602	9 763 494	8 952 235	8 055 976	6 876 717	5 692 458	4 618 199
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	710 357						
2.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	39	54	49	44	40	33	24
3.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7	8	8	9	9	9	7
4.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)							
5.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)							

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
10	11	12	13	14	15	16	17	
19 700 000	19 900 000	20 000 000	20 200 000	20 400 000	20 600 000	20 800 000	20 800 000	
8 483 865	8 672 649	8 761 422	8 943 709	9 121 131	9 302 974	9 490 196	9 490 000	
5 357 125	5 543 267	5 629 395	5 799 035	5 973 006	6 152 196	6 336 762	6 337 000	
485 000	485 000	485 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	
1 842 240	1 844 083	1 845 927	1 847 773	1 849 620	1 851 470	1 853 322	1 853 000	
799 500	800 300	801 100	801 901	803 505	804 308	805 113	805 000	
4 754 750	4 759 505	4 764 264	4 769 029	4 778 567	4 790 223	4 795 013	4 795 000	
6 461 385	6 467 846	6 474 314	6 487 263	6 500 302	6 506 802	6 514 791	6 515 000	
22 000 000	22 000 000	22 500 000	23 000 000	23 500 000	24 000 000	24 500 000	24 500 000	
1 441 126	1 246 259	932 259	1 037 111	731 111	726 111	721 111	706 111	
776 259	576 259	562 259	367 111	361 111	356 111	351 111	346 111	
499259	299259	299259	111111	111111	111111	111111	111111	
277 000	277 000	263 000	256 000	250 000	245 000	240 000	235 000	
364 867	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	360 000	
254 867	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	250 000	
110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	
300 000	300 000		300 000					
-2 300 000	-2 100 000	-2 500 000	-2 800 000	-3 100 000	-3 400 000	-3 700 000	-3 700 000	
3 564 073	2 704 814	2 145 555	1 474 444	1 103 333	732 222	361 111	0	
18	14	11	7	5	4	2	0	
7	6	5	5	4	4	3	3	

Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej.

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2008 planuje się w wysokości 17 929 267 zł.

Założono wzrost stawek podatków lokalnych (nieruchomości, od środków transportu) średnio o 4 %.

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 140 000 zł –

a) dotacja celowa na zadania zlecone związane ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

2. Leśnictwo - 3 400 zł - wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym.

3. Transport i łączność - 12 000 zł - wpłaty za zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę techniczną.

4. Gospodarka mieszkaniowa - 535 300 zł w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie - 90 000 zł,
- za dzierżawę gruntów, budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze po przejętym zasobie mieszkaniowym mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze - 120 000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 000 zł,
- wpływy za sprzedaż majątku (grunty i budynki) - 300 000 zł
- wpływy z różnych dochodów w działalności pozostałej - 18 000 zł - tytułem wpłat osób fizycznych za refakturowane usługi wywozu szamb przy budynkach komunalnych Gminy Elbląg.

5. Administracja publiczna - 177 373 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 54 173 zł,
- 5 % udział w dochodach z tytułu wpłat za dowody osobiste - 3 000 zł,
- różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych - 120 000 zł.

6. Urzędy naczelných organów władzy ,kontroli i sądownictwa -1 100 zł w tym:

- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców - 1 100 zł.

7. Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 7 891 241 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej) - 8 500 zł,
- a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne) - 5 738 500 zł z czego:
 - podatek od nieruchomości - 3 900 000 zł,
 - podatek rolny - 1 240 000 zł,
 - podatek leśny - 24 200 zł,
 - podatek od środków transportu - 92 000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 15 000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 300 000 zł,
 - zaległości z podatków zniesionych - 140 000 zł,
- b) wpływy z opłaty skarbowej - 30 000 zł,
- c) opłata eksploatacyjna - 60 000 zł,
- d) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 874 241 zł - informacja z Ministerstwa Finansów,

e) podatek dochodowy od osób prawnych - 180 000 zł - na podstawie wykonania na dzień 30.10.2007 r.

Stawki podatków rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku leśnego wynikają z przypisu na 2007 rok.

Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie faktycznego wykonania na dzień 30.10.2007 r. oraz planowanych wpływów do 31.12.2007 r.

8. Różne rozliczenia - 4 889 973 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 4 053 755 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 756 663 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej - 77 555 zł,
- d) oprocentowanie środków na rachunku bankowym - 2 000 zł.

9. Oświata i wychowanie - 270 000 zł:

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych - 40 000 zł,
- b) wpływy opłat za wyżywienie - 200 000 zł,
- c) dotacja celowa na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich - 18 000 zł,
- d) dotacja celowa na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego - 10 000 zł.

10. Ochrona zdrowia - 153 000 zł w tym:

- a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 83 000 zł,
- b) dzierżawa gabinetów lekarskich - 70 000 zł.

11. Pomoc społeczna - 3 778 300 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone - 2 740 000 zł - świadczenia rodzinne,
- b) dotacja celowa na zadania zlecone - 40 000 zł - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- c) dotacja celowa na zadania zlecone i własne - 654 000 zł-zasiłki i pomoc w naturze,
- d) dotacja celowa na zadania własne - 174 000 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- e) dotacja celowa na zadania własne - 100 000 zł- dopłaty do wyżywienia uczniów,
- f) refundacja prac społeczno-użytecznych - 20 000 zł.

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FB 202/2006 z 24.10.2006 roku.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza - 71 280 zł - dotacja z budżetu państwa na stypendia.

II. Wydatki budżetu Gminy Elbląg na rok 2008 przyjęto w wysokości - 19 759 271 zł.

1. Rolnictwo i łowiectwo - 490 000 zł w tym:

- a) budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 30 000 zł, z czego:
 - zakup materiałów - 10 000 zł,
 - usługi remontowe - 20 000 zł,
- b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 300 000 zł - wydatki inwestycyjne na:
 - budowę wodociągu Wilkowo-Sierpin - 300 000 zł,

- c) odpis na izby rolnicze - 20 000 zł (2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego).
2. Transport i łączność - 555 500 zł w tym:
- a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy - 152 500 zł,
- b) drogi publiczne gminne - 395 000 zł z czego:
- utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy, inwentaryzacja geodezyjna dróg, odśnieżanie - 195 000 zł,
 - modernizacje, opracowanie dokumentacji technicznych pod modernizacje - 200 000 zł,
 - budowa chodnika w Gronowie Górnym przy ul. Szafirowej - 30 000 zł,
- c) infrastruktura telekomunikacyjna - 8 000 zł - na opracowanie studium wykonalności projektu „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego”.
3. Gospodarka mieszkaniowa - 986 000 zł w tym:
- wycena nieruchomości, przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży - 60 000 zł,
 - uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną - Gronowo Górne - 800 000 zł,
 - utrzymanie i remonty budynków komunalnych - 126 000 zł.
4. Działalność usługowa - 81 800 zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
5. Administracja publiczna - 3 502 334 zł w tym:
- a) utrzymanie administracji rządowej - 116 800 zł,
- b) utrzymanie Rady Gminy - 152 000 zł - diety radnych, materiały papiernicze, delegacje służbowe, szkolenia, prenumerata prasy,
- c) utrzymanie administracji samorządowej (Urząd Gminy) - 3 152 034 zł - zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (urzędnicy, pracownicy robót publicznych) w pełnej wysokości, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy,
- wydatki inwestycyjne 300 000 zł - przystosowanie budynku urzędu na potrzeby niepełnosprawnych,
 - wydatki inwestycyjne 140 000 zł - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Elbląg,
 - zakupy inwestycyjne 10 000 zł - sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
- d) promocja gminy - 45 000 zł - tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy,
- e) pozostała działalność - 36 500 zł - składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń, organizacja dożynek gminnych.
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 100 zł - aktualizacja spisu wyborców.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 141 700 zł w tym:
- a) ochotnicze straże pożarne - 108 700 zł - koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego - 79 350 zł, budowa zespołu garażowego przy OSP Weklice - 80 000 zł,
- b) obrona cywilna - 17 000 zł w tym:
- organizacja kursu i egzaminu na kartę rowerową i motorowerową, propagowanie zagadnień związanych z obroną cywilną na terenie gminy, szkolenie jednostek organizacyjnych formacji OC,
- c) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy - 16 000 zł.
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 131 500 zł w tym:
- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 28 000 zł,
 - wynagrodzenie agencji-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 70 000 zł,
 - zakup prasy dla sołtysów - 3 500 zł,
 - realizacja tytułów wykonawczych - 30 000 zł,
9. Obsługa długu publicznego - 491 848 zł w tym:
- oprocentowanie kredytów i linii kredytowej - 280 000 zł,
 - oprocentowanie obligacji komunalnych - 82 000 zł,
 - poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego - 129 848 zł.
10. Ogólna rezerwa budżetowa - 30 000 zł, w tym 10 000 zł na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg.
11. Oświata i wychowanie - 5 976 415 zł w tym:
- a) Szkoły podstawowe - 3 770 480 zł z czego:
- dodatki wiejski i mieszkaniowy - 135 572 zł,
 - 2 875 772 zł - wynagrodzenia, odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne,
 - 200 000 zł - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, prasy,
 - 25 000 zł - zakup pomocy naukowych i książek,
 - 110 500 zł - zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
 - 96 736 zł - zakup pozostałych usług m. Innymi - zakup znaczków pocztowych, monitoring SP Gronowo Górne, wywóz śmieci, szkolenia,
 - 6 870 zł - opłaty za dostęp do internetu,
 - 21 000 zł - usługi telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej,
 - budowa parkingu przy SP Nowakowo - 100 000 zł,
 - modernizacja sanitariatów w SP Pilon - 150 000 zł,
 - zakup zmywarki samojezdnej do SP Nowakowo - 12 000 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 16 100 zł,
- b) Oddziały przedszkolne - 214 609 zł - kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS,
- c) Gimnazja - 1 659 179 zł w tym:
- dodatki wiejski i mieszkaniowy - 73 859 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS - 1 363 230 zł,
 - 50 000 zł - zakup materiałów - analogicznie jak w szkołach podstawowych,
 - 30 000 zł - zakup pomocy naukowych,
 - 45 000 zł - zakup energii,
 - usługi remontowe - bieżące remonty pomieszczeń - 10 000 zł,
 - 43 000 zł - usługi pozostałe analogicznie jak w SP,
 - 2 600 zł - opłaty za dostęp do internetu,

- 7 000 zł - usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej,
- 6 790 zł - delegacje, ryczałt samochodowy,
- ubezpieczenie mienia - 4 000 zł,
- zakup zmywarki samojezdnej Gimnazjum w Gronowie Górnym - 8 000 zł,
- zakup ksero Gimnazjum w Gronowie Górnym - 3 500 zł,

d) dowożenie uczniów do szkół - 280 000 zł,

e) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 25 147 zł,

f) odpis na Z.F.Ś.S. emerytowanych nauczycieli - 17 000 zł,

g) zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego - 10 000 zł.

12. Ochrona zdrowia - 413 000 zł w tym:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 78 000 zł - koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,
- b) przeciwdziałanie narkomanii - 5 000 zł,
- c) pozostała działalność - 330 000 zł w tym:
 - koszty związane z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia - 100 000 zł,
 - budowa ośrodka zdrowia w Nowakowie - 203 000 zł,
 - rata za SP GZOZ przy ul. Żeromskiego - 23 000 zł.

13. Pomoc społeczna - 4 636 808 zł w tym:

- a) wypłaty świadczeń społecznych - 3 632 381 zł,
- b) składki zdrowotne za podopiecznych - 40 000 zł,
- c) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 604 255 zł,
- d) utrzymanie świetlicy środowiskowej - 107 093 zł,
- e) działalność Klubu Integracji Społecznej przy GOPS - 41 300 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza - 855 766 zł:

- a) Świetlice szkolne - 780 520 zł w tym:
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy - 24 032 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS - 548 488 zł,
 - koszty wyżywienia uczniów stypendia szkołach - 200 000 zł,

b) stypendia dla uczniów - 71 280 zł.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 996 000 zł w tym:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 545 000 zł w tym:

- bieżące remonty i naprawy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody - 70 000 zł,
- usługi związane z eksploatacją sieci wod.-kan. - 30 000 zł,
- wydatki inwestycyjne - 45 000 zł, z tego:
 - * budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 20000 zł - zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Gminę Elbląg z właścicielami posesji, do których budowa sieciowego systemu kanalizacji jest nieuzasadniona ekonomicznie. Po wybudowaniu przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie stanowiła współwłasność Gminy Elbląg i właściciela posesji, na której będzie ona położona;
 - * opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Lisów-Drużno- Nowy Dwór - 25 000 zł,
- wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji „Zlewnia Zachód i Centrum” - 400 000 zł,
- b) oświetlenie ulic - 225 000 zł z czego:
 - energia elektryczna - 80 000 zł,
 - usługi remontowe - 25 000 zł,
 - modernizacja istniejących i budowa nowych punktów świetlnych - 120 000 zł,
- c) schroniska dla zwierząt - 10 000 zł,
- d) pozostała działalność - 210 000 zł - dopłata do różnicy w cenie wody i ścieków ustalonej przez Radę Gminy Elbląg a stosowaną przez EPWiK w Elblągu oraz zakup materiałów do sprawnego funkcjonowania urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 295 000 zł w tym:

- a) utrzymanie G.O.K. - 210 000 zł,
- b) biblioteki - 85 000 zł.

17. Kultura fizyczna i sport - 144 500 zł w tym:

- a) utrzymanie boisk wiejskich - 5 000 zł,
- b) budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gronowie Górnym - 100 000 zł,
- b) koszty organizacji imprez sportowych - 39 500 zł z tego:
 - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników - 15 000 zł.

