



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 marca 2008 r.

Nr 47

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>1007</b> - Nr XI/83/07 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iłowo-Osada na 2008 r. ....	2852
<b>1008</b> - Nr XIV/100/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na 2008 r. ....	2868
<b>1009</b> - Nr XVI/84/07 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2008 r. ....	2884
<b>1010</b> - Nr XIII/74//07 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubawa na 2008 r. ....	2898
<b>1011</b> - Nr XVI/105/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków. ....	2926

### 1007

#### UCHWAŁA Nr XI/83/07

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 17 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iłowo-Osada na 2008 r.

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

**§ 1.** 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.728.766,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 17.657.766,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 71.000,00 zł.

**§ 2.** 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.243.772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.031.443,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.212.329,00 zł.

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

4. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1.680.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 484.994,00 zł i wolne środki przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 283.114,00 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 210.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 200.000,00 zł, rozchody w wysokości 684.994,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - zł,
- 2) celową w wysokości - 82.931,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe - 82.931,00 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 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 1.663.088,00 zł, wydatki – 1.663.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

**§ 8.** 1. Dotacje przedmiotowe dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy.

- 1) z tytułu dopłaty do remontu lokali socjalnych - 100.000,00 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do utrzymania targowiska - 4.000,00 zł,
- 3) z tytułu utrzymania i remontu budynków socjalnych - 47.350,00 zł,
- 4) z tytułu dopłaty do ogrzewania pustostanów - 2.650,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 517.330,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 61.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody - 12.000,00 zł,

2) wydatki - 10.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 200.000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 493.114 zł;

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku .

3) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami w działach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

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

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

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

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Iwona Gałdys

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	-
020			Leśnictwo	1 000,00	-	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	-	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa	1 000,00		1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	2 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	2 000,00	50 000,00
		0470	Wpływ z opłat za zarządzanie użytkowaniem wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00		50 000,00
750			Administracja publiczna	78 462,00	78 462,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 462,00	59 462,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 462,00	59 462,00	
	75023		Urzędy Gmin	9 000,00	9 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	10 000,00	10 000,00	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych	10 000,00	10 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 164,00	1 164,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	-
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 740 790,00	3 740 790,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	681 500,00	681 500,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	540 000,00	-
		0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	-
		0330	Podatek leśny	65 000,00	65 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	2 500,00	2 500,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 000,00	63 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	890 050,00	890 050,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	360 000,00	-
		0320	Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	-
		0330	Podatek leśny	5 300,00	5 300,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	-
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	500,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 750,00	5 750,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	7 000,00	7 000,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	23 000,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300 000,00	300 000,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 845 240,00	1 845 240,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 834 240,00	1 834 240,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	11 000,00	
758		Różne rozliczenia	8 161 850,00	8 161 850,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 167 118,00	5 167 118,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 167 118,00	5 167 118,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 972 285,00	2 972 285,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 972 285,00	2 972 285,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 447,00	21 447,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 447,00	21 447,00	-
801		Oświata i wychowanie	276 000,00	276 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-
	80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
	80195	Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	13 000,00	
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	-
852		Pomoc społeczna	4 154 000,00	4 154 000,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420 000,00	420 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 000,00	3 195 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 193 000,00	3 193 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	11 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	211 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 000,00	44 000,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 000,00	167 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00	128 000,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	128 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	106 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 000,00	86 000,00	
	85295	Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	83 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000,00	1 110 000,00	20 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 000,00	1 110 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		20 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
		6292	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z UE	800 000,00	800 000,00	
		6339	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, z funduszu spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
Dochody ogółem				17 728 766,00	17 657 766,00	71 000,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym: 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	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00							50 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe z pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00						
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00						
020			Leśnictwo	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
600			Transport i łączność	94 000,00	44 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	94 000,00	44 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00							50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
750			Administracja publiczna	2 134 280,00	2 134 280,00	1 046 964,00	179 416,00	154 000,00	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 462,00	59 462,00	49 732,00	9 730,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 732,00	49 732,00	49 732,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 510,00	8 510,00		8 510,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00		1 220,00				
	75022		Rady Gminy	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00						
	75023		Urzędy Gminy	1 751 118,00	1 751 118,00	968 732,00	164 986,00	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 437,00	896 437,00	896 437,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 295,00	72 295,00	72 295,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 056,00	142 056,00		142 056,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 930,00	22 930,00		22 930,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 880,00	77 880,00						
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	3 100,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	19 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	27 800,00	27 800,00						

		Sojalnych								
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 120,00	28 120,00						
75095		Pozostała działalność	104 700,00	104 700,00	28 500,00	4 700,00	-	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. Do wynagrodzeń	500,00	500,00						
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		700,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-						
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00						
75097		Gospodarstwa pomocnicze	154 000,00	154 000,00	-	-	154 000,00	-	-	-
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	154 000,00	154 000,00			154 000,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	-	214,00	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	-	214,00	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00		165,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00		49,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 081,00	146 081,00	-	1 150,00	-	-	-	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 650,00	62 650,00	-	1 150,00	-	-	-	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		150,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
	4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00							50 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 931,00	82 931,00	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	82 931,00	82 931,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 500,00	24 500,00	23 000,00	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowe należności budżetowe	24 500,00	24 500,00	23 000,00	-	-	-	-	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00						
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-
	8070	Odstęki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90 000,00	90 000,00				90 000,00		
801		Oświata i wychowanie	6 892 240,00	6 362 240,00	4 094 830,00	765 480,00	-	-	-	530 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 543 800,00	3 543 800,00	2 320 200,00	436 900,00	-	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	175 500,00	175 500,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 200,00	175 200,00	175 200,00					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376 000,00	376 000,00		376 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 900,00	60 900,00		60 900,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 000,00						
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00	10 800,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	14 500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00						
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Sojalnych	141 400,00	141 400,00						
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00						
80103		Klasy "0"	208 800,00	208 800,00	156 500,00	29 300,00	-	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. Do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00	145 700,00	145 700,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 200,00	25 200,00		25 200,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00		4 100,00				
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz	10 500,00	10 500,00						

		Świadczeń Socjalnych							
80104		Przedszkola	376 700,00	376 700,00	256 800,00	47 300,00	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	240 500,00	240 500,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 600,00	40 600,00		40 600,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00		6 700,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	39 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 600,00	15 600,00					
80110		Gimnazja	1 783 100,00	1 783 100,00	1 275 000,00	236 000,00	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	107 000,00	107 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 000,00	205 000,00		205 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00		31 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych	7 000,00	7 000,00					
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 600,00	71 600,00					
80113		Dowózienie uczniów do szkół	315 290,00	185 290,00	21 130,00	3 580,00	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 480,00	2 480,00					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 480,00	19 480,00	19 480,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00		580,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 100,00	2 100,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00						130 000,00
80130		Szkoły zawodowe	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400 000,00	-					400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00					
80195		Pozostała działalność	237 550,00	237 550,00	65 200,00	12 400,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	60 200,00	60 200,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00		10 700,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00		1 700,00			
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00					
	4260	Zakup energii	800,00	800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 150,00	36 150,00					
851		Ochrona zdrowia	225 840,00	195 840,00	86 300,00	17 770,00	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00						30 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 840,00	193 840,00	86 300,00	17 770,00	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz fizycznych	5 400,00	5 400,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	80 100,00	80 100,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	15 260,00		15 260,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00		2 510,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00	25 740,00					
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	23 190,00	23 190,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	1 440,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00					
852		Pomoc społeczna	4 821 720,00	4 821 720,00	734 440,00	131 570,00	1 710,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	96 000,00	96 000,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	211 560,00	37 900,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 560,00	196 560,00	196 560,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 700,00		32 700,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00		5 200,00			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 040,00	27 040,00					
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 500,00	8 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00					
	4750	Zakup sprzętu komp., w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00					
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 000,00	3 193 000,00	71 780,00	12 860,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 097 210,00	3 097 210,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 780,00	66 780,00	66 780,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00		11 100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00		1 760,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 400,00	3 400,00					
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00					
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	251 000,00					
85215		Dodatki mieszkaniowe	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00					
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	386 370,00	386 370,00	277 820,00	49 750,00	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 820,00	257 820,00	257 820,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	42 900,00		42 900,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	6 850,00		6 850,00			
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 800,00	6 800,00					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 710,00	1 710,00	-	-	1 710,00	-	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	1 710,00	1 710,00		1 710,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 640,00	216 640,00	173 280,00	31 060,00	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500,00	500,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 080,00	161 080,00	161 080,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,00	26 760,00		26 760,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00		4 300,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 950,00	5 950,00					
85295		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00	155 000,00	110 500,00	21 000,00	-	-	-



	85401		Świetlice szkolne	155 000,00	155 000,00	110 500,00	21 000,00	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00			18 500,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00			2 500,00			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 900,00	10 900,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 788,00	404 788,00	-	-	-	-	-	1 373 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 371 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	1 370 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00							300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00							70 000,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Funduszy Unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	800 000,00							800 000,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	200 000,00							200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	61 088,00	58 088,00	-	-	-	-	-	3 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 088,00	58 088,00						
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00							3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00						
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 889,00	473 560,00	-	-	433 560,00	-	-	129 329,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 460,00	318 460,00	-	-	278 460,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 460,00	278 460,00			278 460,00			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00						
	92116		Biblioteki	155 100,00	155 100,00	-	-	155 100,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 100,00	155 100,00			155 100,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 329,00	-	-	-	-	-	-	129 329,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	129 329,00	-			-			129 329,00
926			Kultura fizyczna i sport	144 770,00	144 770,00	-	-	144 770,00	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	144 770,00	144 770,00	-	-	144 770,00	-	-	-
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	83 770,00	83 770,00			83 770,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00			61 000,00			
Ogółem wydatki				17 243 772,00	15 031 443,00	6 096 034,00	1 116 600,00	734 040,00	90 000,00	-	2 212 329,00

\*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90001		Kanalizacja sanitarna w miejscowości Narzym	4 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00			800 000,00	2000000,00	1 000 000,00	Gmina Iłowo-Osada
2.									A. B. C. ...				

3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
Ogółem					4 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00			800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Linia wodociągowa na nowo powstałej ul. w Narzymiu od ul. Kraszewskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Gmina Iłowo-Osada	
2.	010	01010	6050	Linia wodociągowa w Iłowie-Osadzie od ul. 1000-lecia do ul. Krasieckiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Gmina Iłowo-Osada	
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg - ul. Długa i Staszica	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Gmina Iłowo-Osada	
4.	754	75412	6050	Budowa garażu przy OSP Iłowo Wieś	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Iłowo-Osada	
5.	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	30 000,00		A. B. C. 100.000,00 ... PFRON		Gmina Iłowo-Osada	
6.	851	85121	6050	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Narzymiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Iłowo-Osada	
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Jagiellońska i kanalizacji deszczowej przy ul. Leśnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Gmina Iłowo-Osada	
8.	900	90001	6060	Zakup koparki dla Gospodarstwa Pomocniczego	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Gmina Iłowo-Osada	
Ogółem					680 000,00	680 000,00	580 000,00	-		100 000,00	-	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4.000.000	800.000	3.200.000	1.000.000	200.000			200.000	800.000	800.000				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Projekt: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W NARZYMIU			4.000.000	800.000	3.200.000	1.000.000	200.000			200.000	800.000	800.000				
	Razem wydatki:	345	900ROZ.90001	4.000.000	800.000	3.200.000	1.000.000	200.000			200.000	800.000	800.000				
	z tego: 2008 r.			1.000.000	200.000	800.000											
	2009 r.			2.000.000	400.000	1.600.000											
	2010 r.			1.000.000	200.000	800.000	1.000.000	200.000			200.000	800.000	800.000				
	2011 r.***																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.3	.....																
2	Wydatki bieżące razem: x																
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2.2	.....																
	Ogółem (1+2)		x	4.000.000	800.000	3.200.000	1.000.000	200.000			200.000	800.000	800.000				

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

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

\*\*\* - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17 728 766,00
2.	Planowane wydatki		17 243 772,00
	Nadwyżka (1-2)		484 994,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 484 994,00
	Przychody ogółem:		200 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	

5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	200 000,00
Rozchody ogółem:			684 994,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	283 114,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	210 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	191 880,00
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 XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 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	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	59 462,00						
	75011			59 462,00	59 462,00	49 732,00	9 730,00	-	-
		4010		49 732,00	49 732,00	49 732,00			
		4110		8 510,00	8 510,00		8 510,00		
		4120		1 220,00	1 220,00		1 220,00		
751	75101	2010	1 164,00						
	75101			1 164,00	1 164,00	950,00	214,00	-	-
		4110		165,00	165,00		165,00		
		4120		49,00	49,00		49,00		
		4170		950,00	950,00	950,00			
754	75414	2010	500,00						
	75414			500,00	500,00	-	-	-	-
		4210		200,00	200,00				
		4300		300,00	300,00				
852				3754000,00	3 754 000,00	353 240,00	63 310,00	3 152 210,00	-
852	85203	2010	420 000,00						
	85203			420 000,00	420 000,00	211 560,00	37 900,00	-	-
		4010		196 560,00	196 560,00	196 560,00			
		4040		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
		4110		32 700,00	32 700,00		32 700,00		
		4120		5 200,00	5 200,00		5 200,00		
		4170		10 000,00	10 000,00				
		4210		27 040,00	27 040,00				
		4260		20 000,00	20 000,00				
		4270		10 000,00	10 000,00				
		4300		70 000,00	70 000,00				
		4350		2 000,00	2 000,00				
		4410		5 000,00	5 000,00				
		4430		5 000,00	5 000,00				
		4440		8 500,00	8 500,00				
		4700		6 000,00	6 000,00				
		4740		2 000,00	2 000,00				
		4750		5 000,00	5 000,00				
852	85212	2010	3193000,00						
	85212			3193000,00	3 193 000,00	71 780,00	12 860,00	3 097 210,00	-
		3110		3097210,00	3 097 210,00			3 097 210,00	

