



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2008 r.

Nr 50

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1053 -	Nr XXVII/226/07 Rady Gminy Ełk z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok.....	3059
1054 -	Nr XVII/101/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze Miasto na 2008 rok.....	3076
1055 -	Nr XIV/107/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2008 r.	3095
1056 -	Nr XVIII/56/07 Rady Gminy Piecki z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.	3110

1053

UCHWAŁA Nr XXVII/226/07

Rady Gminy Ełk

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok.

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

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24 648 944,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 23 638 944,72 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 010 000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 442 428,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 22 546 935,86 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 895 492,86 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3, (zał. 3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 4 558 044,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 337 448,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 664 459,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 793 484,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 300 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 543 227,74 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 90 256,26 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 933 484,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 140 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) celowe z przeznaczeniem na:

- a) wydatki oświaty i wychowania w wysokości 205 000,00 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, wydatków tytułu zwiększenia zatrudnienia, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz inne wydatki w jednostkach oświatowych,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000,00 zł.

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

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

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 244 140,00 zł, wydatki w wysokości 243 740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 105 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 440 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 62 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- a) przychody 240 000,00 zł,
- b) wydatki 461 000,00 zł,

zgodnie z zał. Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 140 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 złotych,

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 załącznikach Nr 3 i 5,
- 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 polegających na:

- a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
- b) dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich).

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 załącznikami Nr 13 i 13a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Miroslaw Świdzki

Objaśnienia do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ełk na 2008 rok.

Do projektu budżetu na 2008 rok, przyjętego zarządzeniem Nr 185/2007 Wójta Gminy Ełk z dnia 12 listopada 2007 r., zostały wprowadzone następujące zmiany:

- 1) w dziale 754 wprowadzono rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - plan wydatków w rozdziale 75421 wynosi 11 000 zł, przesunięcia wydatków dokonano w ramach działu;
- 2) z działu 750 rozdział 75095J6650 przeniesiono wydatki w wysokości 337 448 zł - dotacja dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów do działu 900, rozdział 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód);
- 3) w dziale 852, rozdział 85219 dokonano przesunięcia wydatków w kwocie 10 zł pomiędzy paragrafami 4410 i 4480.

Ponadto dokonano zmian w „Prognozowanej sytuacji finansowej gminy” (w kolumnach: rok 2009 i rok 2014), zgodnie z załącznikiem Nr 13a do uchwały.

Planowane dochody budżetu gminy wynoszą 24 648 944,72 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 27 442 428,72 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 2 793 484,00 zł zostanie pokryty środkami z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 543 227,74 zł,
- zaciąganych kredytów w wysokości 2 300 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 90 256,26 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/226/07
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	w tym: dochody majątkowe	struktura %-owa
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo I łowiectwo	800 000,00	800 000,00	3,25%
	01095		Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	3,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	3,25%
020			Leśnictwo	2 700,00	0,00	0,01%
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00		0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00		0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 500,00	210 000,00	1,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 500,00	210 000,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00		0,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00		0,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,04%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00		0,01%
750			Administracja publiczna	92 120,00	0,00	0,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 120,00		0,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83 220,00		0,34%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00		0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		0,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 600,00	0,00	0,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00		0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 600,00		0,01%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00		0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	8 788 810,00	0,00	35,66%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	3 000,00		0,01%
		0350 Podatek od działaln. gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00		0,01%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 884 400,00		11,70%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 565 000,00		10,41%
		0320 Podatek rolny	110 000,00		0,45%
		0330 Podatek leśny	124 000,00		0,50%
		0340 Podatek od środków transportowych	78 000,00		0,32%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 900,00		0,02%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200,00		0,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		0,01%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00		0,01%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 705 400,00		10,98%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 310 000,00		5,31%
		0320 Podatek rolny	891 800,00		3,62%
		0330 Podatek leśny	22 000,00		0,09%
		0340 Podatek od środków transportowych	82 000,00		0,33%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	7 000,00		0,03%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	200,00		0,00%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	400,00		0,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00		1,50%
		0560 Zaległości z podatków zniesionych	0,00		0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00		0,09%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	44 000,00		0,18%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00		0,14%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00		0,04%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	95 000,00		0,39%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00		0,39%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 057 010,00		12,40%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 020 010,00		12,25%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00		0,15%
758		Różne rozliczenia	9 234 300,00	0,00	37,46%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 259 463,00		25,39%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 259 463,00		25,39%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 460 549,00		9,98%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 460 549,00		9,98%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	115 000,00		0,47%
		0920 Pozostałe odsetki	115 000,00		0,47%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 288,00		1,62%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 288,00		1,62%
801		Oświata i wychowanie	137 314,72	0,00	0,56%
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00		0,01%
		0920 Pozostałe odsetki	3 000,00		0,01%
	80110	Gimnazja	600,00		0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	600,00		0,00%
	80114	Zespoły obsługi ek-adm. szkół	600,00		0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	600,00		0,00%
	80195	Pozostała działalność	133 114,72		0,54%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00		0,04%
		2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień (umów)	92 323,73		0,37%
		2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień (umów)	30 790,99		0,12%
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00		0,43%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00		0,43%
852		Pomoc społeczna	5 041 100,00	0,00	20,45%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 100,00		15,68%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 865 000,00		15,68%

		książek									
	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00							0,19%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00							0,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00							0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 190,00							0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00	708,00							0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800,00	800,00							0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00							0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00							0,02%
	4440	Odpisy na ZFSS	106 634,00	106 634,00							0,39%
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00							0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	400,00	400,00							0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	2 500,00							0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	11 000,00						11 000,00		0,04%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	492 388,00	492 388,00	62 000,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,00	7 548,00		7 548,00					0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00						0,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00							0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00							0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	388 840,00	388 840,00							1,42%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	398 824,00	393 824,00	286 625,00	43 991,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	600,00	600,00							0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 205,00	260 205,00	260 205,00						0,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 820,00	13 820,00	13 820,00						0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 168,00	38 168,00		38 168,00					0,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 823,00	5 823,00		5 823,00					0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00						0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00							0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00							0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00							0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00							0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 864,00	3 864,00							0,01%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00							0,02%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 004,00	14 004,00							0,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00							0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	7 280,00	7 280,00							0,03%
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00							0,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 000,00	1 000,00							0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 700,00	8 700,00							0,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00						5 000,00		0,02%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 477,00	41 477,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	4 000,00			4 000,00				0,01%
	4700	Szkolenia pracowników	37 477,00	37 477,00							0,14%
80148		Stołówki szkolne	201 226,00	201 226,00	159 058,00	28 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	850,00	850,00							0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 264,00	149 264,00	149 264,00						0,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 794,00	9 794,00	9 794,00						0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 638,00	24 638,00		24 638,00					0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	3 905,00		3 905,00					0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00							0,02%
	4440	Odpisy na ZFSS	7 275,00	7 275,00							0,03%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00							0,00%
80195		Pozostała działalność	166 124,72	166 124,72	78 425,74	11 919,98	585,00	0,00	0,00	0,00	0,61%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	585,00	585,00			585,00				0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 712,82	7 712,82		7 712,82					0,03%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,30	2 572,30		2 572,30					0,01%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 225,98	1 225,98		1 225,98					0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	408,88	408,88		408,88					0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58 811,46	58 811,46	58 811,46						0,21%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 614,28	19 614,28	19 614,28						0,07%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,42	2 810,42							0,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937,26	937,26							0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							0,04%
	4308	Zakup usług pozostałych	18 860,76	18 860,76							0,07%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 290,23	6 290,23							0,02%
	4438	Różne opłaty i składki	902,14	902,14							0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	300,86	300,86							0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	32 425,00	32 425,00							0,12%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	765,16	765,16							0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	255,17	255,17							0,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	1 235,11	1 235,11							0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	411,89	411,89							0,00%
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	18 450,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,38%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00			3 000,00				0,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00							0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00							0,01%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	99 000,00	18 450,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,36%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 500,00	6 500,00			6 500,00				0,02%
	2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00			6 000,00				0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	18 450,00	18 450,00						0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00							0,03%
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00							0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	55 650,00							0,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00							0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00							0,01%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00							0,01%
852		Pomoc społeczna	6 333 428,00	6 333 428,00	436 938,00	120 305,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	23,08%
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00							0,55%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 000,00	3 865 000,00	68 312,00	55 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08%
	3110	Świadczenia społeczne	3 709 427,00	3 709 427,00							13,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 685,00	60 685,00	60 685,00						0,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00	4 627,00	4 627,00						0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 489,00	53 489,00		53 489,00					0,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00		1 600,00					0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00						0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00							0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00							0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 406,00	19 406,00							0,07%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00							0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00							0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00							0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 766,00	1 766,00							0,01%
	4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00							0,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00							0,01%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 000,00							0,17%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00							3,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							0,04%
85215		Dodatki mieszkaniowe	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00							1,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00							0,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 836,00	540 836,00	368 626,00	65 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00	1 600,00							0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 157,00	332 157,00	332 157,00						1,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 669,00	22 669,00	22 669,00						0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 516,00	56 516,00		56 516,00					0,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00		8 700,00					0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00						0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00							0,04%
	4260	Zakup energii	7 068,00	7 068,00							0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00							0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00							0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00							0,07%
	4350	Zakup usług do sieci internet	4 200,00	4 200,00							0,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00							0,03%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 160,00	8 160,00							0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00							0,06%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00							0,02%
	4440	Odpisy na ZFSS	7 656,00	7 656,00							0,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00	610,00							0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00							0,02%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 000,00	3 000,00							0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 800,00	5 800,00							0,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00			12 000,00				0,04%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00							0,02%
85295		Pozostała działalność	280 592,00	280 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02%
	3110	Świadczenia społeczne	255 032,00	255 032,00							0,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00							0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00							0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00							0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 686,00	119 686,00	68 696,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%
85401		Świetlice szkolne	99 686,00	99 686,00	68 696,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 211,00	7 211,00							0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 376,00	64 376,00	64 376,00						0,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 320,00	4 320,00						0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733,00	11 733,00		11 733,00					0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	1 859,00		1 859,00					0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00							0,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00							0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00							0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	4 987,00	4 987,00							0,02%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00							0,07%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00							0,00%
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	1 700 448,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 448,00	6,20%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120 448,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 448,00	4,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00							0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00							0,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00							0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00							520 000,00	1,89%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00							230 000,00	0,84%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 448,00							337 448,00	1,23%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00							0,11%
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00							0,22%
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	475 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00							0,26%
	4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00							0,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00							0,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00							100 000,00	0,36%
90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00							0,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 000,00	442 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1,90%
92113		Centra kultury i sztuki	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00			265 000,00				0,97%
92116		Biblioteki	225 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00			175 000,00				0,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00							50 000,00	0,18%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00							0,01%
92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00							30 000,00	0,11%
926		Kultura fizyczna i sport	106 000,00	56 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,39%
92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00							30 000,00	0,11%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,16%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.publ.	35 000,00	35 000,00			35 000,00				0,13%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00			9 000,00				0,03%
92695		Pozostała działalność	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00							0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							0,04%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00							20 000,00	0,07%
		WYDATKI OGÓLEM, z TEGO:	27 442 428,72	22546935,86	7 906 368,74	1 465 745,98	923 085,00	60 000,00	0,00	4 895 492,86	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	22 546 935,86	22546935,86							82,16%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	9 372 114,72		7 906 368,74	1 465 745,98					34,15%
		- dotacje,	923 085,00				923 085,00				3,36%
		- na obsługę długu j.s.t.,	60 000,00				60 000,00				0,22%
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00					0,00			0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	4 895 492,86							4 895 492,86	17,84%
		- wydatki inwestycyjne	4 558 044,86							4 558 044,86	16,61%
		- pozostałe wydatki majątkowe	337 448,00							337 448,00	1,23%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/226/07
Rady Gminy Elk
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						2009 r.	2010 r.	2011 r. i następne	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania								
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk (lata 2006 - 2013) - realizowana w ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji ELK"	3 900 000,00	300 000,00	300 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	1 485 000,00	PWiK Elk, Urząd Gminy Elk	
010	01010	Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki Bobry (lata 2007 - 2009)	800 000,00	20 000,00	20 000,00				765 000,00			Urząd Gminy Elk	
010	01010	Budowa wodociągu Śniepie - Niekrasy (lata 2007 - 2009)	300 000,00	20 000,00	20 000,00				260 000,00			Urząd Gminy Elk	
700	70005	Adaptacja budynku po SP w Mostołtach na mieszkania socjalne i świetlice (lata 2007 - 2009)	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00						Urząd Gminy Elk	
700	70095	Projekt pn. "Świetlica wiejska, jako zachowanie dziedzictwa kulturowego w Siedliskach" (lata 2007 -2008)	232 344,86	231 344,86	46 268,97			185 075,89				Urząd Gminy Elk (w ramach Programu objętego dofinansowaniem ze śr. UE)	
801	80101	Budowa hali sportowej przy ZSS w Woszczelach wraz z kompleksem boisk, łącznie z dokumentacją, (lata 2007 - 2009)	3 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00			1 500 000,00			Urząd Gminy Elk	
900	90001	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk (lata 2006 - 2013) - realizowana w ramach Projektu "Poprawa Gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji ELK"	7 000 000,00	300 000,00	300 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00	4 115 000,00	PWiK Elk, Urząd Gminy Elk	
900	90001	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" (lata 2006 - 2014)	6 200 000,00	230 000,00	230 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	3 750 000,00	Urząd Gminy Elk	
900	90001	Uzbrojenie działek w miejscowości Barany i budowa kanalizacji wsi Barany z częścią Nowej Wsi Etckiej (lata 2007 - 2011)	1 600 000,00	40 000,00	40 000,00				500 000,00	500 000,00	522 000,00	Urząd Gminy Elk	
900	90001	Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Etckiej (lata 2007 - 2013)	1 000 000,00	80 000,00	80 000,00				200 000,00	200 000,00	510 000,00	Urząd Gminy Elk	
921	92195	Kształtowanie Centrum Wsi Straduny - amfiteatr, oświetlenie (lata 2008-2009)	400 000,00	30 000,00	30 000,00				370 000,00			Urząd Gminy Elk (w ramach Programu objętego dofinansowaniem ze śr. UE)	
926	92601	Budowa boiska wraz z zapleczem w Oraczach, łącznie z dokumentacją (lata 2007 - 2009)	600 000,00	30 000,00	30 000,00				570 000,00			Urząd Gminy Elk	
926	92695	Remont świetlicy, budowa plaży i oświetlenia ulicznego w Mrozach Wielkich (lata 2008 - 2009)	400 000,00	20 000,00	20 000,00				380 000,00			Urząd Gminy Elk (w ramach Programu objętego dofinansowaniem ze śr. UE)	
OGÓLEM:			26432344,86	3801344,86	1316268,97	2300000,00	0,00	185 075,89	7 745 000,00	3 900 000,00	10 382 000,00		