839

UCHWAŁA Nr XV/67/07

Rady Gminy Barciany

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.087.039,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 22.033.039,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 54.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.337.311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.010.500,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.326.811,00 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 6.326.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.107.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wynosi 250.272,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.544,00 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 49.728,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.629.539,00 zł, rozchody w wysokości 1.428.995,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 30.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 109.500,00 zł
z przeznaczeniem na:

- wzrost wynagrodzeń w oświacie - 50.000,00 zł,
- nieprzewidziane wydatki bieżące - 50.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe - 9.500,00 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 49.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 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 - 2.269.204,00 zł,
wydatki - 2.269.204,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 507.920,00 zł; wydatki - 507.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - ZGKiM w Barcianach:

1) z tytułu dopłaty do różnicy ceny remontu mieszkań komunalnych - 100.000,00 zł,

2) z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarzy i sprzątnięcia ulic i placów - 200.000,00 zł,

3) z tytułu dopłaty do różnicy cen wody zimnej i ścieków - 53.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 470.000,00 zł,

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli - 70.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 124.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 32.000,00 zł,
2) wydatki - 32.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 400.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.428.995,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 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,
2) dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, zmiany w wynagrodzeniach w obrębie działu oraz dokonywania przeniesień z wynagrodzeń do pochodnych i odwrotnie,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

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

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

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

Ustalenia dodatkowe i końcowe

§ 13. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2008 r. Planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczególności odpowiadającej przyjętym planom, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nosek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/67/07
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewid.wyk.2007	Plan 2008 r.	Z tego	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0970 2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	416 501,21 17 300,00 399 201,21	20 000,00 20 000,00 X	20 000,00 20 000,00 X	
			Razem dział 010	416 501,21	20 000,00	20 000,00	
020	02001	0750	Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierżawę obwodów łowiec.)	7 800,00 7 800,00	7 800,00 7 800,00	7 800,00 7 800,00	
			Razem dział 020	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
700	70001	2700	Gospodarka mieszkaniowa Zakład Gospodarki Komunalnej Środki na dofinansowanie własnych zad. Bieżących pozyskanych z innych źródeł	220 000,00 220 000,00	X X	X X	
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opł. za użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 000,00 4 000,00	58 500,00 4 500,00	4 500,00 4 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 000,00	54 000,00	X	54 000,00
	70095	2708	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zad.	X X	4 055 552,00 4 055 552,00	4 055 552,00 4 055 552,00	
			Razem dział 700	297 000,00	4 114 052,00	4 060 052,00	54 000,00
710			Działalność usługowa				

	71035		Cmentarze	2 000,00	X	X	
		2020	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na real. zadań bież. na podstawie poroz.	2 000,00	X	X	
			Razem dział 710	2 000,00	X	X	
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakr. adm rząd.	72 886,00 72 886,00	56 234,00 56 234,00	56 234,00 56 234,00	
			Razem dział 750	72 886,00	56 234,00	56 234,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnych Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd.	1 100,00 1 100,00	1 140,00 1 140,00	1 140,00 1 140,00	
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd.	1 793,00 1 793,00	X X	X X	
			Razem dział 751	2 893,00	1 140,00	1 140,00	
754	75412	2700	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Środki na dofinansowanie własnych zad. Bieżących pozyskanych z innych źródeł	6 050,00 6 050,00	X X	X X	
	75414	2010	Obrona cywilna Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd.	1 000,00 1 000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
			Razem dział 754	7 050,00	500,00	500,00	
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z karty podatkowej Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. opt.w formie karty podatkowej	3 500,00 3 500,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku, leśnego, rolnego Podatków i opłat lokalnych, od osób Prawnych i innych jed. organizacyjnych	3 256 200,00	4 858 492,00	4 858 492,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 021 000,00	906 512,00	906 512,00	
		0320	Podatek rolny	2 131 000,00	3 839 140,00	3 839 140,00	
		0330	Podatek leśny	46 000,00	50 740,00	50 740,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	17 000,00	17 000,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	7 200,00	7 400,00	7 400,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 700,00	3 700,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat opłata prolongacyjna	1 500,00	2 000,00	2 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 000,00	33 150,00	33 150,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	1 500,00	1 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	32 000,00	32 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00			
	75617	0750	Wpływy z innych podatków od innych Jednostek Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierżawę obwodów łowiec.)	2 000,00 2 000,00	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00 30 000,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	
	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetowe państwa	968 612,00	1 026 802,00	1 026 802,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	962 612,00 6 000,00	1 020 802,00 6 000,00	1 020 802,00 6 000,00	
			Razem dział 756	4 294 312,00	5 949 444,00	5 949 444,00	
758	75801	2920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 760 959,00	4 916 063,00	4 916 063,00	
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część ogólna z budżetu państwa	1 704 882,00 1 704 882,00	2 402 147,00 2 402 147,00	2 402 147,00 2 402 147,00	
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	9 500,00	11 500,00	11 500,00	
		0970	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 6 500,00	4 000,00 7 500,00	4 000,00 7 500,00	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej Subwencja ogólna z budżetu państwa	179 626,00 179 626,00	200 159,00 200 159,00	200 159,00 200 159,00	
			Razem dział 758	6 654 967,00	7 529 869,00	7 529 869,00	
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy	23 736,00 23 736,00	X X	X X	
	80195	2030	Pozostała działalność Dot. cel. przekazana z budżetu państwa	30 290,00 30 290,00	16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00	

	40001		Dostarczanie ciepła	30 660,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 660,00	0,00							0,00
			Razem dział 400	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550			Hotele i restauracje									
		55001	Schroniska turystyczne	0,00	0,00							
		6058	Fin. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00							0,00
		6059	Wyd. inwest. (centrum turyst. transgranicznej)	0,00	0,00							0,00
			Razem dział 550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność									
		60016	Drogi publiczne gmin	500 761,00	675 500,00							
		2320	Dot. cel. przekazana dla powiatu na zadania	37 500,00	0,00	0,00			0,00			
			Bieżące real. na podstawie porozumień									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	175 000,00	175 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 000,00	130 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	165 261,00	370 500,00	370 500,00						
		60095	Pozostała działalność	318 500,00	348 950,00							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 000,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4140	Składki na PFRON	16 000,00	12 000,00	12 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4440	Odpisy na ZFSocj.	18 000,00	20 000,00	20 000,00						
		6050	Wyd. i inwest. Zakup rezbaka	30 000,00								
			Razem dział 600	819 261,00	1 024 450,00	1 024 450,00	258 450,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa									
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	100 000,00							
		2650	Dot. przed. otrz. przez zakład budżet.	220 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych (wycena)	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		70095	Pozostała działalność	70 000,00	5 107 811,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00							5 107 811,00
		6058	Fin. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0,00	4 055 552,00	0,00						0,00
		6059	Współfin. programów i projektów real. ze środków Fund. strukt. UE	0,00	1 052 259,00	0,00						0,00
			Razem dział 700	310 000,00	5 227 811,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 107 811,00
710			Działalność usługowa									
		71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	55 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 000,00	55 000,00						
		71035	Cmentarze	35 000,00	89 800,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 800,00	19 800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	70 000,00	70 000,00						
			Razem dział 710	125 000,00	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna									
		75011	Urzędy wojewódzkie	77 120,00	64 034,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 840,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 965,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 125,00	3 534,00	3 534,00		3 534,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 200,00	2 200,00						
		4270	Zakup usl. Remontowych	500,00	600,00	600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	5 000,00	5 000,00						

		4440	Odpisy na ZFSocj.	1 510,00	1 480,00	1 480,00						
	75022		Rady gminy	70 000,00	93 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	78 000,00	78 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	6 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	2 000,00						
	75023		Urzędy gminy	1 473 617,00	1 924 048,00							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	853 100,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	65 000,00	57 380,00	57 380,00	57 380,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 000,00	147 648,00	147 648,00	147 648,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	23 520,00	23 520,00	23 520,00					
		4140	wpłaty na PFRON	14 000,00	16 000,00	16 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	80 200,00	80 200,00						
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 000,00	44 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	3 200,00	3 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	137 000,00	137 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 200,00	2 200,00						
		4360	Opł. z tyt. zak. usł. telek. telef. komórk.	11 600,00	10 900,00	10 900,00						
		4370	Opł. z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjonarnej	20 237,00	32 000,00	32 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	8 000,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 500,00	3 500,00						
		4440	Odpisy na ZFSocj.	19 970,00	26 500,00	26 500,00						
		4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	22 000,00	22 000,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	12 000,00	55 000,00	55 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	13 550,00	14 000,00	14 000,00						
		6050	Wydatki inwest.(rozbud. UG i samochod os.)	30 000,00	100 000,00							100 000,00
		6630	Wyd. inwest.-współfin. ze środków UE	25 000,00	0,00							0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	14 211,00	25 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,00	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	20 000,00						
	75095		Pozostała działalność	100 600,00	100 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz os. Fizycznych	9 600,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40 000,00	45 000,00	45 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	22 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki (Barcja, Zw. Gmin, Euroregion Bałtyk)	36 000,00	33 000,00	33 000,00						
			Razem dział 750	1 735 548,00	2 206 082,00	2 106 082,00	1 248 380,00	175 922,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
751			Urz. nac. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.									
			Urz. nac. org. wł. państ., kontr i ochr. prawa	1 100,00	1 140,00							
	75101		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,00	240,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	600,00	200,00	200,00						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 793,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	393,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00								
			Razem dział 751	2 893,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	185 480,00	244 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	30 000,00	30 000,00						
		4110	Składki na	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					

			ubezpieczenie społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	500,00	500,00		500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	50 000,00	50 000,00					
		4260	Zakup energii	19 500,00	20 000,00	20 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	13 930,00	14 000,00	14 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	20 000,00	20 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	8 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	100 000,00						100 000,00
	75414		Obrona Cywila	3 500,00	6 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	500,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00					
			Razem dział 754	188 980,00	251 000,00	151 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego								
			Obsługa papierów wart, kred i pożyczek, j.s.t.	143 000,00	160 000,00						
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	143 000,00	160 000,00	160 000,00			160 000,00		
			Razem dział 757	143 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia								
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	80 000,00	139 500,00						
		4810	Rezerwa ogólna i celowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		4810	Rezerwa celowa oświat. na wyd. bież, SP	50 000,00	100 000,00	100 000,00					
		4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		9 500,00	9 500,00					
			Razem dział 758	80 000,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie								
	80101		Szkoły podstawowe	2 772 229,00	3 076 357,00						
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	110 580,00	108 599,00	108 599,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 478 358,00	1 613 545,00	1 613 545,00	1 613 545,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	117 978,00	128 511,00	128 511,00	128 511,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301 909,00	278 600,00	278 600,00		278 600,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 787,00	44 150,00	44 150,00		44 150,00			
		4170	Wynagrodzenia wypł. Na podst. Um. Zlec.	11 800,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	236 930,00	236 930,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych,	5 100,00	14 600,00	14 600,00					
		4260	Zakup energii	58 125,00	72 288,00	72 288,00					
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	94 000,00	94 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	127 467,00	103 350,00	103 350,00					
		4370	Opł. z tyt. zak. ust. telek. telef. stacjonarnej	22 600,00	25 000,00	25 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 540,00	11 000,00	11 000,00					
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	133 785,00	144 784,00	144 784,00					
		4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	3 500,00	3 500,00					
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	2 600,00	9 000,00	9 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	5 100,00	8 000,00	8 000,00					
		6050	Wyd. inwest. (termomodern. i wymiana dachu	212 000,00	164 000,00						164 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	191 593,00	170 182,00						
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr.	11 294,00	10 144,00	10 144,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 563,00	105 874,00	105 874,00	105 874,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	6 447,00	10 207,00	10 207,00	10 207,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 040,00	22 108,00	22 108,00		22 108,00			
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 581,00	3 153,00	3 153,00		3 153,00			
		4240	Zakup pomocy	6 829,00	10 400,00	10 400,00					

			naukowych									
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	9 839,00	8 296,00	8 296,00						
	80104		Przedszkola (bez klas "0")									
			130 000,00	176 000,00								
		2310	Dot. cel. przekazane gminie na zadania bieżące	3 000,00	33 000,00	33 000,00			33 000,00			
			Real. na podstawie porozumień									
		2540	Dotacje podmiot. dla przedszkola niepubl.	77 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 000,00	73 000,00						
	80110		Gimnazjum	1 732 811,00	1 678 319,00							
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	67 984,00	67 409,00	67 409,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	975 760,00	983 259,00	983 259,00	983 259,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	79 614,00	86 089,00	86 089,00	86 089,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 611,00	174 000,00	174 000,00		174 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 448,00	28 893,00	28 893,00		28 893,00				
		4170	Wynagrodzenia wypł. Na podst. Um. Zlec.	10 672,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 218,00	104 400,00	104 400,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 100,00	15 100,00						
		4370	Opł. z tyt. zak. usł. telek. Telef. Stacjonarnej	9 000,00	8 000,00	8 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	58 504,00	57 469,00	57 469,00						
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	10 000,00	9 000,00	9 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	7 000,00	4 500,00	4 500,00						
		6050	Wyd. inwest. (opr. dok. sali gim.)	120 000,00	90 000,00						90 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 650,00	583 158,00							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	7 200,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 200,00	25 638,00	25 638,00		25 638,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00				
		4140	Składki na PFRON	3 600,00	4 000,00	4 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	265 000,00	265 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	48 000,00	48 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	48 500,00	48 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	7 650,00	9 920,00	9 920,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00						0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 438,00	19 998,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	18 438,00	19 998,00	19 998,00						
	80195		Pozostała działalność	44 490,00	14 200,00							
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00		200,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 290,00	0,00	0,00						
			Razem dział 801	5 387 211,00	5 718 214,00	5 464 214,00	3 122 885,00	581 842,00	103 000,00	0,00	0,00	254 000,00
851			Ochrona zdrowia									
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	8 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 000,00	8 000,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00	41 000,00							
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				