		4010		66 780,00	66 780,00	66 780,00			
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4110		11 100,00	11 100,00		11 100,00		
		4120		1 760,00	1 760,00		1 760,00		
		4210		500,00	500,00				
		4300		4 750,00	4 750,00				
		4440		3 400,00	3 400,00				
		4740		1 000,00	1 000,00				
		4750		1 500,00	1 500,00				
852	85213	2010	11 000,00						
	85213			11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	-
		4130		11 000,00	11 000,00			11 000,00	
852	85214	2010	44 000,00						
	85214			44 000,00	44 000,00	-	-	44 000,00	-
		3110		44 000,00	44 000,00			44 000,00	
852	85228	2010	86 000,00						
	85228			86 000,00	86 000,00	69 900,00	12 550,00	-	-
		4010		64 900,00	64 900,00	64 900,00			
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4110		10 800,00	10 800,00		10 800,00		
		4120		1 750,00	1 750,00		1 750,00		
		4300		1 850,00	1 850,00				
		4440		1 700,00	1 700,00				
		Ogółem		3815126,00	3 815 126,00	403 922,00	73 254,00	3 152 210,00	-

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80130	6620		400 000,00	400 000,00			400000,00	
851	85154	2310	70 000,00						
851	85154			70 000,00	70 000,00	45 000,00	8 100,00	-	-
		4010		45 000,00	45 000,00	45 000,00			
		4110		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4120		1 100,00	1 100,00		1 100,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4260		4 000,00	4 000,00				
		4300		4 000,00	4 000,00				
		4350		2 000,00	2 000,00				
		4430		1 500,00	1 500,00				
		4740		1 500,00	1 500,00				
		4750		1 400,00	1 400,00				
852	85220	2320		1 710,00	1 710,00			1 710,00	
921	92120	6620		129 329,00	129 329,00			129329,00	
		Ogółem		601 039,00	601 039,00	45 000,00	8 100,00	531039,00	-

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 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									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	50 000,00	1 663 088,00	154 000,00	154 000,00	-	1 663 088,00	10 000,00	50 000,00	x
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	50 000,00	1 663 088,00	154 000,00	154 000,00	-	1 663 088,00	10 000,00	50 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		50 000,00	1 663 088,00	154 000,00	154 000,00	-	1 663 088,00	10 000,00	50 000,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 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	750	75097	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	Dotacja na remont budynków	100 000,00
2	750	75097	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	Dotacja do utrzymania targowiska	4 000,00
3	750	75097	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	Dotacja na utrzymanie i remont budynków socjalnych	47 350,00
4	750	75097	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	Dopłata do ogrzewania pustostanu w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11	2 650,00
Ogółem						154 000,00

Kalkulacja do poz. 4.

Powierzchnia niezamieszkała 71,10 m<sup>2</sup> x 5,31 zł/m = 377,54 zł x 7 m-cy = 2.642,78 zł

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie	278 460,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie	155 100,00	
3	926	92695	2570	Utrzymanie stadionu i upowszechnianie sportu masowego (biegi przełajowe itp..)	83 770,00	
Ogółem					517 330,00	

\*) - 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 XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	926	92695	2820	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików	61 000,00	
Ogółem					61 000,00	

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 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		5 000,00
II.	Przychody		12 000,00
1.	§ 0690 Wpływy za różnych opłat		12 000,00
2.			
3.			
III.	Wydatki		10 000,00
1.	Wydatki bieżące		
2.	Wydatki majątkowe		
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja na zakup koparki dla Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy)		10 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		7 000,00

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Wyemitowane papiery wartościowe										
2.	Kredyty	2 354 996,00	2 071 882,00	1 755 968,00	1 420 000,00	1 130 000,00	840 000,00	600 000,00	360 000,00	90 000,00	-
3.	Pożyczki	1 380 000,00	1 170 000,00	960 000,00	750 000,00	540 000,00	445 000,00	350 000,00	210 000,00	70 000,00	-
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobowiązania:										
	1) jednostek budżetowych,										
	2) wynikające z:										
	a) ustaw,										
	b) orzeczeń sądu,										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,										
	d) innych tytułów,										
6.	Dochody ogółem	19 205 440,00	17 728 766,00	15 200 000,00	14 600 000,00	14 500 000,00	14 400 000,00	14 300 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 734 996,00	3 241 882,00	2 715 968,00	2 170 000,00	1 670 000,00	1 285 000,00	950 000,00	570 000,00	160 000,00	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,45%	18,29%	17,87%	14,87%	11,52%	8,93%	6,65%	3,96%	1,15%	0,00%

Załącznik Nr 13a  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	2	4	5	6						7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	17 728 766,00	15 200 000,00	14 600 000,00	14 500 000,00	14 400 000,00	14 300 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	4 381 790,00	3 960 000,00	3 460 000,00	3 820 000,00	3 720 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00
1.	z opłat	2 465 550,00	2 030 000,00	1 415 000,00	1 800 000,00	1 710 000,00	1 590 000,00	1 660 000,00	1 240 000,00	1 220 000,00
2.	z majątku jednostki	71 000,00	35 000,00	100 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.	z udziału w podatkach	1 845 240,00	1 895 000,00	1 945 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	2 020 000,00	2 050 000,00	2 070 000,00	2 090 000,00
B.	Subwencje	8 160 850,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
C.	Dotacje celowe	5 186 126,00	3 540 000,00	3 440 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00
II.	Wydatki ogółem	17 243 772,00	14 100 000,00	14 100 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	583 114,00	600 914,00	605 968,00	545 000,00	420 000,00	360 000,00	395 000,00	420 000,00	165 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	583 114,00	600 914,00	605 968,00	545 000,00	420 000,00	360 000,00	395 000,00	420 000,00	165 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	493 114,00	525 914,00	545 968,00	500 000,00	385 000,00	335 000,00	380 000,00	410 000,00	160 000,00
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	90 000,00	75 000,00	60 000,00	45 000,00	35 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:									
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych									
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
3.	odsetki									
C.	Wartość udzielonych poręczeń									
D.	Wykup papierów wartościowych									
IV.	Wynik (I - II)	484 994,00	1 100 000,00	500 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 241 882,00	2 715 968,00	2 170 000,00	1 670 000,00	1 285 000,00	950 000,00	570 000,00	160 000,00	
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.)	18,29	17,87	14,87	11,52	8,93	6,65	3,96	1,15	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,29	3,96	4,15	3,76	2,92	2,52	2,75	3,00	1,18
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	18,29	17,87	14,87	11,52	8,93	6,65	3,96	1,15	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,29	3,96	4,15	3,76	2,92	2,52	2,75	3,00	1,18



## 1008

### UCHWAŁA Nr XIV/100/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 20 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko 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 (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 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 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) 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 (t.j. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 16.200.749,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 14.793.213,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.407.536,00 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.584.582,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.692.506,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.892.076,00 zł

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1.872.076 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 245.565 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 616.167,00 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 184.167,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 432.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 350.000,00 i rozchody budżetu w wysokości 966.167,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 17.825,00 zł,

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 17.825,00 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 87.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.859,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:  
zakładów budżetowych: przychody – 1.405.750,00 zł, w tym datacje inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł, wydatki – 1.405.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 600.100,00 zł; wydatki – 600.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 529.060,00 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 220.827,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 36.000,00 zł,
- 2) wydatki - 43.000,00 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 - 600.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 350.000,00 zł;

**§ 11.** Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 22.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - 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 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmian, które mogą zwiększać wydatki na uposażenia ze stosunku pracy i pochodne;

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

**§ 13.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 14.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Dorota Chamczyk

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIV/100/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	5 000,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	5 000,00	60 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnych charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu	60 000,00	0,00	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 536,00	0,00	610 536,00
	40002		Dostarczanie wody	610 536,00	0,00	610 536,00
		6298	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	610 536,00	0,00	610 536,00
600			Transport i łączność	350,00	350,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350,00	350,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 665,00	407 665,00	697 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	348 000,00	348 000,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego Innych jednostek zaliczanych do sfp oraz Innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 665,00	59 665,00	697 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnych charakterze	38 000,00	38 000,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczyst. użytkowania gruntu w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu	600 000,00	0,00	600 000,00

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	515,00	515,00	0,00
750			Administracja publiczna	63 939,00	63 939,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 434,00	54 434,00	0,00
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 434,00	54 434,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	9 505,00	9 505,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 440,00	6 440,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 565,00	2 565,00	0,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 080,00	1 080,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, bod osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 877 259,00	3 877 259,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodów. od osób fizycznych	4 535,00	4 535,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 120,00	4 120,00	0,00
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	415,00	415,00	0,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	1 480 817,00	1 480 817,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	52 000,00	52 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	84 000,00	84 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	7 500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 400,00	13 400,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00	5 150,00	0,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 557,00	18 557,00	0,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku os spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycz.	904 874,00	904 874,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	416 000,00	416 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	227 300,00	227 300,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 084,00	2 084,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 700,00	4 700,00	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów/opłata od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 050,00	2 050,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206 000,00	206 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 040,00	8 040,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00	8 700,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	25 750,00	25 750,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 750,00	25 750,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 461 283,00	1 461 283,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 458 183,00	1 458 183,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 100,00	3 100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 472 739,00	6 472 739,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 652 711,00	3 652 711,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 652 711,00	3 652 711,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 472 457,00	2 472 457,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 457,00	2 472 457,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 300,00	3 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	344 271,00	344 271,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 271,00	344 271,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 200,00	51 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	41 200,00	41 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 200,00	41 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	87 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	87 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 000,00	87 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 826 481,00	3 826 481,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 530,00	2 386 530,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	1 030,00	1 030,00	0,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:	144 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 906,00
		Pełta Żuławska - międzynarodowa droga wodna - E70	144 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 906,00
630		Turystyka	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		modernizacja terenów rekreacyjnych w Tolmicku w tym drogi dojazdowe, park, pole namiotowe, plaża	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
700		Gospod. mieszkaniowa	461 285,00	461 285,00	194 385,00	43 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 285,00	349 285,00	194 385,00	43 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 585,00	13 585,00	13 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 835,00	32 835,00	0,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 280,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 571 995,00	1 541 995,00	932 850,00	171 505,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	249 294,00	249 294,00	159 325,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 307,00	149 307,00	149 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 018,00	10 018,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 963,00	23 963,00	0,00	23 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 193 234,00	1 163 234,00	763 525,00	144 108,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 238,00	710 238,00	710 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 287,00	52 287,00	52 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 048,00	126 048,00	0,00	126 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 060,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 816,00	69 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 855,00	17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż., w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		zakup samochodu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 267,00	44 267,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. lub związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 080,00	3 080,00	670,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101 Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	670,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75178	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	118 823,00	113 823,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		75412 Ochotnicze Straże Pożarne	92 323,00	87 323,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 918,00	12 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż., w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		zakup samochodu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75414	Obrona Cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	Dochody od osób praw. od osób fiz. I od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 190,00	58 190,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 190,00	58 190,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00







	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 402 425,00	2 402 425,00	58 019,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2313450,00	2 313 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 321,00	54 321,00	54 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 796,00	8 796,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjal	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	1174000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	415 773,00	415 773,00	277 100,00	46 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 742,00	40 742,00	0,00	40 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 651,00	5 651,00	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze	36 200,00	36 200,00	30 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	311 024,00	311 024,00	38 300,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 828,00	95 828,00	68 334,00	15 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	95 828,00	95 828,00	68 334,00	15 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osob. niezalicz do wynagrodzeń	6 455,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 194,00	64 194,00	64 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadc. Socjal	5 834,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1201010,00	384 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 405,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwest - kompleksowe uregulowanie gospod. ściek. w Gminie Tolkmicko jako instrument ochrony wód i zasobów naturalnych zlewni Zalewu Wiślanego - I etap realiz.: "Opracowanie projektu i na jego podstawie modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolkmicku oraz budowa zintegrowanego systemu kanal. sanit. dla miejscowości : Kadyń, Pęklewo, Suchacz, Bogdaniec, Łęcze, Pagórki, Połoniny, Nadbrzeże, Kam. Wlk." w tym:	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
			budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitam Pęklewo, Suchacz, Bogdaniec, Pagórki, Połoniny, Nadbrzeże, Kamionek Wielki	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 188,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 188,00	107 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadcz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	477 855,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	429 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 405,00
			Wykup urządzeń i armatury kotłowni w: Szkole Podstawowej w Suchaczku, Szkole Podstawowej Pogrozdzi, Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Suchaczku	54 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 405,00
			Przebudowa ciągu pieszego łączącego ulicę Szpitalną z ulicą Elbląską	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Rewitalizacja miasta Tolkmicka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Odnowa miejscowości wiejskich Gminy Tolkmicko	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	541 260,00	541 260,00	0,00	0,00	529 060,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	342 200,00	342 200,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiot. z budżetu dla instyt. kultury	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	199 060,00	199 060,00	0,00	0,00	199 060,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury.	199 060,00	199 060,00	0,00	0,00	199 060,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura Fizyczna i Sport	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publ.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>15584582,00</b>	<b>13692506,00</b>	<b>4 549 864,00</b>	<b>907 092,00</b>	<b>809 887,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892 076,00</b>