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXVII/226/07
Rady Gminy Elk
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca Zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art.5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	
010	01010	Zakup 2 zbiorników do dowozu wody pitnej	25 000	25 000	25 000					Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu na trasie Janisze-Przytuły	50 000	50 000	50 000					Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Bartoszach	10 000	10 000	10 000					Urząd Gminy Elk
600	60016	Budowa chodników w miejscowości Chełchy	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Elk
700	70005	Docieplenie remizy strażackiej w Nowej Wsi Etckiej	15 000	15 000	15 000					Urząd Gminy Elk
700	70005	Docieplenie remizy strażackiej w Chełchach	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy Elk
700	70005	Wymiana dachu Remizy Strażackiej w Rożyńsku	30 000	30 000	30 000					Urząd Gminy Elk
700	70005	Remont remizy strażackiej w Stradunach	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup 2 szt. Pił do betonu i stali	6 000	6 000	6 000					Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup 4 szt. aparatów powietrznych	12 000	12 000	12 000					Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup 2 zestawów R-1 do OSP	12 000	12 000	12 000					Urząd Gminy Elk

Działanie: 2.3														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	700,70095	232 344,86	47 268,97	185 075,89	231 344,86	46 268,97	0,00		46 268,97	185 075,89			185 075,89	
z tego: 2007r.		1 000,00	1 000,00	0,00										
2008 r.		231 344,86	46 268,97	185 075,89										
2009 r.														
Program: PROW														
Działanie: Osi: 3														
1.5 Nazwa projektu: Remont świetlicy, budowa plaży i oświetlenia ulicznego w Mrozach Wielkich														
Razem wydatki:	926,92695	400 000,00	115 000,00	285 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00			0,00	
z tego: 2008r.		20 000,00	20 000,00	0,00										
2009 r.		380 000,00	95 000,00	285 000,00										
2010 r.														
2. Wydatki bieżące razem														
		615 573,63	153 954,96	461 618,67	123 114,72	30 790,99			30 790,99	92 323,73			92 323,73	
2.1 Program: SPORZL														
Priorytet 2														
Działanie: 2.1a "To lubię" (wg schematu a) Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych między miastem a wsią														
Razem wydatki	801,80195	615 573,63	153 954,96	461 618,67	123 114,72	30 790,99	0,00		30 790,99	92 323,73			92 323,73	
z tego: 2007 r.		492458,91	123163,97	369294,94										
2008 r.		123114,72	30790,99	92323,73										
2009 r.														
Ogółem (1+2)	x	8 447 918,49	3403223,93	5044694,56	664 459,58	387 059,96	0,00	0,00	387 059,96	277 399,62	0,00	0,00	0,00	277 399,62

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

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/226/07
Rady Gminy Elk
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 648 944,72
2.	Planowane wydatki		27 442 428,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 793 484,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 793 484,00
	Przychody ogółem:		2 933 484,00
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	543 227,74
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	90 256,26
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
	Rozchody ogółem:		140 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	140 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/226/07
Rady Gminy Elk
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	83 220	83 220	83 220	66 249	13 009	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 220	83 220	83 220	66 249	13 009	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	83 220						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 960	60 960	60 960			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 289	5 289	5 289			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 386	11 386		11 386		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 623	1 623		1 623		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 462	2 462				
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1600	1 600	1 600	1 100	209	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1600	1 600	1 600	1 100	209	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1600						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182	182		182		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27	27		27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100	1 100	1 100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		291	291				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500						
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500				
852			Pomoc społeczna	4 335 000	4 335 000	4 335 000	68 312	55 089	4 179 427	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3865 000	3865 000	3865 000	68312	55089	3 709 427	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3865 000						
		3020	Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)		0	0				
		3110	Świadczenia społeczne		3709 427	3 709 427			3 709 427	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 685	60 685	60 685			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 627	4 627	4 627			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 489	53 489		53 489		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600	1 600		1 600		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych		19 406	19 406				
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej		3 000	3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0				
		4440	Odpisy na ZFSS		1 766	1 766				
		4700	Szkolenia pracowników		0	0				
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		4 000	4 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		0	0				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48000	48 000	48 000	0	0	48 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	48 000						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		48 000	48 000			48 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 000	422 000	422 000	0	0	422 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	422 000						
		3110	Świadczenia społeczne		422 000	422 000			422 000	
RAZEM:				4420320	4420320	4 420 320	135 661	68 307	4 179 427	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/226/07
Rady Gminy Etłk
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Etckiego na realizację zadań wspólnych(w ramach porozumień) w zakresie remontów dróg		150 000,00	150 000,00			150 000,00		
754	75411	2320	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Etckiego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa przez KPPSP w Etłku		6 000,00	6 000,00			6 000,00		
754	75495	2320	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Etckiego na realizację zadań wspólnych z zakresu bezpieczeństwa		6 000,00	6 000,00			6 000,00		
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne w SP - dotacja dla Miasta Etłk		36 000,00	36 000,00			36 000,00		
801	80104	2310	Przedszkola - dotacja dla Miasta Etłk		209 000,00	209 000,00			209 000,00		
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Etckiego		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
801	80195	2310	Pozostała działalność - przekazanie Gminie Kęty środków stanowiących odpis na ZFSS emerytowanego nauczyciela		585,00	585,00			585,00		
801	80195	2328	Dotacja otrzymana z Powiatu Etckiego na realizację Programu "To lubię ..."	92 323,73							
801	80195	2329	Dotacja otrzymana z Powiatu Etckiego na realizację Programu "To lubię ..."	30 790,99							
851	85153	2310	Zwalczanie narkomanii - dotacja dla Miasta Etłk		3 000,00	3 000,00			3 000,00		
851	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja dla Miasta Etłk		6 500,00	6 500,00			6 500,00		
RAZEM:					123 114,72	421 085,00	421 085,00	0,00	0,00	421 085,00	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVII/226/07
Rady Gminy Etłk
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tyt. wpłat nadw. za 2007 r.
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych	5 400,00	244 140,00	0,00	243 740,00	0,00	5 800,00	0,00
	w tym:							
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Etckiej	2 300,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	2 300,00	0,00
	a) rozdział 80101	1 800,00	10 000,00	0,00	9 900,00	0,00	1 900,00	0,00
	a) rozdział 80148	500,00	69 600,00	0,00	69 700,00	0,00	400,00	0,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	2 300,00	115 200,00	0,00	115 300,00	0,00	2 200,00	0,00
	a) rozdział 80101	1 500,00	7 400,00	0,00	7 500,00	0,00	1 400,00	0,00
	a) rozdział 80148	800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	800,00	0,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	800,00	49 340,00	0,00	48 840,00	0,00	1 300,00	0,00
	a) rozdział 80101	800,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	800,00	0,00
	b) rozdział 80148	0,00	39 840,00	0,00	39 340,00	0,00	500,00	0,00

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVII/226/07
Rady Gminy Etłk
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2008 r.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			1	2
1.	921	92113	Centrum Kultury i Sportu Gminy Etłk z/s w Stradunach	265 000,00
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Etłk z/s w Nowej Wsi Etckiej	175 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				440 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVII/226/07
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1				2.	3
1.	851	85154	2830	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie programów "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".	6 000
2.	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	12 000
3.	926	92605	2800	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzież wiejskiej	15 000
4.	926	92605	2800	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim	20 000
5.	926	92605	2830	Maraton rowerowy - Gwiazda Mazurska	7 000
6.	926	92605	2830	Międzyszkolny turniej szachowy	2 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					62 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVII/226/07
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	224 837
1.	- środki pieniężne	224 837
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	240 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	240 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	461 000
1.	Wydatki bieżące	61 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	45 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	400 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	350 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	3 837
1.	- środki pieniężne	3 837
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVII/226/07
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidyw. wykonanie na 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6			7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	140 000,00	2 410 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00
3.	Pożyczki								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Dochody ogółem	23 070 759,86	24648944,72	27 800 000,00	28200000,00	28 400 000,00	28500000,00	28600000,00	28700000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku	140 000,00	2 410 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0,61%	9,78%	7,55%	6,03%	4,58%	3,16%	1,75%	0,00%

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr XXVII/226/07
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6	7			
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	24648944,72	27 800 000,00	28 200 000,00	28 400 000,00	28 500 000,00	28 600 000,00	28 700 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	10275210,00	10 600 000,00	10 700 000,00	10 800 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00
1.	z podatków lokalnych i opłat	5 731 800,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00
2.	z majątku jednostki	1 245 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3.	z udziału w podatkach	3 057 010,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00
B.	Subwencje	9 119 300,00	9 200 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
C.	Dotacje celowe i środki z innych źródeł	5 254 434,72	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	27442 428,72	30 500 000,00	27 800 000,00	27 950 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 200 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	200 000,00	3 170 000,00	545 000,00	519 000,00	491 000,00	463 000,00	515 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	50 000,00	3 055 000,00	545 000,00	519 000,00	491 000,00	463 000,00	515 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	50 000,00	155 000,00	145 000,00	119 000,00	91 000,00	63 000,00	15 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	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	0,00
IV.	Wynik budżetu (I - II)	-2 793 484,00	-2 700 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 410 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	9,78%	7,55%	6,03%	4,58%	3,16%	1,75%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	0,81%	11,40%	1,93%	1,83%	1,72%	1,62%	1,79%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)							
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)							

1054

UCHWAŁA Nr XVII/101/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz 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 i Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32.826.239 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące wysokości 29.626.787 zł,
- 2) dochody majątkowe wysokości 3.199.452 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.174.555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.593.758 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.580.797 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w łącznej kwocie 4.230.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 951.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 r. w wysokości 4.548.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.348.316 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.594.040 zł, rozchody w wysokości 3.245.724 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości 81.612 zł, na sfinansowanie potrzeb sołectw i osiedli.