			zal. do fin. publ.									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 600,00	9 600,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 800,00	8 800,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	17 600,00	17 600,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00						
			Razem dział 851	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Opieka społeczna									
	85202		Domy Pomocy Społecznej	73 600,00	130 000,00							
		4330	Zakup usług od innych jst (dps)	73 600,00	130 000,00	130 000,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. aliment.	3 400 300,00	3 123 000,00							
			oraz składki na ubezp. emerytalno-rentowe									
		3110	Świadczenia społeczne	3 298 291,00	3 030 000,00	3 030 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 916,00	57 916,00	57 916,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 070,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4110	Składki ZUS	11 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00				
		4120	Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00	5 000,00	5 000,00						
		4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telef. stacjonarnej	7 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 800,00	3 000,00	3 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 530,00	1 984,00	1 984,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	679,00	500,00	500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	6 000,00	4 000,00	4 000,00						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 400,00	27 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	24 400,00	27 000,00	27 000,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 199 840,00	953 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 840,00	953 000,00	953 000,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	330 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	330 000,00	330 000,00						
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	258 381,00	341 528,00							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 150,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	8 170,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 630,00	37 300,00	37 300,00		37 300,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 385,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4170	Wynagrodzenia wypł. Na podst. Um. Zlec.	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 111,00	28 000,00	28 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	40 000,00	40 000,00						
		4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telef. stacjonarnej	5 500,00	5 000,00	5 000,00						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 450,00	9 000,00	9 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	5 485,00	8 928,00	8 928,00						
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	5 000,00	5 000,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	3 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	4 500,00	500,00	500,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalne usłg. opiek.	51 620,00	52 733,00							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 450,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 060,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	6 810,00	6 810,00		6 810,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	1 039,00	1 039,00		1 039,00				
		4300	Zakup usług	400,00	500,00	500,00						

			pozostałych									
		4440	Odписы na ZFSSocj.	1 500,00	1 984,00	1 984,00						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	181 892,00	0,00							
		3110	świadczenia społeczne	181 892,00	0,00							
	85295		Pozostała działalność	367 690,00	167 100,00							
		3110	świadczenia społeczne	336 310,00	155 000,00	155 000,00						
		3110	świadczenia społ. (prace społeczno - użyt.	11 520,00	12 100,00	12 100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00								
		4370	Opłaty z tyt. zak. ust. telef. stacjonarnej	1 290,00								
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	710,00								
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	7 000,00								
			Razem dział 852	5 857 723,00	5 124 361,00	5 124 361,00	295 116,00	62 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza									
	85401		Świetlice szkolne	271 218,00	390 353,00							
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	3 828,00	11 131,00	11 131,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	168 681,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	12 279,00	20 848,00	20 848,00	20 848,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 391,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 777,00	6 882,00	6 882,00	6 882,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00	12 000,00	12 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 620,00	4 000,00	4 000,00						
		4260	Zakup energii	16 528,00	11 000,00	11 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	3 000,00	3 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00						
		4440	Odписы na ZFSSocj.	10 587,00	16 192,00	16 192,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	504 145,00	30 000,00							
		2830	Dot. cel. dla jed. nie zal. do sekt. fin. publ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	15 419,00	0,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	423 442,00	20 000,00	20 000,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 168,00	0,00		0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 758,00	0,00		0,00					
		4120	Składki na F-sz Pracy	274,00	0,00		0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 851,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 413,00	0,00	0,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	700,00	0,00							
			Razem dział 854	775 363,00	420 353,00	420 353,00	277 848,00	52 882,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	0,00	25 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00						
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	10 000,00	10 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 600,00	14 600,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	175 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	70 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 000,00	105 000,00						
	90017		Zakłady gospodarki	194 000,00	200 000,00							

			komunalnej									
		2650	Dot. przedm. z budżet. otrzym. przez zakł. budż.	194 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00		
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	53 000,00							
		2650	Dot. przedm. z budżet. otrzym. przez zakł. budż.	65 000,00	53 000,00	53 000,00				53 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne (termomodernizacja)	0,00	0,00							0,00
			Razem dział 900	403 600,00	477 600,00	477 600,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	400 000,00							
		2480	Dot. podmiot. dla instytucji kultury	400 000,00	370 000,00	370 000,00			370 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	30 000,00	0,00						30 000,00
		6058		0,00	0,00	0,00						0,00
		6059		0,00	0,00	0,00						0,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	100 000,00							
		2480	Dot. podmiot. dla inst. kultury-biblioteka	115 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	10 000,00							
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do sakt. fin. publi.	12 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00							
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do sakt. fin. publi.	12 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
			Razem dział 921	639 000,00	520 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport									
	92605		Zadania w zakresie kult. fizycznej i sportu	115 000,00	90 000,00							
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do sekt. fin. publ.	115 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00			
			Razem dział 926	115 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki	18 439 908,21	22 337 311,00	16 010 500,00	5 202 679,00	920 895,00	1 050 000,00	160 000,00	0,00	6 326 811,00

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/67/07
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	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	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Mołtajny -Górki	75.000,00	75.000,00	75.000,00		A. B. C. ...				
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Kolonia Frączkowo	40.000,00	40.000,00	40.000,00		A. B. C. ...				
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Kiełtawki Wielkie	250.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	A. B. C. ...				
4.	010	01010	6050	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Morunach	300.000,00	300.000,00	149.728,00	150.272,00					
5.	010	01010	6050	Dokumentacja na modernizację stacji uzdatniania wody w Skandawie i rozb. Sieci	70.000,00	70.000,00	70.000,00		A. B. C. ...				
6.	700	70095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Windzie wraz z kanalizacją II etap	2.820.411,00	2.820.411,00	594.779,00			2.225.632,00			
7.	700	70095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barciany , Stary Dwór I etap	4.378.662,00	2.287.400,00	457.480,00			1.829.920,00	2091262		
8.	750	75023	6050	Zakup samochodu i dokument.	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
9.	754	75412	6050	Budow garażu OSP	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
10.	801	80101	6050	Termomoder. I ogrodz. SP Mołtajny	164.000,00	164.000,00	164.000,00						
11.	801	80110	6050	Opracow. dokum. bud. Sali	90.000,00	90.000,00	90.000,00						
12.	921	92109	6050	Oprac. aktualiz. dokument. na salę widowiskową GOK	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
				Ogółem	8.418.073,00	6.326.811,00	2.020.987,00	250.272,00		4.055.552,00	2091262		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiŚ, ...).

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

C. Inne źródła.

*) - kol. 4 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/67/07
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Priorytet: "Budowa oczyszczalni ścieków w Windzie wraz z kanalizacją II etap". Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w Windzie wraz z kanalizacją sanitarną II etap																
	Razem wydatki:	700, 70095,	2 820 411	594 779	2 225 632	2 820 411	594 779				594 779	2 225 632					2 225 632
	z tego:																
	2008 r.	6050	2 820 411	594 779	2 225 632												
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***										594 779	2 225 632					2 225 632
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barciany, Stary Dwór I etap																
	Razem wydatki:	700, 70095,	4 378 662	875 733	3 502 929	2 287 400	457 480				457 480	1 829 920					1 829 920
	z tego:																
	2008 r.	6050	2 287 400	457 480	1 829 920												
	2009 r.		2 091 262	418 253	1 673 009												
	2010 r.																
	2011 r.***					2 287 400	457 480				457 480	1 829 920					1 829 920
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:	x	7 199 073	1 470 512	5 728 561	5 107 811	052 259				1 052 259	4 055 552					4 055 552
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego:																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2.2	Ogółem (1+2)	x															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym);
** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/67/07
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		22.087.039,00
2.	Planowane wydatki		22.337.311,00
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-250.272,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		+250.272,00
	Przychody ogółem:		1.679.267,00
1.	Kredyty	§ 952	1.629.539,00
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	49.728,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1.428.995,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.428.995,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/67/07
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	56 234,00						
		4010		45 600,00		45 600,00			
		4040		4 400,00		4 400,00			
		4110		3 534,00			3 534,00		
		4120		1 220,00			1 220,00		
		4210		0,00					
		4270		0,00					
		4300		0,00					
		4370		0,00					
		4440		1 480,00			1 480,00		
RAZEM Dział 750			56 234,00	56 234,00	0,00	50 000,00	6 234,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 140,00						
		4170		700,00		700,00			
		4210		240,00	240,00				
		4740		200,00	200,00				
RAZEM Dział 751			1 140,00	1 140,00	440,00	700,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	500,00						
		4300		500,00	500,00				
RAZEM Dział 754			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 123 000,00						
		3110		3 030 000,00				3 030 000,00	
		4010		57 916,00		57 916,00			
		4040		2 000,00		2 000,00			
		4110		10 100,00			10 100,00		
		4120		1 500,00			1 500,00		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4370		5 000,00	5 000,00				
		4400		3 000,00	3 000,00				
		4440		1 984,00	0,00		1 984,00		
		4740		500,00	500,00				
		4750		4 000,00	4 000,00				
852	85213	2010	27 000,00						
		3110		27 000,00				27 000,00	
852	85214	2010	181 000,00						
		3110		181 000,00				181 000,00	
RAZEM Dział 852			3 331 000,00	3 331 000,00	19 500,00	59 916,00	13 584,00	3 238 000,00	0,00
OGÓŁEM			3 388 874,00	3 388 874,00	20 440,00	110 616,00	19 818,00	3 238 000,00	0,00

*) kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Informacyjnie:
Dochody budżetowe ogółem – kwota 14 000,00
w tym:

dział	rozdział	§	kwota
750	75011	2350	12 000,00
852	85203	2350	0
852	85212	2350	2 000,00
852	85228	2350	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/67/07
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310		33 000,00				33 000,00	
Ogółem				33 000,00				33 000,00	

*) kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/67/07
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265	§251				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	12.371,00	2.269.204,00	353.000,00	353.000,00	x	2.269.204,00	0,00	12.371,00	x
	z tego:									
	1. ZGKiM	12.371,00	2.269.204,00	353.000,00	353.000,00	x	2.269.204,00	0,00	12.371,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		507.920,00		x	x	507.920,00	x		0,00
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Barciany		84.620,00	0,00	x	x	84.620,00	x	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa Drogosze		175.000,00	0,00	x	x	175.000,00	x	0,00	0,00
	3. Szkoła Podstawowa Mołtajny		55.800,00	0,00	x	x	55.800,00	x	0,00	0,00
	4. Szkoła Podstawowa Winda		44.500,00	0,00	x	x	44.500,00	x	0,00	0,00
	5. Gimnazjum Publiczne w Barcianach		148.000,00	0,00	x	x	148.000,00	x	0,00	0,00
Ogółem		12.371,00	2.777.124,00	353.000,00	353.000,00	x	2.777.124,00	0,00	12.371,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/67/07
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 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.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dopłata do m2 remontu mieszkań komunalnych	100.000,00
2.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dopłata do utrzymania cmentarzy i sprzątnięcie ulic i placów na terenie Gminy	200.000,00
3.	900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dopłata do różnicy ceny wody zimnej i odprowadzania ścieków	53.000,00
Ogółem						353.000,00

***) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/67/07
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	70 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	370 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	100 000,00
Ogółem					540 000,00

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

***) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/67/07
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2830	Pomoc osobom starszym, chorym i samotnym; zapewnienie Pomocy materialnej i socjalnej osobom ciężko chorym, Prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej w Związku z używaniem środków odurzających-stacja socjalna, Ochrona zdrowia mieszkańców oraz wspomaganie instytucji Świadczących opiekę medyczną i socjalną	4 000,00
2	854	85415	2830	Pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie i wspieranie różnych form integracji i rozwoju młodzieży	10 000,00
3	921	92120	2830	Upowszechnienie i organizowanie imprez związanych z Kultywowaniem kultury mniejszości narodowych (organizowanie spotkań, obchodów rocznic), promocja związków kulturowych Polski z krajami UE	10 000,00
4	921	92195	2830	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00
5	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy, organizowanie aktywnych form wypoczynku harcerzy i osób niepełnosprawnych.	90 000,00
Ogółem					124 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XV/67/07
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	13 000,00
II.	Przychody	32 000,00
1.	Wpływy z tytułu opłat	32 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	32 000,00
1.	Wydatki bieżące	32 000,00
	Zakup materiałów	24 000,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	13 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XV/67/07
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 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	2011	2012
1	2	3	4	5	6		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	4.116.172,52	4.316.756,52	2.716.648,72	1.657.992,92	971.595,12	325.907,32
3.	Pożyczki						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	17.537.134,21	22.087.039,00	16.500.100,00	16.700.000,00	16.900.000,00	17.000.000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.116.172,52	4.316.756,52	2.716.648,72	1.657.992,92	971.595,12	325.907,32
8.	Procentowy udział długu w dochodach	23,47	19,54	16,46	9,92	5,74	1,91

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr XV/67/07
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

		w złotych						
Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	17.537.134,21	22.087.039,00	16.500.100,00	16.700.000,00	16.900.000,00	17.000.000,00	
A.	Dochody własne, w tym:		10.157.796,00	4.505.620,00	4.560.390,00	4.615.970,00	4.657.800,00	
1.	z opłat		9.082.994,00	3.432.220,00	3.474.890,00	3.518.170,00	3.553.818,00	
2.	z majątku jednostki		54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3.	z udziału w podatkach		1.020.802,00	1.023.400,00	10.385.500,00	1.047.800,00	1.053.982,00	
B.	Subwencje		7.518.369,00	7.187.690,00	7.274.660,00	7.361.230,00	7.390.270,00	
C.	Dotacje celowe		4.410.874,00	4.806.790,00	4.864.950,00	4.922.800,00	4.951.850,00	
D7+D14	Wydatki ogółem		22.337.311,00	16.500.000,00	16.700.000,00	16.750.000,00	16.415.720,00	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.316.700,00	1.428.955,00	1.488.053,00	1.126.601,00	524.343,00	463.594,00	253.854,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.316.700,00	1.588.955,00	1.354.200,00	802.748,00	410.490,00	359.780,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych 4.116.173,00	1.316.700,00	1.428.955,00	1.274.200,00	732.748,00	360.490,00	319.780,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem							

	dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki		160.000,00	80.000,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00	
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			375.907,80	365.907,80	355.907,80	345.907,80	335.907,32
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych 1.629.539,00			325.907,80	325.907,80	325.907,80	325.907,80	325.907,32
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	Odsetki			50.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
C.	Wartości udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)		-250.272,00	100,00	0,00	150,00	584.280,00	0,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4.116.172,52	4.316.756,52	2.716.648,72	1.657.992,92	971.595,12	325.907,32	0,00
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.)	23,47	19,54	16,46	9,92	5,74	1,91	
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,50	6,46	9,69	6,33	4,06	3,97	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)							
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)							

Opis do Budżetu Gminy na 2008 rok.

Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty - ogółem: - 5.809.454,00 zł

Z tego:

- podatek rolny od jednostek gospodarki społecznej i indywidualnej (przyjęto 58,29 zł/q żyta) - 3.839.140,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 906.512,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 17.000,00 zł,
- opłata skarbową - 20.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 6.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.020.802,00 zł.

II. Dochody z majątku gminy - ogółem: - 54.000,00 zł

- ze sprzedaży mienia komunalnego - 54.000,00 zł.

III. Pozostałe dochody - ogółem: -

4.294.342,00 zł.

A. Ogółem dochody własne: - 4.294.342,00 zł.

IV. Subwencja ogólna ogółem: -

7.518.369,00 zł.

V. Ogółem dotacje, z tego: - 4.410.874,00 zł;

- dotacje celowe na zadania własne - 1.022.000,00 zł,
 - dotacja na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej - 3.388.874,00 zł,
- B. Ogółem subwencje i dotacje - 11.929.243,00 zł.

DOCHODY OGÓŁEM - 22.087.039,00 zł

Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 1.

1. Wydatki

1. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych - rozdział 60016.

Zaplanowano w budżecie kwotę ogółem 675.500,00 zł z tego na:

1. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Drogoszach i Windzie - 45.000,00 zł.

2. Budowa chodnika przy ul. Mazurskiej w Barcianach - 40.000,00 zł.

Pozostała kwotę rozplanowano w następujący sposób: zakup walca drogowego, ułożenie dywanika asfaltowego na ulicy Młynowej, Nowej, Piotrowskiego w Barcianach oraz w Drogoszach (bruk przy osiedlu).

Bieżące utrzymanie dróg w tym zakup i transport materiału do naprawy i utwierdzenia, zimowe utrzymanie dróg, naprawa wiat przy przystankowych, naprawa przepustów drogowych. Remont drogi nr 125022N Radosze - Wilkowo Małe z udziałem środków FOGR (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 50 % refundacji poniesionych nakładów) - 70.000,00 zł. Inne wydatki to: zakup paliwa, części zamiennych do równiarki, znaków drogowych, urządzeń drogowych oraz obsługa geodezyjna.

2. Pozostała działalność - rozdział 60095.

W rozdziale tym zaplanowano 348.950,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 80 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, na płace i pochodne - 304.450,00 zł, pozostała kwota to bieżące utrzymanie zatrudnionych pracowników (Ekwiwalenty za odzież, BHP, opłata składki PEFRON, zakup narzędzi, itp.).

3. Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70001.

W rozdziale tym zaplanowano 100.000,00 zł dotacji dla ZGKiM. W rozdziale 70005 tj. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 20.000,00 zł również w rozdziale 70095 zaplanowano zadanie inwestycyjne na kwotę 5.107.811,00 zł (tj. budowa oczyszczalni ścieków w Windzie II etap - 2.820.411,00 zł oraz rozbudowa kanalizacji w Barcianach i Starym Dworze - 2.287.400,00 zł).

4. Działalność usługowa - dział 710.

Ogółem w dziale tym zaplanowano 144.800,00 zł z tego na plan zagospodarowania przestrzennego 55.000,00 zł, pozostała kwota 89.800,00 zł to utrzymanie cmentarzy (wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne),

budowa ogrodzenia na cmentarzu w Drogoszach, budowa alejki w Barcianach i Windzie oraz modernizacja oświetlenia w Barcianach.

5. Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone - rozdział 75011.

Ogółem zaplanowano kwotę 64.034,00 zł, z tego otrzymana dotacja 56.234,00 zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne na 1,5 etatu przeznaczają się kwotę 56.234,00 zł, pozostała kwota tj. 7.800,00 zł środki własne Gminy przeznaczone na bieżącą działalność.

6. Rada Gminy - rozdział 75022.

Zaplanowano ogółem 93.000,00 zł z tego 78.000,00 zł diety (wzrost o 30 %), pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy.

7. Urząd Gminy - rozdział 75023.

Na funkcjonowanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę - 1.924.048,00 zł: płace i pochodne - 1.369.548,00 zł (w Urzędzie Gminy zaplanowano 24 etaty, dwie nagrody jubileuszowe i dwie odprawy emerytalne), zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł (zakup samochodu, opracowanie dokumentacji - kontynuacja), pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie Urzędu Gminy.

8. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75075.

Na działalność związaną z promocją gminy zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

9. Pozostała działalność - rozdział 75095

Ogółem w rozdziale zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, z tego: sołtysi - 45.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 22.000,00 zł - na wydatki związane ze współpracy z Łotwą i Obwodem Kalingradzkim, zakup pucharów i upominków związanych z rozgrywkami kulturalno-sportowymi na terenie gminy. Na składki członkowskie do Związków gmin i stowarzyszeń, do których należy gmina przeznaczono kwotę 33.000,00 zł.

10. Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412.

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 244.000,00 zł, z tego na budowę garażu OSP - 100.000,00 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z działalnością OSP.(za udział w akcjach, energia elektryczna, zakup paliwa i materiałów, opłata czynszu, CO, zimna woda, składki PZU itp.).

W dziale 75414 - Obrona Cywilna zaplanowano kwotę 6.500,00 zł z tego 500,00 zł dotacja celowa, pozostała kwota to środki własne. Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na zakup materiałów, usług i szkolenia. Zaplanowano w rozdziale 75421 kwotę 10.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe (zakup materiałów).

11. Obsługa Długu publicznego - rozdział 75702.

Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę 160.000,00 zł.

12. Różne rozliczenia - rozdział 75818.

Zaplanowano rezerwę ogólną 30.000,00 zł, rezerwę celową oświatową na wydatki oświatowe 100.000,00 zł oraz 9.500,00 zł rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

13. Szkoły podstawowe - rozdział 80101

Na utrzymanie 4 szkół podstawowych, w których uczy się 478 dzieci, pracuje 45,91 nauczycieli i 10 osób obsługi przeznaczają się kwotę 3.076.357,00 zł, z tego: na

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się kwotę 2.081.306,00 zł, pozostałą kwotę przeznaczają się na bieżące wydatki szkół (materiały i wyposażenie, zakup opału, wyposażenie klas, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną, bieżące remonty i pozostałe usługi). Zaplanowana jest kwota 164.000,00 zł w 2008 roku na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Mołtajnach oraz ogrodzenie szkoły.

14. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych - rozdział 80103.

Na utrzymanie 59 dzieci klas „O”, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 nauczycieli oraz na zakup pomocy naukowych zaplanowano w 2008 roku kwotę 170.182,00 zł.

15. Przedszkola - rozdział 80104.

Na dotację dla Przedszkola Niepublicznego przeznaczono kwotę 70.000,00 zł. Na działalność realizującą program „Gdzie nie ma przedszkoli” zaplanowano kwotę 73.000,00 zł oraz w ramach porozumień między jst. 33.000,00 zł.

16. Gimnazjum - rozdział 80110

Na utrzymanie gimnazjum, w którym uczy się 302 uczniów, pracuje 28 nauczycieli i 3 osób obsługi przeznaczają się kwotę 1.678.319,00 zł, z tego na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się kwotę 1.284.441,00 zł, a pozostałą kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące gimnazjum (zakup materiałów i wyposażenia - opał, pomoce naukowe, opłata za energię, bieżące remonty i pozostałe usługi oraz zaplanowano 90.000,00 zł na kontynuację opracowania dokumentacji na salę gimnastyczną).

17. Dowóz uczniów do szkół - rozdział 80113.

Ogółem zaplanowano kwotę 583.158,00 zł z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 6 kierowców zaplanowano kwotę 196.438,00 zł. Pozostała kwota to zakup paliw, olejów i płynów, zakup części, ogumienia, akumulatorów oraz bieżące utrzymanie pojazdów tj. ubezpieczenia pojazdów i pasażerów, bieżące przeglądy techniczne pojazdów, naprawy i bilety miesięczne dla młodzieży dojeżdżającej do Gimnazjum PKS.

18. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146.

Na doksztalcanie nauczycieli i opłaty za pracownie metodyczne zaplanowano kwotę w wysokości 19.998,00 zł.

19. Pozostała działalność - rozdział 80195.

W rozdziale tym zaplanowano środki na nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz zakup nagród dla uczni (tzw. Nagrody Wójta) na ogólną kwotę 14.200,00 zł.

20. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85153 i 85154.

Ogółem na wyżej wymienioną działalność zaplanowano 49.000,00 zł, z tego na realizację programów związanych z profilaktyką zwalczania i zapobiegania alkoholizmowi kwotę 41.000,00 zł. Pozostałe 4.000,00 zł zaplanowano jako dotacje dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 8.000,00 zł na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii.

21. Domy Pomocy Społecznej - rozdział 85202.

Kwota 130.000,00 zł zaplanowano na odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, kierowanych przez GOPS.

22. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - rozdział 85212 - kwota 3.123.000,00 zł, z tego:

Na wypłatę świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone - zaplanowano kwotę 3.030.000,00 zł. Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę 93.000,00 zł (płace i pochodne i bieżąca obsługa).

23. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-rozdział 85213.

W 2008 roku na składki zdrowotne podopiecznych zaplanowano kwotę 27.000,00 zł.

24. Opieka społeczna - zadania własne i zlecone - rozdział 85214.

Na opiekę społeczną z zakresu zadań własnych planuje się kwotę 953.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału i odzieży dla rodzin najuboższych. Kwota 723.000,00 zł na wyżej wymienione zadanie to są środki pochodzące z dotacji budżetu państwa.

25. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 330.000,00 zł.

26. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 roku zaplanowano kwotę 341.528,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób pracujących w GOPS przeznaczono kwotę 236.100,00 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na bieżące wydatki tj. CO, czynsz, opłaty za telefony, prowizje, za przesyłki pocztowe, itp.

27. Opieka społeczna - rozdział 85228.

Na utrzymanie 2 osób pracujących jako opiekunki do osób potrzebujących pomocy zaplanowano na płace i pochodne od płac kwotę 50.249,00 zł - jest to zadanie własne gminy, pozostała kwota 2.484,00 zł są to wydatki bieżące.

28. Pozostała działalność - rozdział 85295.

Na dożywianie dzieci w 2008 roku zaplanowano kwotę 155.000,00 zł oraz na prace społeczno-użyteczne - 12.100,00 zł.

29. Świetlice szkolne - rozdział 85401

Ogółem zaplanowano 390.353,00 zł z tego: na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono kwotę 330.730,00 zł. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę energii elektrycznej i pozostałe wydatki bieżące (w rozdziale tym zaplanowane są osoby zajmujące się przygotowaniem posiłków w szkołach).

30. Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415.

Ogółem zaplanowano 30.000,00 zł, z tego 10.000,00 zł dotacja dla stowarzyszenia, 20.000,00 zł stypendia dla uczniów.

31. Gospodarka odpadami komunalnymi - rozdział 90002.

Na wyżej wymienioną działalność zabezpieczono 25.000,00 zł (20.000,00 zł zakup pojemników, 5.000,00 zł zakup usług).

32. Oczyszczanie miasta i wsi - rozdział 90003.

Na oczyszczanie miasta i wsi przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.

33. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004.

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę 14.600,00 zł.

34. Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 175.000,00 zł z tego budowa oświetlenia Dębiany, Krymlawki.

35. Zakłady Gospodarki Komunalnej - rozdział 90017.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 200.000,00 zł.

36. Pozostała działalność - rozdział 90095.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 53.000,00 zł.

37. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - rozdział 92109.

Dotacja dla instytucji kultury - kwota 370.000,00 zł oraz 30.000,00 zł na aktualizację dokumentacji na kontynuację budowy sali widowiskowej przy GOK.

38. Biblioteki - rozdział 92116.

Dotacja dla bibliotek - 100.000,00 zł.

39. Pozostała działalność - rozdział 92195.

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł jako dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadania do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania, organizowania imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych oraz promocja związków kulturowych Polski z krajami Unii Europejskiej.

40. Ochrona i konserwacja zabytków - rozdział 92120.

Na ochronę i konserwację zabytków (kościół) zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

41. Kultura fizyczna i sport - rozdział 92605.

Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy. Organizowanie aktywnych form wypoczynku-harczerze, wycieczki rowerowe. Na tę działalność przeznaczono 90.000,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 i 3.

2. Inwestycje.

W budżecie na 2008 rok planuje się następujące inwestycje:

a) wodociągi, opracowanie dokumentacji oraz geodezja
Ogółem 435.000,00 zł

z tego:

- budowa wodociągu Mołtajny Górki, nadzór, geodezja, aktualizacja dokumentacji - 75.000,00 zł,

- budowa wodociągu Kolonia Frączkowo, nadzór, geodezja, aktualizacja dokumentacji - 40.000,00 zł,
- budowa wodociągu Kiemlawki Wielkie, nadzór, geodezja, aktualizacja dokumentacji - 250.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Skandawie i rozbudowa sieci z tego ujęcia (Michałkowo -Aptynty - Wielewo - Kotki - Frączkowo - Skandawa - Gradowo) - 70.000,00 zł,
- Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Morunach - 300.000,00 zł,
- rozbudowa kanalizacji Barciany - Stary Dwór - 2.287.400,00 zł,
- budowa oczyszczalni ścieków w Windzie II etap - 2.820.411,00 zł,
- b) zakup samochodu oraz opracowanie dokumentacji UG - 100.000,00 zł,
- c) budowa garażu OSP w Drogosze - 100.000,00 zł
- d) Termomodernizacja, ogrodzenie SP Mołtajny - 164.000,00 zł,
- e) dokumentacja na salę gimnastyczną przy Gimnazjum Publicznym w Barcianach - 90.000,00 zł,
- f) opracowanie aktualizacji kontynuacji budowy Sali widowiskowej przy GOK - 30.000,00 zł.

OGÓŁEM ŚRODKI NA INWESTYCJE - 6.326.811,00 zł.

Budżet gminy na rok 2008 jest budżetem deficytowym w kwocie 250.272,00 zł. Gmina zaciągnie kredyt w wysokości 1.629.539,00 zł z tego:

- spłata kredytów 1.428.995,00 zł.

Do budżetu przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) Podatek rolny - przyjęto kwotę 58,29 zł/q żyta, wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r.