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIV/100/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		819 546,00	222 872,00	596 674,00	245 565,00	15 576,00	0,00	0,00	15 576,00	229 989,00	0,00	0,00	0,00	229 989,00	
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Priorytet 3 Rozwój lokalny															
	Działanie:	Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tolkmicku															
	Razem wydatki:			819 546,00	222 872,00	596 674,00	245 565,00	15 576,00	0,00	0,00	15 576,00	229 989,00	0,00	0,00	0,00	229 989,00	
	z tego: 2008 r.		400 40002 6058	596 674,00	0,00	596 674,00	229 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 989,00	0,00	0,00	0,00	229 989,00	
		400 40002 6059	222 872,00	222 872,00		15 576,00	15 576,00	0,00	0,00	15 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2009r.		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		
	2010r.		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		
Ogółem		x		819 546,00	222 872,00	596 674,00	245 565,00	15 576,00	0,00	0,00	15 576,00	229 989,00	0,00	0,00	0,00	229 989,00	

Wydatki poniesione w trakcie 2007 roku 573.981,00 zł.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIV/100/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 200 749,00
2.	Planowane wydatki		15 584 582,00
	Nadwyżka (1-2)		616 167,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-616 167,00
	Przychody ogółem:		350 000,00
1.	Kredyty	§ 952	350 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		966 167,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	184 167,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	782 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIV/100/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
750			54 434,00	54 434,00	54 434,00	43 859,00	8 575,00	0,00	0,00	16 000,00
	75011		54 434,00	54 434,00	54 434,00	43 859,00	8 575,00	0,00	0,00	16 000,00
		2010	54 434,00							
		0690								16 000,00
		4010		43 859,00	43 859,00	43 859,00				
		4110		7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		4120		1 075,00	1 075,00		1 075,00			
		4440		2 000,00	2 000,00					
751			1 080,00	1 080,00	1 080,00	670,00	131,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 080,00	1 080,00	1 080,00	670,00	131,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 080,00							
		4110		115,00	115,00		115,00			
		4120		16,00	16,00		16,00			
		4170		670,00	670,00	670,00				
		4210		279,00	279,00					
754			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	500,00							
		4210		500,00	500,00					
852			3 086 000,00	3 086 000,00	3 086 000,00	53 978,00	10 072,00	2 780 450,00	0,00	1 000,00
	85212		2 385 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	53 978,00	10 072,00	2 313 450,00	0,00	1 000,00
		2010	2 385 000,00							1 000,00
		0970								
		3110		2 313 450,00	2 313 450,00			2 313 450,00		
		4010		50 280,00	50 280,00	50 280,00				
		4040		3 698,00	3 698,00	3 698,00				
		4110		8 796,00	8 796,00		8 796,00			
		4120		1 276,00	1 276,00		1 276,00			
		4210		500,00	500,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
	85213		76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	76 000,00							
		4130		76 000,00	76 000,00					
	85214		625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00
		2010	625 000,00							
		3110		625 000,00	625 000,00			467 000,00		
	Ogółem		3 142 014,00	3 142 014,00	3 142 014,00	98 507,00	18 778,00	2 780 450,00	0,00	17 000,00

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIV/100/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (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			2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 240,00	325,00	0	0
	75023		2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 240,00	325,00	0	0
		2320	2 565,00						
		4010		2 240,00	2 240,00	2 240,00			
		4110		325,00	325,00		325,00		
852			2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 000,00	350,00	0	0
	85219		2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 000,00	350,00	0	0
		2320	2 350,00						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		350,00	350,00		350,00		
	Ogółem			4 915,00	4 915,00	4 240,00	675,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIV/100/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	500,00	1 405 750,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 405 750,00	0,00	500,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku	500,00	1 405 750,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 405 750,00	0,00	500,00	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	600 100,00	0,00	x	x	600 100,00	x	0,00	0,00
	z tego:									
	1. Dożywianie dzieci przy szkołach podstawowych	0,00	159 600,00	0,00	x	x	159 600,00	x	0,00	0,00
	2. Dożywianie dzieci w przedszkolu	0,00	34 400,00	0,00	x	x	34 400,00	x	0,00	0,00
	3. Zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi	0,00	406 100,00	0,00	x	x	406 100,00	x	0,00	0,00
Ogółem		500,00	2 005 850,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 005 850,00		500,00	

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIV/100/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	200 159,00
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	20 668,00
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku	330 000,00
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	199 060,00
Ogółem					749 887,00

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XIV/100/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2830	Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	45 000,00
2	926	92605	2830	Mecze piłki nożnej z okazji: "powitania wiosny", "Dnia Dziecka", "wakacji z piłką", "Naszej jesieni", "Święta Niepodległości"	5 000,00
3	926	92605	2830	Gminne igrzyska sportowe dla dzieci i młodzieży	1 000,00
4	926	92605	2830	Gminny turniej piłki nożnej	1 000,00
5	926	92605	2830	Zajęcia sportowe dla młodzieży wiejskiej	5 500,00
6	926	92605	2830	Zajęcia sportowe dla młodzieży miejskiej	2 500,00
Ogółem					60 000,00

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XIV/100/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	15 232
II.	Przychody	36 000,00
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	36 000,00
III.	Wydatki	43 000,00
1.	Wydatki bieżące	3 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
2.	Wydatki majątkowe	40 000,00
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Tolkmicko..."	40 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 232

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XIV/100/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.**

				w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	
1	2	3	5	6	
1.	900	90095	Sołectwo Brzezina	1 000,00	
2.	900	90095	Sołectwo Chojnowo	1 800,00	
3.	900	90095	Sołectwo Kadyny	3 500,00	
4.	900	90095	Sołectwo Kamionek Wielki	2 500,00	
5.	900	90095	Sołectwo Łęcze	2 500,00	
6.	900	90095	Sołectwo Nowinka	1 000,00	
7.	900	90095	Sołectwo Pagórki	1 800,00	
8.	900	90095	Sołectwo Pogrodzie	3 500,00	
9.	900	90095	Sołectwo Przybyłowo	1 000,00	
10.	900	90095	Sołectwo Suchacz	3 500,00	
Ogółem				22 100,00	

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XIV/100/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 20 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	2013
1	2	3	4				5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	2 660 000	2 825 833	2 566 666	2 197 499	1 818 332	1 439 165	1 179 998
3.	Pożyczki	2 525 424	1 743 424	951 976	776 000	0		
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	36 000	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	16 000	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	20 000	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	15 244 662,86	16 200 749	16 200 000	16 500 000	16 500 000	16 800 000	16 800 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 221 424	4 569 257	3 518 642	2 973 499	1 818 332	1 439 165	1 179 998
8.	Procentowy udział długu w dochodach	34,25%	28,20%	21,72%	18,02%	11,02%	8,57%	7,02%

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	920 832	661 665	439 999	293 332	146 665	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	17 100 000	17 100 000	17 400 000	17 400 000	17 700 000	17 700 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	920 832	661 665	439 999	293 332	146 665	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,38%	3,87%	2,53%	1,69%	0,83%	0,00%

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XIV/100/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	15 244 662,86	16 200 749	16 200 000	16 500 000	16 500 000	16 800 000	16 800 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 335 126,00	5 191 744	5 100 000	5 200 000	5 200 000	5 300 000	5 300 000
1.	z podatków i opłat	2 256 084,00	2 560 796	2 500 000	2 520 000	2 520 000	2 550 000	2 550 000
2.	z majątku jednostki	811 137,00	1 169 665	1 100 000	1 130 000	1 130 000	1 150 000	1 150 000
3.	z udziału w podatkach	1 267 905,00	1 461 283	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 600 000
B.	Subwencje	5 936 936,00	6 469 439	6 500 000	6 600 000	6 600 000	6 700 000	6 700 000
C.	Dotacje celowe	4 972 600,86	4 539 566	4 600 000	4 700 000	4 700 000	4 800 000	4 800 000
II.	Wydatki ogółem	14 462 662,86	15 584 582	15 149 385	15 954 857	16 112 833	16 420 833	16 540 833
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	952 000,00	1 131 167,00	1 205 615,00	665 143,00	497 167,00	449 167,00	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	952 000,00	1 126 167	1 185 615	540 143	367 167	324 167	319 167
1.	spłata kredytów krajowych	0,00	184 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167
2.	spłata pożyczek krajowych	782 000,00	782 000	791 448	175 976	8 000	0	0
2.1	umorzenie pożyczek	0,00	0	0	0	768 000	0	0
3.	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	0	0	0	0	0
4.	odsetki	170 000,00	160 000	135 000	105 000	100 000	65 000	60 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	5 000	20 000	125 000	130 000	125 000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0	0	110 000	120 000	120 000	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0,00	5 000	20 000	15 000	10 000	5 000	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	782 000,00	616 167,00	1 050 615,00	545 143,00	387 167,00	379 167,00	259 167,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 221 424,00	4 569 257	3 518 642	2 973 499	1 818 332	1 439 165	1 179 998
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	34,25%	28,20%	21,72%	18,02%	11,02%	8,57%	7,02%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,24%	6,95%	7,32%	3,27%	2,23%	1,93%	1,90%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	34,25%	28,20%	21,72%	18,02%	11,02%	8,57%	7,02%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,24%	6,95%	7,32%	3,27%	2,23%	1,93%	1,90%

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	17 100 000	17 100 000	17 400 000	17 400 000	17 700 000	17 700 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 400 000	5 400 000	5 500 000	5 500 000	5 600 000	5 600 000
1.	z podatków i opłat	2 570 000	2 570 000	2 600 000	2 600 000	2 620 000	2 620 000
2.	z majątku jednostki	1 180 000	1 180 000	1 200 000	1 200 000	1 230 000	1 230 000
3.	z udziału w podatkach	1 650 000	1 650 000	1 700 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000
B.	Subwencje	6 800 000	6 800 000	6 900 000	6 900 000	7 000 000	7 000 000
C.	Dotacje celowe	4 900 000	4 900 000	5 000 000	5 000 000	5 100 000	5 100 000
II.	Wydatki ogółem	16 840 834	16 840 833	17 178 334	17 253 333	17 553 333	17 553 335
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	299 166	289 167	246 666	166 667	161 667	151 665
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	299 166	289 167	246 666	166 667	161 667	151 665
1.	spłata pożyczek krajowych	259 166	259 167	221 666	146 667	146 667	146 665
2.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0
3.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
4.	odsetki	40 000	30 000	25 000	20 000	15 000	5 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	259 166	259 167	221 666	146 667	146 667	146 665
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	920 832	661 665	439 999	293 332	146 665	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	5,38%	3,87%	2,53%	1,69%	0,83%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,75%	1,69%	1,42%	0,96%	0,91%	0,86%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	5,38%	3,87%	2,53%	1,69%	0,83%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,75%	1,69%	1,42%	0,96%	0,91%	0,86%



## 1009

### UCHWAŁA Nr XVI/84/07

#### Rady Gminy Kolno

z dnia 21 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2008 r.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 9.047.591,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 7.344.591,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.703.000,00 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.245.591,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 6.775.085,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.470.506,00 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 2.470.506,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.102.666,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 198.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 198.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 800.000,00 zł, rozchody w wysokości 602.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 21.900,00 zł,

2) celową w wysokości - 1.904,00 zł,

z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe

**§ 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 33.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.500,00 zł na

realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 132.112,00 zł; wydatki – 132.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 179.605,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) przychody - 5.800 zł,

2) wydatki - 5.800 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 198.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 602.000,00 zł;