§ 5. Z kwoty określonej w § 4 ust. 2 wyodrębnia się:

- 1) kwotę 15.000 zł którą przeznacza się do dyspozycji osiedli – po 3.000 zł dla każdego osiedla,
- 2) kwotę 66.612 zł którą przeznacza się do dyspozycji sołectw w następujący sposób:
 - a) po 1.500 zł dla każdego sołectwa,
 - b) dodatkowo po 6 zł na mieszkańca w danym sołectwie, wg stanu mieszkańców na dzień 31 grudnia 2006 r.

§ 6. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez sołectwa i osiedla planów finansowo- rzeczowych na 2008 rok.

2. Gospodarka finansowa środkami wyodrębnionymi, o których mowa w ust. 1 winna być prowadzona zgodnie z postanowieniami statutu gminy w tym zakresie.

§ 7. 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 215.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 215.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.488.000 zł, wydatki – 1.487.860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 163.104 zł, wydatki – 163.104 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście

- 1) z tytułu dopłaty do remontów pieców licowanych kaflami 16.550 zł;

2) z tytułu dopłaty do prac remontowych w zasobach gminy 83.450 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 663.928 zł,
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznego gimnazjum w wysokości 846.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 367.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) przychody 45.000 zł,
- 2) wydatki 48.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.348.316 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.205.724 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przenoszeniu wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - c) przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,

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

§ 14. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 100.000 zł.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Łańko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	0	10 000
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	0	10 000
020			LEŚNICTWO	1 680	1 680	
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 680	1 680	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680	1 680	

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 606	41 606	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	41 606	41 606	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 606	41 606	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 059 613	213 700	845 913
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 020 400	213 700	806 700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000	140 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	70 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	0	30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	776 700	0	776 700
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700	3 700	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 213	0	39 213
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 213	0	39 213
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000	
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000	4 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 166	140 166	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	129 666	129 666	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 666	129 666	
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 500	10 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500	7 500	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 670	2 670	
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 670	2 670	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 670	2 670	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500	500	
	75414		OBRONA CYWILNA	500	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 828 032	11 828 032	
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 000	9 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 000	9 000	
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 164 955	4 164 955	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 743 438	3 743 438	
		0320	Podatek rolny	104 726	104 726	
		0330	Podatek leśny	215 898	215 898	
		0340	Podatek od środków transportowych	65 643	65 643	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	14 600	14 600	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 650	20 650	
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 565 297	2 565 297	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 375 859	1 375 859	
		0320	Podatek rolny	869 092	869 092	
		0330	Podatek leśny	5 748	5 748	
		0340	Podatek od środków transportowych	46 548	46 548	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	35 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	187 000	187 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 050	15 050	
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	101 400	101 400	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000	85 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400	16 400	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 987 380	4 987 380	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 802 380	4 802 380	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 000	185 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10335699	10335699	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 773 332	6 773 332	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 773 332	6 773 332	
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 400 774	3 400 774	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 400 774	3 400 774	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	25 000	25 000	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	136 593	136 593	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 593	136 593	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 384	336 384	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 000	8 000	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	
80104		PRZEDSZKOLA	254 276	254 276	
	0830	Wpływy z usług	254 176	254 176	
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	
80110		GIMNAZJA	30 000	30 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	200	200	
	0920	Pozostałe odsetki	200	200	
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	454	454	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454	454	
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	454	454	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	454	454	
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 000	43 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	37 000	37 000	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 350	1 350	
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	1 350	1 350	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350	1 350	
851		OCHRONA ZDROWIA	215 000	215 000	
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	215 000	215 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000	215 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 506 000	6 506 000	
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 131 000	5 131 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 131 000	5 131 000	
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	55 000	55 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 000	55 000	
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	746 000	746 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	386 000	386 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	357 000	357 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	244 000	244 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 000	244 000	
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	111 000	111 000	
	0830	Wpływy z usług	75 000	75 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 000	36 000	
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 000	219 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 000	219 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	607 723	0	607 723
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	300 000	0	300 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	0	300 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	307 723	0	307 723
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 723	0	307 723
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 735 816	0	1 735 816
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 735 816	0	1 735 816
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 235 816	0	1 235 816
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	0	500 000
		RAZEM	32826239	29626787	3 199 452
		RAZEM PRZYCHODY - w tym:	4 594 040		
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 594 040		
		OGÓLEM	37420279		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000							
	01030		IZBY ROLNICZE	18 000	18 000							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	18 000							
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	270 000	0						270 000	
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	270 000	0						270 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	270 000	0						270 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 076 606	876 606	5 000						200 000
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	41 606	41 606							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606	1 606							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000							
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	970 000	770 000							200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000							
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	210 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000							
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0							200 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	65 000	5 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000							
630			TURYSTYKA	133 719	103 719	34 664	5 769	6 000				30 000
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	43 551	43 551	25 724	4 541					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 897	23 897	23 897						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827	1 827	1 827						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909	3 909		3 909					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632	632		632					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	840							
		4260	Zakup energii	7 689	7 689							
		4300	Zakup usług pozostałych	410	410							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000							
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	837	837							
		4410	Podróże służbowe krajowe	510	510							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000							
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 168	60 168	8 940	1 228	6 000				30 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000			6 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940	8 940	8 940						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056	1 056		1 056					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172	172		172					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	39 500							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0							30 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 000	257 000	35 000	0	100 000	0	0		132 000
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	100 000			100 000				
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	87 000	87 000	35 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000							
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 000	70 000							132 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	0							132 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 000	264 000							
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	150 000	150 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000							
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	42 000	42 000							

		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000					
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 000	72 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000					
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 987 524	2 981 524	1 799 662	302 715	11 500	0	6 000
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	205 739	205 739	175 990	29 749			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 684	163 684	163 684				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 306	12 306	12 306				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 616	25 616		25 616			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133	4 133		4 133			
		75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	185 568	185 568					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 938	159 938					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550	7 550					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680	1 680					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200					
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 416 537	2 410 537	1 606 492	272 966			6 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 952	1 458 952	1 458 952				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 640	109 640	109 640				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 052	235 052		235 052			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 914	37 914		37 914			
		4140	Wpłaty na PFRON	28 800	28 800					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900	37 900	37 900				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700	90 700					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500					
		4260	Zakup energii	47 000	47 000					
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000	107 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 842	37 842					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	18 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	40 000					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 275	36 275					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 962	39 962					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	30 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0					6 000
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 500	83 500	3 500		11 500		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500	11 500			11 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 180	96 180	13 680				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680	13 680	13 680				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000					
		4430	Różne opłaty i składki	32 500	32 500					
		751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 670	2 670	2 000	353			
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 670	2 670	2 000	353			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	304		304			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49		49				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317	317						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	284 600	284 600	15 980	450				
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	209 150	209 150	14 880	450				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000	39 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450		450				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880	14 880	14 880					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600	48 600						
		4260	Zakup energii	24 700	24 700						
		4270	Zakup usług remontowych	44 800	44 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 020	19 020						
		4430	Różne opłaty i składki	17 700	17 700						
	75414		OBRONA CYWILNA	6 850	6 850	1 100					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	950	950						
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000	2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 600	66 600						
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600	66 600						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 100	66 100	19 000	2 500				
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	66 100	66 100	19 000	2 500				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000	19 000	19 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500		2 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 020 000	1 020 000			950 000	70 000		
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950 000	950 000			950 000			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	950 000	950 000			950 000			
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000	70 000				70 000		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000	70 000				70 000		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	142 412	142 412						
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800	10 800						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 800	10 800						
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	131 612	131 612						
		4810	Rezerwy (ogólna)	50 000	50 000						
		4810	Rezerwy (celowa)	81 612	81 612						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 444 502	11 444 502	7 125 603	1 316 580	846 440			
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 445 507	5 445 507	3 604 949	666 099	309 744			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	309 744	309 744			309 744			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 300	110 300						
		3240	Stypendia dla uczniów	4 860	4 860						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 680	3 322 680	3 322 680					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 869	277 869	277 869					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 086	576 086		576 086				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 013	90 013		90 013				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400	4 400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 805	73 805						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	5 700						
		4260	Zakup energii	264 300	264 300						
		4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 800						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 170	7 170						
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 150	12 150						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 700	22 700						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700						
		4430	Różne opłaty i składki	8 930	8 930						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 800	302 800						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	2 600						

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600	2 600					
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	191 618	191 618	103 492	19 146	59 680		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	59 680	59 680			59 680		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 502	95 502	95 502				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990	7 990	7 990				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 559	16 559		16 559			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587	2 587		2 587			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300	6 300					
80104		PRZEDSZKOLA	1 207 472	1 207 472	835 613	154 404			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 625	5 625					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 978	763 978	763 978				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 635	70 635	70 635				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 538	133 538		133 538			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 866	20 866		20 866			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 880	22 880					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 290	7 290					
	4260	Zakup energii	88 910	88 910					
	4270	Zakup usług remontowych	1 520	1 520					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050	2 050					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 760	10 760					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 900					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700	5 700					
	4410	Podróże służbowe krajowe	620	620					
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300	67 300					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600					
80110		GIMNAZJA	3 347 433	3 347 433	2 110 088	390 089	477 016		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 016	477 016			477 016		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000					
	3240	Stypendia dla uczniów	4 140	4 140					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 588	1 955 588	1 955 588				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000	153 000	153 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 374	337 374		337 374			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 715	52 715		52 715			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550	17 550					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500					
	4260	Zakup energii	172 000	172 000					
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150	2 150					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	4 300					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500					
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	120 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000					
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	658 322	658 322	117 105	21 517			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 805	107 805	107 805				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	8 500				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 609	18 609		18 609			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908	2 908		2 908			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300	33 300					
	4260	Zakup energii	800	800					
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300					

		4300	Zakup usług pozostałych	467 000	467 000				
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	5 300				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750	6 750				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000				
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	353 662	353 662	248 768	45 344		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	260				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 927	197 927	197 927			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 841	15 841	15 841			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000		40 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344	5 344		5 344		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970	9 970				
		4270	Zakup usług remontowych	300	300				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 100				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660	2 660				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 340	5 340				
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 500	15 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 690	5 690				
		4430	Różne opłaty i składki	200	200				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	7 600				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050	2 050				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050	2 050				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 530	1 530				
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	454	454	382	72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352	352	352			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30	30	30			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	62		62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10		10		
	80132		SZKOLENIA ARTYSTYCZNE	454	454	382	72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352	352	352			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30	30	30			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	62		62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10		10		
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	53 421	53 421				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 421	28 421				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500				
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 159	186 159	104 824	19 837		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 723	15 723				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 349	99 349	99 349			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675	4 675	4 675			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 158	17 158		17 158		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679	2 679		2 679		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
		4260	Zakup energii	34 500	34 500				
		4270	Zakup usług remontowych	520	520				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 635	1 635				
		4430	Różne opłaty i składki	420	420				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700				
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 700	2 700				
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	2 700	2 700				
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 700	2 700				
	851		OCHRONA ZDROWIA	354 113	225 000	121 680	7 860		129 113
	85111		SZPITALA OGÓLNE	129 113	0				129 113
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 113	0				129 113
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000	10 000	4 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000				

85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	215 000	215 000	117 680	7 860				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700	24 700	24 700					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980	1 980	1 980					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200	7 200		7 200				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660	660		660				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000	91 000	91 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	15 400						
	4260	Zakup energii	11 800	11 800						
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	732						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000						
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 200	27 200						
	4410	Podróże służbowe krajowe	498	498						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830	830						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
852		POMOC SPOŁECZNA	8 471 860	8 471 860	525 390	95 970	5 500			
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	171 000	171 000						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000	171 000						
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	5 131 000	5 131 000	89 700	16 050				
	3110	Świadczenia społeczne	4 981 553	4 981 553						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100	81 100	81 100					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	5 600	5 600					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850	13 850		13 850				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200		2 200				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347	11 347						
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350	3 350						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	55 000	55 000						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	55 000						
	85214	ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 146 000	1 146 000						
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	3 000						
	3110	Świadczenia społeczne	1 143 000	1 143 000						
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	420 000	420 000						
	3110	Świadczenia społeczne	420 000	420 000						
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	623 460	623 460	407 400	74 850				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000	377 000	377 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400	30 400	30 400					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600	64 600		64 600				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250	10 250		10 250				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000						
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 200	11 200						
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	54 410	54 410						
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400	10 400						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200	7 200						
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	505 800	505 800	28 290	5 070				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200	27 200	27 200					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090	1 090	1 090					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370	4 370		4 370				