- 2) Podatki i opłaty lokalne zwiększono o około 2 % w stosunku do planu dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2007 r.
- 3) Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Nr FB.I.3011-0002-316/07 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2007 r.
- 4) Subwencje ogólną, podatek dochodowy od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów ST3-34820-26/2007 z dnia 17 października 2007 r.
- 5) Składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związek Gmin „Barcja” oraz Euroregion „Bałtyk” przyjęto na podstawie złożonych uchwał.
- 6) W budżecie uwzględniono wnioski Rad Sołectkich w zakresie bieżącego utrzymania dróg, świetlic, przystanków i niektóre inwestycje wodociągowe oraz oświetlenie. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi część wniosków nie zostało ujętych w budżetu, będą sukcesywnie wdrażane z chwilą pojawienia się środków finansowych.
- 7) Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł, rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 9.500,00 zł.
- 8) Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy zwiększono o 2% w porównaniu do roku 2007.
- 9) Na inwestycje gminne zaplanowano kwotę - 6.326.811,00 zł,
- 10) Dotacje celową na zadania zlecone, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DOL.0301-40/07 z dnia 24 października 2007 r.

840

UCHWAŁA Nr XIX/142/07

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 588, Dz. U. Nr 113, poz. 113, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.: Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 165a, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.170.838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 30.679.838 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.491.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.485.838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.994.338 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.491.500 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 wysokości 31.145.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego w 2008 roku - 7.105.000 zł, 2009 roku - 12.580.000 zł, 2010 roku - 11.460.000 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1.126.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 260.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.890.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.315.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 290.000 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.025.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.505.000 zł, rozchody w wysokości 1.190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 155.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zapewnienie udziału własnego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - 100.000 zł,
 - wydatki związane z likwidacją Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie - 50.000 zł,
 - zarządzanie kryzysowe - 5.000 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 196.750 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 178.990 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17.760 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 - 2.428.000 zł, wydatki - 2.432.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 597.340 zł; wydatki - 597.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych:

1) z tytułu dopłaty do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych budynków na terenach wiejskich - 80.000 zł,

2) z tytułu dopłaty do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych budynków na terenie miasta - 340.000 zł,

3) z tytułu dopłaty do remontów i malowania elewacji budynków na terenie miasta - 130.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 980.588 zł,

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 758.014 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 - 110.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

4. Pozostałe dotacje celowe na łączną kwotę - 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

1) przychody - 23.000 zł,

2) wydatki - 29.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.315.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.190.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3, 4 i 6,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działów i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu oraz przeniesieniem wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zwiększania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16 i nr 17.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostkom organizacyjnym Gminy Barczewo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Barczewo na 2008 rok.

1. DOCHODY.

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2008 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01010	6298	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 915 000 1 915 000 1 915 000	0 0	1 915 000 1 915 000 1 915 000
020	02001	0750	LEŚNICTWO Gospodarka leśna 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	6 000 6 000 6 000	6 000 6 000 6 000	0 0
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 296 113 296 113 296	113 296 113 296 113 296	480 000 0
	60016	6208	Drogi publiczne gminne Dotacje rozwojowe	480 000 480 000	0	480 000 480 000
700	70005	0470 0690 0750 0760 0770 0920 0970	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat 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 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	1 022 000 1 022 000 80 000 2 000 90 000 20 000 800 000 10 000 20 000	202 000 202 000 80 000 2 000 90 000 20 000 10 000 20 000	820 000 820 000 20 000 800 000
710	71004	2700	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	60 000 60 000 60 000	60 000 60 000 60 000	0

750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 677	143 677	0
			Urzędy wojewódzkie	134 327	134 327	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 327	134 327	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350	9 350	0
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	3 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750	3 750	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600	2 600	0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600	2 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600	2 600	
754	75414		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	0
			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	
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 418 489	13 418 489	0
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500	25 500	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 084 000	3 084 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 410 000	2 410 000	
		0320	Podatek rolny	200 000	200 000	
		0330	Podatek leśny	190 000	190 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000	41 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	36 000	36 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 000	175 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 226 000	3 226 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 980 000	1 980 000	
		0320	Podatek rolny	510 000	510 000	
		0330	Podatek leśny	19 000	19 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	149 000	149 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000	22 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	10 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	450 000	450 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	377 500	377 500	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000	90 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000	170 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	115 000	115 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	

	75621	0010 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	6 705 489 6 585 489 120 000	6 705 489 6 585 489 120 000	0
758	75801	2920	RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 720 597 6 375 082 6 375 082	9 720 597 6 375 082 6 375 082	0 0
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 346 3 134 346	3 134 346 3 134 346	0
	75814	0740 0920	Różne rozliczenia finansowe Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych Pozostałe odsetki	90 100 100 90 000	90 100 100 90 000	0
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 069 121 069	121 069 121 069	0
801	80101	0750 0870 0970	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów	277 000 23 000 20 000 1 000 2 000	276 000 22 000 20 000 0 2 000	1 000 1 000 1 000
	80104	0830 0970	Przedszkola Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	195 000 193 000 2 000	195 000 193 000 2 000	0
	80110	0690 0750 0970	Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów	51 500 500 50 000 1 000	51 500 500 50 000 1 000	0
	80114	0970	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Wpływy z różnych dochodów	500 500	500 500	0
	80195	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000 7 000	7 000 7 000	0
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196 750 196 750 196 750	196 750 196 750 196 750	0 0
852	85202	0690	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	6 525 429 1 500 1 500	6 525 429 1 500 1 500	0 0
	85212	0970 2010 2360	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 739 000 3 000 4 728 000 8 000	4 739 000 3 000 4 728 000 8 000	0
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 000 55 000	55 000 55 000	0
	85214	0970 2010 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	936 500 500 501 000 435 000	936 500 500 501 000 435 000	0
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	205 200 200	205 200 200	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 000	205 000	
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000	0
	85295		Wpływy z usług	50 000	50 000	
			Pozostała działalność	538 229	538 229	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000	166 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 264	60 264	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	311 965	311 965	
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000	12 000	0
		0830	Świetlice szkolne	12 000	12 000	0
		0970	Wpływy z usług	11 000	11 000	
			Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
900	90020		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 277 500	2 500	1 275 000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 500	2 500	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	2 500	
	90095		Pozostała działalność	1 275 000		1 275 000
		6208	Dotacje rozwojowe	1 275 000		1 275 000
			R A Z E M	35 170 838	30 679 838	4 491 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Barczewo na 2008 rok.

2. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	w tym:					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 537 000	37 000	0	0	0	0	4 500 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 517 000	17 000	0	0	0	0	4 500 000
		4260	Zakup energii	5 000	5 000					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000						1 800 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000						1 915 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000						785 000
	01030		Izby rolnicze	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000	20 000					
020			LEŚNICTWO	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	200 000	0	0	0	0	0	200 000
	40002		Dostarczanie wody	200 000	0	0	0	0	0	200 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	0					200 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 150 096	1 124 096	0	0	0	0	1 026 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 596	113 596	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296	2 296					
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	41 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000					
		4430	Różne opłaty i składki	300	300					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 934 500	1 010 500	0	0	0	0	924 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000					
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000	290 000					
		4430	Różne opłaty i składki	500	500					
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	200 000	200 000					
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	5 000	5 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000						324 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	0					480 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000						120 000
	60095		Pozostała działalność	102 000	0	0	0	0	0	102 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000						102 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 115 000	765 000	0	0	550 000	0	350 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 000	550 000	0	0	550 000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550 000	550 000			550 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000	210 000	0	0	0	0	350 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
		4260	Zakup energii	5 000	5 000					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3 000	3 000					
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	10 000	10 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000						350 000
	70095		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000	1 000					
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	4 000	4 000					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 000	309 000	0	0	0	0	50 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000	259 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000	209 000					
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	50 000	50 000					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000					
	71035		Cmentarze	60 000	10 000	0	0	0	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000						50 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 581 982	3 451 982	2 113 953	381 041	0	0	130 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 327	134 327	114 184	20 143	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 184	114 184	114 184				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 345	17 345		17 345			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798	2 798		2 798			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 472	190 472	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 472	161 472					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000	1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 883	3 040 883	1 989 469	360 898	0	0	40 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 059	1 832 059	1 832 059				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	147 410	147 410	147 410				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 773	310 773		310 773			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 125	50 125		50 125			
		4140	Wpłaty na PFRON	26 000	26 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000					
		4260	Zakup energii	80 000	80 000					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000	37 000					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000	1 000					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000					
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 516	54 516					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000	2 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000	20 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000						40 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	500	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0					
	75095		Pozostała działalność	171 800	81 800	9 800	0	0	0	90 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 800	9 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000	2 000					

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000					72 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000					18 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600	2 600	1 420	250	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600	2 600	1 420	250	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215		215		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35		35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420	1 420	1 420			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730	730				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	235 800	135 800	2 500	0	0	100 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 300	132 300	2 000	0	0	100 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000				
		4260	Zakup energii	14 000	14 000				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000					100 000
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500			
	75495		Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 600	82 600	30 000	600	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 600	82 600	30 000	600	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	30 000	30 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500		500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000				
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000	300 000	0	0	0	300 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0	0	0	300 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000	300 000				300 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	222 750	222 750	0	0	0	0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800	7 800	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 800	7 800				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	9 950	9 950	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000				
		4430	Różne opłaty i składki	2 850	2 850				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 000	205 000	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	205 000	205 000				
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	11 357 079	11 270 579	6 656 267	1 219 728	774 614	86 500
	80101		Szkoły podstawowe	5 602 258	5 527 258	3 505 049	649 102	465 969	75 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700	11 700			11 700	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 269	454 269			454 269	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 413	100 413				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 446	3 240 446	3 240 446			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 821	244 821	244 821			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 363	563 363		563 363		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 739	85 739		85 739		
		4140	Wpłaty na PFRON	500	500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 782	19 782	19 782			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	127 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 446	9 446				
		4260	Zakup energii	134 000	134 000				
		4270	Zakup usług remontowych	205 500	205 500				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 075	3 075				
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500	82 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	7 500				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000	3 000				

			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 218	9 218				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650	3 650				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	3 234	3 234				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 602	212 602				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0				75 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 534	48 534	36 582	6 949	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 881	2 881				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 602	33 602	33 602			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980	2 980	2 980			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984	5 984		5 984		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965	965		965		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122	2 122				
	80104		Przedszkola	1 627 277	1 627 277	992 183	187 254	135 497	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 497	135 497			135 497	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 240	913 240	913 240			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 143	69 143	69 143			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 433	163 433		163 433		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 821	23 821		23 821		
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 800	9 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 026	3 026				
		4260	Zakup energii	141 600	141 600				
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 625	1 625				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 208	11 208				
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000	10 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550				
		4430	Różne opłaty i składki	270	270				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 264	66 264				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
	80110		Gimnazja	2 526 246	2 514 746	1 706 286	304 033	173 148	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900	4 900			4 900	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 248	168 248			168 248	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 286	1 586 286	1 586 286			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	120 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 926	262 926		262 926		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 107	41 107		41 107		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	15 630	15 630				
		4260	Zakup energii	115 000	115 000				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	26 200				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 800				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800				
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 949	116 949				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500					11 500
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	945 299	945 299	51 430	9 040	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 830	47 830	47 830			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 600	3 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800		7 800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240	1 240		1 240		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	840 617	840 617					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	720					
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842	1 842					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	1 650					
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	469 558	469 558	364 737	63 350	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 170	1 170					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 737	339 737	339 737				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700	54 700		54 700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650	8 650		8 650			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500					
		4430	Różne opłaty i składki	450	450					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 651	7 651					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 638	40 638	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	39 638	39 638					
	80195		Pozostała działalność	97 269	97 269	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 269	90 269					
	851		OCHRONA ZDROWIA	196 750	172 750	89 010	0	0	0	24 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 760	17 760	8 370	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370	8 370	8 370				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490	4 490					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 990	154 990	80 640	0	0	0	24 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 640	80 640	80 640				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	15 700					
		4270	Zakup usług remontowych	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500	50 500					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650	1 650					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	x					24 000
	852		POMOC SPOŁECZNA	8 114 992	8 114 992	829 516	145 354	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000	220 000	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	220 000	220 000					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 731 000	4 731 000	102 008	18 251	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	3 000					
		3110	Świadczenia społeczne	4 590 291	4 590 291					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 861	94 861	94 861				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 147	7 147	7 147				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 751	15 751		15 751			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500		2 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350	2 350					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	2 000					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 000	55 000	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	55 000					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 000	1 024 000	0	1 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 014 000	1 014 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000		1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 500	450 500	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	450 000	450 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 380	626 380	448 198	76 133	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700	6 700					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 529	415 529	415 529				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 669	29 669	29 669				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 706	65 706		65 706			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 427	10 427		10 427			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787	15 787					
		4260	Zakup energii	18 244	18 244					
		4270	Zakup usług remontowych	500	500					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 276	27 276					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540	1 540					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 390	5 390					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500	500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
		4430	Różne opłaty i składki	500	500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 812	13 812					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100	4 100					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000	270 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	270 000					
	85295		Pozostała działalność	738 112	738 112	279 310	49 970	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115 440	115 440					
		3110	Świadczenia społeczne	266 000	266 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 240	270 240	270 240				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 070	9 070	9 070				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 126	43 126		43 126			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 844	6 844		6 844			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500					
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 092	16 092					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 101	258 101	194 746	31 260	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	242 224	242 224	194 746	31 260	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 246	181 246	181 246				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 500	13 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900	26 900		26 900			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360	4 360		4 360			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 618	10 618					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 877	15 877	0	0	0		0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 877	5 877					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 508 000	633 000	0	0	0	0	1 875 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000	270 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000					
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	500 000	300 000	0	0	0	0	200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
		4260	Zakup energii	200 000	200 000					
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000						200 000
	90095		Pozostała działalność	1 713 000	38 000	0	0	0	0	1 675 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
		4260	Zakup energii	1 000	1 000					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000						175 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000						1 275 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000						225 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 070 588	1 010 588	0	0	1 010 588	0	60 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000			25 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	876 670	816 670	0	0	816 670	0	60 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 670	816 670			816 670		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jedn. sektora fin. publ.	60 000						60 000
	92116		Biblioteki	163 918	163 918	0	0	163 918	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 918	163 918			163 918		