**§ 11.** Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 14.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 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 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,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i parafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Bancercz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVI/84/07  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. 2007	Plan 2008	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	880 257,49	963 000,00	0,00	963 000,00	109,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6269	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 090,00	0,00		0,00	0,00%
		6338	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	309 436,20	0,00		0,00	0,00%
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 258,16	0,00		0,00	0,00%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	356 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6338	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	356 781,00	0,00		0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0,00	963 000,00	0,00	963 000,00	
		6208	dotacje rozwojowe	0,00	958 000,00		958 000,00	
		6269	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00		5 000,00	
	01095		Pozostała działalność	113 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 692,13	0,00	0,00		0,00%
020			LEŚNICTWO	4 200,00	4 400,00	4 400,00	0,00	104,76%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	4 400,00	4 400,00	0,00	104,76%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	4 200,00	4 400,00	4 400,00		104,76%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
		0830	wpływy z usług	0,00	38 000,00	38 000,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	100,00%
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 870,00	8 870,00	8 870,00		100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	299 412,16	207 600,00	67 600,00	140 000,00	69,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 412,16	207 600,00	67 600,00	140 000,00	69,34%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00		100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00		100,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,00%
		0830	wpływy z usług	38 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	182 386,59	140 000,00		140 000,00	76,76%
		0920	pozostałe odsetki	9 700,00	1 000,00	1 000,00		10,31%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 725,57	5 000,00	5 000,00		64,72%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 000,00	0,00	0,00		0,00%
	71035		Cmentarze	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	700,00	0,00	0,00		0,00%

		realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 127,52	29 179,00	29 179,00	0,00	30,67%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 157,00	28 379,00	28 379,00	0,00	38,27%	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 157,00	28 379,00	28 379,00		38,27%	
	75023	Urzędy gmin	9 875,00	800,00	800,00	0,00	8,10%	
		0830 wpływy z usług - opłaty za usługi ksero	300,00	300,00	300,00		100,00%	
		0970 wpływy z różnych dochodów	2 244,00	0,00	0,00		0,00%	
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	500,00	500,00		50,00%	
		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 331,00	0,00	0,00		0,00%	
	75095	Pozostała działalność	11 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 259,80	0,00		0,00	0,00%	
		0970 wpływy z różnych dochodów	1 835,72	0,00	0,00		0,00%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 331,00	800,00	800,00	0,00	10,91%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00%	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00		100,00%	
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	6 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 531,00	0,00	0,00		0,00%	
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00		0,00%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 750,00	500,00	500,00	0,00	6,45%	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 450,00	0,00		0,00	0,00%	
	75414	Obrona cywilna	300,00	500,00	500,00	0,00	166,67%	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	500,00	500,00		166,67%	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI WZIĄŻANE Z ICH POBOREM	2 310 033,80	2 581 122,00	2 581 122,00	0,00	111,74%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 210,00	630,00	630,00	0,00	52,07%	
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 160,00	600,00	600,00		51,72%	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	30,00	30,00		60,00%	
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 507,00	670 800,00	670 800,00	0,00	115,75%	
		0310 podatek od nieruchomości	290 000,00	295 000,00	295 000,00		101,72%	
		0320 podatek rolny	200 000,00	280 000,00	280 000,00		140,00%	
		0330 podatek leśny	76 000,00	85 000,00	85 000,00		111,84%	
		0340 podatek od środków transportowych	4 179,00	4 300,00	4 300,00		102,90%	
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 340,00	1 500,00	1 500,00		111,94%	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%	
		2680 zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości	2 988,00	0,00	0,00		0,00%	
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 104 833,80	1 244 300,00	1 244 300,00	0,00	112,62%	
		0310 podatek od nieruchomości	360 000,00	367 000,00	367 000,00		101,94%	
		0320 podatek rolny	665 215,00	800 000,00	800 000,00		120,26%	
		0330 podatek leśny	6 000,00	6 700,00	6 700,00		111,67%	
		0340 podatek od środków transportowych	15 000,00	15 500,00	15 500,00		103,33%	
		0360 podatek od spadków i darowizn	2 500,00	2 000,00	2 000,00		80,00%	
		0440 wpływy z opłaty miejscowej	818,80	800,00	800,00		97,70%	
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	12 000,00	12 000,00		80,00%	
		0690 wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00		100,00%	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00%	
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	391,67%	
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%	
		0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	33 000,00	33 000,00			
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za wpis (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty planistyczne i adiacenckie	0,00	2 000,00	2 000,00			
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	612 483,00	618 392,00	618 392,00	0,00	100,96%	
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	594 854,00	599 892,00	599 892,00		100,85%	
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	17 629,00	18 500,00	18 500,00		104,94%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 818 481,00	3 227 660,00	3 227 660,00	0,00	114,52%	
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 962 820,00	2 021 604,00	2 021 604,00	0,00	102,99%	
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1 962 820,00	2 021 604,00	2 021 604,00		102,99%	
		75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	847 852,00	1 205 056,00	1 205 056,00	0,00	142,13%	
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	847 852,00	1 205 056,00	1 205 056,00		142,13%	
		75814 Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	

	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 809,00	0,00	0,00		0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 876,00	659 000,00	59 000,00	600 000,00	646,86%
80101		Szkoły podstawowe	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 802,00	0,00	0,00		0,00%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	0,00	0,00		0,00%
80104		Przedszkola	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	114,29%
	0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	40 000,00	40 000,00		114,29%
80110		Gimnazja	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
	6208	dotacje rozwojowe	0,00	600 000,00		600 000,00	
80195		Pozostała działalność	42 574,00	19 000,00	19 000,00	0,00	44,63%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 574,00	19 000,00	19 000,00		44,63%
851		OCHRONA ZDROWIA	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000,00	0,00	0,00		0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 406 165,30	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	93,94%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 556,30	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	97,29%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 126 600,00	1 099 000,00	1 099 000,00		97,55%
	2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 956,30	0,00	0,00		0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,67%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	7 000,00	7 000,00		116,67%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 526,00	115 000,00	115 000,00	0,00	90,18%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 941,00	45 000,00	45 000,00		91,95%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 585,00	70 000,00	70 000,00		89,08%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	87 083,00	77 000,00	77 000,00	0,00	88,42%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 083,00	77 000,00	77 000,00		88,42%
85295		Pozostała działalność	56 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	41,07%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	23 000,00	23 000,00		41,07%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 528,30	0,00	0,00		0,00%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 667,00	0,00	0,00		x
85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 110,00	0,00	0,00		x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 510,00	6 460,00	6 460,00	0,00	56,13%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 367,00	5 500,00	5 500,00	0,00	65,73%
	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00		0,00%
	0920	pozostałe odsetki	1 317,00	500,00	500,00		37,97%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 000,00	5 000,00		71,43%
90002		Gospodarka odpadami	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	wpływy z usług	3 143,00	0,00	0,00		0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00	0,00	
	0830	wpływy z usług	0,00	960,00	960,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00		0,00%
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	8 241 432,57	9 047 591,00	7 344 591,00	1 703 000,00	109,78%













				rekreacyjnych i sportowych w Kruzach (2008-2009)								300.000,00 zł, w tym PROW 2007-2013 75% - 225.000,00 zł; śr. własne - 75.000,00 zł)	
2.	010	01041	6058 6059	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, urządzenie terenów rekreacyjnych i sportowych w Rynie Reszelskim (2008-2009)	150 000,00	50 000,00	12 500,00	0	A. B. C. ...	37 500,00	100 000,00	0	Urząd Gminy (nakłady 2008 - 50.000,00 zł; 2009 - 100.000,00 zł; co stanowi łącznie 150.000,00 zł, w tym PROW 2007-2013 75% - 112.500,00 zł; śr. własne - 37.500,00 zł)
3.	010	01041	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Tejstymy - Lutry (2005 - 2009)	2134 840,00	1 240 666,00	315 166,00		A. B. C.5 000,00 ...	920 500,00	831 334,00	0	Urząd Gminy (nakłady 2005 - 16.000,00 zł; 2007 - 46.840,00 zł; 2008 - 1.240.666,00 zł; 2009 - 831.334,00 zł; co stanowi łącznie 2.134.840,00 zł, w tym PROW 2007-2013 75% kosztów kwalif.)
4.	801	80110	6050 6058 6059	Budowa oraz wyposażenie infrastruktury edukacyjno-sportowej w Kolnie - etap I (2008-2009)	2039 840,00	887 840,00	287 840,00		A. B. C. ...	600 000,00	1152000,00	0	Urząd Gminy (nakłady 2008 - 887.840,00 zł; 2009 - 1.152.000,00 zł; co stanowi łącznie 2.039.840,00 zł, w tym RPO - 75% kosztów kwalif.)
5.	900	90002	6650	Dofinansowanie projektu "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" (2008-2011)	498 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		125 000,00	148 000,00	Urząd Gminy (nakłady 2008 - 100.000,00 zł; 2009 - 125.000,00 zł; 2010 - 148.000,00 zł; 2011 - 125.000,00 zł; co stanowi łącznie 498.000,00 zł)
Ogółem					5122680,00	2 290 506,00	727 506,00	0,00	5 000,00	1 558 000,00	2496334,00	148 000,00	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XVI/84/07  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
3.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
4.	900	90001	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym wymiana opraw świetlnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
Ogółem					180000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVI/84/07  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 474 000	1 291 750	3 182 250	4 474 000	1 291 750	0	0	1 291 750	3 182 250	0	0	0	3 182 250	
1.1	Program:		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013														
	Priorytet:		ODNOWA I ROZWOJ WSI														
	Działanie:		Adaptacja połączona z remontem świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP, wyposażenie świetlicy, remont drogi i chodnika, urządzenie terenów rekreacyjnych i sportowych w Kruzach														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010	300 000	75 000	225 000	300 000	75 000	0	0	75 000	225 000	0	0	0	225 000	
	z tego 2008 r.			12 000	12 000	0	12 000	12 000			12 000	0					
	2009 r.		01041	288 000	63 000	225 000	288 000	63 000			63 000	225 000				225 000	
	2010 r.		6058														
	2011 r.		6059														
1.2	Program:		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013														
	Priorytet:		ODNOWA I ROZWOJ WSI														
	Działanie:		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, urządzenie terenów rekreacyjnych i sportowych w Rynie Reszelskim														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010	150 000	37 500	112 500	150 000	37 500	0	0	37 500	112 500	0	0	0	112 500	
	z tego 2008 r.			50 000	12 500	37 500	50 000	12 500			12 500	37 500				37 500	
	2009 r.		01041	100 000	25 000	75 000	100 000	25 000			25 000	75 000				75 000	
	2010 r.		6058														
	2011 r.		6059														
1.3	Program:		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013														
	Priorytet:		PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ														
	Działanie:		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ TEJSTYMY - LUTRY														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010	2 072 000	691 250	1 380 750	2 072 000	691 250	0	0	691 250	1 380 750	0	0	0	1 380 750	
	z tego 2008 r.			1 240 666	320 166	920 500	1 240 666	320 166			320 166	920 500				920 500	
	2009 r.		01041	831 334	371 084	460 250	831 334	371 084			371 084	460 250				460 250	
	2010 r.		6058														
	2011 r.		6059														
1.4	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY														
	Priorytet:																
	Działanie:		Budowa oraz wyposażenie infrastruktury edukacyjno - sportowej w Kolnie - etap I														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801	1 952 000	488 000	1 464 000	1 952 000	488 000	0	0	488 000	1 464 000	0	0	0	1 464 000	
	z tego 2008 r.			800 000	200 000	600 000	800 000	200 000			200 000	600 000				600 000	
	2009 r.		80110	1 152 000	288 000	864 000	1 152 000	288 000			288 000	864 000				864 000	
	2010 r.		6058														
	2011 r.		6059														
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
2.2	.....																
Ogółem (1+2)		x		4 474 000	1 291 750	3 182 250	4 474 000	1 291 750	0	0	1 291 750	3 182 250	0	0	0	3 182 250	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVI/84/07  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		9 047 591,00
2.	Planowane wydatki		9 245 591,00
	Nadwyżka (1-2)		-198 000,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		198 000,00
	Przychody ogółem:		800 000,00
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	

	pochodzących z budżetu UE		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			602 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	297 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	305 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVI/84/07  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 21 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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			28 379,00	28 379,00	28 379,00	23 721,00	4 658,00	0,00	0,00
	75011		28 379,00	28 379,00	28 379,00	23 721,00	4 658,00	0,00	0,00
		2010	28 379,00						
		4010		23 721,00	23 721,00	23 721,00			
		4110		4 077,00	4 077,00		4 077,00		
		4120		581,00	581,00		581,00		
751			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4210		600,00	600,00				
		4370		200,00	200,00				
754			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	500,00						
		4210		200,00	200,00				
		4300		300,00	300,00				
852			1151000,00	1 151 000,00	32 010,00	20 926,00	4 111,00	1118990,00	0,00
	85212		1099000,00	1 099 000,00	32 010,00	20 926,00	4 111,00	1066990,00	0,00
		2010	1099000,00						
		3110		1 066 990,00				1066990,00	
		4010		19 486,00	19 486,00	19 486,00			
		4040		1 440,00	1 440,00	1 440,00			
		4110		3 598,00	3 598,00		3 598,00		
		4120		513,00	513,00		513,00		
		4210		300,00	300,00				
		4300		3 683,00	3 683,00				
		4410		25,00	25,00				
		4440		845,00	845,00				
		4700		220,00	220,00				
		4740		300,00	300,00				
		4750		1 600,00	1 600,00				
	85213		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		2010	7 000,00						
		3110		7 000,00				7 000,00	
	85214		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		2010	45 000,00						
		3110		45 000,00				45 000,00	
Ogółem			1180679,00	1 180 679,00	61 689,00	44 647,00	8 769,00	1118990,00	0,00

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVI/84/07  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
600			8 870,00	8 870,00	8 870,00	0	0	0	0
	60014		8 870,00	8 870,00	8 870,00	0	0	0	0
		2320	8 870,00						
		4210		7 306,00	7 306,00				
		4300		1 564,00	1 564,00				
Ogółem			8 870,00	8 870,00	8 870,00	0	0	0	0