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700		700		
		4300	Zakup usług pozostałych	469 800	469 800				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	840	840				
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	419 600	419 600			5 500	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500	5 500			5 500	
		3110	Świadczenia społeczne	407 100	407 100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000				
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 537	224 537	163 006	30 131		
			ŚWIETLICE SZKOLNE	204 537	204 537	163 006	30 131		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 381	150 381	150 381			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 625	12 625	12 625			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 059	26 059		26 059		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 072	4 072		4 072		
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 400	11 400				
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	20 000	20 000				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000				
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 159 000	1 144 000	12 500			15 000
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 000	20 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	449 000	449 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000	392 000				
			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	91 500	91 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	31 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000				
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	525 000	510 000				15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000				
		4260	Zakup energii	370 000	370 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0				15 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000	10 000				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000				
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 500	63 500	12 500			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500	12 500	12 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000				
		4260	Zakup energii	4 000	4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000				
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 991 248	894 128	0	0	847 928	1 097 120
			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	974 928	524 928	0	0	498 928	450 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 928	358 928			358 928	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000	140 000			140 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000				
		4260	Zakup energii	5 000	5 000				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0				300 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0				150 000
		92116	BIBLIOTEKI	305 000	305 000			305 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000	305 000			305 000	
		92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	20 000	20 000				
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000	20 000				
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	691 320	44 200	0	0	44 000	647 120
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000	44 000			44 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100				
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0				100 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 723	0				307 723
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 397	0				239 397
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 871 964	170 400		160 000		3 701 564
			OBIEKTY SPORTOWE	3 701 864	300				3 701 564
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100				
		4270	Zakup usług remontowych	100	100				

		4300	Zakup usług pozostałych	100	100						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0						500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0						150 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 816	0						1 735 816
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 748	0						1 315 748
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	170 100	170 100				160 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	160 000				160 000		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100						
			RAZEM WYDATKI - w tym:	34 174 555	28 593 758	9 859 485	1 762 328	1977368	950 000	70 000	5 580 797
			RAZEM ROZCHODY - w tym:	3 245 724							
		991	Udzielone pożyczki i kredyty	40 000							
		999	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 205 724							
			OGÓLEM:	37 420 279							

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2009	2010 lata następne	
					dochody własne	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
700	70095	Adaptacja poddasza kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 19,21 w Dobrym Mieście na lokale mieszkalne (2007-2008)	885 000	132 000	-	92 787	39 213	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
921	92195	Remont i modernizacja budynku kina "Przyjaźń" w Dobrym Mieście (2007-2008)	1 903 403	547 120	-	239 397	-	307 723	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
926	92601	Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście (2007-2008)	17 779 665	3 551 564	-	1 315 748	500 000	1 735 816	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
OGÓLEM:			20 568 068	4 230 684	-	1 647 932	539 213	2 043 539	-	-	X

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
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 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Barcikowo	50 000	50 000	-	50 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi gminnej przez atrakcyjne turystycznie obszary chronionego krajobrazu Doliny Środkowej Łyny na pdcinku Kabikiejmy Dolne - Kabikiejmy	50 000	50 000	-	50 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą na Osiedlu 650-lecia w Dobrym Mieście	100 000	100 000	-	100 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4.	630	63095	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej kompleksowego zagospodarowania turystycznego terenów nad jeziorem Limajno wraz z zapleczem parkingowym	30 000	30 000	6 000	24 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5.	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6.	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kabikiejmy Dolne	15 000	15 000	-	15 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Cerkiewniku	450 000	450 000	-	150 000	-	300 000	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8.	921	92195	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku kina "Przyjaźń" w Dobrym Mieście	100 000	100 000	-	100 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9.	926	92601	Zakup pierwszego wyposażenia do krytej pływalni w Dobrym Mieście	150 000	150 000	-	150 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem				951 000	951 000	12 000	639 000	-	300 000	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: 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		4 548 684	2 205 145	2 343 539	4 548 84	2 205 145	1 705 145	-	500 000	2 343 539	-	-	-	2 343 539
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Oś 3														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w Cerkwinku														
	Razem wydatki:			450 000	150 000	300 000	450 00	150 000	150 000	-	-	300 000	-	-	-	300 000
	z tego: 2008r.		921	450 000	150 000	300 000										
	2009 r.	1306	92109	-	-	-										
	2010 r.		6058	-	-	-										
	2010 r.		6059	-	-	-										
1.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	3: Rozwój Lokalny														
	Działanie:	3.3.1.: Zdegradowane obszary miejskie														
	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja budynku kina "Przyjaźni" w Dobrym Mieście														
	Razem wydatki:			547 120	239 397	307 723	547 120	239 397	239 397	-	-	307 723	-	-	-	307 723
	z tego: 2008r.		921	547 120	239 397	307 723										
	2009 r.	352	92195	-	-	-										
	2010 r.		6058	-	-	-										
	2010 r.		6059	-	-	-										
1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów														
	Działanie:	1.4.Rozwój turystyki i kultury														
	Nazwa projektu:	Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście														
	Razem wydatki:			3 551 564	1 815 748	1 735 816	3 551 564	1 815 748	1 315 748	-	500 000	1 735 816	-	-	-	1 735 816
	z tego: 2008r.		926	3 551 564	1 815 748	1 735 816										
	2009 r.	171	92601	-	-	-										
	2010 r.		6058	-	-	-										
	2010 r.		6059	-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x			
	Ogółem (1+2)	2008 r.		4 548 684	2 205 145	2 343 539	4 548 684	2 205 145	1 705 145	-	500 000	2 343 539	-	-	-	2 343 539

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 826 239
2.	Planowane wydatki		34 174 555
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 348 316
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 348 316
	Przychody ogółem:		4 594 040
1.	Kredyty	§ 952	4 594 040
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		3 245 724
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 129 044
2.	Spląty pożyczek	§ 992	76 680
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000
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 XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
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:				Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			129 666	129 666	129 666	111 673	17 993			45 000
	75011		129 666	129 666	129 666	111 673	17 993			45 000
		2010	129 666							
		2350								45 000
		4010		102 000	102 000	102 000				
		4040		9 673	9 673	9 673				
		4110		15 494	15 494		15 494			
		4120		2 499	2 499		2 499			
751			2 670	2 670	2 670	2 000	353			
	75101		2 670	2 670	2 670	2 000	353			
		2010	2 670							
		4110		304	304		304			
		4120		49	49		49			
		4170		2 000	2 000	2 000				
		4210		317	317					
754			500	500	500	200				
	75414		500	500	500	200				
		2010	500							
		4170		200	200	200				
		4300		200	200					
		4210		100	100					
852			5 608 000	5 608 000	5 608 000	117 990	21 120	5 367 553		10 000
	85212		5 131 000	5 131 000	5 131 000	89 700	16 050	4 981 553		10 000
		2010	5 131 000							
		2350								10 000
		3110		4 981 553	4 981 553			4 981 553		
		4010		81 100	81 100	81 100				
		4040		5 600	5 600	5 600				
		4110		13 850	13 850		13 850			
		4120		2 200	2 200		2 200			
		4170		3 000	3 000	3 000				
		4210		11 347	11 347					
		4300		24 000	24 000					
		4440		3 350	3 350					
		4750		5 000	5 000					
	85213		55 000	55 000	55 000					
		2010	55 000							
		4130		55 000	55 000					
	85214		386 000	386 000	386 000			386 000		
		2010	386 000							
		3110		386 000	386 000			386 000		
	85228		36 000	36 000	36 000	28 290	5 070			
		2010	36 000							
		4010		27 200	27 200	27 200				
		4040		1 090	1 090	1 090				
		4110		4 370	4 370		4 370			
		4120		700	700		700			
		4410		1 800	1 800					
		4440		840	840					
Ogółem			5 740 836	5 740 836	5 740 836	231 863	39 466	5 367 553		55 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 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
801			454	454	454	382	72		
	80132		454	454	454	382	72		
		2020	454						
		4010		352	352	352			
		4040		30	30	30			
		4110		62	62		62		
		4120		10	10		10		
Ogółem			454	454	454	382	72	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			41 606	41 606	41 606				
	60014		41 606	41 606	41 606				
		2320	41 606						
		4210		1 606	1 606				
		4300		40 000	40 000				
801			454	454	454	382	72		
	80120		454	454	454	382	72		
		2320	454						
		4010		352	352	352			
		4040		30	30	30			
		4110		62	62		62		
		4120		10	10		10		
803			1 350	2 700	2 700				
	80309		1 350	2 700	2 700				
		2330	1 350						
		3210		2 700	2 700				
851				129 113					129 113
	85111			129 113					129 113
		6620		129 113					129 113
926			500 000	500 000					500 000
	92601		500 000	500 000					500 000
		6620	500 000						
		6050		500 000					500 000
Ogółem			543 410	673 873	44 760	382	72	-	629 113

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku
dochodów własnych na rok 2008**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja z budżetu***	§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	573	1 488 000	100 000	100 000	-	1 487 860	-	713	
	w tym: Zakład Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście	573	1 488 000	100 000	100 000	-	1 487 860	-	713	
II.	Rach. doch. własnych		163 104			-	163 104	-	-	
	w tym: Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	104 022			x	104 022	-	-	
	Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	59 082			x	59 082	-	-	
OGÓŁEM		573	1 651 104	100 000	100 000	-	1 650 964	-	713	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2008 roku

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
				1	2	3
1.	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście	Remonty pieców licowanych kaflami Stawka jednostkowa – 2.068,75 zł./1m ³ Ilość jednostek – 8	16.550
					Prace remontowe w zasobach gminy Stawka jednostkowa – 75 zł. / 1m ² Ilość jednostek – 1112,67	83.450
OGÓŁEM:						100.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	56 696
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	122 704
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	130 344
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	19 396
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	13 428
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	26 856
7	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	477 016
8	921	92109	2480	Centrum Kultury w Dobrym Mieście	358 928
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście	305 000
Ogółem					1 510 368

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
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	630	63095	2830	Wspieranie działalności turystycznej, krajoznawczej i przyrodniczej gminy Dobre Miasto	6 000
2	750	75075	2830	Wspieranie organizacji pozarządowych, w tym również na dofinansowanie wkładu własnego organizacji ubiegających się o środki dodatkowe ze źródeł zewnętrznych	11 500
3	852	85295	2830	Wspieranie działań i aktywizacja osób starszych, bądź pozostających w trudnej sytuacji życiowej	5 500
4	921	92109	2830	Wspieranie i upowszechnianie działań wspomagających rozwój społeczności na obszarach wiejskich, w szczególności organizacja alternatywnych form i miejsc spotkań mieszkańców	140 000
5	921	92195	2830	Wspieranie wartościowych przedsięwzięć w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego, promocji twórczości lokalnej, edukacji i oświaty kulturalnej	44 000
6	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej w tym wzmocnienie postawy sportowej, prowadzenie sportowych szkoleń dzieci i młodzieży oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej	160 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					367 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	16 635 092	18 100 088	13 694 402	9 646 806	6 649 016	4 198 014	2 899 008
3.	Pożyczki	153 320	76 640	-	-	-	-	-
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	40 944 063	32 826 239	33 442 767	34 152 419	34 835 467	35 532 176	36 199 526
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	16 788 412	18 176 728	13 694 402	9 646 806	6 649 016	4 198 014	2 899 008
8.	Procentowy udział długu w dochodach	41,00%	55,37%	40,95%	28,25%	19,09%	11,81%	8,01%

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	1 600 002	1 066 669	533 336	-	-	-	-
3.	Pożyczki				-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	36 967 678	37 661 987	38 038 607	38 418 993	38 803 183		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 600 002	1 066 669	533 336	-	-		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,33%	2,83%	1,40%	0,00%	0,00%		