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000	5 000			5 000		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	178 500	88 500	0	0	85 000	0	90 000
	92601		Obiekty sportowe	90 000	0	0	0	0	0	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000						90 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000	85 000	0	0	85 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000			85 000		
	92695		Pozostała działalność	3 500	3 500	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000					
		4430	Różne opłaty i składki	500	500					
			R A Z E M	36 485 838	27 994 338	9 917 412	1 778 233	2 420 202	300 000	8 491 500

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2009 r. Ogółem	2009r. w tym środki własne jst	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania									
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11+12)	środki własne jst	środki GFOŚiGW	kredyty i pożyczki	Dotacje i środki z budżetu państwa	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	15	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Nikielkowo -Wójtowo -Kaplityny -Bark- Barczewo wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaplityny (2007-2009)	3 990 000	1 200 000	300 000		900 000			2 500 000	1 055 000		Urząd Miejski
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Barczewo-Krupoliny-Kierzliny-Studzianek-Tumiany-Klimkowo-Kromerowo-Niezwiedź II etap) (2008-2009)	1 800 000	1 000 000	360 000				640 000	800 000	200 000		Urząd Miejski
3.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Jedzbank - Odryty - Klucznik -opracowanie projektu 2007 r. - realizacja 2008-2010	2 400 000	800 000	200 000				600 000	700 000	175 000	860 000	Urząd Miejski
4.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Bartoły Wielkie - Kierzbuń- Bartoły Małe-Leszno -opracowanie projektu 2007 r. -realizacja 2008-2010	2 700 000	900 000	225 000				675 000	730 000	182 500	1 000 000	Urząd Miejski
5.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Skajboby - opracowanie projektu 2008 -realizacja 2009-2010	600 000	50 000	50 000					300 000	300 000	250 000	Urząd Miejski
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej połączeniowej wraz z przyłączami kolonia Ruszajny-Kronowo (2006-2008)	370 000	350 000	350 000								Urząd Miejski
7.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Łapka -opracowanie projektu 2008 r. -realizacja 2009	200 000	50 000	50 000					150 000	150 000		Urząd Miejski
8.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko -opracowanie projektu 2008 -realizacja 2009-2011	3 000 000	150 000	25 000		125 000			1 000 000	150 000	1 850 000	Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa zbiorczej drogi w miejscowości Wójtowo (ul. Akacyjowa, ul. Kwiatowa) -opracowanie projektu 2008 -realizacja 2009-2011	2 000 000	150 000	150 000					1 000 000	200 000	850 000	Urząd Miejski
10.	600	60016	Modernizacja drogi Lamkowo-Krokowo (2008-2010)	1 000 000	100 000	100 000					500 000	500 000	400 000	Urząd Miejski
11.	700	70005	Odbudowa budynku w miejscowości Jadzbank (2007-2008)	600 000	300 000	100 000		200 000						Urząd Miejski
12.	750	75095	Utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności Lokalnej	91 000	90 000	90 000								Gmina Barczewo (Urząd

			w miejscowości Wipsowo - modernizacja budynku Wipsowo 4a wraz z zakupem wyposażenia (2007 - 2008)										Miejski)	
13.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach -opracowanie projektu 2008 -realizacja 2009-2010	3 500 000	50 000	50 000				1 000 000	1 000 000	2 450 000	Urząd Miejski	
14.	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa) w miejscowości Barczewo ul. Nowodworcowa, Orzeszkowej, Gałczyńskiego, Korczaka (I etap) (2006-2010)	4 000 000	1 500 000	225 000			1 275 000	1 700 000	255 000	800 000	Urząd Miejski	
15.	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa) w miejscowości Barczewo od ul. Korczaka w kierunku ul. Asnyka (II etap) -opracowanie projektu 2008 -realizacja 2009-2013	4 000 000	150 000	110 000	40 000			200 000	30 000	1 000 000	Urząd Miejski	
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wipsowo i Kapłityny -pracowanie projektów 2007 r. -realizacja 2008	220 000	200 000	200 000							Urząd Miejski	
17.	900	90095	Realizacja programu Rewitalizacji Miasta Barczewo (2008-2013)	10 000 000	25 000	25 000				2 000 000	300 000	2 000 000	Urząd Miejski	
18.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego -opracowanie projektów 2007 r. -realizacja 2008	55 000	40 000	40 000							Urząd Miejski	
Ogółem				40 526 000	7 105 000	2 650 000	0	1 265 000	0	3 190 000	12 580 000	4 497 500	11 460 000	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
						środki własne jst	środki GFOŚiG W	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	Budowa i modernizacja drogi Barczewo-Zatorze w kierunku firmy TEWESBIS	600 000	600 000	120 000				480000		Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa chodnika od ul Lipowej do Szkoły Podstawowej w Barczewie	24 000	24 000	24 000						Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi - ul. Graniczna w Barczewie	50 000	50 000			50000				Urząd Miejski
4	600	60095	Zakup i montaż 3 sztuk wiat przystankowych (Szynowo, Ruszajny, Leszno)	12 000	12 000	12 000						Urząd Miejski
5	600	60095	Budowa parkingu przy bloku Nr 5 na Osiedlu Słonecznym w Barczewie	90 000	90 000	90 000						Urząd Miejski
6	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego obręb Wójtowo, Ruszajny, Barczewo, Barczewko i Łęgajny	50 000	50 000	50 000						Urząd Miejski
7	710	71035	Wykonanie rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie wraz z wykonaniem odwodnienia (II etap)	50 000	50 000	50 000						Urząd Miejski
8	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie	40 000	40 000	40 000						Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup samochodu do ratownictwa drogowego na potrzeby Ochotnicze Straży Pożarnej w Barczewie	100 000	100 000	100 000						Urząd Miejski
10	801	80101	Budowa doprowadzenia wody do Filii Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich	25 000	25 000	25 000						Szkoła Podstawowa w Barczewie
11	801	80110	Zakup kablowego automatu szorująco-zbierającego na	11 500	11 500	11 500						Gimnazjum w Barczewie

			potrzeby Sali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie									
12	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 000	24 000	24 000						Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego - wymiana i montaż siedisk	50 000	50 000	50 000						Urząd Miejski
Ogółem				1 126 500	1 126 500	596 500	0	50 000	0	480 000	x	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX(142)07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki majątkowe w 2008 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
2	400	40002	6010	Wniesienie wkładów do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie	200 000
3	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie opracowania projektu budowy Sali widowiskowej w Barczewie - Centrum Kultury i Promocji Gminy	60 000
Ogółem					260 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX(142)07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki 2008 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Pozostałe	
					(6+7)	(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki bieżące ogółem	x															
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki z tego:																
	2008																
	2009																
	2010																
	2011																
II	Wydatki inwestycyjne ogółem	x		11591000	2656500	8934500	4.890.000	1.148.000			1.148000	3.742000					3742000
2.1	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich		Dz. 010														
			R.01010														
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej waz z przyłączami Barczewo-Krupoliny-Kierzliny-Studzianek-Tumiany-Klimkowo-Kromerowo-Niedźwiedz II etap																
Razem wydatki				1800000	560.000	1240000	1000000	360.000			360.000	640.000					640.000

	Razem wydatki			91.000	19.000	72.000	90.000	18.000			18.000	72.000			72.000
	z tego:			1.000	1.000										
	2007														
	2008			90.000	18.000	72.000									
	2009														
	2010														
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia- Mazury	23	Dz.600 R.60016												
	Priorytet: Oś priorytetowa nr 5 : Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Działanie: 5.2. Budowa , rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu														
	Nazwa projektu: Budowa i modernizacja drogi Barczewo Zatorze -														
	Razem wydatki			600.000	120.000	480.000	600.000	120.000			120.000	480.000			480.000
	z tego:														
	2007														
2008			600.000	120.000	480.000										
2009															
2010															
2.6	Program: Program operacyjny infrastruktura i środowisko	46	Dz. 900 R.90095												
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie: 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM														
	Nazwa projektu: Budowa infrastruktury technicznej w miejscowości Barczewo ul. Nowodworcowa , Orzeszkowej, Gałczyńskiego, Korczaka I etap														
	Razem wydatki			4000000	600.000	3400000	1.500.000	225.000			225.000	1275000			1275000
	z tego:														
	2007														
2008			1500000	225.000	1275000										
2009			1700000	255.000	1445000										
2010			800.000	120.000	680.000										
Wydatki bieżące i inwestycyjne ogółem	x		11591000	2656500	8934500	4.890.000	1148000			1148000	3742000			3742000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX(142)07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	Planowane dochody		35 170 838
2	Planowane wydatki		36 485 838
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-1 315 000

I		Finansowanie (Przychody-Rozchody)		1 315 000
		Przychody ogółem:		2 505 000
1.	Kredyty		§ 952	1 480 000
2.	Pożyczki		§ 952	1 025 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych		§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)		§ 955	
		Rozchody ogółem:		1 190 000
1.	Spląty kredytów		§ 992	890 000
2.	Spląty pożyczek		§ 992	300 000
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 (obligacji)		§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 327	134 327	134 327	114 184	20 143	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 327	134 327	134 327	114 184	20 143		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 327						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 184	114 184	114 184			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 345	17 345		17 345		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 798	2 798		2 798		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600	2 600	2 600	1 420	250	0	0
	75101		Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600	2 600	2 600	1 420	250	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215	215		215		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35	35		35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 420	1 420	1 420			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		730	730				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200	200				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500	500	500	500			
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	500			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	500			

852			POMOC SPOŁECZNA	5 284 000	5 284 000	5 284 000	102 008	18 251	5 091 291	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 728 000	4 728 000	4 728 000	102 008	18 251	4 590 291	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 728 000						
		3110	Świadczenia społeczne		4 590 291	4 590 291			4 590 291	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 861	94 861	94 861			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 147	7 147	7 147			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 751	15 751		15 751		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500		2 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100	5 100				
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	7 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 350	2 350				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 000	2 000				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 000	55 000	55 000				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 000						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		55 000	55 000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	501 000	501 000	501 000			501 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	501 000						
		3110	Świadczenia społeczne		501 000	501 000			501 000	
OGÓŁEM				5 421 427	5 421 427	5 421 427	218 112	38 644	5 091 291	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3		4	5	6	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 296	113 296	113 296	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 296	113 296	113 296	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 296							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 296	2 296					
		4270	Zakup usług remontowych		41 000	41 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 600	16 600	0	0	16 600	0	0
	80101		Szkoły podstawowe		11 700	11 700	0	0	11 700	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na		11 700	11 700				11 700	

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	80110		Gimnazja		4 900	4 900	0	0	4 900	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 900	4 900			4 900	
852			POMOC SPOŁECZNA	60 264	100 440	100 440	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	60 264	100 440	100 440	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 264						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100 440	100 440				
Ogółem				173 560	230 336	230 336	0	0	16 600	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	15 167	2 428 000	550 000	550 000	0	2 432 850	0	10 317	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	15 167	2 428 000	550 000	550 000	0	2 432 850	0	10 317	x
II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	597 340	x	x	x	597 340	x	0	0
	z tego:									
1	Szkoła Podstawowa w Barczewie - świetlica	0	268 740	x	x	x	268 740	x	0	0
2	Przedszkole Miejskie w Barczewie	0	120 000	x	x	x	120 000	x	0	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie	0	34 000	x	x	x	34 000	x	0	0
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	0	41 000	x	x	x	41 000	x	0	0
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wipsowie	0	16 000	x	x	x	16 000	x	0	0
6	Gimnazjum w Barczewie	0	114 500	x	x	x	114 500	x	0	0
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie	0	3 100	x	x	x	3 100	x	0	0
Ogółem		15 167	3 025 340	550 000	550 000	x	3 030 190	x	10 317	x

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 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	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 130 zł/m ² ilość jednostek 615,4 m ²	80 000
2	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 130 zł/m ² ilość jednostek 2615,4 m ²	340 000
3	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 52 zł/m ² ilość jednostek 2500 m ²	130 000
Ogółem						550 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I.1	801	80101	2540		232 488
I.2		80104	2540		65 039
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	297 527
II.1	801	80101	2540		221 781
II.2		80104	2540		70 458
II.3		80110	2540		168 248
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	460 487
III.1.	921	92109	2480		816 670
III				Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	816 670
IV.1		92116	2480		163 918
IV				Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	163 918
Ogółem					1 738 602

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92105	2820	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	20 000
2	921	92105	2820	Organizacja wystawy prezentującej dorobek twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu gminy Barczewo	2 000
3	921	92105	2820	Wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie kultury oraz tradycji i zwyczajów ludowych	3 000
4	926	92605	2820	Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów	15 000
5	926	92605	2820	Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i terenach wiejskich oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących gminę	50 000
6	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i społecznych wraz z organizacją imprez sportowych	20 000
Ogółem					110 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Pozostałe dotacje celowe w 2008 roku.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Gminy Barczewo	5 000
Ogółem					5 000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6 158
II.	Przychody	23 000
1.	§ 1080 - Różne , w tym ustalone ustawowo przychody funduszy celowych	23 000
III.	Wydatki	29 000
1.	Wydatki bieżące : z tego	29 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	19 000
2.	Wydatki majątkowe : z tego	0
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	158

Środki GFOŚiGW w 2008 roku przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące – 29.000 zł, z tego:

- likwidacja dzikich wysypisk i akcja sprzątnięcia śmieci - 10 000 zł,
- tworzenie i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście i gminie - 18.000 zł,
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, konkursy szkolne - 1.000 zł.