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XVI/84/07  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	1 300	132 112	0	x	x	132 112	x	1 300	0
	w tym:									
	1. Zespół Szkół w Kolnie	500	44 142		x	x	44 142	x	500	0
	2. Szkoła Podstawowa w Bęsi	250	28 750		x	x	28 750	x	250	0
	3. Szkoła Podstawowa w Lutrach	250	19 800		x	x	19 800	x	250	0
	4. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach	300	39 420		x	x	39 420	x	300	0
Ogółem		1 300	132 112	0	x	x	132 112	x	1 300	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XVI/84/07  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie	120 697,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach	58 908,00
Ogółem					179 605,00

\*) - 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)

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XVI/84/07  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 21 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	200,00
II.	Przychody	5 800,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	x
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	x
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	5 800,00

III.	Wydatki	5 800,00
1.	Wydatki bieżące	800,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	200,00
2.	Wydatki majątkowe	5 000,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	5 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	200,00

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XVI/84/07  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4210	Bęsia (l.mieszk.- 551)	1 400,00
2	750	75095	4210	Górowo (l.mieszk.- 227)	1 000,00
3	750	75095	4210	Kabiny (l.mieszk.- 304)	1 200,00
4	750	75095	4210	Kolno (l.mieszk.- 564)	1 400,00
5	750	75095	4210	Kominki (l.mieszk.- 109)	800,00
6	750	75095	4210	Kruzy (l.mieszk.- 262)	1 000,00
7	750	75095	4210	Lutry (l.mieszk.- 563)	1 400,00
8	750	75095	4210	Ryn Reszelski (l.mieszk.- 202)	1 000,00
9	750	75095	4210	Samławki (l.mieszk.- 183)	800,00
10	750	75095	4210	Tarniny (l.mieszk.- 11)	600,00
11	750	75095	4210	Tejstymy (l.mieszk.- 183)	800,00
12	750	75095	4210	Wągsty (l.mieszk.- 107)	800,00
13	750	75095	4210	Wójtowo (l.mieszk.- 89)	600,00
14	750	75095	4210	Wólka (l.mieszk.- 158)	800,00
15	750	75095	4210	Wysoka Dąbrowa (l.mieszk.- 202)	1 000,00
Ogółem					14 600,00

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XVI/84/07  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 21 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	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	2 530 945,00	3 033 945,00	2 313 945,00	1 600 932,00	848 129,00	0,00
3.	Pożyczki	305 000,00	0,00				
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	8 241 432,57	9 047 591,00	9 138 066,91	9 229 447,58	9 321 742,05	9 414 959,48
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 835 945,00	3 033 945,00	2 313 945,00	1 600 932,00	848 129,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	34,41%	33,53%	25,32%	17,35%	9,10%	0,00%

Załącznik Nr 12a  
do uchwały Nr XVI/84/07  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 21 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
1	2	3	4	5	6	7	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	8 241 432,57	9 047 591,00	9 138 066,91	9 229 447,58	9 321 742,05	9 414 959,48
A.	Dochody własne, w tym:	2 824 641,08	2 879 382,00	2 908 175,82	2 937 257,58	2 966 630,15	2 996 296,46
1.	z opłat	79 000,00	87 000,00	87 870,00	88 748,70	89 636,19	90 532,55
2.	z majątku jednostki	262 846,39	202 500,00	204 525,00	206 570,25	208 635,95	210 722,31
3.	z udziału w podatkach	612 483,00	618 392,00	624 575,92	630 821,68	637 129,90	643 501,19
B.	Subwencje	2 817 481,00	3 226 660,00	3 258 926,60	3 291 515,87	3 324 431,02	3 357 675,33
C.	Dotacje celowe	2 599 310,49	2 941 549,00	2 970 964,49	3 000 674,13	3 030 680,88	3 060 987,69
II.	Wydatki ogółem	8 159 490,57	9 245 591,00	8 418 066,91	8 516 434,58	8 568 939,05	8 566 830,48
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 241 468,48	752 000,00	875 000,00	827 013,00	808 803,00	870 129,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 241 468,48	752 000,00	690 000,00	618 013,00	487 803,00	693 129,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	861 000,00	602 000,00	570 000,00	533 013,00	452 803,00	678 129,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	231 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	148 977,48	150 000,00	120 000,00	85 000,00	35 000,00	15 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	185 000,00	209 000,00	321 000,00	177 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00	300 000,00	170 000,00
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
3.	odsetki	0,00	0,00	35 000,00	29 000,00	21 000,00	7 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik (I - II)	81 942,00	-198 000,00	720 000,00	713 013,00	752 803,00	848 129,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 835 945,00	3 033 945,00	2 313 945,00	1 600 932,00	848 129,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej 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
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	34,41%	33,53%	25,32%	17,35%	9,10%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	15,06%	8,31%	7,55%	6,70%	5,23%	7,36%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	34,41%	33,53%	25,32%	17,35%	9,10%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	14,94%	8,31%	7,55%	6,70%	5,23%	7,36%

**1010**

**UCHWAŁA Nr XIII/74//07**

**Rady Gminy Lubawa**

**z dnia 28 grudnia 2007 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubawa na 2008 r.**

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 30.101.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 22.640.606,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7.460.500,00 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.206.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.758.974,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11.447.721,00 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 325.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3a .

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.105.589,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.850.000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 255.589,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.460.589,00 zł, rozchody w wysokości 355.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 22.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 5.000,00zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 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. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącz. Nr 7.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 92.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.0000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

1) zakładów budżetowych: przychody - 800.000,00 zł, wydatki – 795.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 109.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 123.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 15.000,00 zł,

2) wydatki - 30.700,00 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 - 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.850.000,00 zł;

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych 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 roku 2009,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach kwot między rozdziałami i paragrafami (w tym do dokonywania przeniesień wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi nie powodujących ich zwiększeń) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 17.** 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  
Jan Laskowski



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/74/07  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	6 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000	6 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
020			LEŚNICTWO	4 000	4 000	
	02001		Gospodarka leśna	2 500	2 500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500	
	02095		Pozostała działalność	1 500	1 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 500	63 500	80 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 500	63 500	80 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	1 400	1 400	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	0	80 000
		0830	Wpływy z usług	100	100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	3 500	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 223	89 223	
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 023	86 023	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 023	86 023	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200	3 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200	2 200	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 612	1 612	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612	1 612	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612	1 612	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	
	75414		Obrona cywilna	500	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	500	500	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 351 026	5 351 026	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 400	6 400	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 400	6 400	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 056 683	1 056 683	
		0310	Podatek od nieruchomości	934 000	934 000	
		0320	Podatek rolny	20 000	20 000	
		0330	Podatek leśny	51 000	51 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	15 500	15 500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	3 500	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 683	27 683	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 953 000	1 953 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	613 000	613 000	
		0320	Podatek rolny	1 058 000	1 058 000	
		0330	Podatek leśny	22 000	22 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	163 000	163 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	75 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000	65 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000	65 000	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 000	35 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	35 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 234 943	2 234 943	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 164 943	2 164 943	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 086 245	12 086 245	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 402 258	7 402 258	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 402 258	7 402 258	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 634 384	4 634 384	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 634 384	4 634 384	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	40 000	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 603	9 603	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 603	9 603	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 500	150 000	180 500
	80101		Szkoły podstawowe	180 500	0	180 500
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 500	0	180 500
	80195		Pozostała działalność	150 000	150 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zleconych gminie ustawami	150 000	150 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	92 000	92 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000	92 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000	92 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 796 500	4 796 500	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 000	4 142 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4 142 000	4 142 000	

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	15 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000	365 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000	125 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zleconych gminie ustawami	240 000	240 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 000	138 000	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zleconych gminie ustawami	128 000	128 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500	39 500	
		0830	Wpływy z usług	39 500	39 500	
	85295		Pozostała działalność	97 000	97 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zleconych gminie ustawami	97 000	97 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 200 000	0	7 200 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200 000	0	7 200 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400 000	0	6 400 000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000	0	800 000
			Dochody ogółem	30 101 106	22 640 606	7 460 500
			Dotacje celowe	4 985 135	4 985 135	0
			§ 2030	615 000	615 000	0
			§ 2010, 6310	4 370 135	4 370 135	0
			§ 2020, 2330, 6630	0	0	0
			Pozostałe dotacje	7 408 183	27 683	7 380 500
			§ 2440, 2700, 6260	208 183	27 683	180 500
			§ 2033, 6292, 6298, 6299, 6339	7 200 000	0	7 200 000
			Razem dotacje	12 393 318	5 012 818	7 380 500

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XIII/74/07  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2008 r. według ważniejszych źródeł**

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	5.297.843
1. Od nieruchomości § 0310	1.547.000
2. Rolny § 0320	1.078.000
3. Leśny § 0330	73.000
4. Podatek od środków transportowych § 0340	178.500
5. Opłata skarbową § 0410	65.000
6. Wpł. z karty podatkowej § 0350	6.400
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	35.000
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	80.000



700		terytorialnego									
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	471 350	391 350	20 200	3 450	0	0	0	80 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 350	391 350	20 200	3 450	0	0	0	80 000	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	0	0	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	450	450	0	450	0	0	0	0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	
		4260 Zakup energii	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
		4270 Zakup usług remontowych	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900	0	0	0	0	0	0	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 800	40 800	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	800	800	0	0	0	0	0	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 939 773	2 899 773	1 434 668	233 516	0	0	0	40 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 023	86 023	73 007	13 016	0	0	0	0	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 007	73 007	73 007	0	0	0	0	0	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 228	11 228	0	11 228	0	0	0	0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	
		4410 Podróże służbowe krajowe	800	800	0	0	0	0	0	0	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 613 750	2 573 750	1 351 661	220 500	0	0	0	40 000	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	0	0	0	0	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 661	91 661	91 661	0	0	0	0	0	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 589	149 589	0	0	0	0	0	0	
		4260 Zakup energii	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	
		4270 Zakup usług remontowych	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	

		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000	76 000	10 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	36 500	36 500	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 612	1 612	1 100	196	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612	1 612	1 100	196	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169	169	0	169	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	0	27	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316	316	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	552 500	262 500	55 000	5 500	0	0	0	290 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	549 500	259 500	55 000	5 500	0	0	0	290 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	500	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
75414		Obrona cywilna	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0	0	0

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59 500	59 500	55 000	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 500	59 500	55 000	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	9 942 900	9 322 900	5 709 800	1 062 500	4 000	0	0	620 000
	80101		Szkoły podstawowe	6 634 000	6 014 000	3 968 500	748 500	0	0	0	620 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248 000	248 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 000	3 663 000	3 663 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 500	295 500	295 500	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	645 500	645 500	0	645 500	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	0	0	0	0	0	0	620 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 000	411 000	304 000	54 000	4 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0

		niezaliczane do wynagrodzeń								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000	286 000	286 000	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	2 165 800	2 165 800	1 436 500	260 000	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 300	108 300	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 100	1 336 100	1 336 100	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 400	100 400	100 400	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup pomocy naukowych i książek	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 000	482 000	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 800	47 800	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	44 800	44 800	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	202 300	202 300	800	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	92 000	92 000	62 883	6 922	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	1 440	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 480	2 480	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup pomocy naukowych i książek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000	82 000	61 443	6 922	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 303	1 303	1 303	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 822	6 822	0	6 822	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	100	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 540	38 540	38 540	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 565	2 565	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup pomocy naukowych i książek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	7 830	7 830	0	0	0	0	0	0



		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	1 640	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 127 882	6 127 882	930 132	189 336	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 000	4 142 000	83 782	42 242	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 990 730	3 990 730	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 762	79 762	79 762	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020	4 020	4 020	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 189	40 189	0	40 189	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266	2 266	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420	3 420	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 760	4 760	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 968	495 968	0	1 368	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	482 600	482 600	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 700	64 700	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	64 700	64 700	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 411	657 411	452 298	81 460	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 575	426 575	426 575	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 723	23 723	23 723	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 482	70 482	0	70 482	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 978	10 978	0	10 978	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 713	45 713	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440	12 440	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 400	19 400	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 673	389 673	311 822	55 906	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 215	274 215	274 215	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 607	17 607	17 607	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 756	48 756	0	48 756	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 745	16 745	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	327 130	327 130	82 230	8 360	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 080	16 080	16 080	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 360	8 360	0	8 360	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 150	66 150	66 150	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680	13 680	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	500	500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 540	13 540	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820	820	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 702	172 702	119 102	22 900	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	156 600	156 600	114 800	22 100	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500	107 500	107 500	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	7 300	7 300	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 102	6 102	4 302	800	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700	700	0	700	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	100	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 302	4 302	4 302	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	8 797 026	174 805	0	0	0	0	0	8 622 221