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	40 944063	32 826 239	33 442 767	34152419	34835467	35532176	36 199 526	36967678
A.	Dochody własne, w tym:	19 821985	15 206 784	15 470 923	15821138	16137561	460 312	16 789 518	17125309
1.	Z podatków i opłat	6 224 643	7 019 952	7 160 351	7 303 558	7 449 629	7 598 622	7 750 594	7 905 606
2.	Z majątku jednostki	8 904 634	3 199 452	3 263 441	3 328 710	3 395 284	3 463 190	3 532 454	3 603 103
3.	Z udziału w podatkach	4 692 708	4 987 380	5 047 131	5 188 870	5 292 648	5 398 500	5 506 470	5 616 600
B.	Subwencje	9 102 091	10 310 699	10 516 913	10727251	10941796	11160632	11 383 845	11611522
C.	Dotacje celowe	8 295 024	7 141 700	7 284 534	7 430 225	7 578 829	7 730 406	7 885 014	8 042 714
D.	Inne dochody	3 724 963	167 056	170 397	173 805	177 281	180 826	141 149	188 133
II.	Wydatki ogółem	49 677860	34 174 555	28 883 888	29987471	31719509	32962174	34 813 965	35668672
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	3 234 947	4 225 724	4 937 326	4 683 374	3 590 141	2 974 926	1 629 006	1 579 006
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 214 947	4 002 307	4 126 651	3 816 923	2 762 117	2 185 329	853 333	813 333
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 469 426	3 205 724	3 716 651	3 281 923	2 232 117	1 685 329	533 333	533 333
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	745 521	796 583	410 000	535 000	530 000	500 000	320 000	280 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		153 417	810 675	866 451	828 024	789 597	775 673	765 673
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			765 675	765 673	765 673	765 673	765 673	765 673
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		153 417	45 000	100 778	62 351	3 924	10 000	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	20 000	70 000						
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	- 8 733797	-1 348 316	4 558 879	4 164 948	3 115 958	2 570002	1 385 561	1299006
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	16 788412	18 176 728	13 694 402	9 646 806	6 649 016	4 198014	2 899 008	1 600 002
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.)	41,00%	55,37%	40,95%	28,25%	19,09%	11,81%	8,01%	4,33%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,90%	12,87%	14,76%	13,71%	10,31%	8,37%	4,50%	4,27%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)								
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)								

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018		
1	2	3	4	5	6		
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	37 661 987	38 038 607	38 418 993	38 803 183		
A.	Dochody własne, w tym:	17 422 771	17 394 606	17 312 111	17 325 164		
1.	Z podatków i opłat	8 063 718	7 848 372	8 339 492	8 557 282		
2.	Z majątku jednostki	3 630 121	3 702 723	3 012 238	2 688 294		
3.	Z udziału w podatkach	5 728 932	5 843 511	5 960 381	6 079 588		
B.	Subwencje	11 843 753	12 080 628	12 322 241	12 568 685		
C.	Dotacje celowe	8 203 569	8 367 640	8 534 993	8 705 693		
D.	Inne dochody	191 894	195 733	249 648	203 641		
II.	Wydatki ogółem	37 128 654	37 505 274	37 885 657	38 803 183		
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	723 333	653 333	593 336			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	723 333	653 333	593 336			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	533 333	533 333	533 336			
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	190 000	120 000	60 000			
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)	533 333	533 333	533 336	-		
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 066 669	533 336	-	-		
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.)	2,83%	1,40%	0,00%	x		
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,92%	1,72%	1,54%	x		
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)						
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)						

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XVII/101/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	5 000
1.	- środki pieniężne	5 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	45 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	45 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	48 500
1.	Wydatki bieżące	48 500
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	23 500
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub	-
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1 500
1.	- środki pieniężne	1 500
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Część opisowa do planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

1. Stan funduszu na początek roku – 5.000 zł.
2. Planowane wpływy z różnych opłat – 45.000 zł.
3. Planowane wydatki – 48.500 zł – w tym:
 - 25.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia – w tym: zakup toalet przenośnych,
 - 23.500 zł – zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk śmieci, utrzymanie przenośnych toalet i inne usługi związane z ochroną środowiska).
4. Planowany stan środków na koniec roku 1.500 zł.

1055

UCHWAŁA Nr XIV/107/07 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn 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 Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14 800 584 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 14 087 584 zł,
dochody majątkowe w wysokości 713 000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 910 093 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 13 288 493 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1 621 600 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 1 621 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 109 509 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 93 000 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 490 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 583 000 zł, rozchody w wysokości 473 491 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 139 700 zł,
- 2) celową w wysokości - 74 459 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 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 – 308 000 zł; wydatki – 308 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 416 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 44 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) przychody - 25 000 zł,
- 2) wydatki - 70 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000 zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami 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 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 10a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
Jarosław Guz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ryn na 2008 rok

Dział rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
				bieżące	majątkowe
	1	2	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	140000		140000
01095		Pozostała działalność	140000		140000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140000		140000
020		Leśnictwo	5200	5200	0
02001		Gospodarka leśna	5200	5200	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5200	5200	
600		Transport i Łączność	7500	7500	0
60016		Drogi publiczne gminne	7500	7500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7500	7500	
700		Gospodarka mieszkaniowa	608700	35700	573000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608700	35700	573000
	0470	Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	19000	19000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50000		50000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	523000		523000
	0830	Wpływy z usług	14000	14000	
	0920	Pozostałe odsetki	2700	2700	
750		Administracja publiczna	56076	56076	0
75011		Urzędy wojewódzkie	49576	49576	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49576	49576,00	
75023		Urzędy gmin	6500	6500,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4500	4500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000	2000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1120	1120	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1120	1120	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1120	1120,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	0
75414		Obrona cywilna	500	500	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4531581	4531581	0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4150	4150	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4150	4150,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1405698	1405698	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1083460	1083460,00	
	0320	Podatek rolny	192050	192050,00	
	0330	Podatek leśny	96200	96200,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	1600	1600,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1000	1000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1995	1995,00	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29393	29393,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1430600	1430600	0
	0310	Podatek od nieruchomości	736520	736520,00	
	0320	Podatek rolny	486070	486070,00	

	0330	Podatek leśny	6970	6970,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	15040	15040,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15000	15000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1000	1000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21000	21000,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	142000	142000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000	7000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	50000	50000,00	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000	30000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	18000	18000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2000	2000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1641133	1641133	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1602833	1602833,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38300	38300,00	
758		Różne rozliczenia	6455907	6455907	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4193383	4193383	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4193383	4193383,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2027457	2027457	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2027457	2027457,00	
75814		Różne rozliczenia	10000	10000	0
	0920	Pozostałe odsetki	10000	10000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	225067	225067	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225067	225067,00	
801		Oświata i wychowanie	33000	33000,00	0
80104		Przedszkola	19500	19500	0
	0830	Wpływy z usług	19500	19500,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3500	3500,00	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. S.P., j.s. t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz umów o podobnym charak.	3500	3500,00	
80195		Pozostała działalność	10000	10000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gm.)	10000	10000,00	
851		Ochrona zdrowia	120000	120000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120000	120000,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120000	120000,00	
852		Opieka społeczna	2841000	2841000	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2189000	2189000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9000	9000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2180000	2180000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25000	25000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25000	25000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	411000	411000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217000	217000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194000	194000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128000	128000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128000	128000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000	2000	0
	0830	Wpływy z usług	2000	2000,00	
85295		Pozostała działalność	86000	86000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gm.)	86000	86000,00	
		DOCHODY OGÓŁEM	14800584	14087584,00	713000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1191200	13600	0	0	0	0	0	0	1177600
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1177600	0	0	0	0	0	0	0	1177600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1157600								1157600
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	20000								20000
	01030		Izby rolnicze	13600	13600	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13600	13600,0							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7000,0	7000,0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	7000,0	7000,0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7000,0	7000,0							
600			Transport i łączność	383434	213434	79391	14543	0	0	0	0	170000
	60016		Drogi publiczne gminne	383434	213434	79391	14543	0	0	0	0	170000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000,0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70560	70560,0	70560,0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8831	8831,0	8831,0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11085	11085,0		11085,0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3458	3458,0		3458,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000,0							
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000,0							
		4280	zakup usług zdrowotnych	1000	1000,0							
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000,0							
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	8500	8500,0							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170000								170000
700			Gospodarka mieszkaniowa	153734	153734	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133734	133734	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,0							
		4260	Zakup energii	5000	5000,0							
		4270	Zakup usług remontowych	75093	75093,0							
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000,0							
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5000	5000,0							
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18541	18541,0							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0								0
	70095		Pozostała działalność	20000	20000,0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000,0							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000,0							
710			Działalność usługowa	243800	243800	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178800	178800	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	178800	178800,0							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000,0							
750			Administracja publiczna	1661642	1661642	1048540	188330	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49576	49576,0	41871,0	7603,0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38440	38440,0	38440,0						

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3431	3431,0	3431,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6578	6578,0		6578,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1025	1025,0		1025,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102	102,0					
	75022		Rady gmin	87400	87400	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77500	77500,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800	4800,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600,0					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500,0					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędz. kserograficz.	1000	1000,0					
	75023		Urzędy gmin	1439266	1439266	1006669	180727	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	2000	2000,0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938100	938100,0	938100,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68569	68569,0	68569,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158182	158182,0		158182,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22545	22545,0		22545,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25400	25400,0					
		4260	Zakup energii	38500	38500,0					
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	51400	51400,0					
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4200	4200,0					
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług-telefonii komórkowa	7200	7200,0					
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług-telefonii stacjonarne	15800	15800,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	22000	22000,0					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000,0					
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000,0					
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	24070	24070,0					
		4580	Pozostałe odsetki	0	0,0					
		4700	Szkolenia pracowników	7200	7200,0					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędz. kserograficz.	12000	12000,0					
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	25000	25000,0					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13200	13200	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500,0					
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500,0					
	75095		Pozostała działalność	72200	72200	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10200	10200,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500,0					
		4380	Zakup usług	1000	1000,0					
		4430	Różne opłaty i składki	51000	51000,0					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1120	1120	780	153	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1120	1120	780	153	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	134,0		134,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19,0		19,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780	780,0	780,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95	95,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	92	92,0					

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80773	67773	11000	1998	0	0	0	13000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65975	52975	0	0	0	0	0	13000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12500	12500,0						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000,0						
		4260 Zakup energii	7350	7350,0						
		4300 Zakup usług pozostałych	6000	6000,0						
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług-telefonii komórkowa	3600	3600,0						
		4410 Podróże służbowe krajowe	1200	1200,0						
		4430 Różne opłaty i składki	2325	2325,0						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000							13000
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,0						
		4300 Zakup usług pozostałych	500	500,0						
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13798	13798	11000	1998	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11000	11000,0	11000,0					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1728	1728,0		1728,0				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	270	270,0		270				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,0						
		4300 Zakup usług pozostałych	250	250,0						
		4410 Podróże służbowe krajowe	50	50,0						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56300	56300	25000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56300	56300	25000	0	0	0	0	0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	25000,0	25000,0					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2300	2300,0						
		4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000,0						
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000,0						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. Kserograficznych	2500	2500,0						
		4750 Zakup akcesoriów komput., w tym progr. I licencji	1500	1500,0						
757		Obsługa długu publicznego	60100	60100	0	0	0	60100	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	60100	60100	0	0	0	60100	0	0
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	60100	60100,0				60100,0		
758		Różne rozliczenia	214159	214159	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214159	214159	0	0	0	0	0	0
		4810 Rezerwy	214159	214159,0						
801		Oświata i wychowanie	5748144	5612144	3325780	718585	0	0	0	136000
	80101	Szkoły podstawowe	2559404	2559404	1664628	364365	0	0	0	0
		3020 Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	111955	111955,0						
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	0,0						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1533929	1533929,0	1533929,0					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130699	130699,0	130699,0					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	318125	318125,0		318125,0				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43240	43240,0		43240				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000,0		3000,0				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000,0						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000	7000,0						
		4260 Zakup energii	152000	152000,0						
		4270 Zakup usług remontowych	62000	62000,0						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1900	1900,0						
		4300 Zakup usług pozostałych	22000	22000,0						
		4350 Opłaty za usługi internetowe	3600	3600,0						