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

		w złotych				
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
1	2	4	5			6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	3 950 000	2 725 000	1 540 000	500 000	250 000
3.	Pożyczki	1 925 000	1 500 000	1 000 000	500 000	250 000
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	35 170 838	36 000 000	36 500 000	37 000 000	37 500 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 875 000	4 225 000	2 540 000	1 000 000	500 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	16,70	11,74	6,96	2,70	1,33

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

		w złotych						
L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2 009	2 010	2 011	2 012	2 013
1	2	3	4	5			6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	32 876 313	35 170 838	36 000 000	36 500 000	37 000 000	37 500 000	38 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	14 778 964	15 462 354	16 500 000	16 600 000	16 700 000	16 800 000	16 900 000
1.	z podatków i opłat	6 638 896	6 713 000	6 900 000	7 000 000	7 100 000	7 200 000	7 300 000
2.	z majątku jednostki	1 042 000	990 000	800 000	750 000	750 000	700 000	700 000
3.	z udziału w podatkach	6 110 168	6 705 489	7 000 000	7 300 000	7 600 000	7 900 000	8 200 000
B.	Subwencje	9 096 608	9 630 497	10 000 000	10 200 000	10 400 000	10 600 000	10 800 000
C.	Dotacje celowe	9 000 741	10 077 987	9 500 000	9 700 000	9 900 000	10 100 000	10 300 000

II.	Wydatki ogółem	35 221 141	36 485 838	34 350 000	34 815 000	35 460 000	37 000 000	37 500 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	990 000	1 490 000	1 948 000	1 903 000	1 676 000	560 000	530 000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	990 000	1 390 000	1 388 000	1 233 000	1 033 000	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	790 000	1 190 000	1 240 000	1 140 000	990 000	0	0
2.	splata 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
3.	odsetki	200 000	200 000	148 000	93 000	43 000	0	0
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	100 000	560 000	670 000	643 000	560 000	530 000
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	410 000	545 000	550 000	500 000	500 000
2.	splata 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
3.	odsetki	0	100 000	150 000	125 000	93 000	60 000	30 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-2 344 828	-1 315 000	1 650 000	1 685 000	1 540 000	500 000	500 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 560 000	5 875 000	4 225 000	2 540 000	1 000 000	500 000	0
1.	Dług zaciągniętej 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
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	13,87	16,70	11,74	6,96	2,70	1,33	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,01	4,24	5,41	5,21	4,53	1,49	1,39
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	13,87	16,70	11,74	6,96	2,70	1,33	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,01	4,24	5,41	5,21	4,53	1,49	1,39

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XIX/142/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Informacja o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2008 roku.

1. Rolnictwo i łowiectwo. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Leśnictwo .

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2008 roku planuje się przeznaczenie kwoty 4.537.000 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 4.500.000 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się 17.000 zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 20.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku.

Na zadania inwestycyjne związane z budową wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich przeznaczono 4.500.000 zł, z tego 1.560.000 zł ze środków własnych budżetu, 1.025.000 zł z przewidzianych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek oraz 1.915.000 zł z przewidzianych do uzyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W ramach przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1) budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Nikielkowo - Wójtowo - Kaplityny - Bark - Barczewo wraz z budową kanalizacji w miejscowości Kaplityny -

ogólny koszt zadania 3.990.000 zł, z tego w 2008 roku 1.200.000 zł (środki budżetu 300.000 zł i długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW 900.000 zł) - W 2008 roku przewiduje się rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej. Zakończenie inwestycji wraz z budową kanalizacji w Kaplitynach planowane jest na 2009 rok. Inwestycja obejmuje budowę 11,5 km głównej sieci przesyłowej Ø 225 łączącej już wybudowaną sieć przesyłową w Nikielkowie z SUW w Barczewie. Magistrala ta jest budowana w ramach rozpoczętej w 2003 roku inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej od sieci w Olsztynie do miejscowości Nikielkowo - Wójtowo -Kaplityny -Barczewo podzielonej w projekcie budowlanym na 5 etapów, przy czym etap III-V obejmuje 11,5 km sieci Ø 225, a sieć w Nikielkowie Ø 250 o długości ok. 1,5 km była realizowana w ramach I etapu w/w inwestycji. Realizacja budowy magistrali stworzy możliwość dalszej rozbudowy sieci rozdzielczych a w rezultacie dostarczania wody do odbiorców w Wójtowie i Nikielkowie ze SUW w Barczewie (obecnie woda dla tych odbiorców jest kupowana z Olsztyna);

2) budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Barczewo - Krupoliny - Kierzliny - Studzianek -

Tumiany - Klimkowo- Kromerowo-Niedźwiedz (II etap) - ogólny koszt zadania 1.800.000 zł, z tego w 2008 roku 1.000.000 zł (środki własne budżetu - 360.000 zł, przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych 640.000 zł) - inwestycja obejmuje między innymi budowę 8,5 km sieci Ø 160, 0,7 km sieci Ø 110. Wykonanie inwestycji pozwoli w perspektywie rozbudować sieć wodociągową w kierunku Bartołt Wielkich i Leszna oraz pozwoli wyłączyć z systemu przeciążoną stację uzdatniania wody w Krupolinach;

3) budowę wodociągu wraz z przyłączami Jedzbar - Odryty - Klucznik - ogólna szacunkowa wartość zadania 2.400.000 zł, z tego w 2008 roku 800.000 zł (środki własne budżetu - 200.000 zł, przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych 600.000 zł) - jest to przygotowanie kolejnego zadania inwestycyjnego z zakresu wodociągownia rejonu „Południe II” wyznaczonego w Programie zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich. Odcinek ok. 2 km sieci łączącej Jedzbar (do którego doprowadzono w 2006 roku wodociąg zasilany czasowo z SUW w Krupolinach) z miejscowością Odryty pozwoli wyłączyć z eksploatacji SUW w Odrytach stanowiąca własność prywatną i wymagającą remontu. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po ukończeniu prac projektowych, które obecnie są w trakcie realizacji;

4) budowę wodociągu wraz z przyłączami Bartoły Wielkie - Kierzbuń - Bartoły Małe - Leszno - ogólna szacunkowa wartość zadania 2.700.000 zł, z tego w 2008 roku 900.000 zł (środki własne budżetu - 225.000 zł, przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych 675.000 zł) - realizacja zadania umożliwi dostarczenie mieszkańcom wody pitnej oraz wyeliminuje zagrożenie przerwania dostawy wody z wyeksploatowanego wodociągu Nadleśnictwa Wipsowo. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po ukończeniu prac projektowych, które obecnie są w trakcie realizacji. Przewidywana długość sieci ok. 8,5 km;

5) budowę wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Skajboty - szacunkowa wartość zadania 600.000 zł, w tym 50.000 zł w 2008 roku (środki własne budżetu) - planuje się opracowanie projektu budowy wodociągu. Prace projektowe uzależnione będą od porozumienia z Gminą Purda i uzyskaniem warunków technicznych od ZWiK w Purdzie.

6) budowę sieci wodociągowej połączeniowej wraz z przyłączami kolonia Ruszajny-Kronowo - 350.000 zł (środki własne budżetu) - inwestycja obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości 3,3 km Ø 160. Realizacja inwestycji umożliwi dalszą rozbudowę sieci wodociągowej kolonia-Kronowo, Łapka oraz odciąży SUW w Wipsowie;

7) budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Łapka - szacunkowa wartość zadania 200.000 zł, z tego w 2008 roku 50.000 zł (środki własne budżetu) - planowane jest opracowanie projektu budowy wodociągu, realizacja w 2008 roku uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z ANRSP w Olsztynie;

8) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko - ogólna szacunkowa wartość zadania 3.000 000 zł, z w tym w 2008 roku 150.000 zł (środki własne 25.000 zł, długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW

125.000 zł) - przewiduje się opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji.

Należy zaznaczyć, że podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji inwestycji przewidzianych do współfinansowania w ramach poszczególnych programów operacyjnych jest pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez Gminę oraz podpisanie stosownej umowy.

Przyjęte w budżecie wielkości przewidywanych nakładów inwestycyjnych mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargów na poszczególne zadania.

W ramach wydatków bieżących w Dz. 020 - Leśnictwo zabezpieczono 10.000 zł na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego wraz z instrukcją postępowania z pozyskanym drewnem oraz 5.000 zł na zakup sadzonek do zalesienia lasu komunalnego.

2. Drogi miejskie i gminne.

Wśród dróg przebiegających przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

- drogi krajowe - 21 km,
- drogi wojewódzkie - 10,87 km,
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) - 140,5 km, w tym ulice na terenie miasta 5,941 km,
- drogi gminne - ulice na terenie miasta - 9,8 km, pozostałe drogi na terenach wiejskich - 95,89 km, w tym o nawierzchni twardej - 7,8 km.

Z budżetu gminy finansowane jest utrzymanie dróg i ulic zaliczonych do kategorii dróg gminnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr LIV(331)06 z dnia 25 sierpnia 2006 roku oraz, na podstawie podpisanych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie, części dróg powiatowych.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi przeznaczona jest kwota 500.000 zł. Drogi przewidziane do naprawy i remontów w 2008 roku zostaną zakwalifikowane przez wspólną komisję składającą się z radnych Rady Miejskiej oraz pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Komisyjny przegląd dróg powinien odbyć się w I kwartale 2008 roku. W ramach środków zabezpieczonych na remonty dróg gminnych przewiduje się między innymi wykonanie naprawy wjazdu drogi prowadzącej na Osiedle Słoneczne przy Marcecie CENTRUM. Szacunkowy koszt zadania wynosi 65.000 zł.

Z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych nakłady zaplanowano w wysokości określonej w porozumieniu z 2007 roku tj. w kwocie 113.596 zł. Na remonty bieżące przeznaczono 43.296 zł (razem z zakupem materiałów) oraz na akcję zimową i oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta 70.000 zł. Należy zaznaczyć, że jest to kwota znacznie za mała w stosunku do potrzeb. Ze środków otrzymywanych z Powiatu utrzymywane są wszystkie główne ulice miasta, to jest ul. Kościuszki, Sienkiewicza, Warmińska, Armii Krajowej, Grunwaldzka, Kajki, Kopernika, Kraszewskiego, Lipowa, Mazurska, Mickiewicza, Niepodległości, Nowowiejskiego, Obrońców Warszawy, Olsztyńska, Pułaskiego, Targowa, Wojska Polskiego oraz Plac Ratuszowy.

Na zadania związane z oczyszczaniem i sprzątaniami ulic oraz zimowym utrzymaniem dróg w budżecie zabezpieczono 250.000 zł. W budżecie kwota 50.000 zł przeznaczona została na prace związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych oraz odwodnienie działek gminnych jak również czyszczenie przepustów pod drogami gminnymi.

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty, jak również podziałami nieruchomości, w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2008 roku zabezpieczono kwotę 205.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 2,6205 ha. Przy założeniu, że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 20 zł w trakcie realizacji budżetu w 2008 roku może zająć konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

W związku z rozwojem przedsiębiorstw oraz budową nowych zakładów pracy zaplanowano gruntowną modernizację (na odcinku ok. 500 mb) ulicy Zatorze w Barczewie w kierunku firmy TEWESBIS. Ogólna wartość zadania szacuje się na kwotę 600.000 zł (środki własne 120.000 zł oraz 480.000 zł środki przewidziane do uzyskania z programów operacyjnych).

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania:

- budowę chodnika prowadzącego od ul. Lipowej do ul. Wojska Polskiego - 24.000 zł,
- zakup i montaż 3 sztuk wiat przystankowych w miejscowościach Szynowo, Ruszajny, Leszno - 12.000 zł,
- utwardzenie i wyłożenie kostką parkingu przy bloku nr 5 na Osiedlu Słonecznym w Barczewie - 90.000 zł,
- opracowanie projektu budowy drogi na ul. Granicznej w Barczewie - 50.000 zł.

W planach wieloletnich programów inwestycyjnych zakłada się:

- budowę zbiorczej drogi w miejscowości Wójtowo ul. Akacyjowa i ul. Kwiatowa - ogólny koszt zadania szacuje się na kwotę 2.000.000 zł, z tego w 2008 roku 150.000 zł przeznaczone zostanie na opracowanie projektu technicznego;
- modernizację drogi Lamkowo - Krokowo - ogólny koszt zadania 1.000.000 zł, z tego w 2008 roku na ten cel planuje się przeznaczenie 100.000 zł, realizacja tej inwestycji uzależniona jest od podpisania porozumienia z Gminą Jeziorany.

Całość utrzymania oświetlenia ulicznego należy wyłącznie do zadań własnych gmin i jest finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 300.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, to jest opłatę energii elektrycznej, bieżącą konserwację oraz bieżące remonty i wymiany żarówek.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy na 2008 rok w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano jedynie wykonanie budowy nowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Kapłityny oraz w miejscowości Wipsowo za kwotę 200.000 zł.

3. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, ochrona środowiska, działalność usługowa.

Gminnym zasobem mieszkaniowym administruje Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie. Na terenie miasta znajduje się obecnie 405 gminnych lokali mieszkalnych w tym 22 mieszkania socjalne. Na terenach wiejskich znajduje się 113 lokali w tym 9 mieszkań socjalnych. Większość zasobów mieszkaniowych gminy jest w złym stanie technicznym, część budynków (szczególnie położonych na terenach wiejskich) nadaje się do gruntownego remontu. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2006-2010 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą Nr XLIII(260)06 z listopada 2005 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała Nr L(311)(06 z dnia 4 maja 2006 roku.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 550.000 zł, z tego: 80.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenach wiejskich, 340.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenie miasta oraz na remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta 130.000 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej przeznaczono kwotę 10.000 zł oraz na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów 10.000 zł. W związku ze znacznym zmniejszeniem planowanych do otrzymania dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związanym z brakiem wpłat za składowanie odpadów na wysypisku w Łęgajnach w ramach wydatków bieżących budżetu zwiększono z kwoty 70.000 zł w 2007 roku do kwoty 270.000 zł środki przeznaczone na utrzymanie zieleni. Środki te zostaną między innymi wykorzystane na urządzenie parku przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie. Wykonany zostanie remont alejek parkowych oraz odnowienie oświetlenia parkowego. Szacunkowy koszt zadania wynosi 50.000 zł.

Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Analiza uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast Barczewa, terenu obrębu Wójtowa każe zakładać konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w wysokości minimum 50.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych proponuje się przeznaczenie 300.000 zł (tym długoterminowy kredyt w wys. 200.000 zł) na dokończenie odbudowy budynku w miejscowości Jedzbank.