ŚRODOWISKA										
90001		Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000
90013		Schroniska dla zwierząt	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 000	166 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	628 026	5 805	0	0	0	0	0	622 221
	4430	Różne opłaty i składki	5 805	5 805	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 221	0	0	0	0	0	0	42 221
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109 000	109 000	0	0	109 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	109 000	109 000	0	0	109 000	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000	109 000	0	0	109 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	173 050	167 550	0	0	123 650	0	0	5 500
	92695	Pozostała działalność	173 050	167 550	0	0	123 650	0	0	5 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 650	123 650	0	0	123 650	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
Ogółem wydatki			32 206 695	20758974	8 390 885	1 524 320	236 650	80 000	0	11 447 721

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIII/74/07  
Rady Gminy Lubawa  
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)	Nakłady od początku realizacji do 31-10-2007	Łączne koszty finansowe 6+8+13+14	Planowane wydatki				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11 +12)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01036	6050	I etap budowy kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Targowisku - remont i wyposażenie świetlicy 2006-2008	11 372	111 372	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	UG LUBAWA
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Byszwałd I etap 2006-2008	19 990	1 019 990	1 000 000	200 000	800 000	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	UG LUBAWA
3.	600	60016	6050	Modernizacja i odnowa drogi w m. Rożental 2007-2008	2 000	322 000	320 000	320 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	UG LUBAWA
4.	600	60016	6050	Modernizacja i odnowa drogi Omule - Napromek 2007- 2008 II etap	103 184	203 184	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	UG LUBAWA
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Kazanice - Rodzone I etap 2006-2008	14 983	524 983	80 000	80 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	430 000	0	UG LUBAWA

6.	754	75412	6050	Projekt i budowa Strażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym 2007-2008	12	200 012	200 000	200 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	UG LUBAWA
7.	801	80101	6050	Budowa boiska wraz z parkingiem przy Sz.P. w Samplawie 2007-2008	1 830	201 830	200 000	200 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	UG LUBAWA
8.	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Sz. P. w Byszwałdzie 2007-2008	6 722	406 722	400 000	219 500	0	A. 180 500 B. 0 C. 0	0	0	0	UG LUBAWA
9.	900	90001	6058 6059	Kanalizacja gminy: Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i Moręgi - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy 2004-2011	596 003	39 796 003	8 000 000	200 000	600 000	A. 800 000	6 400 000	10 000 000	21 200 000 **	UG LUBAWA
10.	900	90095	6050	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone 2007-2008	0	1 000 000	500 000	50 000	450 000	A. 0 B. 0 C. 0	0	500 000	0	UG LUBAWA
11.	900	90095	6050	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Drwęcą w m. Raczek 2007-2008	0	80 000	80 000	80 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	UG LUBAWA
Ogółem					756 096	43 866 096	10 980 000	1749 500	1 850 000	980 500	6 400 000	10 930 000	21 200 000	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* - kwota obejmuje wydatki roku 2010 w kwocie 11 000 000 zł oraz 2011 w kwocie 10 200 000 zł

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XIII/74/07  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Szczepankowo	50 000	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Grabowo	40 000	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
3.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Rożentalu - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Prątnicy - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa	40 000	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
6.	754	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	60 000	60 000	60 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
7.	754	75412	6060	Zakup autopomp do samochodów ratowniczych	30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
8.	801	80101	6050	Modernizacja boiska w m. Złotowo	20 000	20 000	20 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
9.	926	92695	606	Zakup zestawu sportowego "Atlas" do Sz.P. w Rożentalu	5 500	5 500	5 500	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UG Lubawa
Ogółem					325 500	325 500	325 500	0	0	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIII/74/07  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								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	Wydatki majątkowe razem:	x																
1	Program:	Fundusz Spójności																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gm. Lubawa																
	Razem wydatki:			39 200 000	7 840 000	31 360 000	-	1 600 000	600 000	-	1 000 000	6 400 000	-	-	-	-	-	6 400 000
	z tego: 2008r.		900	8 000 000	1 600 000	6 400 000	-	1 600 000	600 000	-	1 000 000	6 400 000	-	-	-	-	-	6 400 000
	2009 r.		90001	10 000 000	2 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.		6058	11 000 000	2 200 000	8 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		6059	10 200 000	2 040 000	8 160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	x		39 200 000	7 840 000	31 360 000	-	1 600 000	600 000	-	1 000 000	6 400 000	-	-	-	-	-	6 400 000

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

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

Wydatki razem (19-23)	Planowane wydatki 2009 r.										Planowane wydatki 2010 r.				
	z tego:										z tego:				
	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE
	Wydatki razem (20+21+22)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (24+25+26+27)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (29+33)	Wydatki razem (30+31+32)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (34+35+36+37)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
10 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	8 000 000	-	-	-	8 000 000	11 000 000	2 200 000	-	-	2 200 000	8 800 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	8 000 000	-	-	-	8 000 000	11 000 000	2 200 000	-	-	2 200 000	8 800 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	8 000 000	-	-	-	8 000 000	11 000 000	2 200 000	-	-	2 200 000	8 800 000

Planowane wydatki 2010 r.				Planowane wydatki 2011 r.												
z tego:				z tego:												
Środki z budżetu UE				Wydatki razem (39+43)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47			
-	-	-	8 800 000	10 200 000	2 040 000	-	-	2 040 000	8 160 000	-	-	-	8 160 000			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	8 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	10 200 000	2 040 000	-	-	2 040 000	8 160 000	-	-	-	8 160 000			
-	-	-	8 800 000	10 200 000	2 040 000	-	-	2 040 000	8 160 000	-	-	-	8 160 000			

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIII/74/07  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		24 121 359	30 101 106
2.	Planowane wydatki		23 136 803	32 206 695
	Nadwyżka (1-2)		984 556	
	Deficyt (1-2)		0	-2 105 589
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-373 967	2 105 589
Przychody ogółem:			641 083	2 460 589
1.	Kredyty	§ 952	0	1 850 000
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	641 083	610 589
Rozchody ogółem:			1 015 050	355 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	363 000	355 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	652 050	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIII/74/07  
Rady Gminy Lubawa  
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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	86 023	0	0	0	0	0	0	0
		4010	0	73 007	73 007	73 007	0	0	0	0
		4110	0	11 228	11 228	0	11 228	0	0	0
		4120	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
	75011	2350	0	0	0	0	0	0	0	15 000
751	75101	2010	1 612	0	0	0	0	0	0	0
		4110	0	169	169	0	169	0	0	0
		4120	0	27	27	0	27	0	0	0
		4170	0	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0
		4210	0	316	316	0	0	0	0	0
754	75414	2010	500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	500	500	0	0	0	0	0
852	85212	2010	4 142 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	0	500	500	0	0	0	0	0

	3110	0	3 990 730	3 990 730	0	0	0	0	0
	4010	0	79 762	79 762	79 762	0	0	0	0
	4040	0	4 020	4 020	4 020	0	0	0	0
	4110	0	40 189	40 189	0	40 189	0	0	0
	4120	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
	4210	0	2 266	2 266	0	0	0	0	0
	4270	0	200	200	0	0	0	0	0
	4280	0	100	100	0	0	0	0	0
	4300	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	4410	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4440	0	3 420	3 420	0	0	0	0	0
	4700	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	4740	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4750	0	4 760	4 760	0	0	0	0	0
85212	2350	0	0	0	0	0	0	0	1 000
85213	2010	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	4130	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0
85214	2010	125 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	0	125 000	125 000	0	0	0	0	0
Ogółem			4 370 135	4 370 135	157 889	55 454	0	0	16000

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIII/74/07  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6610	0	50 000	0	0	0	0	50 000
600	60016	6620	0	50 000	0	0	0	0	50 000
801	80103	2310	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
Ogółem				104 000	4 000	0	0	4 000	100 000

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIII/74/07  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 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	50 000	800 000	0	0	0	795 000	0	55 000	x
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny Gminy Lubawa	50 000	800 000	0	0	0	795 000	0	55 000	x
Ogółem		50 000	800 000	0	0	0	795 000	0	55 000	x

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIII/74/07  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBAWA	109 000
Ogółem					109 000

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XIII/74/07  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2830	Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "Gazety Olsztyńskiej"	17 600
2	926	92695	2830	Igrzyska samorządowe o Puchar Marszałka Województwa	2 750
3	926	92695	2830	Dzień Olimpijczyka	2 970
4	926	92695	2830	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	45 100
5	926	92695	2830	Turniej eliminacyjny Piłkarska Kadra Czeka	2 860
6	926	92695	2830	Gminny wyścig kolarski - dla wszystkich uczestników	1 650
7	926	92695	2830	VII Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe	2 420
8	926	92695	2830	VII Igrzyska mieszkańców wsi - letnie	2 200
9	926	92695	2830	Zawody lekkoatletyczne	3 080
10	926	92695	2830	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	2 860
11	926	92695	2830	Mistrzostwa Gminy juniorów i kadetów w zapasach - styl klasyczny	1 100
12	926	92695	2830	Turniej w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	1 980
13	926	92695	2830	Turnieje brydżowe	1 210
14	926	92695	2830	Ligowe zawody szachowe - rozgrywki	1 320
15	926	92695	2830	Otwarty turniej tenisa stołowego w 5-ciu kategoriach pod patronatem Wójta Gminy	2 640
16	926	92695	2830	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	2 750
17	926	92695	2830	Festyn rekreacyjno-sportowy "Dni Drwęcy"	2 860
18	926	92695	2830	Zawody kick-boxingu - liga gminna	2 200
19	926	92695	2830	Dofinansowanie koordynatora sportu wiejskiego	9 800
20	926	92695	2830	Zawody drużyn młodzieżowych w sporcie masowym	14 300
Ogółem					123 650

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XIII/74/07  
Rady Gminy Lubawa  
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	20 075
II.	Przychody	15 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	2 500
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	1 000
3.	§ 2960- Przelewy redystrybucyjne	11 500
III.	Wydatki	30 700
1.	Wydatki bieżące	30 700
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	11 200
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 375





Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XIII/74/07  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

## CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2008

Wysoka Rado! Budżet na rok 2008 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2008 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowanie wielkości dochodów pozwoliło określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Lubawa.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2008, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2008 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2008.
- Decyzja Nr FB 218/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2008 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
  - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%,
  - średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. będąca podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 58,29 za 1dt,
  - średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. wyniosła 147,28 za 1 m<sup>3</sup> - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego przyjęto do budżetu w wielkościach uchwalonych przez Radę Gminy, opartych na podanych wyżej wskaźnikach. Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych na podstawie zawartych

umów najmu i dzierżawy oraz zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na rok 2008.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem - 30.101.106,
- plan wydatków ogółem – 32.206.695.

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 1.850.000,00 zł, a także wolnymi środkami w wysokości 255.589,00 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Gmina w roku 2008 spłaci przypadające do spłaty kredyty:

- rata 120.000,00 – kredyt preferencyjny na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Samplawie – dobudowa sali gimnastycznej wraz z izbami lekcyjnymi”
- 4 raty kredytu denominowanego po 33.0000,00 (kwota nominalna) tj. 132.000,00 zł, z przewidywanymi różnicami kursowymi kwota 136.000,00 zł, kredyt komercyjny na zadanie „Budowa Gimnazjum w Prątnicy wraz z salą gimnastyczną.
- 99.000,00 - kredyt preferencyjny na zadanie inwestycyjne „Wykonanie termomodernizacji w Zespole Szkół Grabowo – Władyki” zaciągnięty w listopadzie 2006 roku.

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2008 wyniesie ok. 355.000,00 zł – obrazuje to zał. Nr 5. Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 oraz 1a, który przedstawia dochody gminy według ważniejszych źródeł, natomiast zestawienie wydatków przedstawia zał. Nr 2.

### DOCHODY

Na rok 2008 planuje się dochody ogółem na kwotę 30.101.106,00 zł .

Omówienie planowanych dochodów pragnę przedstawić w formie dotychczas praktykowanej, czyli do działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody w kwocie 6.000,00 zł w tym:

- 10.0000,00 zł - różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno-prawnych za przyłącza wodociągowe,

**Dział 020 - Leśnictwo** - 2.500,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich, 1.500,00 zł pozostałe wpływy.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - kwotę 143.500,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.400,00 zł,

- dochody z najmu lokali komunalnych – 50.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - 80.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek - 12.100,00 zł.

Zagadnienie gospodarowania mieniem komunalnym zawierają załączniki Nr 14 i 14 a Informacja o stanie mienia komunalnego wraz z częścią opisową.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - na kwotę 89.223,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 86.023,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 1.000,00 zł,
- dochody w wysokości 5% od uzyskanych wpływów za wydawanie dowodów osobistych – 2.200,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - 1.612,00 zł - jest to dotacja celowa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie prowadzenia i aktualizację spisu wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 500,00 zł jest to dotacja celowa w rozdziale 75414 Obrona cywilna.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - przewidywany plan dochodów 5.351.026,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej + odsetki – 6.400,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.547.000,00 zł
- podatek rolny – 1.078.000,00 zł,
- podatek leśny – 73.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 178.500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.500,00 zł,
- dotacja celowa na zakłady pracy chronionej – 27.683,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 65.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 35.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.164.943,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 70.000,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych dochodów będzie wymagało znacznego dyscyplinowania poboru wyżej wymienionych

podatków (dbałość o powszechność opodatkowania, działania egzekucyjne).