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	8100	8100,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500,0					
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	86656	86656,0					
		4700	Szkolenia pracowników	2400	2400,0					
		4740	Zakup materiałów pap. Do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6800	6800,0					
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	5500	5500,0					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35954	35954	24277	5397	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	1934	1934,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21569	21569,0	21569,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2708	2708,0	2708,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4756	4756,0		4756,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641	641,0		641,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000,0					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,0					
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	2146	2146,0					
	80104		Przedszkola	579108	579108	347846	74292	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	13594	13594,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322683	322683,0	322683,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24163	24163,0	24163,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65473	65473,0		65473,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8819	8819,0		8819,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000,0	1000,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000,0					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000,0					
		4260	Zakup energii	46000	46000,0					
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000,0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000,0					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000,0					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	3000	3000,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000,0					
		4430	Różne opłaty i składki	16872	16872,0					
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	19504	19504,0					
		4700	Szkolenia pracowników	3000	3000,0					
		4740	Zakup materiałów pap. Do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1500	1500,0					
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	3500	3500,0					
	80110		Gimnazja	1673168	1673168	1123271	242147	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	77399	77399,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1036382	1036382,0	1036382,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85889	85889,0	85889,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213123	213123,0		213123,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29024	29024,0		29024,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000,0	1000,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83000	83000,0					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000,0					
		4260	Zakup energii	20000	20000,0					
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000,0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000,0					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5000	5000,0					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	3000	3000,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000,0					

		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	52851	52851,0					
		4700	Szkolenia pracowników	1500	1500,0					
		4740	Zakup materiałów pap. Do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	3000,0					
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	5000	5000,0					
80113			Dowożenie uczniów do szkół	313400	313400	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	313400	313400,0					
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	268367	268367	164258	32384	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145447	145447,0	145447,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11451	11451,0	11451,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28540	28540,0		28540,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3844	3844,0		3844			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7360	7360,0	7360,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000,0					
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000,0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	23800	23800,0					
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1500	1500,0					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	3000	3000,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500,0					
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	4425	4425,0					
		4700	Szkolenia pracowników	4000	4000,0					
		4740	Zakup materiałów pap. Do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000	5000,0					
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	3000	3000,0					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23093	23093	1500	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500,0	1500,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300	2300,0					
		4700	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	8961	8961,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	10332	10332,0					
80195			Pozostała działalność	295650	159650	0	0	0	0	136000,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,0					
		4270	Zakup usług remontowych		0,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	107524	107524,0					
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	51626	51626,0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136000						136000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0						0
851			Ochrona zdrowia	121500	111500	20997	2621	4000	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1500	1500	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,0					
	85153		Zwalczanie narkomanii	8000	8000	0	0	4000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000	4000			4000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000,0					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112000	102000,0	20997	2621	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7425	7425,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13997	13997,0	13997,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1000	1000,0	1000,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2257	2257,0		2257,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364	364,0		364,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000,0	6000,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23257	23257,0					
		4260	Zakup energii	3500	3500,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000,0					

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1100	1100,0					
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług-telefonii komórkowa	0	0,0					
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług-telefonii stacjonarna	1000	1000,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,0					
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,0					
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	400	400,0					
		4700	Szkolenia pracowników	200	200,0					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficz.	300	300,0					
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	1000	1000,0					
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000						10000
852			Opieka społeczna	3606659	3606659	206090	43228	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	125600	125600	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,0					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125000	125000,0					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2220638	2220638	47368	11299	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2074600	2074600,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43550	43550,0	43550,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3818	3818,0	3818,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48398	48398,0		10137			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1162	1162,0		1162,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6200	6200,0					
		4260	Zakup energii	960	960,0					
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	28700	28700,0					
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług-telefonii komórkowa	500	500,0					
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług-telefonii stacjonarna	600	600,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000,0					
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	1700	1700,0					
		4700	Szkolenia pracowników	1450	1450,0					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficz.	2000	2000,0					
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	4000	4000,0					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	25000	25000	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25000	25000,0					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	607400	607400	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	607400	607400,0					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	287000	287000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	287000	287000,0					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212651	212651	158722	31929	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	500	500,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145000	145000,0	145000,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13222	13222,0	13222,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28053	28053,0		28053,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3876	3876,0		3876,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,0	500,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000,0					
		4260	Zakup energii	250	250,0					
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000,0					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2800	2800,0					

		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonia komórkowa	600	600,0						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonia stacjonarna	500	500,0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000,0						
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	7650	7650,0						
		4700	Szkolenia pracowników	1100	1100,0						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficz.	600	600,0						
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	500	500,0						
	85295		Pozostała działalność	128370	128370	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	126120	126120,0						
		4300	Zakup usług pozostałych	1250	1250,0						
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000,0						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365036	365036	79254	16213	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	118327	118327	75254	16213	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	5269	5269,0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67867	67867,0	67867,0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6387	6387,0	6387,0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14270	14270,0		14270,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1943	1943,0		1943,0				
		4170	Bezosobowy fundusz płac	1000	1000,0	1000,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000,0						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000,0						
		4270	Zakup usług remontowych	0							
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	100,0						
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500,0						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500,0						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	1600	1600,0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,0						
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	4291	4291,0						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficz.	400	400,0						
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	5000	5000,0						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	5000	5000	4000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000,0	4000,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,0						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,0						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234200	234200	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	223600	223600,0						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4100	4100,0						
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500,0						
	85495		Pozostała działalność	7509	7509	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	7509	7509,0						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549500	434500	0	0	0	0	0	115000
	90002		Gospodarka odpadami	50000	50000,0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000,0						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125000	125000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	125000	125000,0						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	9500	9500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000,0						
		4300	Zakup pozostałych usług	500	500,0						
	90013		Schroniska dla zwierząt	9000	9000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000,0						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196000	156000	0	0	0	0	0	40000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4260	Zakup energii	96000	96000,0						
		4270	zakup usług remontowych	30000	30000,0						

		4300	Zakup pozostałych usług	30000	30000,0						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000							40000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4500	4500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500,0						
	90095		Pozostała działalność	155500	80500	0	0	0	0	0	75000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000,0						
		4260	Zakup energii	1500	1500,0						
		4300	Zakup pozostałych usług	59000	59000,0						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	75000							75000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425000	425000	0	0	416000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259000	259000	0	0	250000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250000	250000,0			250000,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000,0						
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000,0						
	92116		Biblioteki	146000	146000	0	0	146000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146000	146000,0			146000,0			
	92118		Muzea	20000	20000	0	0	20000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20000	20000,0			20000,0			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0,0						
926			Kultura fizyczna i sport	40992	40992	0	0	40000	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	40992	40992	0	0	40000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finan. publicznych	40000	40000,0			40000,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992	992,0						
			Ogółem wydatki	14910093,0	13288493,0	4796832	985671	460000	60100	0	1621600

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki organizac. realizująca zadanie
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. § 6058	2009 rok	2010 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Rudówka-Szymonka-Prażmowo	2817000	100000	100000	0				2717000	UMiG
2.	010	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka -Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros- projekt zamienny	6350606	200000	4000	196000			3000000	3150606	UMiG
3.	010	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki- mapy projekt	80000	5000	5000		0		75000		UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki- mapy, projekt	80000	5000	5000	0			75000		UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Głębowo-Orto-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	2878373	100000	100000	0		0	2000000	778373	UMiG
6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Głębowo-Orto-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	7251285	300000	6000	294000		0	4000000	2951285	UMiG
7.	900	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rynie	30000	10000	10000				20000		UMiG
OGÓŁEM					19487264	720000	230000	490000	0	0	9170000	9597264	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizac. realizująca zadanie
						rok bieżący (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	10	11		12				
1.	010	01010	6050	Wodociąg Klos Rudówka	20000	20000	20000				UMiG
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Ryński Dwór-Ławki-Skorupki-mapy, projekt	85000	85000	85000				UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Ryński Dwór-Ławki - Skorupki -mapy, projekt	75000	75000	75000				UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Lelek-Zielony Lasek, - projekt	188000	188000	95000	93000			UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla wsi Rudówka-projekt	26800	26800	26800				UMiG
6.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Rudówka - projekt	52800	52800	52800				UMiG
7.	010	01010	6060	Zakup gruntu pod przepompownie ścieków Rudówka-Jeziorko, Ryn	20000	20000	20000				UMiG
8.	600	60016	6050	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Otów	30000	30000	30000				UMiG
9.	600	60016	6050	Droga dojazdowa i parking	80000	80000	80000				UMiG
10.	600	60016	6050	Remont drogi do wsi Wejdyki mapy, projekt	60000	60000	60000				UMiG
11.	900	90095	6050	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego	15000	15000	15000				UMiG
12.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Sterławkach Wlk.	10000	10000	10000				UMiG
13.	754	75412	6050	Projekt na rozbudowę remizy OSP w Szymonce	3000	3000	3000				UMiG
14.	801	80195	6050	Projekt Budowa świetlicy szkol. Stołówki, biblioteki i 3 klas lekcyjnych	136000	136000	136000				UMiG
15.	851	85154	6060	Zakup sprzętu	10000	10000	10000				UMiG
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl.Wolności, Kopernika	40000	40000	40000				UMiG
17.	900	90095	6060	Modernizacja parkingu przy Pl. Wolności	50000	50000	50000				
				OGÓLEM	901600	901600	808600	93000	0	0	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2008 r.
			5
1.	Planowane dochody		14800584
2.	Planowane wydatki		14910093
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-109509
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		109509
	Przychody ogółem:		583000
1.	Kredyty	§ 952	93000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	490000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		473491
1.	Splata kredytu	§ 992	104364
2.	Splaty pożyczek	§ 995	114934
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	254193
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Rynie
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
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			49576	49576	49576	41871	7603		
	75011		49576	49576	49576	41871	7603		
		2010	49576						
		4010		38440	38440	38440			
		4040		3431	3431	3431			
		4110		6578	6578		6578		
		4120		1025	1025		1025		
		4210		102	102				
751			1120	1120	1120	780	153		
	75101		1120	1120	1120	780	153		
		2010	1120						
		4170		780	780	780			
		4110		134	134		134		
		4120		19	19		19		
		4210		95	95				
		4300		92	92				
754			500	500	500				
	75414		500	500	500				
		2010	500						
		4210		250	250				
		4300		250	250				
852			2422000	2422000	2422000	29100	5290		
	85212		2180000	2180000	2180000	29100	5290	2074600	
		2010	2180000						
		3110		2074600	2074600			2074600	
		4010		27085	27085	27085			
		4040		2015	2015	2015			
		4110		44577	44577		4577		
		4120		713	713		713		
		4210		5000	5000				
		4260		610	610				
		4270		1000	1000				
		4300		13000	13000				
		4360		500	500				
		4370		600	600				
		4410		2000	2000				
		4440		850	850				
		4700		1450	1450				
		4740		2000	2000				
		4750		4000	4000				
	85213		25000	25000	25000				
		2010	25000						
		4130		25000	25000				
	85214		217000	217000	217000			217000	
		2010	217000						
		3110		217000	217000			217000	
	OGÓŁEM		2473196	2473196	2473196	71751	13046	2291600	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu					
				dotacje z budżetu***	w tym:							
1	2	3	4	5	§ 265, § 266	inwestycje	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	308000	308000	x	x	308000	x	0	0		
	z tego:											
	1. Przedszkole Samorządowe w Rynie	0	70000	70000	x	x	70000	x	0			
	2. Szkoła Podstawowa w Skopie	0	12000	12000	x	x	12000	x	0			

3. Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich	0	9000	9000	x	x	9000	x	0	
4. Szkoła Podstawowa w Rynie	0	120000	120000	x	x	120000	x	0	
5. Gimnazjum	0	92000	92000			92000		0	
6. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawcza w Rynie	0	5000	5000			5000		0	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2008.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1				2	3
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury	250000
2.	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Rynie	20000
3.	921	92116	2480	Biblioteki	146000
Kwota ogółem					416000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1				2	3
	851	85153	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)	4000
1.	926	92695	2830	Utrzymanie stadionu miejskiego	2000
2.	926	92695	2830	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	38000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					44000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	45000
II.	Przychody	25000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	25000
III.	Wydatki	70000
1.	Wydatki bieżące	70000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	60000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10000
2.	Wydatki majątkowe	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery									
2.	Kredyty	464363	452999	368665	284332	200001	146666	93333	40000	0
3.	Pożyczki	737651	858524	471948	245400	82398				
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	16320182	14800584	15193100	15648800	16118300	16601900	17099900	17612900	18141300
7	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	1202014	1311523	840613	529732	282399	146666	93333	40000	0
8.	% udział długu w dochodach	7,37	8,86	5,53	3,39	1,75	0,88	0,55	0,23	0,00