Ponadto planuje się:

- przeznaczenie 50.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego w obrębie Ruszajny, Wójtowo, Barczewo, Barczewko i Łęgajny;

- wykonanie II etapu rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - 50.000 zł,
- utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności Lokalnej w Wipsowie - 90.000 zł - realizacja zadania uzależniona będzie od podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji z programów operacyjnych;
- zakup samochodu do ratownictwa drogowego na potrzeby OSO w Barczewie - 100.000 zł;
- budowę infrastruktury technicznej w Barczewie ul. Nowodworcowa, Orzeszkowej, Gałczyńskiego, Korczaka (I etap) - ogólny koszt zadania 4.000.000 zł, z tego w 2008 roku - 1.500.000 zł (środki własne - 225.000 zł, przewidywane do uzyskania dofinansowanie z programów operacyjnych - 1.275.000 zł). Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej Ø 200 o długości 343 m, Ø 250 o długości 351 m, Ø 300 o długości 915 m, Ø 600 o długości 101 m, Ø 800 o długości 219 m oraz budowę kanalizacji sanitarnej Ø 255 i sieci wodociągowej Ø 90. Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji uzależnione jest od możliwości pozyskania dofinansowania z programów pomocowych;
- budowę infrastruktury technicznej w Barczewie ul. Korczaka w kierunku ul. Asnyka (II etap) - ogólny koszt zadania szacuje się na kwotę 4.000.000 zł, z tego w 2008 roku 150.000 zł (110.000 zł środki własne, 40.000 zł długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW) - planuje się opracowanie projektu technicznego;
- realizacja Planu Rewitalizacji Miasta – na 2008 rok zabezpieczono w ramach środków własnych kwotę 25.000 zł.

Z uwagi na brak wpływów z opłat za składowanie odpadów w wysypiska w Łęgajnach szacuje się, że przewidywane dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku wyniosą jedynie 23.000 zł (w 2007 roku plan dochodów - 527.500 zł).

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach wydatków bieżących proponuje się:

- 10.000 zł - likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy wraz z Akcją Sprzątania Świata;
- 18.000 zł - tworzenie i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście i gminie;
- edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, organizację konkursów w szkołach - 1.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2008 roku kwota 200.000 zł zostanie przekazana do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Barczewie jako wkład pieniężny do spółki, której właścicielem w 100 % jest Gmina Barczewo. Środki te wykorzystane zostaną na dokończenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kronowie - kolonia.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W budżecie na 2008 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą planuje się przeznaczenie 11.528.680 zł, z czego kwota 8.102.001 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Wysokość wszystkich wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac z uwzględnieniem podwyżek płac nauczycieli oraz podwyżek płac pracowników administracji i obsługi o 2,3 % od 1 stycznia 2008 roku. Ogółem przewidywane skutki podwyżek płac pracowników oświaty (z pochodnymi od wynagrodzeń) szacuje się na kwotę 168.642 zł.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2008 rok wynosi 6.375.082 zł i jest wyższa o 188.146 zł od subwencji otrzymanej w roku 2007.

Z uwagi na sytuację finansową budżetu gminy zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Planowane nakłady na bieżącą działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych - 5.527.258 zł, w tym:
 - dotacje dotyczące umów z jednostkami samorządu terytorialnego - 11.700 zł,
 - dotacje dla szkół niepublicznych - 454.269 zł,
 - sport szkolny - 5.000 zł,
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 48.534 zł,
- 3) utrzymanie przedszkoli - 1.627.277 zł, w tym:
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 10.000 zł,
 - dotacje dla placówek niepublicznych - 135.497 zł,
- 4) utrzymanie Gimnazjum - 2.514.746 zł, w tym:
 - dotacje dotyczące umów z jednostkami samorządu terytorialnego - 4.900 zł,
 - dotacje dla placówek niepublicznych - 168.248 zł,
 - sport szkolny - 3.000 zł,
- 5) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych - 945.299 zł, w tym:
 - koszty utrzymania autobusu szkolnego - 104.682 zł,
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia - 469.558 zł,
- 7) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 40.638 zł,

- 8) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 7.000 zł,
- 9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów - 90.269 zł,
- 10) utrzymanie świetlicy wraz ze stołówką w Barczewie - 242.224 zł,
- 11) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów - 10.000 zł,
- 12) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo - 5.877 zł.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo-wychowawcze:

- 1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów - 507 w tym: dojeżdżających - 236, liczba oddziałów - 19,
- 2) Szkoła Podstawowa w Barczewie - liczba uczniów - 630 w tym dojeżdżających - 168, liczba oddziałów - 25,
 - Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich - liczba uczniów - 42 i kl. "0" - 14 w tym dojeżdżających - 41, liczba oddziałów - 4 (klasy łączone :oddział „0” z kl. I, kl. IV z kl. V),
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach; szkoła - liczba uczniów - 151 + 11 kl."0" w tym dojeżdżających - 37, liczba oddziałów - 8 + 1 „0”, przedszkole - liczba dzieci 25, liczba oddziałów 1,
 - Szkoła Filialna w Barczewku - szkoła - liczba uczniów 25, w tym dojeżdżających - 13, liczba oddziałów w szkole - 2 (klasy łączone „0” z kl. I, kl. II z kl. III),
 - przedszkole - liczba dzieci 25, oddział przedszkolny - 1,
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie: szkoła - liczba uczniów - 44, w tym dojeżdżających - 21, liczba oddziałów - 5 (klasy łączone kl. I z kl. II), przedszkole - liczba dzieci - 18 w tym 5 oddział „0”, liczba oddziałów - 1,
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie: szkoła - liczba uczniów 49, liczba oddziałów - 4 (klasy łączone : kl. I z kl. II, kl. IV z kl. V), przedszkole - liczba dzieci - 26 w tym oddział „0”-14 , liczba oddziałów - 1
- 6) Przedszkole Miejskie w Barczewie - liczba dzieci - 219 w tym 94 oddział „0”, liczba oddziałów - 9.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują dwie placówki niepubliczne:

- 1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - szkoła podstawowa - 50 uczniów (od 1 września 2008 r. - 52 uczniów), przedszkole - 20 dzieci,
- 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - szkoła podstawowa - 50 uczniów (od 1 września 2008 r. - 45 uczniów), przedszkole - 20 dzieci (od 1 września 2008 r. - 25 dzieci), gimnazjum - 36 uczniów (od 1 września 2008 r. - 38).

W budżecie na 2008 rok nie uwzględniono środków na dotację do niepublicznego przedszkola, którego rozpoczęcie działalności (zgodnie ze złożonym przez

osobę fizyczną wnioskiem) planowane jest na sierpień 2008 roku.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 200.000 zł. Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 10.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 5 877 zł.

W ramach wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2008-2010 zaplanowano rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach. Ogólny koszt zadania szacuje się na kwotę 3.500.000 zł, z tego w roku następnym opracowany zostanie projekt techniczny (50.000 zł) natomiast realizacja zadania przewidywana jest w latach 2009-2010.

Ponadto z zadań inwestycyjnych przewiduje się:

- zakup maszyny sprzątająco-czyszczącej na potrzeby sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Barczewie - 11.500 zł,
- wykonanie doprowadzenia wody do Filii Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich - 25.000 zł.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport.

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską z dniem 1 stycznia 2008 roku w miejsce Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki utworzone zostaną dwie odrębne instytucje kultury:

- Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie.

Zakres i zasady działania powołanych jednostek zostały określone w statutach.

W budżecie na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, w ramach dotacji podmiotowych, przeznaczono 163.918 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie placówki wraz z przewidywaną koniecznością dodatkowego zatrudnienia pracowników administracyjnych.

W ramach Centrum Kultury i Promocji Gminy działają:

- Dom Kultury w Barczewie,
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego,
- Świetlice Wiejskie w Barczewku, Bartołtach Wielkich, Jedzbarku, Lamkowie, Łęgajnach, Ramsowie, Wipsowie i Niedźwiedziu.

W budżecie przewidziano dotację podmiotową do działalności Centrum w wysokości 816.670 zł. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury, między innymi na:

- współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych z organizacjami pozarządowymi i sołectwami - 47.000 zł,

- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie - 40.000 zł,
- dofinansowanie remontów w administrowanych placówkach - 50.000 zł.

W porównaniu z 2007 rokiem zwiększono dotację o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na utrzymanie Salonu Muzycznego. W dotacji uwzględniono również całoroczne koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Niedźwiedź oraz skutki podwyżek płac pracowników o 2,3 %. Ponadto zabezpieczone zostały środki na utworzenie nowego etatu pracownika obsługi (konserwatora).

W ramach wydatków majątkowych do Centrum Kultury i Promocji Gminy przekazana zostanie dotacja celowa w wysokości 60.000 zł na opracowanie projektu budowy sali widowiskowej w Barczewie.

Ponadto w budżecie miasta na 2008 rok planuje się przeznaczenie, zgodnie z załącznikiem nr 13, kwoty 110.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji przedmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego - 20.000 zł,
- propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów kolarskich - 15.000 zł,
- rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i terenach wiejskich oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych promujących gminę - 50.000 zł,
- upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i społecznych wraz z organizacją imprez sportowych - 20.000 zł,
- organizację wystawy prezentującej dorobek twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu gminy Barczewo - 2.000 zł,
- wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie kultury oraz tradycji i zwyczajów ludowych - 3.000 zł.

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2008 rok kwota 5.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Zasady udzielania tej dotacji zostały określone uchwałą Nr L(313)06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 4 maja 2006 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- modernizację stadionu miejskiego w Barczewie wraz z wymianą siedzisk - 50.000 zł,
- budowę nowego boiska sportowego - 40.000 zł.

6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Ustalania budżetu na 2008 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i obowiązującej od 1 maja 2004 roku ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Wejście w życie wymienionych wyżej ustaw spowodowało w okresie ostatnich trzech lat znaczny wzrost zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, między innymi powołano do życia Klub Integracji Społecznej oraz Komórkę Świadczeń Rodzinnych. W celu usprawnienia pracy ośrodka zabezpieczono środki na zwiększenie zatrudnienia o jedną osobę w dziale księgowości MOPS.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia zabezpieczono kwotę 100.440 zł na zatrudnienie 60 osób bezrobotnych w związku z organizowaniem prac społecznie użytecznych. Zadania te mogą być realizowane przez Gminę w ramach porozumienia zawartego ze Starostą. Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się zatrudnienie przez okres 6 miesięcy 40 osób przy robotach publicznych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada się w 2008 roku przeznaczenie kwoty 8.114.992 zł co stanowi 29,1 % ogółu wydatków bieżących, z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.284.000 zł,
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 806.000 zł,
- z dotacji celowych na realizację porozumień - 60.264 zł,
- z dofinansowania robót publicznych - 311.965 zł,
- z budżetu miasta - 1.652.763 zł.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne przewiduje się następujące wydatki:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 936.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 55.000 zł,
- zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne wraz ich obsługą - 4.728.000 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 205.000 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach - 166.000 zł.

W ramach pozostałych zadań własnych z zakresu opieki społecznej przewiduje się:

- opłacenie usług opiekuńczych - 270.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 450.500 zł,
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej - 220.000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 100.000 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 421.380 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 88.000 zł,

- organizowanie prac społecznie użytecznych oraz zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych - 472.112 zł.

Przewiduje się, że w 2008 roku MOPS wypłaci 25 780 zasiłków rodzinnych i 12 720 dodatków do zasiłku rodzinnego. Zaliczkę alimentacyjną szacuje się na poziomie 2 793 świadczeń. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, niezależna od dochodów osoby uprawnionej – zaplanowano 176 świadczeń.

Podstawowe ogniwo działalności MOPS stanowi wypłata świadczeń, i tak w 2008 roku liczba planowanych świadczeń wynosi:

- dofinansowanie do zakupu leków - 40,
- schronienie - 10,
- pokrycie wydatków związanych z kosztami leczenia - 2,
- dopłata do zakupu żywności - 950 , odzieży - 25, opału - 15,
- wypoczynek dzieci - 20,
- usamodzielnienie gospodarcze - 2,
- pomoc przy zdarzeniach losowych - 4,
- sprawienie pogrzebu - 7,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, za osoby które rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki - 24.

Następnym rodzajem świadczeń planowanym do wypłaty w 2008 roku są zasiłki okresowe - 3 840 świadczeń, usługi opiekuńcze - 56 świadczeń, opłata za pobyt w domach pomocy społecznej - 20 osób

oraz posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach - 1 155 świadczeń.

Ponadto MOPS w Barczewie w ramach zadań zleconych przewiduje wypłatę 1476 zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 1 510 świadczenia.

W ramach wypłaty dodatków mieszkaniowych przewiduje się wydanie ok. 530 decyzji.

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

Kwota 196.750 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tych środków zabezpieczono kwotę 24.000 zł na sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń na placach zabaw. Od stycznia 2007 roku jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

Zgodnie z uchwałą Nr XV/103/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 17 września 2007 roku rozpoczęty został proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie. Zakończenie czynności likwidacyjnych przewidziane jest na dzień 31 grudnia 2007 roku. Na wydatki związane z likwidacją Miejskiej Przychodni Zdrowia oraz zapłatą przejętych na mocy uchwały zobowiązań utworzono rezerwę celową w wysokości 50.000 zł.

841

UCHWAŁA Nr XVII/102/08

Rady Gminy Łukta

z dnia 27 lutego 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) - Rada Gminy Łukta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Łukta Nr XIV/71/07 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok w § 1 ust. 2 litera „g” otrzymuje brzmienie:

„budyneków gospodarczych, składów na opał (od 1 m² pow. użytkowej) - 4,00 zł,

- z tego: od 1 m² pow. użytkowej budyneków lub ich części przeznaczonych na cele gospodarcze z wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśną będących w posiadaniu osób, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta rolnicza, lub zasiłek z opieki społecznej (na czas pobierania tego zasiłku) - 0,01 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Biedulski

842

UCHWAŁA Nr XVII/103/08

Rady Gminy Łukta

z dnia 27 lutego 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) - Rada Gminy Łukta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Łukta Nr XIV/72/07 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w § 1 dodaje się podpunkt 3 o treści:

„3) zasoby nieruchomości lub ich części (grunty, budynki, budowle) służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę, zbiorowemu odprowadzaniu ścieków oraz dostarczaniu energii cieplnej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Biedulski

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