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - 12.086.245,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.402.258,00 zł (wzrost o 3,26%),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.634.384,00 zł (wzrost o 11.64%),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 9.603,00 zł (spadek o 92,76%),
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 40.000,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - przewidywane dochody w wysokości 330.500,00 zł obejmują:

- dotację celową w wysokości 180.500,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Sz.P. w Byszwałdzie”,
- dotację celową w wysokości 150.000,00 zł na dofinansowanie kosztów wyszkolenia pracowników młodocianych z terenu gminy.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** - gdzie zaplanowano kwotę 92.000,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** - kwota 4.796.500,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy (spadek o 6,97%).

**Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - planowana kwota 7.200.000,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja gminy: projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i Mortęgi – uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy gdzie:

- kwota 6.400.000,00 to planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze środków unijnych w ramach programu Fundusz Spójności,
- kwota 800.000,00 zł to dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej.

## WYDATKI

Na rok 2008 planuje się wydatki ogółem na kwotę 32.206.695,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) Wydatki bieżące w kwocie 20.758.974,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.915.205,00 zł,
- dotacje w kwocie 236.650,00 zł z tego:
  - dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 109.000,00 zł (zał. Nr 9),
  - dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających

w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania własne gminy – organizacja imprez sportowych – 123.650,00 zł (zał. Nr 10),

- dotacja dla Gminy miejskiej Ostróda na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola w Ostródzie - realizacja obowiązku przedszkolnego – w kwocie 4.000,00 zł (zał. Nr 7),

c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 80.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 11.447.721,00 zł, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2008 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – łączna kwota wydatków 121.600,00 zł obejmuje:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na zadanie „Budowa kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Targowisku Dolnym” zał. Nr 3,
- wpłata na rzecz izb rolniczych – 21.600,00 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** - kwota 5.000,00 zł obejmuje zakup sadzonek drzew oraz zakup usług.

**Dział 600 – Transport i łączność** - planowana kwota wydatków 2.493.000,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy - 300.000,00 zł,
- na usługi remontowe przewidziana jest kwota 250.000,00 zł obejmuje ona:
  - remont cząstkowy dróg,
  - odnowy dróg gminnych,
  - remonty przepływów i mostów,
  - usługi równiarką,
  - usługi remontowe.
- zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 250.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi w m. Byszwałd I etap” - 1.000.000,00 zł (zał. Nr 3), 200.000,00 zł dochody własne gminy, zaś 800.000,00 zł kredyt,
- Modernizacja i odnowa drogi w m. Rożental – 320.000,00 zł (zał. Nr 3),
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi Kazanice – Rodzone I etap” – 80.000,00 (zał. Nr 3),
- zadania inwestycyjne modernizacja i odnowa drogi Omule – Napromek II etap w wysokości 100.000,00 zł (zał. Nr 3),
- modernizacja dróg w miejscowościach: Szczepankowo, Grabowo w wysokości 90.000,00 zł (poz. 1 i 2 zał. Nr 3a),

- dotacja celowa dla Gminy Grodziczno na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi Mortęgi – Osowiec” (zał. Nr 7) w kwocie 50.000,00 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego na dofinansowanie budowy i remontów chodników powiatowych położonych na terenie gminy Lubawa w wysokości 50.000,00 zł (zał. Nr 7).

Priorytetem w roku budżetowym 2008 jest poprawa stanu dróg oraz chodników na terenie gminy Lubawa, dlatego też tak istotny wzrost wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne. Zakres prac remontowych zostanie ostatecznie ustalony przez komisję drogową, która zdecyduje jakie odcinki ze zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg, a także w jakim zakresie będą realizowane.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na planowaną kwotę wydatków 471.350,00 zł składają się :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł,
  - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 23.650,00 zł,
  - zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 90.000,00 zł,
  - zakup energii – 30.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych oraz świetlic – 140.000,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. – 98.000,00 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 900,00 zł,
  - podatek od towarów i usług – 3.000,00 zł,
  - zadania inwestycyjne to: modernizacja budynków komunalnych w Rożentalu i Prątnicy polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł (poz. 3 i 4 zał. Nr 3a).
- Z omawianych paragrafów 4210 oraz 4270 poza omawianymi wyżej wydatkami omówić należy wydatki mające na celu poprawienie stanu świetlic wiejskich służących mieszkańcom gminy:
- świetlica Szczepankowo – prace remontowe - 3.000,00 zł,
  - świetlica Zielkowo – prace remontowe - 1.500,00 zł,
  - świetlica Byszwałd – prace remontowe - 8.000,00 zł,
  - świetlica Grabowo – remont świetlicy - 5.000,00 zł,

- świetlica Losy – roboty konserwacyjne - 2,500,00 zł,
- świetlica Wiśniewo – wymiana okien - 4.000,00 zł,
- świetlica Pomierki – wymiana drzwi w świetlicy - 5.000,00 zł,
- świetlica Ludwichowo – wymiana okien - 2.000,00 zł,
- świetlica Gierłoż – wymiana drzwi wejściowych - 2.000,00 zł,
- świetlica Rakowice - prace remontowe - 10.000,00 zł,
- świetlica Czerlin – prace remontowe - 5.000,00 zł,
- świetlica Omule – prace remontowe - 5.000,00 zł,
- świetlica w Tuszewie – wymiana okien – 10.000,00 zł,
- świetlica w Złotowie – opaska wokół świetlicy, wymiana okna, remont placu zabaw – 5.000,00 zł,
- świetlica w Rumienicy – wymiana okien - 10.000,00 zł, plac zabaw – 3.000,00,
- świetlica w Gutowie – prace remontowe – 4.000,00 zł,
- świetlica w Łążynie – prace remontowe – 10.000,00,
- świetlica w Lubstynku – prace remontowe – 10.000,00,
- świetlica w Rożentalu -wymiana ogrodzenia placu zabaw – 3.000,00,
- świetlica w Prątnicy – plac zabaw – 2.000,00 zł,
- świetlica w Wałdykach – plac zabaw – 2.000,00 zł,

**Dział 710 – Działalność usługowa** – kwota planowana 40.800,00 zł przeznaczona jest na różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie) oraz decyzje o warunkach zabudowy, natomiast 800,00 przeznacza się na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(znicze, kwiaty).

**Dział 750 Administracja publiczna** - przewidywana kwota wydatków 2.939.773,00 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 86.023,00 zł.  
Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone – 73.007,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 13.016,00 zł.

Rozdz.75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 127.500,00 zł w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach 121.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych – 4.200,00 zł,
- szkolenia - 1.500,00 zł,

- koszty podróży służbowych – 800, 00 zł.

Rozdz.75023 – Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 2.613.750,00 zł kwota ta obejmuje:

- zakup odzieży ochronnej roboczej, pranie odzieży,
- zakup środków czystości – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.245.000,00 zł w tym:  
nagrody jubileuszowe - 21.969,00 zł,  
odprawy emerytalne - 87.420,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91.661,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 220.500,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli, materiałów budowlanych do remontu UG. – 149.589,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 85.000,00 zł,
- usługi remontowe (modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych UG), remont parkingu – 450.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy zlecenia (ZETO, RADIX) opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 120.000,00 zł,
- dostęp do sieci Internet – 6.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 36.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 38.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.500,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty - 9.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych i licencji – 40.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, na które składają się:
  - zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 76.000,00 zł zaplanowano na promocję gminy obejmującą:

- publikacja Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubawa,
- organizacja dożynek gminnych oraz imprez okolicznościowych,
- przygotowanie materiałów promocyjnych,
- przygotowanie stałego „witacza”,
- przygotowanie i druk kalendarzy,
- ogłoszenia itp..

Rozdz.75095 z łączną kwotą 36.500,00 zł - przeznaczono na:

- zakup materiałów i usług – 31.000,00 zł,
- składki członkowskie Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk” oraz Stowarzyszenia Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy – 5.500,00.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym w rozdz. 75101 przyjęto środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznane w kwocie 1.612,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.100,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 196,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych – 316,00 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 557.500,00 zł z czego 8.000,00 zł to wydatki na obronę cywilną.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr. (ZUS i FP) – 60.500,00 zł,
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 90.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 18.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
- badania lekarskie – 4.000,00 zł,
- naprawa sprzętu p.poż., opłaty komunikacyjne – 20.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.000,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 20.000 zł,
- zakup samochodów pożarniczych do OSP - 60.000,00 zł (zał. Nr 3a, poz. 6),

- zakup autopomp do samochodów ratowniczych – 30.000,00 zł (zał. Nr 3a, poz. 7),
- zadanie inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł „Projekt i budowa Strażnicy przy Świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym” (zał. Nr 3, poz. 6).

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - z kwotą wydatków 59.500,00 zł w tym:

- inkaso sołeckie – 55.000,00 zł,
- koszt zakupu druków, formularzy oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 4.500,00 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wg obowiązujących w dniu spłaty stóp procentowych, oraz spłatę odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2008.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nie przewidzianych, a zwłaszcza na usuwanie awarii skutków klęsk żywiołowych.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wydatki w tym dziale z budżetu na rok 2008 przeznaczono kwotę 9.942.900,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 9.322.900,00 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne 620.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe z kwotą 6.634.000,00 zł,
- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne z kwotą 411.000,00 zł,
- rozdział 80110 - Gimnazja z kwotą 2.165.800,00 zł,
- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 482.000,00 zł,
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 47.800,00 zł,
- rozdział 80195 - Pozostała działalność z kwotą 202.300,00 zł z tego 1.300,00 zł przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, a 51.000,00 zł to środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami. Kwota 150.000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Wydatki z rozdziału 80101 przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne tzn. mieszkaniowy i wiejski, na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.220.000,00 zł,
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia nauczycieli, zakupy oprogramowania a także wywóz szamb, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych – 794.000,00 zł.

Planuje się następujące remonty szkół:

- Sp w Rożentalu – prace remontowe (remont dachu, wymiana podłóg, malowanie okien) – 30.000,00,
- SP Byszwałd - prace remontowe, wymiana drzwi - 10.000,00 zł,
- ZS. Kazanice - prace remontowe i malarskie - 30.000,00 zł,
- ZS. Samplawa - remont urządzeń wodno-kanalizacyjnych i grzewczych zgodnie z decyzją Sanepidu – 20.000,00 zł,
- ZS Grabowo - Władyki - prace malarskie, remont boiska – 60.000,00 zł,
- ZS Prątnica - prace remontowe, wymiana c.o. - 40.000,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano:

- Budowę boiska wraz z parkingiem przy Sz.P. w Samplawie w kwocie 200.000,00 zł (zał. Nr 3, poz. 7),
- Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Sz. P. w Byszwałdzie – wydatki w kwocie 400.000,00 zł (zał. Nr 3, poz. 8) – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 180.500,00 zł,
- Modernizacja boiska w miejscowości Złotowo w kwocie 20.000,00 zł (zał. Nr 3a, poz. 8).

Z rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne – zaplanowano wydatki na:

- dotacje celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. – 4.000,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 406.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł.

Z rozdziału 80110 Gimnazja – wydatki przeznaczono na:

- wydatki osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na usługi zdrowotne i na

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.890.800,00 zł,

- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych – 275.000,00 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki dotyczą:

- opłaty za dowożenie uczniów – 482.000,00 zł,
- ubezpieczenie autobusu „Kleks” (własność gminy) – 2.000,00 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 47.800,00 zł wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANI - 10.000 zł

- 1) Punkt Pomocy Rodzinie - 2.520 zł,
- 2) Rozpowszechnianie materiałów informatycznych na temat uzależnienia i przemocy - 250 zł,
- 3) Finansowanie szkoleń w zakresie uzależnień i przemocy - 500 zł,
- 4) Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych - 2.500 zł,
- 5) Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych - 4.230 zł.

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 82.000 zł

- 1) Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 10.272 zł,
- 2) Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu 9.027 zł,
- 3) Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie 8.743 zł,
- 4) Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 10.969 zł,
- 5) Świetlica Środowiskowa w Mortągach 8.227 zł,
- 6) Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 8.227 zł,
- 7) Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Władykach 5.200 zł,
- 8) Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach 6.400 zł,
- 9) Punkt Pomocy Rodzinie 2.520 zł,
- 10) Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1.500 zł,
- 11) Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych 1.300 zł,
- 12) Szkolenia członków komisji 800 zł,

- 13) Delegacje służbowe 200 zł,
- 14) Finansowanie dojazdów osób uzależnionych na terapię do Poradni w Iławie 1.000 zł,
- 15) Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami 1.000 zł,
- 16) Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy, prenumerata czasopism 250 zł,
- 17) Finansowanie szkoleń w zakresie uzależnień i przemocy 500 zł,
- 18) Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych 2.300 zł,
- 19) Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych 3.565 zł.

#### **DZIAŁ 852 – OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2008 wynosi 6.127.882 zł z tego:

- na realizację zadań zleconych - dotacja (& 2010) 4.282.000 zł,
- na realizację zadań własnych - dotacja (& 2030) 465.000 zł,
- na realizację zadań ze środków samorządowych 1.380.882 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - 36.000 zł - w ramach środków samorządowych

Umieszczenie podopiecznych OPS Gminy Lubawa w Domu Pomocy Społecznej w ramach środków samorządowych.