Załącznik Nr 10a
do uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewid. wykonanie 2007	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	Dochody ogółem	16320182	14800584	15193100	15648800	16118300	16601900	17099900	17612900	18141300
A.	dochody własne w tym:	5587459	5433908	5717441	6219109	6503975	6631100	6676400	6990000	7341300
1.	z podatków i opłat lokalnych	3459218	3079775	3031660	3419109	3703975	3781100	3876400	4020000	4291300
2.	z majątku jednostki	994341	713000	635781	300000	300000	250000	200000	170000	150000
3.	z udziału w podatkach	1133900	1641133	2050000	2500000	2500000	2600000	2600000	2800000	2900000
B.	Subwencje	5910164	6445907	6355700	6193891	6092350	6243200	6495900	6600000	6700000
C.	Dotacje celowe	4822559	2920769	3119959	3235800	3521975	3727600	3927600	4022900	4100000
II	Wydatki ogółem	15006639	14910093	14722190	15337919	15870967	16466167	17046567	17559567	18101300
III	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1676524	533591	536510	355381	274433	146833	57933	55333	42000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1676524	524441	400410	143381	67433	60333	57933	55333	42000
1.	spłata rat pożyczek, kredytów	615620	219298	104117	53333	53333	53333	53333	53333	40000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciąg. w związku ze środ. Określ. w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z fund. strukturalnymi lub F.S.U.E.	977904	254193	254193	63548	0				
3.	Odsetki	83000	50950	42100	26500	14100	7000	4600	2000	2000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		9150	136100	212000	207000	86500	0	0	0
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych			112600	194000	194000	82400	0	0	0
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciąg. w zw. ze środ. określ. w umowie zawartej z podm. dysponującym z fund. strukturalnymi lub F.S.U.E.			0	0	0	0	0	0	
3.	Odsetki	0	9150	23500	18000	13000	4100	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych									
IV	Wynik (I-II)	1313543	-109509	470910	310881	247333	135733	53333	53333	40000
V	Planowana, łączna kwota długu w tym:	1202014	1311523	840613	529732	282399	146666	93333	40000	0
1.	Dług zaciągniętej w zw. ze środkami określ. w umowie zawartej z podm. dyspon. Fund. Struktural. lub F.S.U.E.	571933	317740	63548	0	0	0	0		
VI.1	Dług/dochody % art. 170 ust. 1 u.f.p.	7,37	8,86	5,53	3,39	1,75	0,88	0,55	0,23	0,00
VI.2	spłaty kredytów, pożyczek do doch. % art. 169 ust. 1 u.f.p.	10,27	3,61	3,53	2,27	1,70	0,88	0,34	0,31	0,23
VII.1	Dług/dochody po wyłączeniach % art. 170 ust. 3 u.f.p.	3,86	6,71	5,11	3,39	1,75	0,88	0,55	0,23	0,00
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach % art. 169 ust. 3 u.f.p.	4,28	1,89	1,86	1,86	1,70	0,88	0,34	0,31	0,23

1056

UCHWAŁA Nr XVIII/56/07

Rady Gminy Piecki

z dnia 29 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwała, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.029.523 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody majątkowe w wysokości 4.947.369 zł, dochody bieżące w wysokości 16.082.154 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.075.550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.613.681 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.461.869 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 6.461.869 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 1.015.869 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 953.973 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 803.973 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 150.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 300.000 zł, rozchody w wysokości 1.253.973 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 41.266 zł,
- 2) celową w wysokości 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 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 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 156.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody - 2.192.000 zł, wydatki - 2.192.290 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 35.000 zł, wydatki - 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 495.500 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 133.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody 50.000 zł,
- 2) wydatki 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300.000 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 300.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) przesunięciu środków na wynagrodzenia i pochodne w ramach tego samego działu, nie powodujące zwiększenia tych wydatków ogółem,
- b) przesunięciu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie tego samego działu,

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

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

§ 12. Określa się łączną kwotę udzielonych w roku budżetowym pożyczek w wysokości 100.000 zł.

§ 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 Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gleba

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/56/07
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 000	40 000	24 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanit.	64 000	40 000	24 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	
		6332	Dot. cel. ze środków poch. Z UE	24 000		24 000
020			LEŚNICTWO	5 000	5 000	
	02095		Pozostała działalność	5 000	5 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000	5 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	613 000	108 000	505 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 000	108 000	505 000
		0470	Wpływy z za zarząd, wieczyste użytk.	33 000	33 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	75 000	75 000	
		0760	Wpływy z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytk.	5 000		5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	500 000		500 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000	75 000	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 670	64 670	
		2010	Dotacje celowe z b.p. na real. zadań zlecon.	64 670	64 670	
	75023		Urzędy Gmin	10 330	10 330	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 330	10 330	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	1 330	1 330	
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. i kontroli	1 330	1 330	
		2010	Dotacje celowe z b.p. na real. zadań zlecon.	1 330	1 330	
754			BEZPIECZ. PUBL. i OCHR.P.POŻAROWA	500	500	
	75414		Obrona cywilna	500	500	
		2010	Dotacje celowe z b.p. na real. zadań zlecon.	500	500	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	4 936 001	4 936 001	
	75601		Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	19 000	19 000	
		0350	Podat. od dział. gos. os. fiz. w form. karty pod.	17 000	17 000	
		0910	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	2 000	2 000	
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn. i pod. lok. od os. pr.	1 833 000	1 833 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000	1 400 000	
		0320	Podatek rolny	63 000	63 000	
		0330	Podatek leśny	360 000	360 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000	3 000	
		0490	Wpływy z innych pod. na podst. odr. ustaw	3 000	3 000	
		0910	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	4 000	4 000	
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn. i pod. lok. od os. fiz.	1 368 000	1 368 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	755 000	755 000	
		0320	Podatek rolny	280 000	280 000	
		0330	Podatek leśny	12 000	12 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000	85 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000	5 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000	8 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000	40 000	
		0490	Wpływy z innych pod. na podst. odr. ustaw	3 000	3 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000	
		0910	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat	12 000	12 000	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stan. doch. Jst	35 000	35 000	

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	
	75621		Udziały gmin w podstan. dochód budz. p.	1 681 001	1 681 001	
		0010	Podatek dochod. od osób fizycz.	1 658 459	1 658 459	
		0020	Podatek dochod. od osób prawnych	22 542	22 542	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 047 323	7 047 323	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 008 984	5 008 984	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 008 984	5 008 984	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 011 520	2 011 520	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 011 520	2 011 520	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	26 819	26 819	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 819	26 819	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 000	140 000	70 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 000	3 000	
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
	80104		Przedszkola	110 000	110 000	
		0830	Wpływy z usług	110 000	110 000	
	80110		Gimnazja	70 000		70 000
		6290	Środki na dofin. inwest. pozyskane z innych źródeł	70 000		70 000
	80195		Pozostała działalność	27 000	27 000	
		2030	Dotacje celowe z b.p. na realiz. zadań własnych	27 000	27 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	161 000	161 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	160 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń alkoh.	160 000	160 000	
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	
		2010	Dotacje celowe z b.p. na realiz. zad. zlec.	1 000	1 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 568 000	3 568 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. ubezp. em.	3 012 000	3 012 000	
		2010	Dotacje celowe zb.p. na real. zadań zlec.	3 012 000	3 012 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000	16 000	
		2010	Dotacje celowe z b.p. na realiz. zad. zlec.	16 000	16 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp.	330 000	330 000	
		2010	Dotacje celowe z b.p. na realiz. zad. zlec.	143 000	143 000	
		2030	Dotacje celowe z b.p. na real. zadań własn.	187 000	187 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000	102 000	
		2030	Dotacje celowe z b.p. na realiz. zadań własn.	102 000	102 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	17 000	17 000	
		0830	Wpływy z usług	17 000	17 000	
	85295		Pozostała działalność	91 000	91 000	
		2030	Dotacje celowe z b.p. na realiz. zad. własn.	91 000	91 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	3 900 000		3 900 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000		320 000
		6332	Dotacje na wsfinans. progr. realiz. ze śr. UE	320 000		320 000
	90095		Pozostała działalność	3 580 000		3 580 000
		6290	Środki na dofin. inwest. pozyskane z innych źródeł	3 580 000		3 580 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 369		448 369
	92109		Domy i ośrodki kultury	448 369		448 369
		6332	Dotacje na wsfinans. progr. realiz. ze śr. UE	448 369		448 369
DOCHODY OGÓŁEM				21 029 523	16 082 154	4 947 369

w tym:

dotacje cel. z b.p. na real. zad. zlec. 3.238.500
 dotacje cel. z b.p. na real. zad. własn. 407.000
 dochody majątkowe 4.947.369
 z tego: dotacje i środki na zad. inest. 4.442.369

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XVIII/56/07
 Rady Gminy Piecki
 z dnia 29 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						z tego:					
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	12
010			ROLNICTWO	601 000	6 000						595 000
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanit. wsi	595 000	0						595 000
		6050	Wydatki inwestycyjne i b.	565 000	0						565 000
		6051	Finansow. progr. ze śródk. poch. Z UE	24 000							24 000
		6052	Współfin. progr. realiz. ze śr. bezzwr. UE	6 000							6 000
	01030		Izby rolnicze	6 000	6 000						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 000	6 000						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	530 000	130 000						400 000

		4370	Opł. z tyt. usł. telek. telefonii stacjon.	6 800	6 800				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500				
		4440	Odpisy na zfsś	141 460	141 460				
		4740	Zakup mat. papier. do sprz. drukar.	1 500	1 500				
	80103		Oddziały przedszk. w szk. podst.	205 899	205 899	162 047	29 415		
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	14 437	14 437				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	149 237	149 237	149 237			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810	12 810	12 810			
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	25 436	25 436		25 436		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 979	3 979		3 979		
	80104		Przedszkola	486 986	486 986	324 848	58 907	2 627	
		2310	Dot. cel. przek. na zad. na podst. poroz.	2 627	2 627			2 627	
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	24 924	24 924				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	305 348	305 348	305 348			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	19 500	19 500			
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	50 849	50 849		50 849		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 058	8 058		8 058		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	18 700				
		4220	Zakup środków żywności	27 000	27 000				
		4260	Zakup energii	6 400	6 400				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400				
		4300	Zakup pozostałych usług	5 700	5 700				
		4370	Opł. z tyt. usł. telek. telefonii stacjon.	650	650				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200				
		4440	Odpisy na zfsś	16 630	16 630				
	80110		Gimnazja	1 732 839	1 562 839	1 060 352	202 839		170 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	96 037	96 037				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	977 651	977 651	977 651			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 701	82 701	82 701			
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	174 715	174 715		174 715		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 124	28 124		28 124		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500				
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000	3 000				
		4260	Zakup energii	87 000	87 000				
		4270	Zakup usług remontowych	15 860	15 860				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100				
		4300	Zakup pozostałych usług	9 400	9 400				
		4370	Opł. z tyt. usł. telek. telefonii stacjon.	3 000	3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
		4440	Odpisy na zfsś	69 151	69 151				
		4740	Zakup mat. papier. do sprz. drukar.	600	600				
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	170 000					170 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 419	334 419	33 381	6 179		
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	100	100				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 790	30 790	30 790			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 591	2 591	2 591			
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 361	5 361		5 361		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818	818		818		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	31 500				
		4300	Zakup pozostałych usług	257 000	257 000				
		4430	Różne opłaty i składki	4 635	4 635				
		4440	Odpisy na zfsś	1 624	1 624				
	80114		Zespoły obsługi ekon.-adm. szkół	226 436	226 436	177 579	31 807		
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	550	550				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	164 244	164 244	164 244			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 335	13 335	13 335			
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	27 597	27 597		27 597		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210	4 210		4 210		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500				
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	2 000				
		4370	Opł. z tyt. usł. telek. telefonii stacjon.	2 000	2 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500				
		4440	Odpisy na zfsś	4 100	4 100				
		4700	Szkolenia pracowników	900	900				
		4740	Zakup mat. papier. do sprz. drukar.	500	500				
	80146		Dokształcanie i doskon. nauczycieli	25 832	25 832				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 832	8 832				
		4700	Szkolenia pracowników	17 000	17 000				
	80195		Pozostała działalność	62 780	62 780				
		4440	Odpisy na zfsś	62 780	62 780				
	851		OCHRONA ZDROWIA	163 400	163 400				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 400	2 400				
		4300	Zakup pozostałych usług	2 400	2 400				
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000	156 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	15 200				
		4220	Zakup środków żywności	6 500	6 500				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	63 000	63 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	800	800				
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	1 000				
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 261 727	4 261 727	397 920	84 025		
		85202	Domy Pomocy Społecznej	200 000	200 000				

		3110	Świadczenia społeczne	200 000	200 000						
	85212		Świadczenia rodzinne	3 012 000	3 012 000	55 000	11 400				
		3110	Świadczenia społeczne	2 922 000	2 922 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000	50 000	50 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	10 000	10 000		10 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400		1 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 600						
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000						
	85213		Składki na ubezp zdrowotne	16 000	16 000						
		3110	Świadczenia społeczne	16 000	16 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	320 000	320 000						
		3110	Świadczenia społeczne	320 000	320 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 000	141 000						
		3110	Świadczenia społeczne	141 000	141 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 160	371 160	256 220	54 300				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	239 000	239 000	239 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 220	17 220	17 220					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	48 000	48 000		48 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 300		6 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 600						
		4260	Zakup energii	6 700	6 700						
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci inter.	2 387	2 387						
		4370	Opł. z tyt. usł. telek. telefonii stacjon.	7 500	7 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800						
		4440	Odpisy na zfsś	9 253	9 253						
		4700	Szkolenia pracowników	5 000	5 000						
		4740	Zakup mat. papier. do sprz. drukar.	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 400	5 400						
	85228		Usługi opiekuńcze	110 567	110 567	86 700	18 325				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82 200	82 200	82 200					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	16 200	16 200		16 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125	2 125		2 125				
		4300	Zakup pozostałych usług	1 519	1 519						
		4440	Odpisy na zfsś	4 023	4 023						
	85295		Pozostała działalność	91 000	91 000						
		3110	Świadczenia społeczne	91 000	91 000						
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	16 073	16 073	10 273	2 265				
	85401		Świetlice szkolne	16 073	16 073	10 273	2 265				
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	2 549	2 549						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 887	8 887	8 887					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 386	1 386	1 386					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 951	1 951		1 951				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314	314		314				
		4440	Odpisy na zfsś	986	986						
	900		GOSP.KOM.I OCHRONA ŚROD.	5 034 700	323 700						4 711 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochr.wód	430 000							430 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	30 000							30 000
		6051	Finansow. progr. ze środków poch. Z UE	320 000							320 000
		6052	Współfin. progr. realiz. ze śr. bezzwr. UE	80 000							80 000
	90002		Gospodarka odpadami	18 700	18 700						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	9 700						
		4300	Zakup pozostałych usług	9 000	9 000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000						
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000	20 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w gminach	30 000	30 000						
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000	30 000						
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000						
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000	30 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	210 000						
		4260	Zakup energii	140 000	140 000						
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000						
	90095		Pozostała działalność	4 296 000	15 000						4 281 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	4 281 000							4 281 000
	921		KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 081 369	495 500		495 500				585 869
	92109		Domy, ośrod. kult., świetlice i kluby	997 369	411 500		411 500				585 869
		2480	Dotacja podm. dla samorz. instyt. kult.	411 500	411 500		411 500				
		6051	Finansow.progr.ze środków.poch. Z UE	448 369							448 369
		6052	Współfin.progr. realiz.ze śr. bezzwr. UE	137 500							137 500
	92116		Biblioteki	84 000	84 000		84 000				
		2480	Dotacja podm. dla samorz. instyt. kult.	84 000	84 000		84 000				
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61 000	61 000		45 000				
	92605		Zadania w zakr.kult.fiz.i sportu	33 000	33 000		45 000				
		2820	Dotacje cel. na fin. zad. zlec. stowarz.	33 000	33 000		45 000				
	92601		Obiekty sportowe	13 000	13 000						
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000	13 000						
	92695		Pozostała działalność	15 000	15 000						
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000	15 000						
			Ogółem wydatki	20 075 550	13 613 681	5 449 829	1 030 839	643 046	55 000		6 461 869

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/56/07
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 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	2010 i dalej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			2009	2010 i dalej			
						dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej zbiorowego zaopatrzenia w wodę m. Mostek, Piersławek	310 000	215 000	215 000		A. B. C. ...				UG Piecki	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Dłużec - Kolonia Dłużec	506 000	250 000	250 000						UG Piecki	
3.	010	01010	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę wsi Zgon	462 000	30 000	6 000			24 000	200 000	232 000	UG Piecki	
4.	010	01010	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę m.: Babięta, Krawno, Z. Piecek, Z. Wola	1 270 000	70 000	70 000				400 000	800 000	UG Piecki	
5.	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej i ul. Klonowej w Pieckach	1 600 000	400 000	400 000				400 000	800 000	UG Piecki	
6.	900	90001	Kanalizacja sanitarna w m. Bredydy	901 000	100 000	20 000			80 000	801 000		UG Piecki	
7.	900	90001	Kanalizacja sanitarna w m. Zgon	2 354 000	150 000	30 000			120 000	1 000 000	1 204 000	UG Piecki	
8.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pieckach	2 087 000	150 000	30 000			120 000	1 500 000	437 000	UG Piecki	
9.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. 35lecia w Pieckach dz.1167	320 000	30 000	30 000				270 000		UG Piecki	
10.	900	90095	Przebudowa drogi na os.35 lecia w Pieckach na dz. 1167, 139/80	340 000	20 000	20 000				320 000		UG Piecki	
11.	900	90095	Przebudowa dróg i chodników na os. 35 lecia PRL w Pieckach	453 000	253 000	253 000						UG Piecki	
12.	900	90095	Modernizacja wraz z dokumentacją kotłowni osiedlowej w Pieckach	4 000 000	3 980 000	400 000		3 580 000				ZGKiM Piecki	
13.	921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pieckach	685 869	585 869	137 500			448 369			GOKSiR Piecki	
Ogółem				15 288 869	6 233 869	1 861 500		3 580 000	792 369	4 891 000	3 473 000	x	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVIII/56/07
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 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			2009		2010 i dalej
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w PGR Machary	30 000	30 000	30 000					UG Piecki
2.	801	80110	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Pieckach	170 000	170 000	100 000			A. 70 000		ZOPO Piecki
3.	900	90095	6050	Budowa chodnika od skrzyżowania do sklepu w m. Krutyń	12 000	12 000	12 000					UG Piecki
4.	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Krzywy Róg	16 000	16 000	16 000					UG Piecki
Ogółem					228 000	228 000	158 000			70 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/56/07
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 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.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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		16 363 869	15 571 500	792 369	1 015 869	223 500			223 500	792 369				792 369	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pieckach															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	1306	921-92109	685 869	237 500	448 369	585 869	137 500				137 500	448 369				448 369
z tego: 2008 r.			685 869	237 500	448 369												
2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.***																	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Zbiornik zaopatrzenia w wodę wsi Zgon															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	344	010-01010	462 000	438 000	24 000	30 000	6 000				6 000	24 000				24 000
z tego: 2008 r.			30 000	6 000	24 000												
2009 r.			200 000	200 000													
2010 r.			232 000	232 000													
2011 r.***																	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Brejdyny															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	312	900-90001	901 000	821 000	80 000	100 000	20 000				20 000	80 000				80 000
z tego: 2008 r.			100 000	20 000	80 000												
2009 r.			801 000	801 000													
2010 r.																	
2011 r.***																	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Zgon															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	312	900-90001	2 354 000	2 234 000	120 000	150 000	30 000				30 000	120 000				120 000
z tego: 2008 r.			150 000	30 000	120 000												
2009 r.			1 000 000	1 000 000													
2010 r.			1 204 000	1 204 000													
2011 r.***																	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Szklarnia-Krzywy Róg-Rutkowo-Głogno-Dłużec-kol. Dłużec															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	312	900-90001	2 087 000	1 967 000	120 000	150 000	30 000				30 000	120 000				120 000
z tego: 2008 r.			150 000	30 000	120 000												
2009 r.			1 500 000	1 500 000													
2010 r.			437 000	437 000													
2011 r.***																	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Szklarnia-Krzywy Róg-Rutkowo-Głogno-Dłużec-kol. Dłużec															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	312	900-90001	4 346 000	4 346 000	0											
z tego: 2008 r.			0	0													
2009 r.			288 000	288 000													
2010 r.			4 058 000	4 058 000													
2011 r.***																	
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Krutyń-Krutyński Piecok-Rosocha-Chostka z kolektorem przesyłowym do Galkowa															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	312	900-90001	5 528 000	5 528 000	0											
z tego: 2008 r.			0	0													
2009 r.			288 000	288 000													
2010 r.			5 240 000	5 240 000													
2011 r.***																	
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
z tego: 2008 r.																	
2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.***																	
Ogółem (1+2)		x		16 363 869	15 571 500	792 369	1 015 869	223 500			223 500	792 369				792 369	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/56/07
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 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		21 029 523
2.	Planowane wydatki		20 075 550
	Nadwyżka (1-2)		953 973
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-953 973
	Przychody ogółem:		300 000
1.	Kredyty	§ 952	300 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 253 973
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 103 973
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/56/07
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
						7	8	9	
750			64 670	64 670	64 670	55 200	9 470		
	75011		64 670	64 670	64 670	55 200	9 470		
		2010	64 670						
		4010		54 000	54 000	54 000			
		4040		1 200	1 200	1 200			
		4110		9 200	9 200		9 200		
		4120		270	270		270		
		4210							
		4370							
		4410							
751			1 330	1 330	1 330				
	75101		1 330	1 330	1 330				
		2010	1 330						
		4300		1 330	1 330				
754			500	500	500				
	75414		500	500	500				
		2010	500						
		4300		500	500				

	2. SP Nawiady - 80101		3 000		x	x	3 000	x		
	3. SP Krutyń - 80101		2 000				2 000			
	4. SP Dłużec - 80101		1 000				1 000			
	5. SP St.Kielbonki 80101		500				500			
	6. Gimnazjum - 80110		2 000				2 000			
	7. Samorz. Przedszk.		7 500				7 500			
Ogółem		10 000	2 227 000				2 227 290		9 710	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/56/07
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 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 "Pegaz" Piecki	376 500	
2.	921	92109	2480	Świetlice wiejskie	35 000	
3.	921	92116	2480	Biblioteka im. E. Wiecherta w Pieckach	84 000	
Ogółem					495 500	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/56/07
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 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.	754	75412	2820	Ochrona p. pożarowa realiz. przez jednostki OSP	100 000	
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000	
				w tym: finansowanie imprez masowych, turniejów piłki siatkowej, kolarstwa i inne)		
Ogółem					133 000	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVIII/56/07
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2008r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		60 000
II.	Przychody		50 000
1.	wpływy z różnych opłat (par.0690)		35 000
2.	przelewy redystrybucyjne (par.2960)		15 000
3.			
III.	Wydatki		100 000
1.	Wydatki bieżące		100 000
	zakup pozostałych usług (par.4300)		100 000
2.	Wydatki majątkowe		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		10 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVIII/56/07
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na 2008rok i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	1 103 973	300 000		
3.	Pożyczki	150 000			
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	16 521 278	21 029 522	23 500 000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 253 973	300 000	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	7,59%	1,43%		

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr XVIII/56/07
Rady Gminy Piecki
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	przewid. wyk. za 2007r.	Plan na 2008	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	16 521 278	21 029 523	23 500 000		
A.	Dochody własne, w tym:	5 853 517	5 894 331	7 000 000		
1.	z opłat	3 042 026	3 255 000	3 400 000		
2.	z majątku jednostki	873 060	613 000	500 000		
3.	z udziału w podatkach	1 574 931	1 681 001	1 700 000		
B.	Subwencje	6 524 514	7 047 323	8 000 000		
C.	Dotacje celowe	4 143 247	8 087 869	8 500 000		
II.	Wydatki ogółem	16 808 052	20 075 550	23 200 000		
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 012 199	1 308 973	307 000		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 012 199	838 973			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	967 199	803 973			
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	45 000	35 000			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		470 000	307 000		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		450 000	300 000		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki		20 000	7 000		
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-286 774	953 973	300 000		
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 253 973	300 000			
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.)	7,59%	1,43%	0,00%		
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,13%	6,22%	1,31%		
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	7,59%	1,43%	0,00%		
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,13%	6,22%	1,31%		

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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