- w tym jedna osoba oczekująca na miejsce przy odpłatności gminy:  
1.500 zł x 12 m-cy = 18.000 zł
- dwie osoby planowane  
1.500 zł x 6 m-cy = 18.000 zł

Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.142.000 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone z kwoty dotacji zaplanowano wydatki na:

- 1) świadczenia społeczne & 3110 3.990.730 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne & 4110 27.010 zł (107,18 zł x 18 os. x 12 m-cy)
- dodatkowo zaplanowano składki dla 3 osób (107,18 zł x 3 os. x 12 m-cy)
- 3) koszty obsługi świadczeń i zaliczki alimentacyjnej w wys. 3% 124.260 zł.

W ramach kosztów obsługi zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE - 15.000 zł – w ramach dotacji na zadania zlecone

Kwota w wys. 12.278 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (26 osób – 312 świadczeń), natomiast na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę w wys.2.722 zł (6 osób – 72 świadczenia).

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ. 495.968 zł.

- 1) dotacja na zadania zlecone (& 2010) – zasiłki stałe 125.000 zł,
- 2) dotacja na zadania własne (& 2030) – zasiłki okresowe 240.000 zł,
- 3) środki samorządowe na realizację zadań własnych 117.600 zł.

W ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następującą pomoc:

- zasiłki okresowe 21.000 zł,
- zasiłki celowe 70.000 zł,
- zasiłki celowe - w wyniku zdarzenia losowego 10.000 zł,
- zasiłki celowe specjalne 11.200 zł,
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego 1.500 zł,
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne 1.800 zł,
- udzielenia schronienia 1.500 zł,
- ubrania dla 3 osób bezdomnych 600 zł.

Pozostałe wydatki w ramach środków samorządowych dotyczą m.in.

- składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki osobistej nad ciężko chorym członkiem rodziny (& 4110 1.368 zł,
- wydatki na realizację programu PEAD (& 4210) - „DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE„ 6.000 zł,
- wydatki na transport żywności (& 4300) 6.000 zł.

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 64.700 zł - w ramach środków samorząd.

W ramach rozdziału zaplanowano udzielenie 468 świadczeń.

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - 657.411 zł.

- 1) dotacja na zadania własne (& 2030) 128.000 zł
  - przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pięciu pracowników socjalnych – (1 etat kalkulacyjny – 1.607,13),
- 2) środki samorządowe 529.411 zł



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 14 pracowników, w tym 1 osoba na umowie na zastępstwo oraz planowane dodatkowe zatrudnienie 2 osób, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika.			
	dotacja	środki samorządowe	Razem
& 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.428 zł	330.147 zł	426.575 zł
& 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.808 zł	15.915 zł	23.723 zł
& 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16.397 zł	54.085 zł	70.482 zł
& 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.554 zł	8.424 zł	10.978 zł
& 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000 zł	2.000 zł
& 4440 - Odpis na ZFŚS	4.100 zł	8.340 zł	12.440 zł

3) Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco:

- & 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.000 zł
  - ekwiwalent za używanie odzieży własnej 3.600,00,
  - świadczenia rzeczowe (BHP) 1.500,00,
  - zakup okularów korekcyjnych 900,00.
- & 4140 Składki na PFRON 10.000 zł
- & 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł
  - prenumerata 3.000,00,
  - zakup materiałów biurowych i druków 3.000,00,
  - zakup tuszu do faksu 400,00,
  - zakup toneru do kopiarek 1.500,00,
  - zakup komputera 3.000,00,
  - inne zakupy 4.100,00.
- & 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 zł
- & 4300 Zakup usług pozostałych 45.000 zł
  - przesyłki listowe (1200 x 12 mcy) 14.400,00,
  - usługi transportowe (2.100,- x 12 mcy) 25.200,00,
  - opieka autorska (kadry i płace) 800,00,
  - porto, prowizja (220,- x 12 mcy) 2.640,00,
  - przesyłki 35 x 12 (opłata stała) 420,00,
  - domena 100,00,
  - konto www 130,00,
  - inne 1.310,00,
  - \* ze środków dotacji – 713 zł.
- & 4410 Podróże służbowe krajowe 8.000 zł
- & 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 1.500 zł
- & 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000 zł
- & 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000 zł

- & 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 19.400 zł
  - zakup programu księgowo-finansowego 9.516,00,
  - zakup tuszy i tonerów 5.000,00 ,
  - RADIX – upgrade 2.700,00,
  - windows 2003 licencja 5 użytkowników 1.500,00,
  - zakup akcesoriów komputerowych 684,00.

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE - 389.673 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 26 osób przy zatrudnieniu opiekunek domowych w ilości 20,25 etatów.

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 327.130 zł.

1) dotacje na zadania własne (& 2030) 97.000 zł

- środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

2) środki samorządowe 230.130 zł

- środki na realizację programu 100.000,00 „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
- prace społecznie użyteczne 10.000,00
- realizacja programu edukacyjnego 24.760,00 „Ośrodki przedszkolne – szansa na dobry start”
- realizacja programu edukacyjnego 36.070,00 „Gdy nie ma przedszkola”
- realizacja programu edukacyjnego 14.600,00 „Akcja Przedszkolak”
- organizacja imprez integracyjnych 5.000,00 Ośrodków Przedszkolnych
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 23.310,00 „Słoneczko” w Zalewie, filia w Prątnicy
- Klub Integracji Społecznej 16.390,00.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowane łączne środki w kwocie 172.702,00 zł przeznaczono na:

- świetlice szkolne 156.600,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 6.102,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 10.000,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki w kwocie 8.000.000,00 zł przeznaczone są na inwestycje pn. „Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i Mortęgi - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy”(zał. Nr 3, poz. 9).

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano łączną kwotę 166.000,00 dotyczącą opłat za

zużyta energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 628.026,00 zł obejmują:

- składkę członkowską w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” - 5.805,00 zł,
- wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” – 42.221,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadania:
  - „Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Drwęca w m. Raczek” – 80.000,00 zł,
  - „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone” – 500.000,00 zł.

W tym miejscu przejdę do omówienia załącznika nr 11, który zawiera plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan ten obejmuje przewidywany stan środków na początek 2008 roku – 20.075,00 zł, przychody w kwocie 15.000,00 zł i wydatki w kwocie 30.700,00 zł z przeznaczeniem na: zakupy materiałów związanych z akcją sprzątania świata, prace renowacyjne w parku, nagrody książkowe dla laureatów konkursów ekologicznych, oraz podróże służbowe krajowe.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 109.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** - zaplanowano środki na kwotę 173.050,00 zł w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wymienionych w załączniku Nr 10, są to zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczas praktykowanych imprez sportowo – rekreacyjnych – 123.650,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 49.400,00 zł.

Po omówieniu przyjętych w projekcie dochodów i wydatków chciałbym przejść do omówienia załącznika Nr 3 „Limity wydatków Gminy Lubawa na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne:

1. I etap budowy kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Targowisku Dolnym – całkowity koszt projektu 100.000,00. W miesiącu sierpniu 2007 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania 2.3 odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

2. Modernizacja drogi w m. Byszwałd I etap – planowany całkowity koszt inwestycji 1.000.000,00 zł. Termin realizacji inwestycji 2006-2008. Wydatki na rok

2008 pokryte dochodami własnymi gminy 200.000,00 zł pozostała kwotę tj. 800.000 zł ma być pokryta kredytem.

3. Modernizacja i odnowa drogi w m. Rożental – koszt realizacji inwestycji w roku 2008 320.000,00 zł.

4. Modernizacja drogi Kazanice – Rodzone – planowany całkowity koszt inwestycji 510.000,00 zł. Termin realizacji inwestycji 2006-2009. Wydatki na rok 2008 w kwocie 80.000,00 zł.

5. Modernizacja i odnowa drogi w Omule – Napromek II etap – wydatki poniesione do 31-10-2007 103184,00 zł. Planowany koszt na rok 2008 to kwota 100.000,00 zł.

6. Projekt i budowa Strażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym. Termin realizacji zadania 2007-2008. Wydatki planowane na rok 2007 wynoszą 200.000,00 zł.

7. Budowa boiska sportowego wraz z parkingiem przy szkole w Samplawie - koszt realizacji zadania 200.000,00 zł.

8. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Sz.P. w Byszwałdzie - wydatki w kwocie 400.000,00 zł - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 180.500,00 zł.

9. Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i Mortęgi - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy”- łączne koszty finansowe wynoszą 39.800.000,00 zł.

Inwestycja ma być realizowana w latach 2007-2010. W roku 2008 planuje się wydatkować 8.000.000,00 zł z tego:

- dofinansowanie z Funduszy UE – 6.400.000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa – 800.000,00 zł,
- środki własne j.s.t. – 800.000,00 – w tym kredyt na kwotę 600.000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały wniosek Gminy Lubawa. Ministerstwo Środowiska przekazało wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako propozycję do uwzględnienia w Indykatoryjnym Wykazie Projektów Kluczowych w tym dużych. Zakłada się również alternatywną realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

10. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone - łączny koszt 1.000.000,00 zł w roku budżetowym 2008 – 500.000,00 zł w tym 450.000,00 zł kredytu. Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną ma na celu przyciągnięcie inwestorów, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy.

11. Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Drwęca w m. Raczek – kwota wydatków na rok 2008 wynosi 80.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne gminy Lubawa w 2008 roku – załącznik nr 3a obejmuje:

1 i 2. Modernizacja i odnowa dróg:

- w miejscowości Szczepankowo - łączny koszt 50.000,00 zł,

- w miejscowości Grabowo - łączny koszt 40.000,00 zł.

3 i 4. Modernizacja budynków komunalnych w Rożentalu i Prątnicy polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł.

5. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa na kwotę 40.000,00 zł

6. Zakup samochodów pożarniczych dla OSP - 60.000,00 zł.

7. Zakup autopomp do samochodów ratowniczych - 30.000,00 zł.

8. Modernizacja boiska sportowego w Złotowie - 20.000,00 zł.

9. Zakup zestawu sportowego „Atlas” do szkoły w Rożentalu - 5.500,00 zł.

Wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-łaskiego „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” - 42.221,00 zł. Gmina Lubawa w dniu 18.10.2005 r. uchwałą Nr XI/24/05 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-łaskiego „Czyste Środowisko” została przyjęta do Związku Gmin.

Zadania inwestycyjne proponowane do realizacji wynikają z realizacji przyjętej strategii rozwoju naszej gminy do roku 2010, a także przyjętego w roku 2004 planu rozwoju lokalnego do roku 2013.

Wysoka Rado ! Przedkładając budżetu Gminy na rok 2008 pragnę poinformować, iż przygotowujemy był w oparciu o podane wskaźniki, ustalone subwencje oraz dotacje, a także na podstawie analizy wykonania budżetów lat ubiegłych. Proponowany projekt budżetu ma na celu umożliwić realizację zadań bieżących gminy jak i zadań inwestycyjnych mających wpływ rozwój naszej gminy.

## 1011

### UCHWAŁA Nr XVI/105/08

#### Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008 r.

#### w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.

Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Dz. U. z 2006 r. poz. 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju ucznia Gmina Ostróda prowadzi stołówki szkolne w następujących szkołach:

- a) Gimnazjum w Lipowie dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
- b) Szkole Podstawowej w Brzydowie,
- c) Gimnazjum w Durągu,
- d) Gimnazjum w Ostródzie.

2. Ze stołówek określonych w ust. 1 korzystać mogą uczniowie tych placówek.

**§ 2.** 1. Ustala się wysokość opłat dla uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych

w następującej wysokości:

- a) Gimnazjum w Lipowie dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - 2,50 zł za posiłek,
- b) Szkole Podstawowej w Brzydowie - 1,60 zł za posiłek,
- c) Gimnazjum w Durągu - 2,50 zł za posiłek,
- d) Gimnazjum w Ostródzie - 2,50 zł za posiłek.

2. Opłaty o których mowa w ust. 1 obejmują koszt surowców potrzebnych do przygotowania posiłków.

**§ 3.** 1. Opłaty o których mowa w § 2 ust. 1 będą dokonywane za dany miesiąc do dnia 10-go tego miesiąca u osoby wskazanej przez Dyrektora Szkoły.

2. Środki finansowe pochodzące z opłat o których mowa w ust. 1 Szkoła przekazywać będzie na konto budżetu Gminy Ostróda do dnia 15-tego każdego miesiąca.

**§ 4.** 1. Zwalnia się od opłat uczniów, którzy otrzymują dofinansowanie do posiłków ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie lub innych źródeł, ze względu na szczególnie trudną sytuację ich rodzin.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do zwolnienia z opłat w całości lub w części w szczególnie

uzasadnionych przypadkach losowych lub w razie szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, na wniosek rodzica lub szkoły.

**§ 5.** 1. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia przysługuje zwrot opłaty proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia do godziny 7:30 w danym dniu.

2. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn ceny posiłku i liczby dni nieobecności ucznia.

3. Zwrotów opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych)

na koniec miesiąca, w którym przypadają nieobecności w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Nowakowski

---

**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 skróconymi 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